

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                              |                                         |                                      |                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20260003067292                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fecha de emisión:</b>                     | 17-06-2026                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-06-2026                           |                              |
| <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 DEL 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. VERÓNICA SÁNCHEZ                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cargo:</b>                                | ALCALDESA                                    | <b>Correo electrónico:</b>              | jessenia.cabezas@pedromoncayo.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | EDWIN CLOTARIO RUIZ PINTO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | <b>Correo electrónico:</b>                   | erpdiesel@hotmail.com                   |                                      |                              |
| <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>                 | PARQUE CENTRAL               |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | <b>Departamento:</b>                         |                                         | <b>Teléfono:</b>                     | 023836560                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 08H00 A 17H00                                |                                              |                                         |                                      |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | GUARDALMACEN DEL GAD MUNICIPAL PEDRO MONCAYO |                                              |                                         |                                      |                              |
| <b>Observación:</b>                               | EL O LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS DEBERÁN COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA LA LCDA. JESSENIA CABEZAS - TELÉFONO 3836560 EXT 125 - CELULAR 0969902174 PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ADULTO MAYOR" |                                              |                                              |                                         |                                      |                              |

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.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3212920165 | * SEÑALADORES TIPO BANDERITAS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: VARIOS COLORES TOMATE,AZUL,AMARILLO,VERDE,ROSADO<br>- FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL<br>- LARGO: 4,5 CM<br>- MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO<br>- PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE<br>- UNIDAD: 1 PAQUETE | 80   | 0,8100         | 0,0000    | 64,8000       | 15,0000         | 74,5200     | 730804             |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 64,8000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 9,7200  |
| Total                            | 74,5200 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 80      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 74,5200 |

**Fecha de Impresión:** lunes, 22 de junio de 2026, 16:06:44