

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20240002705356	Fecha de emisión:	31-08-2024	Fecha de aceptación:	03-09-2024
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	RUC:	1760003840001	Teléfono:	023836560
Persona que autoriza:	ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS	Cargo:	ALCALDESA	Correo electrónico:	comprasgad@gmail.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSE LUIS RUIZ BERECHIZ		Correo electrónico: jose.ruiz@pedromoncayo.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	PEDRO MONCAYO	
	Parroquia:	TABACUNDO, CABECERA CANTONAL			
	Calle:	CALLE SUCRE	Número:	981	Intersección:
	Edificio:			Departamento:	
				Teléfono:	023836560
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:00AM			
	Responsable de recepción de mercadería:	Lcda. Mayra Espinosa			
Observación:	Comunicarse para la entrega con la Ing. Mayra Espinosa al contacto :0989820672				

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: JOSE LUIS RUIZ
BERECHEZ

Persona que autoriza

Nombre: ING. VERONICA
SANCHEZ CARDENAS

Máxima Autoridad

Nombre: VERONICA ZORAYA
SANCHEZ CARDENAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920146	*PAPEL CARBON NEGRO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: NEGRO - MATERIAL CUBIERTA: RESINA Y TINTA - MODELO: PAPEL CARBÓN NEGRO - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 HOJAS - ANCHO: 21 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - GRAMAJE: 18 G/M2 - LARGO: 29,7 CM - MATERIAL: PAPEL CARBÓN - PESO: 207 G	3	4,2199	0,0000	12,6597	15,0000	14,5587	730804

Subtotal	12,6597
Impuesto al valor agregado (15%)	1,8990
Total	14,5587

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,5587

Fecha de Impresión: martes, 10 de septiembre de 2024, 09:48:16