

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| Orden de compra: | CE-20240002674049 | Fecha de emisión: | 08-07-2024 | Fecha de aceptación: | 10-07-2024 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE | Razón social: | Falconi Cisneros Jose Luis | RUC: | 1715241525001 | |
| Nombre del representante legal: | | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | compraspublicas@lacondamine.com.ec | Correo electrónico de la empresa: | compraspublicas@lacondamine.com.ec | | | |
| Teléfono: | 0999008060 026008952 026046724 0984619862 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3411337704 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL | RUC: | 1760005620001 | Teléfono: | 02-2236699 02-257144 | |
| Persona que autoriza: | Ing. Cristian Fernando Torres Noboa | Cargo: | Director Administrativo | Correo electrónico: | cristian.torres04@epn.edu.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | GUILLERMO LEONARDO ENRIQUEZ ZARRIA | | Correo electrónico: | guillermo.enriquez01@epn.edu.ec | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | LA FLORESTA |
| | Calle: | LADRÓN DE GUEVARA | Número: | E11-253 | Intersección: | FRENTE AL COLISEO RUMIÑAHUI |
| | Edificio: | ADMINISTRATIVO | Departamento: | PISO 1 | Teléfono: | 02-2236699 02-257144 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: 08H30 - 16H30 | | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Diana Patricia Naranjo Estrada, diana.naranjo@epn.edu.ec, ext. 2011 | | | | |
| Observación: | A. Los marcadores se requiere en las siguientes cantidades y colores: 1500 azules, 1500 negro y 1000 rojos, los mismos que por su uso deben tener una mayor durabilidad. 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. |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36990001148 | *MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE, NEGRO - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - PESO: 15.2 GR - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA | 4000 | 0,4100 | 0,0000 | 1.640,0000 | 15,0000 | 1.886,0000 | 530804 |

| | |
|---|------------|
| Subtotal | 1.640,0000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 246,0000 |
| Total | 1.886,0000 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Número de Items | 4000 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1.886,0000 |

Fecha de Impresión: miércoles, 10 de julio de 2024, 08:23:54