

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20240002705350	<b>Fecha de emisión:</b>	31-08-2024	<b>Fecha de aceptación:</b>	03-09-2024
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b>	1790732657001
<b>Nombre del representante legal:</b>	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec		
<b>Teléfono:</b>	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEI PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	<b>RUC:</b>	1760003840001	<b>Teléfono:</b>	023836560
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS	<b>Cargo:</b>	ALCALDESA	<b>Correo electrónico:</b>	comprasgad@gmail.go
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JOSE LUIS RUIZ BERECHZ		<b>Correo electrónico:</b>	jose.ruiz@pedromoncayo.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	PEDRO MONCAYO	
	<b>Parroquia:</b>	TABACUNDO, CABECERA CANTONAL			
	<b>Calle:</b>	CALLE SUCRE	<b>Número:</b>	981	<b>Intersección:</b>
	<b>Edificio:</b>			<b>Departamento:</b>	
				<b>Teléfono:</b>	023836560
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercaderia:</b>	8;00AM			

	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Lcda. Mayra Espinosa
<b>Observación:</b>	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 aplica la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 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 al 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.

<b>Funcionario Encargado del Proceso</b>	<b>Persona que autoriza</b>	<b>Máxima Autoridad</b>
Nombre: JOSE LUIS RUIZ BERECHÉZ	Nombre: ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS	Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290913	*CARTULINA 65X90 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES <b>MARCA:</b> PROPAL BRISTOL - ANCHO: 65 CM - COLOR: AMARILLO, CELESTE, ROSADO, VERDE, BLANCO - TOLERANCIA: 5 % - PESO: 8.77 KG - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 PLIEGOS - GRAMAJE: 150 G/M2	5	20,5000	0,0000	102,5000	15,0000	117,8750	730804

- FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL							
- LARGO: 90 CM							
- MATERIAL: CARTULINA							
- MODELO: CARTULINA 65X90X100							
PLIEGOS VARIOS COLORES							

<b>Subtotal</b>	102,5000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	15,3750
<b>Total</b>	117,8750

<b>Número de Items</b>	5
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	117,8750

**Fecha de Impresión:** miércoles, 4 de septiembre de 2024, 13:33:29