

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20240002610261	Fecha de emisión:	05-04-2024	Fecha de aceptación: 09-04-2024
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:	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:	Teléfono: 000000000
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

Nombre: MARIA MICAELA RIVADENEIRA ENRIQUEZ

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Mónica Reinoso

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ELIZABETH REINOSO PAREDES

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001147	*MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA MARCA: CARIoca - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DE LA TINTA: VERDE - COLOR DEL CUERPO: VERDE - DIÁMETRO: 16 MM - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA - PESO: 15.2 G - UNIDAD: 1 UNIDAD	5	0,4000	0,0000	2,0000	15,0000	2,3000	530804

Subtotal	2,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	0,3000
Total	2,3000

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,3000

Fecha de Impresión: lunes, 8 de abril de 2024, 15:49:42