

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20260003053239		Fecha de emisión: 27-05-2026		Fecha de aceptación: 29-05-2026	
Estado de la orden: Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social: LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA		RUC: 0201129939001	
Nombre del representante legal: LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA					
Correo electrónico el representante legal: marthaledesma67@hotmail.com		Correo electrónico de la empresa: ventasnovaseo@hotmail.com			
Teléfono: 0987137107 023672742 0987248387					
Tipo de cuenta: Ahorros		Número de cuenta: 2203972268		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: SR. JOSÉ CACUANGO		Cargo: ALCALDE SUBROGANTE		Correo electrónico: luis.guzman@pedromoncayo.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso: EDWIN CLOTARIO RUIZ PINTO			Correo electrónico: erpdiesel@hotmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia: PICHINCHA		Cantón: PEDRO MONCAYO		Parroquia: TABACUNDO, CABECERA CANTONAL
	Calle: CALLE SUCRE		Número: 981		Intersección: PARQUE CENTRAL
	Edificio:		Departamento:		Teléfono: 023836560
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08H00 A 17H00				
	Responsable de recepción de mercadería: GUARDALMACEN DEL GAD MUNICIPAL PEDRO MONCAYO				
Observación:	EL O LOS PROVEEDOR (ES) ADJUDICADOS DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EL ING. LUIS GUZMÁN - TELÉFONO 3836560 EXT 153 - CELULAR 0980450105 PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GADMPM".				

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: EDWIN CLOTARIO RUIZ
PINTO

Persona que autoriza

Nombre: SR. JOSÉ CACUANGO

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE MANUEL
CACUANGO MORALES

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300156	*ESCOBA DE PLASTICO DE CERDAS SUAVES CON MANGO DE MADERA MARCA: Novaseo - BASE: Plastico - COLORES: Varios - COLORES: Varios - DIÁMETRO DEL MANGO: 23 mm - FABRICANTE: Martha Grimaneza Ledesma Ramos - LONGITUD DE LA ESCOBA: 24 cm - LONGITUD DE LAS CERDAS: 8 cm - LONGITUD MANGO: 1,15 m (sin incluir rosca) - MANGO: Mango de madera con tornillo, que permiten el intercambio de cabezas - MATERIAL FIBRA: Cerdas plásticas - PRESENTACIÓN COMERCIAL: Unidad - RIGIDEZ: Suave - USO: Limpieza en pisos propensos a rayones. - VAE: 36,32%	200	2,3500	0,0000	470,0000	15,0000	540,5000	530805

Subtotal	470,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	70,5000
Total	540,5000

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	540,5000

Fecha de Impresión: viernes, 29 de mayo de 2026, 09:43:30