

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |                                   |   |
|---|---|--|-----------------------------------|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20240002673977   | <b>Fecha de emisión:</b>   | 08-07-2024                        | <b>Fecha de aceptación:</b> 10-07-2024                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |                                   |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |                                   |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EDIVA   | <b>Razón social:</b>   | Jurado Villagomez Edison Ancizar  | <b>RUC:</b> 1710059575001                               |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |   |  |                                   |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>                                 | edison1jurado@hotmail.com         |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 1 022550086 2 022543150 3 022524732 4 0987517911 5 0995155788 6 0999782710  |  |                                   |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b> --                         | <b>Número de cuenta:</b> --   | <b>Código de la entidad financiera:</b> --                               | <b>Institución financiera:</b> -- |   |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |                                   |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  | <b>RUC:</b>  | 1760005620001                     | <b>Teléfono:</b> 02-2236699 02-257144                   |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Ing. Cristian Fernando Torres Noboa   | <b>Cargo:</b>  | Director Administrativo           | <b>Correo electrónico:</b> cristian.torres04@epn.edu.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | GUILLERMO LEONARDO ENRIQUEZ ZARRIA  | <b>Correo electrónico:</b>   | guillermo.enriquez01@epn.edu.ec   |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> PICHINCHA   | <b>Cantón:</b>   | QUITO                             | <b>Parroquia:</b> LA FLORESTA                           |
|   | <b>Calle:</b> LADRÓN DE GUEVARA   | <b>Número:</b>   | E11-253                           | <b>Intersección:</b> FRENTE AL COLISEO RUMIÑAHUI        |
|   | <b>Edificio:</b> ADMINISTRATIVO   | <b>Departamento:</b>   | PISO 1                            | <b>Teléfono:</b> 02-2236699 02-257144                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08h30 - 16h30  |                                   |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. Diana Patricia Naranjo Estrada, diana.naranjo@epn.edu.ec, ext. 2011 |                                   |   |
| <b>Observación:</b>                               | A. El mecanismo y presor debe estar en buenas condiciones y debe ser resistente para la cantidad de hojas, ya que al momento de abrir la carpeta se dañan los mecanismos. B. La EPN recibirá los suministros de oficina y aseo que consten en las Órdenes de Compra en las instalaciones de la Bodega de Suministros, ubicada el subsuelo del Edificio 20, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía. C. El Señor Rector en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 48 de la Ley Orgánica de Educación Superior, artículo 43 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y conforme al Memorando Nro. EPN-R-2024-0569-M de 05 de julio de 2024, Resuelve: Autorizar la subrogación del cargo de Rector de la Escuela Politécnica Nacional, a la Ph.D. Valentina Ramos Ramos, Vicerrectora de Docencia de la Institución del 08 al 12 de julio de 2024 (Acción de Personal No. 1092-2024). |  |                                   |   |

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: GUILLERMO  
LEONARDO ENRIQUEZ  
ZARRIA

#### Persona que autoriza

Nombre: Ing. Cristian Fernando  
Torres Noboa

#### Máxima Autoridad

Nombre: TARQUINO FABÍAN  
SÁNCHEZ ALMEIDA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920134 | *ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS<br><b>MARCA:</b> BENE<br>- ANCHO: 28 CM<br>- LARGO: 33 CM<br>- MODELO: Archivador Tamaño Oficio Lomo 4 cms con Rado<br>- FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA.<br>- CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM<br>- COLOR: NEGRO<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM<br>- MATERIAL: CARTÓN<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL 120 G<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL 90 G<br>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN<br>- PESO: 340 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 500  | 1,3450      | 0,0000    | 672,5000   | 15,0000      | 773,3750 | 530804          |

**Subtotal**

**672,5000**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Impuesto al valor agregado (15%)</b> | 100,8750 |
| <b>Total</b>                            | 773,3750 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 500      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 773,3750 |

**Fecha de Impresión:** miércoles, 10 de julio de 2024, 08:20:12