

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20240002705352	Fecha de emisión:	31-08-2024	Fecha de aceptación:	03-09-2024
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 DEI PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	RUC:	1760003840001	Teléfono:	023836560
Persona que autoriza:	ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS	Cargo:	ALCALDESA	Correo electrónico:	comprasgad@gmail.go
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOSE LUIS RUIZ BERECHZ		Correo electrónico:	jose.ruiz@pedromoncayo.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	PEDRO MONCAYO	
				Parroquia:	TABACUNDO, CABECERA CANTONAL
	Calle:	CALLE SUCRE	Número:	981	Intersección:
	Edificio:			Departamento:	
				Teléfono:	023836560
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercaderia:	8;00AM			

	Responsable de recepción de mercadería: Lcda. Mayra Espinosa
Observación:	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 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 aplica la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 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 al 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: JOSE LUIS RUIZ BERECHES	Nombre: ING. VERONICA SANCHEZ CARDENAS	Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299400211	*PAPELERA METALICA 2 SEVICIOS TIPO MALLA MARCA: FOSKA - ALTO: 13.3 CM - ANCHO: 25.5 CM - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO. LTD - LARGO: 35 CM - MATERIAL: METAL	5	7,4400	0,0000	37,2000	15,0000	42,7800	730804

- MODELO: PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOS TIPO MALLA - NÚMERO DE PISOS: 2 - PESO: 630 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	37,2000
Impuesto al valor agregado (15%)	5,5800
Total	42,7800

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	42,7800

Fecha de Impresión: miércoles, 4 de septiembre de 2024, 13:38:20