

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20240002705368	Fecha de emisión:	31-08-2024	Fecha de aceptación: 03-09-2024
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	EDIVA	Razón social:	Jurado Villagomez Edison Ancizar	RUC: 1710059575001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edison1jurado@hotmail.com	
Teléfono:	1 022550086 2 022543150 3 022524732 4 0987517911 5 0995155788 6 0999782710			
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera	
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.g
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSE LUIS RUIZ BERECHZ		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 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 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 contratados. 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.
3699000149	*ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS (PAPEL) 500U MARCA: ETIEXPRESS - ANCHO: 7.8CM - MATERIAL: PAPEL ADHESIVO - COLOR: VARIOS - DIÁMETRO: 1.5 MM - ESPESOR: 1.2CM - FABRICANTE: ETIEXPRESS - LARGO: 11.5CM - MODELO: ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS DE PAPEL 500 U - PESO: 18GR - UNIDAD: EMPAQUE DE 500 UNIDADES	100	0,3550	0,0000	35,5000	15,0000	40,8250	730804

Subtotal	35,5000
Impuesto al valor agregado (15%)	5,3250
Total	40,8250

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	40,8250

Fecha de Impresión: miércoles, 4 de septiembre de 2024, 13:51:10