

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------------|-----------------|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
| Orden de compra: | CE-20230002543687 | 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. |
| 36990001130 | *TIJERA GRANDE DE 8 PULG. MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - PESO: 60 G - TAMAÑO: 8 PULGADAS - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" - UNIDAD: 1 UNIDAD | 30 | 0,9000 | 0,0000 | 27,0000 | 12,0000 | 30,2400 | 53.08.04 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal | 27,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,2400 |

| | |
|--------------|---------|
| Total | 30,2400 |
|--------------|---------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Número de Items | 30 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 30,2400 |

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 09:27:43