

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO									
Orden de compra:		CE-20240002702482		Fecha de emisión:	28-08-2024	Fecha de aceptación:	30-08-2024		
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 Sánchez Cárdenas		Cargo:	ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	Correo electrónico:		erica.estevez@pedromoncayo.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:		JOSE LUIS RUIZ BERECHÉZ			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 CENTRAL	
	Edificio:				Departamento:				Teléfono:
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:00 A 16:30 HORAS								
	Responsable de recepción de mercadería:		Ing. Erica Estévez						
Observación:	El proveedor adjudicado deberá coordinar con el Administrador de las órdenes de compra del proceso CATE-GADMPPM-2024-17 del proceso "Adquisición de materiales de oficina para el proyecto de Apoyo Familiar y Custodia Familiar" al contacto 3836560 ext. 125 o al celular 0995903447								

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: JOSE LUIS RUIZ BERECHEZ	Nombre: Ing. Verónica Sánchez Cárdenas	Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429940028	*ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A-4 MARCA: EAGLE - ANCHO: 23 CM - COLOR: VARIOS COLORES - ESPESOR: 2 CM - LARGO: 31 CM - INCLUYE: ELÁSTICO/BROCHE - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - MATERIAL: PLÁSTICO - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - MODELO: ARCHIVADOR TIPO ACORDEÓN PLÁSTICO TAMAÑO A4 - NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: 13 DIVISIONES - PESO APROXIMADO (UND): 200 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD	35	2,1700	0,0000	75,9500	15,0000	87,3425	730804

Subtotal	75,9500
Impuesto al valor agregado (15%)	11,3925
Total	87,3425

Número de Items	35
Flete	0,0000
Total de la Orden	87,3425

Fecha de Impresión: viernes, 30 de agosto de 2024, 11:00:42