

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002701100	Fecha de emisión:	26-08-2024	Fecha de aceptación:	28-08-2024	
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 del 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:	CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		RUC:	1768168480001	Teléfono:	02-3801911 02-3801910
Persona que autoriza:	Mgs. Héctor Mosquera	Cargo:	Subgerente General	Correo electrónico:	hector.mosquera@finanzaspopulares.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	RONALD GONZALO JUMBO GONZALEZ		Correo electrónico:	rjumbo@finanzaspopulares.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA		Cantón:	QUITO	
	Calle:	AV AMAZONAS		Número:	SN	
	Edificio:	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA		Departamento:	P4 BLQ 4 NORTE	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	Mañana (09h00 a 12h00) y Tarde (14h00 a 16h30)				
	Responsable de recepción de mercadería:	Esteban Ricardo Vera Enríquez, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES				
Observación:	Para la entrega se deberá coordinar con el administrador de la Orden de Compra al siguiente correo electrónico esteban.vera@finanzaspopulares.gob.ec y la Dirección de entrega es la siguiente: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidaria, en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, en el piso 4 del bloque verde. (Av. Amazonas y Juan José Villalengua)					

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

Nombre: RONALD GONZALO JUMBO
GONZALEZ

Persona que autoriza

Nombre: Mgs. Héctor Mosquera

Máxima Autoridad

Nombre: TATIANA PATRICIA WITT
ESPINOSA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001115	*PROTECTOR DE HOJAA 4 PLASTI. TRANSPARE. GRUE (1 UNI) MARCA: CARIOCA - ALTO: 29.5 CM - ANCHO: 23 CM - COLOR: TRANSPARENTE - ESPESOR: 90 MICRONES - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A. - MATERIAL: POLIPROPILENO - MODELO: PROTECTOR DE PLÁSTICO A4 GRUESO (1 UNI) - NÚMERO DE PERFORACIONES: 6 PERFORACIONES - PESO: 8 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD	2604	0,0740	0,0000	192,6960	15,0000	221,6004	190615

Subtotal	192,6960
Impuesto al valor agregado (15%)	28,9044
Total	221,6004

Número de Items	2604
Flete	0,0000
Total de la Orden	221,6004

Fecha de Impresión: miércoles, 28 de agosto de 2024, 09:16:41