

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20240002704755	Fecha de emisión:	30-08-2024	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: BAN PICH
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: erica.estevez@pedromon
Nombre funcionario encargado del proceso:		JOSE LUIS RUIZ BERECHIZ		
		Correo electrónico: jose.ruiz@pedromoncayo.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	PEDRO MONCAYO
	Calle:	CALLE SUCRE	Número:	981
	Parroquia: TABACUNDO, CABECERA C. Intersección: PARQUE CEN			

	Edificio:	Departamento:	Teléfono: 023836560
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 A 16:30 HORAS DE LUNES A VIERNES	
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Erica Estévez	
Observación:	El proveedor adjudicado deberá coordinar la entrega con la administradora de las órdenes de com proceso CATE-GADMPM-2024-20 "Adquisición de material de aseo para el proyecto de Adulto la Ing. Érica Estévez al contacto 3836560 ext. 125 o al celular 0995903447		

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá 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 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa 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 su 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. 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 BERECHÉZ	Nombre: Ing. Verónica Sánchez Cárdenas	Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300118	*TRAPEADOR DE PLANO DE 30 - 40 CM MARCA: SOLKLIM - ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100% - ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE): 85%	2	2,8700	0,0000	5,7400	15,0000	6,6010	730805

<ul style="list-style-type: none">- COLOR: BLANCO- COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: CONFECCIONADO CON HILOS ABSORBENTES DE ALGODÓN O MICROFIBRA ORIFICIO PARA INSERCIÓN DE MANGO- FABRICANTE: LEMA GERMAN KARINA- MATERIAL MANGO: MADERA- PRESENTACION: UNIDAD- PROPIEDADES/LONGITUD DE LA MADEJA: 36 CM- PROPIEDADES / PESO: 500 G APROX- USOS: PARA LIMPIAR, SECAR Y ABRILLANTAR PISOS Y SUPERFICIES							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	5,7400
Impuesto al valor agregado (15%)	0,8610
Total	6,6010

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,6010

Fecha de Impresión: miércoles, 4 de septiembre de 2024, 11:50:14