

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002205541	<b>Fecha de emisión:</b>	06-05-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-05-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	<b>Razón social:</b>	Falconi Cisneros Jose Luis	<b>RUC:</b>	1715241525001
<b>Nombre del representante legal:</b>					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	compraspublicas@lacondamine.com.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	compraspublicas@lacondamine.com.ec		
<b>Teléfono:</b>	0999008060 026008952 026010417 026046724 0998736219				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3411337704	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>					
<b>Entidad contratante:</b>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	<b>RUC:</b>	1768172830001	<b>Teléfono:</b>	022673325
<b>Persona que autoriza:</b>	RUSBEL ANTONIO JARAMILLO CHAMBA	<b>Cargo:</b>	Gerente General	<b>Correo electrónico:</b>	r.jaramillo@mmqep.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MARIA EUGENIA ALTAMIRANO BRITO	<b>Correo electrónico:</b>	m.altamirano@mmqep.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	CHILLOGALLO
	<b>Calle:</b> S22 AYAPAMBA	<b>Número:</b>	SN	<b>Intersección:</b>	TENIENTE HUGO ORTIZ
	<b>Edificio:</b> MMQ-EP	<b>Departamento:</b>	SN	<b>Teléfono:</b>	022673325
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 07h00 a 13h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> PABLO DANILo ESTRELLA CALDERON				
<b>Observación:</b>	Comunicarse con el Tlgo. PABLO DANILo ESTRELLA CALDERON al celular 0992740154 para coordinar la entrega de los bienes.				

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 EUGENIA ALTAMIRANO BRITO		Nombre: RUSBEL ANTONIO JARAMILLO CHAMBA		Nombre: RUSBEL ANTONIO JARAMILLO CHAMBA									
<b>DETALLE</b>													
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total						
3212920134	<p>*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS</p> <p><b>ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CM</b></p> <p><b>MARCA:</b> UNICO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM</li> <li>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN</li> <li>- MATERIAL: CARTÓN</li> <li>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL 90 G</li> <li>- COLOR: NEGRO</li> <li>- FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA.</li> <li>- CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM</li> <li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li> <li>- PESO: 340 G</li> <li>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL 120 G</li> <li>- LARGO: 33 CM</li> <li>- MODELO: TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CM CON RADO</li> <li>- ANCHO: 28 CM</li> </ul>	200	1,4550	0,0000	291,0000	12,0000	325,9200						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Subtotal</b></td><td style="padding: 5px;">291,0000</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Impuesto al valor agregado (12%)</b></td><td style="padding: 5px;">34,9200</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Total</b></td><td style="padding: 5px;">325,9200</td></tr> </table>								<b>Subtotal</b>	291,0000	<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	34,9200	<b>Total</b>	325,9200
<b>Subtotal</b>	291,0000												
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	34,9200												
<b>Total</b>	325,9200												

<b>Subtotal</b>	291,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	34,9200
<b>Total</b>	325,9200

<b>Número de Items</b>	200
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	325,9200