

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20240002610258		Fecha de emisión:	05-04-2024	Fecha de aceptación: 09-04-2024
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE		Razón social:	Falconi Cisneros Jose Luis	RUC: 1715241525001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:			Correo electrónico de la empresa:		
compraspublicas@lacondamine.com.ec			compraspublicas@lacondamine.com.ec		
Teléfono: 0984619862 026046724 026008952 0999008060					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3411337704	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		Parroquia: JIPIJAPA
	Calle: RIO COCA E6-85 E ISLA GENOVESA		Número: E6-85		Intersección: RIO COCA
	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		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.
36990001119	*REGLA METALICA 30 CM MARCA: EAGLE - ANCHO: 3 CM - COLOR: PLATA - ESPESOR: 0.04 CM - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - MATERIAL: METÁLICO - MODELO: REGLA METÁLICA DE 30 CM - NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA DEL 1 AL 30 - PESO: 16 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - LARGO: 30 CM	8	0,5500	0,0000	4,4000	15,0000	5,0600	530804

Subtotal	4,4000
Impuesto al valor agregado (15%)	0,6600
Total	5,0600

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,0600

Fecha de Impresión: lunes, 8 de abril de 2024, 15:47:01