

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20240002640682	Fecha de emisión:	17-05-2024	Fecha de aceptación:	21-05-2024
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social:	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	RUC:	0914104708001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	mercamaxdocumentos@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	mercamaxdocumentos@gmail.com		
Teléfono:	042834372 0999492005				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7695241	Código de la Entidad Financiera:	210356
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	MUNICIPIO DE LORETO	RUC:	1560001830001	Teléfono:	06-2893172 06-2893239 06-2893223 06-2893121 06-2893116
Persona que autoriza:	SR. KLEBER FABIÁN OLALLA TORRES	Cargo:	ALCALDE	Correo electrónico:	gadloreto92@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	MILTON RODRIGO CHACHA CHATA		Correo electrónico:	chachamilton84@yahoo.com	
Dirección de entrega:	Provincia:	ORELLANA	Cantón:	LORETO	
	Calle:	AV RAFAEL ANDRADE	Número:		
	Edificio:	MUNICIPAL	Departamento:	Parroquia:	LORETO, CABECERA CANTONAL
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	De lunes a viernes de 7H30 a 16H30			
	Responsable de recepción de mercadería:	Lcda. Janeth Vargas - Coordinadora de Bodega - Guardalmacén			
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA (CATALOGADOS) PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO. CÓDIGO CATE-GADML-2024-07. COORDINAR LA ENTREGA CON LA INGENIERA VERÓNICA YESSENIA SERRANO GAIBOR - CEL: 0988641661. LICENCIADA. JANETH VARGAS – COORDINADORA DE BODEGA (GUARDALMACEN) CEL: 0991812994.				

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: MILTON RODRIGO CHACHA CHATA	Nombre: SR. KLEBER FABIÁN OLALLA TORRES	Nombre: KLEBER FABIAN OLALLA TORRES

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3641000328	*Tacho urban pedal modelo Ergonómico 10 litros color Negro Marca: PICA - Presentación Comercial: Unidad (CUMPLE ISO 9001-NORMA INEN 2841-REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA MANEJO DE DESECHOS 036 Y 323) - Ancho: 18.70 CM - Alto: 36.70 CM - Largo: 29.70 CM - Capacidad: 10 LTS - Material base y tapa: POLIPROPILENO RESISTENTE AL AMBIENTE DENSIDAD MINIMO DE 0.90g/cm3 - Fabricante: PICA PLASTICOS INDUSTRIALES - Color: NEGRO (DESECHOS COMUNES Y SIMBOLO DE RECICLAJE)	60	16,3300	0,0000	979,8000	15,0000	1.126,7700	1.1.5 5.3.08.05

Subtotal	979,8000
Impuesto al valor agregado (15%)	146,9700
Total	1.126,7700

Número de Items	60
Flete	0,0000

Fecha de Impresión: lunes, 20 de mayo de 2024, 14:19:08

Total de la Orden	1.126,7700
--------------------------	------------