

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20260003066957		Fecha de emisión: 17-06-2026		Fecha de aceptación: 19-06-2026	
Estado de la orden: Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social: JARAMILLO VALENCIA KEVIN ISAAC		RUC: 1719519447001	
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal: kevinjaramillovalencia@gmail.com		Correo electrónico de la empresa: kevinjaramillovalencia@gmail.com			
Teléfono:					
Tipo de cuenta: Ahorros	Número de cuenta: 2205342872	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		Cargo: ALCALDESA		Correo electrónico: jorge.sanchez@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:	LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EL LIC. JORGE SÁNCHEZ CUASCOTA - TELÉFONO 3836560 EXT 125 - CELULAR 0980713929 PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL RENACER PEDRO MONCAYO".				

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 82 numeral 4 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: ING. VERÓNICA
SÁNCHEZ

Máxima Autoridad

Nombre: VERONICA ZORAYA
SANCHEZ CARDENAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300130	*SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 64 CM MARCA: TECNIMATRIC - COLOR: VERDE - DIMENSIÓN DE BASE: 64 CM - FABRICANTE: WILSON GUILLERMO JARAMILLO HERRERA - MATERIAL DE LA BASE: PLÁSTICO Y METAL INOXIDABLE - MATERIAL DE LA MOPA: MICROFIBRA POLIÉSTER 80% - MATERIAL DEL MANGO: TUBO PLASTIFICADO, TELESCÓPICO - PESO DE LA MOPA: 100 G - PRESENTACIÓN COMERCIAL: SET - USO: PARA LIMPIAR, SECAR Y ABRILLANTAR PISOS Y SUPERFICIES - VAE: 77.44 %	15	14,9000	0,0000	223,5000	15,0000	257,0250	730805

Subtotal	223,5000
Impuesto al valor agregado (15%)	33,5250
Total	257,0250

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	257,0250

Fecha de Impresión: lunes, 22 de junio de 2026, 15:38:44