

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002543681	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.					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá justificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

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.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplica 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.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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 en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 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.
4299500111	*CLIPS STANDAR 32 MM COLORES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - MATERIAL: CUERPO DE ACERO CON TERMINADO DE COLORES - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - COLOR: VARIOS COLORES - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM COLORES - PESO: 52 G - TAMAÑO: 32 MM	37	0,3500	0,0000	12,9500	12,0000	14,5040	53.08.04

Subtotal	12,9500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,5540

Total	14,5040
--------------	---------

Número de Items	37
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,5040

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 09:33:18