

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO														
Orden de compra:		CE-20230002543689		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.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - PESO: 15.2 G - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA	61	0,4800	0,0000	29,2800	12,0000	32,7936	53.08.04

<b>Subtotal</b>	29,2800
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	3,5136
<b>Total</b>	32,7936

<b>Número de Items</b>	61
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	32,7936

**Fecha de Impresión:** martes, 12 de marzo de 2024, 09:26:09