

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20240002702481		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: 023836560
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.
3692000129	*CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE MARCA: LC - FABRICANTE: ABRODESIVOS DEL ECUADOR - DIÁMETRO: 9.8 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSION ACRILICA A BASE DE AGUA DE PRESION SENCIBLE - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - COLOR: TRANSPARENTE - PESO: 150 GR - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS	115	0,3500	0,0000	40,2500	15,0000	46,2875	730804

Subtotal	40,2500
Impuesto al valor agregado (15%)	6,0375
Total	46,2875

Número de Items	115
Flete	0,0000
Total de la Orden	46,2875

Fecha de Impresión: viernes, 30 de agosto de 2024, 11:00:19