ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20260003112168	**Fecha de emisión:**	23-09-2026	**Fecha de aceptación:**	25-09-2026
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	**Cargo:**	ALCALDESA	**Correo electrónico:**	nicole.meza@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 mercaderia:**	08H00 A 17H00
	Responsable de recepción de mercaderia:	GUARDALMACEN DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Observación: EL O LOS PROVEEDOR(ES) ADJUDICADOS DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA LCDA. NICOLE MEZA - TELÉFONO 3836560 EXT 125 - CELULAR 0992775247 PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD Y LA EXTENSIÓN MALCHINGUÍ".

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.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
EDWIN CLOTARIO RUIZ PINTO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: EDWIN CLOTARIO RUIZ PINTO

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

Persona que autoriza

Nombre: ING. VERÓNICA SÁNCHEZ

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

Máxima Autoridad

Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920142	* NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG. **MARCA:** EAGLE - ANCHO: 3 PULGADAS - CANTIDAD: NOTAS DE 100 HOJAS - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL - LARGO: 3 PULGADAS - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 UNIDAD	40	0,4500	0,0010	17,9600	15,0000	20,6540	730804

Subtotal	17,9600
Impuesto al valor agregado (15%)	2,6940
Total	20,6540

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,6540

Fecha de Impresión: martes, 29 de septiembre de 2026, 09:29:59