

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO																	
Orden de compra:		CE-20230002543683		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:		COMPañA 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.
3260000211	*LIBRO DE ACTAS (BITACORA) DE 100 HOJAS <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 21 CM - CAPACIDAD: 100 HOJAS - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL CUBIERTA: PASTA DURA 1,5 MM DE ESPESOR DE CARTÓN - MODELO: LIBRO DE ACTAS BITÁCORA DE 100 HOJAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: VARIOS COLORES - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 GRAMOS - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - PESO: 495 G - RAYADO: CUADROS/ LÍNEAS	10	2,3000	0,0000	23,0000	12,0000	25,7600	53.08.04

<b>Subtotal</b>	23,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	2,7600
<b>Total</b>	25,7600

<b>Número de Items</b>	10
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	25,7600

**Fecha de Impresión:** martes, 12 de marzo de 2024, 09:31:30