ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002901599	**Fecha de emisión:**	19-08-2025	**Fecha de aceptación:**	21-08-2025		
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 Sanchez Cardenas	**Cargo:**	ALCALDESA	**Correo electrónico:**	diana.cevallos@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:**	08H00 A 17H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Psic. Diana Cevallos					
Observación:	PARA CUALQUIER INQUIETUD LOS PROVEEDORES PUEDEN COMUNICARSE CON LA ADMINISTARDORA DE LAS ORDENES PSIC. DIANA CEVALLOS AL 0995471358						

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: JOSE LUIS RUIZ BERECHEZ. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS. Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: JOSE LUIS RUIZ BERECHEZ	Nombre: Ing. Verónica Sanchez Cardenas	Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001119	* REGLA METÁLICA DE ALUMINIO 30 CM **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3,2 CM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - LARGO: 30 CM - MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO - UNIDAD: 1 UNIDAD	35	0,6500	0,0000	22,7500	15,0000	26,1625	730804

Subtotal	22,7500
Impuesto al valor agregado (15%)	3,4125
Total	26,1625

Número de Items	35
Flete	0,0000
Total de la Orden	26,1625

Fecha de Impresión: miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:17:35