

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
<b>Orden de compra:</b>	CE-20240002705348		<b>Fecha de emisión:</b>	31-08-2024	<b>Fecha de aceptación:</b>	03-09-2024	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
<b>Nombre comercial:</b>	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE		<b>Razón social:</b>	Falconi Cisneros Jose Luis	<b>RUC:</b>	171524152	
<b>Nombre del representante legal:</b>							
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	compraspublicas@lacondamine.com.ec		<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	compraspublicas@lacondamine.com.ec			
<b>Teléfono:</b>	0999008060 026008952 026046724 0984619862						
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3411337704	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BA PIC
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO			<b>RUC:</b>	1760003840001	<b>Teléfono:</b>	023836560
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS			<b>Cargo:</b>	ALCALDESA	<b>Correo electrónico:</b>	comprasga
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JOSE LUIS RUIZ BERECHIZ				<b>Correo electrónico:</b>	jose.ruiz@pedromoncaya	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	PEDRO MONCAYO	<b>Parroquia:</b>	TABACUNDO CANTONAL	
	<b>Calle:</b>	CALLE SUCRE	<b>Número:</b>	981	<b>Intersección:</b>	PARQUE CEN	
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	023836560	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00AM						
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Lcda. Mayra Espinosa						
<b>Observación:</b>	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 Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificar 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. 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 BERECHES	Nombre: ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS	Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS <b>MARCA: EAGLE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS</li><li>- COLOR: VARIOS COLORES</li><li>- FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED</li><li>- LARGO: 4.5 CM</li><li>- MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO</li><li>- MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES</li><li>- PESO: 6 GR</li><li>- PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE.</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- ANCHO: 1.2 CM</li></ul>	100	0,8900	0,0000	89,0000	15,0000	102,3500	730804

<b>Subtotal</b>	89,0000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	13,3500
<b>Total</b>	102,3500

<b>Número de Items</b>	100
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	102,3500

**Fecha de Impresión:** miércoles, 4 de septiembre de 2024, 13:32:28