

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20240002610221	Fecha de emisión:	05-04-2024	Fecha de aceptación: 09-04-2024
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec	
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera: 210358
				Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	FONDO AMBIENTAL - MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	1768129900001	Teléfono: 000000000
Persona que autoriza:	Mgs. Mónica Reinoso	Cargo:	Directora Ejecutiva Fondo Ambiental	Correo electrónico: mariam.rivadeneira@quito.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA MICAELA RIVADENEIRA ENRIQUEZ	Correo electrónico:	mariam.rivadeneira@quito.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO
	Calle:	RIO COCA E6-85 E ISLA GENOVESA	Número:	E6-85
	Edificio:		Departamento:	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:30 a 16:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	Deysy Caiza		
Observación:	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DEBERÁN COORDINAR CON DEYSY CAIZA AL NÚMERO 0995237196 EN EL HORARIO 08:30 HASTA LAS 16:00			

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: MARIA MICAELA RIVADENEIRA ENRIQUEZ	Nombre: Mgs. Mónica Reinoso	Nombre: MONICA ELIZABETH REINOSO PAREDES

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000168	*CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE (PEQUEÑA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA - MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA - MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE PEQUEÑA - PESO APROXIMADO (UND): 10 G CONTENIDO - COLOR: ROSADA - FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD. - DIÁMETRO: 5 CM - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - UNIDAD: 1 UNIDAD	10	0,5300	0,0000	5,3000	15,0000	6,0950	530804

Subtotal	5,3000
Impuesto al valor agregado (15%)	0,7950
Total	6,0950

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,0950

Fecha de Impresión: lunes, 8 de abril de 2024, 15:26:58