

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20240002705372	<b>Fecha de emisión:</b>	31-08-2024	<b>Fecha de aceptación:</b> 03-09-2024
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>	EDIVA	<b>Razón social:</b>	Jurado Villagomez Edison Ancizar	<b>RUC:</b> 1710059575001
<b>Nombre del representante legal:</b>				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	edison1jurado@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	edison1jurado@hotmail.com	
<b>Teléfono:</b>	1 022550086 2 022543150 3 022524732 4 0987517911 5 0995155788 6 0999782710			
<b>Tipo de cuenta:</b> --	<b>Número de cuenta:</b> --	<b>Código de la entidad financiera:</b> --	<b>Institución financiera</b>	
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. VERONICA SANCHEZ CARDENAS	<b>Cargo:</b>	ALCALDESA	<b>Correo electrónico:</b> comprasgad@gmail.g
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JOSE LUIS RUIZ BERECHZ		<b>Correo electrónico:</b>	jose.ruiz@pedromoncayo.gob.ec
<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 CENTR
	<b>Edificio:</b>	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 023836560	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>		8;00AM	
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>		Lcda. Mayra Espinosa	
<b>Observación:</b>	Comunicarse para la entrega con la Ing. Mayra Espinosa al contacto :0989820672			

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 debe 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 aplica multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada por 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 contratados. 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: JOSE LUIS RUIZ  
BERECHEZ

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. VERONICA  
SANCHEZ CARDENAS

#### Máxima Autoridad

Nombre: VERONICA  
ZORAYA SANCHEZ  
CARDENAS

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001110	*PARES DE PILAS AA (ALCALINA) MARCA: RAYOVAC - COLOR: AZUL CON PLATA - MODELO: AA - MATERIAL: ALCALINA - PESO: 53 G - TAMAÑO: AA - UNIDAD: 1 PAR - FABRICANTE: ENERGIZER HOLDINGS, INC.	48	0,8950	0,0000	42,9600	15,0000	49,4040	730804

<b>Subtotal</b>	<b>42,9600</b>
-----------------	----------------

<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	6,4440
<b>Total</b>	49,4040

<b>Número de Items</b>	48
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	49,4040

**Fecha de Impresión:** miércoles, 4 de septiembre de 2024, 11:13:42