

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20240002667879	Fecha de emisión:	26-06-2024	Fecha de aceptación: 28-06-2024
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	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:	08:00 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	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.
321491326	*ETIQUETAS ADHESIVAS 10 X 5.95 T-11 MARCA: ETIEXPRESS - FABRICANTE: ETIEXPRESS - LARGO: 10CM - MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO - PEGAJOSIDAD: 1000 GRAMO/PULGADA - PESO: 25GR - ANCHO: 5.95CM - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND - MODELO: ETIQUETAS ADHESIVAS 10X5.95 T-11 - PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS - UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS 2 ETIQUETAS POR HOJA	600	0,2750	0,0000	165,0000	15,0000	189,7500	730804

Subtotal	165,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	24,7500
Total	189,7500

Número de Items	600
Flete	0,0000
Total de la Orden	189,7500

Fecha de Impresión: viernes, 28 de junio de 2024, 10:24:33