

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20240002667867	<b>Fecha de emisión:</b>	26-06-2024	<b>Fecha de aceptación:</b>	28-06-2024	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b>	1790732657001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec			
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	FONDO AMBIENTAL - MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	<b>RUC:</b>	1768129900001	<b>Teléfono:</b>	000000000	
<b>Persona que autoriza:</b>	Mgs. Mónica Reinoso	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA EJECUTIVA	<b>Correo electrónico:</b>	mariam.rivadeneira@quito.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MARIA MICAELA RIVADENEIRA ENRIQUEZ	<b>Correo electrónico:</b>	mariam.rivadeneira@quito.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	JIPIJAPA
	<b>Calle:</b>	RIO COCA E6-85 E ISLA GENOVESA	<b>Número:</b>	E6-85	<b>Intersección:</b>	RIO COCA
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	000000000
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	NICOLAS TORO				
<b>Observación:</b>	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	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.
321290913	*CARTULINA 65X90 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES MARCA: PROPAL BRISTOL - ANCHO: 65 CM - COLOR: AMARILLO, CELESTE, ROSADO, VERDE, BLANCO - TOLERANCIA: 5 % - PESO: 8.77 KG - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 PLIEGOS - GRAMAJE: 150 G/M2 - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - LARGO: 90 CM - MATERIAL: CARTULINA - MODELO: CARTULINA 65X90X100 PLIEGOS VARIOS COLORES	8	20,4900	0,0000	163,9200	15,0000	188,5080	730804

Subtotal	163,9200
Impuesto al valor agregado (15%)	24,5880
Total	188,5080

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	188,5080

Fecha de Impresión: viernes, 28 de junio de 2024, 10:21:14