

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO											
Orden de compra:		CE-20240002679996		Fecha de emisión:	17-07-2024	Fecha de aceptación:	19-07-2024				
Estado de la orden:		Revisada									
DATOS DEL PROVEEDOR											
Nombre comercial:		DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE		Razón social:	Falconi Cisneros Jose Luis	RUC:	1715241525001				
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:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE											
Entidad contratante:		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO		RUC:	1760003840001	Teléfono:		023836560			
Persona que autoriza:		Ing. Verónica Zoraya Sánchez Cárdenas		Cargo:	ALCALDESA	Correo electrónico:		luchitaj@hotmail.com			
Nombre funcionario encargado del proceso:				LUZ OLIVIA JEREZ VILLACIS				Correo electrónico:	luchitaj@hotmail.com		
Dirección de entrega:		Provincia:		PICHINCHA		Cantón:	PEDRO MONCAYO		Parroquia:	TABACUNDO, CABECERA CANTONAL	
		Calle:		CALLE SUCRE		Número:	981		Intersección:	PARQUE CENTRAL	
		Edificio:				Departamento:			Teléfono:	023836560	
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería:								08:00 HASTA 16:00 LUNES A VIERNES	
		Responsable de recepción de mercadería:		Ing. Ana Verónica Espinosa Calapaqui							
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 deberá 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 aplicará la multa 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: LUZ OLIVIA JEREZ VILLACIS	Nombre: Ing. Verónica Zoraya Sánchez Cárdenas	Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001105	*MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO MARCA: LC - ADHESIÓN AL ACERO: 400 GR/CM - ANCHO: 2 PULGADAS - COLOR: CREMA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - FABRICANTE: ABRODESIVOS DEL ECUADOR - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL- RESINA - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPE - PEGAJOSIDAD: 5 - PESO: 130 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO	158	1,5000	0,0000	237,0000	15,0000	272,5500	730804

Subtotal	237,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	35,5500
Total	272,5500

Número de Items	158
Flete	0,0000
Total de la Orden	272,5500

Fecha de Impresión: jueves, 18 de julio de 2024, 16:06:50