

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20240002679999	Fecha de emisión:	17-07-2024	Fecha de aceptación:	19-07-2024
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	EDIVA	Razón social:	Jurado Villagomez Edison Ancizar	RUC:	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono: 1 022550086 2 022543150 3 022524732 4 0987517911 5 0995155788 6 0999782710					
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --		Institución financiera: --	
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

Nombre: LUZ OLIVIA JEREZ VILLACIS

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Verónica Zoraya Sánchez Cárdenas

Máxima Autoridad

Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000167	*CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE MARCA: CARIOCA - CALIBRE CONTRATAPA: 125 MICRAS - CAPACIDAD: 50 HOJAS - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL TAPA: PVC - ALTO: 32.4 CM - ANCHO: 23.2 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 0,8 MM - CALIBRE TAPA TRANSPARENTE: 150 MICRAS - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - MATERIAL: PVC - MATERIAL CONTRATAPA: PLÁSTICO - MODELO: CARPETA PLÁSTICA UN LADO TRANSPARENTE - NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: 1	158	0,4673	0,0000	73,8334	15,0000	84,9084	730804

	BOLSILLO - PESO APROXIMADO (UND): 75.7 G - UNIDAD: 1 UNIDAD							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	73,8334
Impuesto al valor agregado (15%)	11,0750
Total	84,9084

Número de Items	158
Flete	0,0000
Total de la Orden	84,9084

Fecha de Impresión: jueves, 18 de julio de 2024, 16:08:05