

<b>ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20260002998590	<b>Fecha de emisión:</b>	12-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b>	16-03-2026
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>					
<b>Nombre comercial:</b>	COMSUPPLIES	<b>Razón social:</b>	COMSUPPLIES S.A	<b>RUC:</b>	1792125375001
<b>Nombre del representante legal:</b>	JARA JARA ARTURO GONZALO				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	gonzalo@comsupplies.com.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	gonzalo@comsupplies.com.ec		
<b>Teléfono:</b>					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3390362004	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>					
<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. VERÓNICA SÁNCHEZ		<b>Cargo:</b>	ALCALDESA	<b>Correo electrónico:</b> gonzalo.espinosa@pedromoncayo.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	EDWIN CLOTARIO RUIZ PINTO		<b>Correo electrónico:</b> erpdiesel@hotmail.com		
<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 CENTRAL
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b> 023836560
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08H00 A 17H00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> GUARDALMACEN DEL GAD MUNIIPAL PEDRO MONCAYO				
<b>Observación:</b>	LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA EL ING. GONZALO ESPINOZA - TELÉFONO 3836560 EXT 156 - CELULAR 098 164 2986 PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO".				

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

Nombre: EDWIN CLOTARIO RUIZ  
PINTO

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. VERÓNICA  
SÁNCHEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: VERONICA ZORAYA  
SANCHEZ CARDENAS

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013922	TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 7 58D4X00 <b>MARCA:</b> Marca - COLOR: Negro - FABRICANTE: Fabricante - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NÚMERO DE PARTE: 58D4X00 - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 19752: 35000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tóner	28	338,0000	0,0000	9.464,0000	15,0000	10.883,6000	530804

<b>Subtotal</b>	9.464,0000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	1.419,6000
<b>Total</b>	10.883,6000

<b>Número de Items</b>	28
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	10.883,6000

**Fecha de Impresión:** lunes, 16 de marzo de 2026, 11:00:58