

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20260003072542		Fecha de emisión: 25-06-2026		Fecha de aceptación: 30-06-2026	
Estado de la orden: Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial: ECUAEMPAQUES S.A.		Razón social: ECUAEMPAQUES S.A.		RUC: 1791350529001	
Nombre del representante legal: GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN					
Correo electrónico el representante legal: catalogoelectronico@ecuaempaques.com		Correo electrónico de la empresa: gserviclientes@ecuaempaques.com			
Teléfono: 042593890 0958999955					
Tipo de cuenta: Corriente		Número de cuenta: 4352645		Código de la Entidad Financiera: 210356	
				Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO	
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: ana.espinoza@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	
		Calle: CALLE SUCRE		Número: 981	
		Edificio:		Departamento:	
				Parroquia: TABACUNDO, CABECERA CANTONAL	
				Intersección: PARQUE CENTRAL	
				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 LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA LA MSC. ANA ESPINOZA CALAPAQUI - TELÉFONO 3836560 EXT 125 - CELULAR 0989828623 PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE DISCAPACIDAD".			

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: EDWIN CLOTARIO RUIZ PINTO	Nombre: ING. VERÓNICA SÁNCHEZ	Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000116	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS Marca: ZIEN - Dimensiones: CUMPLE CONFORME A LA NORMA NTE INEN 1791. (Segunda revisión);DIMENSIONES DE LAS HOJAS DEL CUADERNO: LARGO:27.7 CM ANCHO 20.5 CM Y CUMPLE CON LAS TOLERANCIAS ESTABLECIDAS EN LA NTE INEN-ISO216." - Fabricante: INPAPEL PATRIA S.A. - Gramaje de la hoja: 56 +/- 2 g/m2 - Gramaje de la hoja: 56 +/- 2 g/m2 - Mecanismo de calidad: CUMPLE NORMA TÉCNICA INEN 1791 - Número de hojas: 100 HOJAS - Pasta: CARTULINA DUPLEX DESDE 300 GR FULL COLOR + BARNIZ UV PORTADA Y CONTRAPORTADA - Presentación: UNIDAD - Rayado: CUADROS - Tipo: UNIVERSITARIO TIPO II ANILLADO O ESPIRALADO	13	1,0000	0,0000	13,0000	15,0000	14,9500	730804

Subtotal	13,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	1,9500
Total	14,9500

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,9500

Fecha de Impresión: jueves, 2 de julio de 2026, 09:08:11