ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20240002706319	**Fecha de emisión:**	03-09-2024	**Fecha de aceptación:**	05-09-2024
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:	compraspublicas@lacondamine.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	compraspublicas@lacondamine.com.ec		
Teléfono:	0999008060 026008952 026046724 0984619862				

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:	DIRECCION DISTRITAL 09D15 - EMPALME - MIES	**RUC:**	1260043700001	**Teléfono:**	0989146903 042-960-080 042-960-111
Persona que autoriza:	SR. OMAR CEVALLOS PEÑA	**Cargo:**	DIRECTOR/A DISTRITAL	**Correo electrónico:**	omar.cevallos@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONDISTRITALELEMPALME			**Correo electrónico:**	mieselempalme2020@gmail.com

Dirección de entrega:	**Provincia:**	GUAYAS	**Cantón:**	EMPALME	**Parroquia:**	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL)
	Calle:	AV. GUAYAQUIL CALLE AUHING Y GALÁPAGOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO
	Edificio:	S/N	**Departamento:**	S/N	**Teléfono:**	0989146903 042-960-080 042-960-111
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08.00-17;00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. HAYETTE MARAY SALAZAR				
Observación:						

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.

Firmado electrónicamente por:
HAYETTE ELIZABETH
MARAY SALAZAR

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:
DIRECCIONDISTRITALELEMPALME

Firmado electrónicamente por:
OMAR VICENTE
CEVALLOS PENA

Pe... que autoriza

Nombre: SR. OMAR CEVALLOS PEÑA

Firmado electrónicamente por:
OMAR VICENTE
CEVALLOS PENA

Máxima Autoridad

Nombre: OMAR VICENTE CEVALLOS PEÑA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES **MARCA:** CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE, NEGRO - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - PESO: 15.2 GR - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA	20	0,3900	0,0000	7,8000	15,0000	8,9700	530804

Subtotal	7,8000
Impuesto al valor agregado (15%)	1,1700
Total	8,9700

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,9700

Fecha de Impresión: viernes, 6 de septiembre de 2024, 11:23:10