| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Orden de compra:** | CE-20250002861290 | **Fecha de emisión:** | 30-05-2025 | **Fecha de aceptación:** | 03-06-2025 |
| **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 Cárdenas | **Cargo:** | ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO | **Correo electrónico:** | veronica.cardenas@pedromoncayo.gob.ec |
| **Nombre funcionario encargado del proceso:** | JOSE LUIS RUIZ BERECHEZ | | | **Correo electrónico:** | j_luis.ruiz@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:** | 08:00 am. - 17:00 pm. | | | | |
| | **Responsable de recepción de mercaderia:** | Ing. Ana Espinoza Calapaqui | | | | |
| **Observación:** | Para cualquier inquietud coordinar con la Ing. Ana Espinoza Calapaqui - Analista 1 de Protección Especial (Discapacidad) - Telf: 0989828623 - 023836560 Ext. 121 | | | | | |

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.

Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS RUIZ BERECHEZ
Validar únicamente con FirmaEC

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: JOSE LUIS RUIZ BERECHEZ

Firmado electrónicamente por:
VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS
Validar únicamente con FirmaEC

**Persona que autoriza**

Nombre: Ing. Verónica Sánchez Cárdenas

Firmado electrónicamente por:
VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS
Validar únicamente con FirmaEC

**Máxima Autoridad**

Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

## DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36990001124 | * SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 12 MESES<br>**MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: VARIOS COLORES ROJO, AMARILLO, AZUL, VERDE, GRIS<br>- ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- MATERIAL: PLÁSTICO<br>- PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS CON IMPRESIÓN DE ENERO A DICIEMBRE<br>- REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA<br>- TAMAÑO: A4<br>- UNIDAD: 1 FUNDA CON SEPARADORES MENSUAL ENERO A DICIEMBRE | 100 | 1,8100 | 0,0000 | 181,0000 | 15,0000 | 208,1500 | 730804 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 181,0000 |
| **Impuesto al valor agregado (15%)** | 27,1500 |
| **Total** | 208,1500 |

| | |
|---|---|
| **Número de Items** | 100 |
| **Flete** | 0,0000 |
| **Total de la Orden** | 208,1500 |

**Fecha de Impresión:** lunes, 2 de junio de 2025, 13:02:15