

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20240002765787	<b>Fecha de emisión:</b>	24-12-2024	<b>Fecha de aceptación:</b>	27-12-2024	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	MUEBLES DE OFICINA PJ	<b>Razón social:</b>	Pujota Quimbiamba Edison Yeovanny	<b>RUC:</b>	1003020680001	
<b>Nombre del representante legal:</b>						
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	mueblesdeoficinapj@gmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	mueblesdeoficinapj@gmail.com			
<b>Teléfono:</b>	0986888854 026007187					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Ahorros	<b>Número de cuenta:</b>	2203423236	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	MUNICIPIO DE LORETO	<b>RUC:</b>	1560001830001	<b>Teléfono:</b>	06-2893172 06-2893239 06-2893223 06-2893121 06-2893116	
<b>Persona que autoriza:</b>	SR. KLEBER FABIÁN OLALLA TORRES	<b>Cargo:</b>	ALCALDE	<b>Correo electrónico:</b>	gadloreto92@gmail.com	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MILTON RODRIGO CHACHA CHATA		<b>Correo electrónico:</b>	chachamilton84@yahoo.com		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	ORELLANA	<b>Cantón:</b>	LORETO	<b>Parroquia:</b>	LORETO, CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	AV RAFAEL ANDRADE	<b>Número:</b>		<b>Intersección:</b>	AV GREGORIO URAPARI
	<b>Edificio:</b>	MUNICIPAL	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	06-2893172 06-2893239 06-2893223 06-2893121 06-2893116
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	De lunes a viernes de 7H30 a 16H30				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Lcda. Janeth Vargas - Coordinadora de Bodega - Guardalmacén				
<b>Observación:</b>	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (CATALOGADO) PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LORETO. CÓDIGO CATE-GADML-2024-26. COORDINAR LA ENTREGA CON EL ING. MILTON RAMIRO ELIZALDE, LCDA. 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

Nombre: MILTON RODRIGO CHACHA CHATA

#### Persona que autoriza

Nombre: SR. KLEBER FABIÁN OLALLA TORRES

#### Máxima Autoridad

Nombre: KLEBER FABIAN OLALLA TORRES

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3811100071	<p>Silla de espera tripersonal</p> <p><b>MARCA:</b> Marca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APOYA BRAZOS: metálicos: Tubo galvanizado metálico de 1,1/2", color cromado</li> <li>- ARMAZÓN TAPIZADO: En asiento y espaldar, con madera terciada</li> <li>- ASIENTO Y ESPALDAR: Lámina de tol perforado de 1.5mm de espesor</li> <li>- CÓDIGO: S-ET</li> <li>- DIMENSIONES: 1690 mm x 540 mm</li> <li>- DISPOSICIÓN GENERAL: Para la suscripción del acta entrega-recepción de SILLAS la entidad deberá solicitar al proveedor copias simples del documento original, del poliuretano inyectable de e=200mm, utilizado para la fabricación del asiento y el espaldar, la cual deberá tener máximo 365 días calendario desde la fecha de su emisión contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra</li> <li>- ELEMENTOS DE SUJECCIÓN: Platinas, pernos y tuercas</li> <li>- ENSAYO CARGA ESTÁTICA: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2</li> <li>- ENSAYO DURABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3</li> <li>- ENSAYO VUELCO: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1</li> </ul>	12	197,0000	0,0000	2.364,0000	15,0000	2.718,6000	8.4.01.03

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTRUCTURA METÁLICA INFERIOR: 2 Travesaños de acero con pintura electrostática en color negro</li> <li>- FABRICANTE: Fabricante</li> <li>- PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: En polvo sistema de aplicación electrostática secado al horno</li> <li>- POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectado de 20 mm de espesor.</li> <li>- SOLDADURA: Suelta MIG</li> <li>- SOPORTES VERTICALES: Patas metálicas : Tubo galvanizado metálico de 1,1/2", color cromado</li> <li>- TAPIZADO: Cuerina industrial color negro</li> <li>- UBICACIÓN: Salas de espera/ Plataformas de servicio</li> <li>- UNIDAD: Unidad</li> <li>- VAE: 40%</li> </ul>							
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Subtotal</b>	2.364,0000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	354,6000
<b>Total</b>	2.718,6000

<b>Número de Items</b>	12
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	2.718,6000

**Fecha de Impresión:** jueves, 26 de diciembre de 2024, 14:26:15