

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20240002705364	Fecha de emisión:	31-08-2024	Fecha de aceptación: 03-09-2024
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	Razón social:	Falconi Cisneros Jose Luis	RUC: 171524152
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	
Teléfono: 0999008060 026008952 026046724 0984619862				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3411337704	Código de la Entidad Financiera: 210358
			Nombre de la Entidad Financiera:	BA PIC
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO		RUC:	1760003840001
Persona que autoriza:	ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS		Cargo:	ALCALDESA
Nombre funcionario encargado del proceso:			Correo electrónico:	
JOSE LUIS RUIZ BERECHER			jose.ruiz@pedromoncayo.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	PEDRO MONCAYO
	Calle:	CALLE SUCRE	Número:	981
	Edificio:		Departamento:	
			Parroquia:	TABACUNDO CANTONAL
			Intersección:	PARQUE CEN
			Teléfono:	023836560
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 8:00AM			
	Responsable de recepción de mercadería: Lcda. Mayra Espinosa			
Observación:	Comunicarse para la entrega con la Ing. Mayra Espinosa al contacto :0989820672			

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificar 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 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 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. 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: JOSE LUIS RUIZ BERECHES	Nombre: ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS	Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3" MARCA: EAGLE - PESO: 160 GR - UNIDAD: 1 CUBO DE 5 COLORES - ANCHO: 3 PULGADAS - CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS - COLOR: VARIOS COLORES (5 COLORES) - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - LARGO: 3 PULGADAS - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS - PRESENTACIÓN: DESDE 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE	50	3,0690	0,0000	153,4500	15,0000	176,4675	730804

Subtotal	153,4500
Impuesto al valor agregado (15%)	23,0175

Total	176,4675
--------------	----------

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	176,4675

Fecha de Impresión: miércoles, 4 de septiembre de 2024, 13:48:57