

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|---|----------------------------|------------|
| Orden de compra: | CE-20230002447467 | Fecha de emisión: | 14-07-2023 | Fecha de aceptación: | 18-07-2023 | |
| 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: | compraspublicas@lacondamine.com.ec | Correo electrónico de la empresa: | 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: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | RUC: | 1760003410001 | Teléfono: | 000000000 | |
| Persona que autoriza: | MGS. MARIA FERNANDA GUILLEN PALACIOS | Cargo: | ADMINISTRADORA ZONAL | Correo electrónico: | maria.guillen@quito.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | LORENA KARINE HIDALGO ESTRELLA | Correo electrónico: | karine_hidalgo@hotmail.com | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | BENALCAZAR |
| | Calle: | VENEZUELA | Número: | OE-3-35 | Intersección: | CHILE |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 000000000 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: 08H00 A 15H30 | | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: TNG. RICARDO ANDAGOYA | | | | | |
| Observación: | CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO. DIRECCIÓN DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS: AMAZONAS N39A Y PEREIRA, EDF. ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO. CONTACTO: TLGO. RICARDO ANDAGOYA TELF. 0995124766 VIA WHATSAPP, CORREO INSTITUCIONAL: jose.andagoya@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: LORENA KARINE HIDALGO ESTRELLA | Nombre: MGS. MARIA FERNANDA GUILLEN PALACIOS | Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ |

| |
|----------------|
| DETALLE |
|----------------|

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001127 | *TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA MARCA: EDISON CARRION - ALTURA DEL MECANISMO: 1,2 CM - ANCHO MECANISMO: 3 CM - CAPACIDAD: 100 HOJAS - COLOR: CAFÉ CLARO - ESPESOR: 3 MM - FABRICANTE: CARRION ZAMBRANO EDISON EMILIO - LARGO: 31 CM - MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO - PESO: 220 G - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G - ANCHO: 22 CM - LARGO MECANISMO: 12 CM - MATERIAL: MDF - MATERIAL DEL MECANISMO: METAL NIQUELADO - MODELO: TABLA PARA APUNTES DE MADERA - NÚMERO DE REMACHES: 2 - PESO REMACHES METÁLICOS: 0,07 G - UNIDAD: 1 UNIDAD | 10 | 0,8000 | 0,0000 | 8,0000 | 12,0000 | 8,9600 | 530804 |

| | |
|---|--------|
| Subtotal | 8,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,9600 |
| Total | 8,9600 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Número de Items | 10 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 8,9600 |

Fecha de Impresión: lunes, 17 de julio de 2023, 15:32:55