

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002667870	Fecha de emisión:	26-06-2024	Fecha de aceptación:	28-06-2024	
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	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:	08:00 a 16h00				
	Responsable de recepción de mercadería:	NICOLAS TORO				
Observación:	La entrega se deberá efectuar en la Av. Río Coca e Isla Genovesa para el Fondo Ambiental, cualquier inquietud adicional comunicarse al correo electrónico fambiental@quito.gob.ec					

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.
3260000213	*LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO 2 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 14CM - CAPACIDAD: 100 HOJAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PRESENTACIÓN: CUADROS/ LÍNEAS - PESO: 94 G - COLOR: VARIOS COLORES - ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2 - LARGO: 10.5 CM - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - OPACIDAD DEL PAPEL: 91 % - PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA 275 G - MODELO: LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO2 - UNIDAD: 1 UNIDAD - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM	90	0,4550	0,0000	40,9500	15,0000	47,0925	730804

Subtotal	40,9500
Impuesto al valor agregado (15%)	6,1425
Total	47,0925

Número de Items	90
Flete	0,0000
Total de la Orden	47,0925

Fecha de Impresión: viernes, 28 de junio de 2024, 10:22:11