

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20240002705380	Fecha de emisión:	31-08-2024	Fecha de aceptación:	03-09-2024		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:		Razón social:	PLASTILIMPIO S.A.	RUC:	1792092108001		
Nombre del representante legal:	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN						
Correo electrónico el representante legal:	cartera@plastilimpio.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	gerencia@plastilimpio.com.ec				
Teléfono:	0998696280 0958853260 0986770068 0997420522						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02333001601	Código de la Entidad Financiera:	210384		
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBAN		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO		RUC:	1760003840001	Teléfono:	023836560	
Persona que autoriza:	ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS		Cargo:	ALCALDESA	Correo electrónico:	comprasgad@gmail.;	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSE LUIS RUIZ BERECHIZ			Correo electrónico:	jose.ruiz@pedromoncayo.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	PEDRO MONCAYO		Parroquia:	TABACUNDO, CABECERA CANTONAL
	Calle:	CALLE SUCRE	Número:	981		Intersección:	PARQUE CENTR
	Edificio:		Departamento:			Teléfono:	023836560
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercaderia:	8;00AM					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Lcda. Anita Espinoza					
Observación:							

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 debe certificarse 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 que esté 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 multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada por 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

Nombre: JOSE LUIS RUIZ
BERECHEZ

Persona que autoriza

Nombre: ING. VERONICA
SANCHEZ CARDENAS

Máxima Autoridad

Nombre: VERONICA
ZORAYA SANCHEZ
CARDENAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899309112	*ESTROPAJO DE BRONCE MARCA: MASTER - FABRICANTE: INDECAUCHO - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES / COMPOSICIÓN: ALAMBRE LAMINADO DE BRONCE INOXIDABLE 0,16 MM - PROPIEDADES / DESCRIPCIÓN: LIMPIEZA DE VAJILLAS, NO SE OXIDA NI DEJA RESTOS - PROPIEDADES / PESO: 15 G - USOS: LAVADO DE VAJILLA - PROPIEDADES / COLOR: DORADO	80	0,5600	0,0000	44,8000	15,0000	51,5200	730805

Subtotal**44,8000**

Impuesto al valor agregado (15%)	6,7200
Total	51,5200

Número de Items	80
Flete	0,0000
Total de la Orden	51,5200

Fecha de Impresión: miércoles, 4 de septiembre de 2024, 11:19:29