

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20240002705332		Fecha de emisión:	31-08-2024	Fecha de aceptación:	03-09-2024	
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE		Razón social:	Falconi Cisneros Jose Luis	RUC:	171524152	
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:	BA PIC
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:	comprasga
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSE LUIS RUIZ BERECHIZ				Correo electrónico:	jose.ruiz@pedromoncaya	
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. Mayra Espinosa						
Observación:	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. 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	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.
3212920156	*FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES MARCA: UNICO - ANCHO: 25 CM - ANCHO VARILLA: 0,8 MM - COLOR: VERDE - COLOR VARILLA METÁLICA: BLANCO/METAL - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. - GRAMAJE: 180 G/M2 - INCLUYE: VARILLA METÁLICA - LARGO: 35 CM - LARGO VARILLA: 40,5 CM - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - MATERIAL FLEJES: METAL - MODELO: FOLDER COLGANTE - PESO: 68.58 G - PESO VARILLA: 14 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	60	0,3440	0,0000	20,6400	15,0000	23,7360	730804

Subtotal	20,6400
----------	---------

<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	3,0960
<b>Total</b>	23,7360

<b>Número de Items</b>	60
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	23,7360

**Fecha de Impresión:** miércoles, 4 de septiembre de 2024, 12:03:59