

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Orden de compra: | CE-20240002702513 | Fecha de emisión: | 28-08-2024 | Fecha de aceptación: 30-08-2024 |
| 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. Verónica Sánchez Cárdenas | Cargo: | ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | Correo electrónico: erica.estevez@pedromoncayo.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | JOSE LUIS RUIZ BERECHÉZ | | Correo electrónico: jose.ruiz@pedromoncayo.gob.ec | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | PEDRO MONCAYO |
| | Calle: | CALLE SUCRE | Número: | 981 |
| | Edificio: | | Departamento: | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08:00 A 16:30 HORAS | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Erica Estévez | | |
| Observación: | El proveedor adjudicado deberá coordinar con el Administrador de las órdenes de compra del proceso CATE-GADMPPM-2024-17 del proceso "Adquisición de materiales de oficina para el proyecto de Apoyo Familiar y | | | |

Custodia Familiar" al contacto 3836560 ext. 125 o al celular 0995903447

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. Verónica Sánchez
Cárdenas

Máxima Autoridad

Nombre: VERONICA ZORAYA
SANCHEZ CARDENAS

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 36990001147 | *MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DE LA TINTA: VERDE - COLOR DEL CUERPO: VERDE - DIÁMETRO: 16 MM - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA - PESO: 15.2 G - UNIDAD: 1 UNIDAD | 105 | 0,4000 | 0,0000 | 42,0000 | 15,0000 | 48,3000 | 730804 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal | 42,0000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 6,3000 |
| Total | 48,3000 |

| | |
|-------------------|---------|
| Número de Items | 105 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 48,3000 |

Fecha de Impresión: viernes, 30 de agosto de 2024, 11:19:17