

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------------|-----------------|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
| Orden de compra: | CE-20230002543677 | 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 suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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. |
| 3699000177 | *ESTILETE GRANDE MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 25 MM - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - MODELO: ESTILETE GRUESO - UNIDAD: 1 UNIDAD - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - LARGO: 15 CM - MATERIAL INTERIOR: METAL - PESO APROXIMADO (UND): 26 G | 26 | 0,3800 | 0,0000 | 9,8800 | 12,0000 | 11,0656 | 53.08.04 |

| | |
|-----------------|--------|
| Subtotal | 9,8800 |
|-----------------|--------|

| | |
|---|---------|
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,1856 |
| Total | 11,0656 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 26 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 11,0656 |

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 09:38:33