

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002543674	Fecha de emisión:	12-12-2023	Fecha de aceptación:	14-12-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PICHIN	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	RUC:	1768158410001	Teléfono:	02-2430499 02-24	
Persona que autoriza:	Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado	Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Correo electrónico:	carlos.guerra@em	
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA CRISTINA MERINO NAVARRETE		Correo electrónico: monica.merino@emgirs.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	COTOCOLLAC
	Calle:	PASAJE OE3G	Número:	N51-84	Intersección:	RIO AMAZON
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	02-2430499 02-2
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		18h00 a 17h00			
	Responsable de recepción de mercadería:		Ingeniero Omar Rosero			
Observación:	FAVOR COMUNICARSE CON EL Ing. Omar Geovanny Rosero Chavez <omar.rosero@emgirs.					

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco su el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de co

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MONICA CRISTINA MERINO NAVARRETE	Nombre: Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado	Nombre: MARÍA CECILIA BENITEZ ROJAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001105	*MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - ADHESIÓN AL ACERO: 400 G/CM - ANCHO: 2 PULGADAS - COLOR: CREMA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - PEGAJOSIDAD: 5 - PESO: 146 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO	21	1,1500	0,0000	24,1500	12,0000	27,0480	53.08.04

<b>Subtotal</b>	24,1500
-----------------	---------

<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	2,8980
<b>Total</b>	27,0480

<b>Número de Items</b>	21
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	27,0480

**Fecha de Impresión:** martes, 12 de marzo de 2024, 09:41:13