

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20260003002205	Fecha de emisión:	17-03-2026	Fecha de aceptación:	19-03-2026	
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 DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL FUNDACION DE LA M.I MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL		RUC:	0992179619001	Teléfono:	000000000
Persona que autoriza:	Ing. Pedro Andrés Martinetti Mawyin		Cargo:	Gerente Administrativo - Delegado de la Máxima Autoridad	Correo electrónico:	ccardenas@aag.org.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	CLAUDIA MARLENY CARDENAS BERZOSA			Correo electrónico:	ccardenas@aag.org.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	GUAYAQUIL	Parroquia:	TARQUI
	Calle:	AV DE LAS AMERICAS	Número:		Intersección:	

	Edificio: AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	Departamento:	Teléfono: 000000000
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 09:00 - 17:00		
	Responsable de recepción de mercadería: Tnlga. Veronica Orellana Diaz		
Observación:	Para la entrega de los bienes objeto de la presente orden de compra, el oferente deberá contactarse con la administradora de la orden de compra, la Tnlga. Verónica Orellana Diaz, al correo electrónico vorellana@aag.org.ec		

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: CLAUDIA MARLENY CARDENAS BERZOSA	Nombre: Ing. Pedro Andrés Martinetti Mawyin	Nombre: CARLOS ALBERTO BAQUERIZO JALIL
DETALLE		

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001109	* PARES DE PILAS AAA (ALCALINA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: RITEK - MATERIAL: ALCALINA - TIPO: AAA - UNIDAD: 1 PAR	30	1,7900	0,0030	53,6100	15,0000	61,6515	5.3.08.04

Subtotal	53,6100
Impuesto al valor agregado (15%)	8,0415
Total	61,6515

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	61,6515

Fecha de Impresión: jueves, 19 de marzo de 2026, 15:45:04