

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20240002704753	<b>Fecha de emisión:</b>	30-08-2024	<b>Fecha de aceptación:</b> 03-09-2024
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>	COGECOMSA S. A.	<b>Razón social:</b>	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	<b>RUC:</b> 1790732657001
<b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	cogecomsa@cogecomsa.ec	
<b>Teléfono:</b> 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358 <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BAN PICH
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. Verónica Sánchez Cárdenas	<b>Cargo:</b>	ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	<b>Correo electrónico:</b> erica.estevez@pedromon
<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>Calle:</b>	CALLE SUCRE	<b>Número:</b>	981
	<b>Parroquia:</b> TABACUNDO, CABECERA C. <b>Intersección:</b> PARQUE CEN			

	<b>Edificio:</b>	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 023836560
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 A 16:30 HORAS DE LUNES A VIERNES	
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Ing. Erica Estévez	
<b>Observación:</b>	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.
321931018	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES MARCA: COGECOMSA - ENVASE: La envoltura deberá ser de plástico u otro	100	0,7300	0,0000	73,0000	15,0000	83,9500	730805

material que lo proteja y cubra totalmente de la contaminación [humedad, polvo, insectos, etc.], así como del manejo y estibado. <ul style="list-style-type: none"><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: Blanco</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 39 g/m2</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: Fibras recicladas más de un 50%</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 45 g</li><li>- FABRICANTE: COGECOMSA S.A.</li><li>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: Paquete de ciento cincuenta [150] Unidades</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO HOJA SENCILLA: 23 cm</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: Interfoliado en Z</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO HOJA SENCILLA: 21 cm</li><li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: Doble hoja</li><li>- USOS: Secado de manos</li></ul>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Subtotal</b>	73,0000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	10,9500
<b>Total</b>	83,9500

<b>Número de Items</b>	100
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	83,9500

**Fecha de Impresión:** miércoles, 4 de septiembre de 2024, 11:49:19