

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20240002699699	<b>Fecha de emisión:</b>	22-08-2024	<b>Fecha de aceptación:</b>	26-08-2024	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	URGENTONER	<b>Razón social:</b>	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	<b>RUC:</b>	1792392721001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	VILLARREAL FUELTALA RICARDO MILER					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	ricardov@urgentoner.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	ricardov@urgentoner.com			
<b>Teléfono:</b>	0994948910 2447274 2443318 2465476					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	2100016210	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	<b>RUC:</b>	1768149930001	<b>Teléfono:</b>	02-2906755	
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. KLEBER HERNÁN MEJÍA GUZMÁN	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR SUBROGANTE	<b>Correo electrónico:</b>	crueda@cec-epn.edu.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	VERONICA DE LOURDES BARRIGA CASTRO		<b>Correo electrónico:</b>	vbarriga@cec-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>	ANDALUCIA
	<b>Edificio:</b>	INGENIERIA CIVIL - EPN	<b>Departamento:</b>	PISO 2	<b>Teléfono:</b>	02-2906755
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> A CONVENIR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN					
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> crueda@cec-epn.edu.ec					
<b>Observación:</b>	POR FAVOR CONTACTAR AL CORREO crueda@cec-epn.edu.ec PARA ASÍ COORDINAR LA ENTREGA					

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: VERONICA DE LOURDES BARRIGA CASTRO

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. KLEBER HERNÁN MEJÍA GUZMÁN

#### Máxima Autoridad

Nombre: KLEBER HERNAN MEJIA GUZMAN

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4524000280	UNIDAD DE IMAGEN 50F0Z00 <b>MARCA:</b> MARCA - RENDIMIENTO DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: 60000 Páginas - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: 50F0Z00 - TIPO DE CONSUMIBLE: UNIDAD DE IMAGEN	2	58,9950	0,0000	117,9900	15,0000	135,6885	530813

<b>Subtotal</b>	117,9900
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	17,6985

Total	135,6885
-------	----------

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	135,6885

**Fecha de Impresión:** lunes, 26 de agosto de 2024, 12:01:27