

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20240002705394		Fecha de emisión:	31-08-2024	Fecha de aceptación:	03-09-2024	
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:			Razón social:	Paucar Almeida Mónica Paulina	RUC:	17138233650	
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	facturacion@admondistribuidores.net		Correo electrónico de la empresa:	facturacion@admondistribuidores.net			
Teléfono: 0996701685 023199-028 0983152028 022603902							
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7536941	Código de la Entidad Financiera:	210356	Nombre de la Entidad Financiera:	BA PAO
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(
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSE LUIS RUIZ BERECHER				Correo electrónico:	jose.ruiz@pedromoncayo.g	
Dirección de entrega:	Provincia: PICHINCHA		Cantón: PEDRO MONCAYO		Parroquia: TABACUNDO, CANTONAL		
	Calle: CALLE SUCRE		Número: 981		Intersección: PARQUE CEN		
	Edificio:		Departamento:		Teléfono: 023836560		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:				8;00AM		
	Responsable de recepción de mercadería:				Lcda. Anita Espinoza		
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 cubrir 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 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. Los 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.
3899300119	*TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM MARCA: ESTRELLA - COLOR: VARIOS - DIMENSIÓN, LONGITUD DE LA MADEJA (CM): 24 CM - PESO: 175 GR - ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100% - ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE): 80-100 - COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: CONFECCIONADO CON HILOS ABSORBENTES DE ALGODÓN O MICROFIBRA, ORIFICIO PARA INSERCIÓN DE MANGO - FABRICANTE: DUMABRU CIA LTDA - MATERIAL MANGO: TUBO PLASTIFICADO - PRESENTACION: UNIDAD - USOS: PARA LIMPIAR, SECAR Y ABRILLANTAR PISOS Y SUPERFICIES	70	2,7000	0,0000	189,0000	15,0000	217,3500	730805

Subtotal	189,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	28,3500
Total	217,3500

Número de Items	70
Flete	0,0000
Total de la Orden	217,3500

Fecha de Impresión: miércoles, 4 de septiembre de 2024, 11:28:09