

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra: CE-20240002699693		Fecha de emisión: 22-08-2024		Fecha de aceptación: 26-08-2024
Estado de la orden: Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial: TECH COMPUTER CIA. LTDA.		Razón social: TECHCOMPUTER CIA. LTDA.		RUC: 1791319869001
Nombre del representante legal: CASTRO FLORES HUMBERTO JOSELITO				
Correo electrónico el representante legal: josecastro@techcomputer.com.ec		Correo electrónico de la empresa: compraspublicas@techcomputer.com.ec		
Teléfono: 0999449609 0991993858 0991993858 0999449609				
Tipo de cuenta: Corriente	Número de cuenta: 7522557	Código de la Entidad Financiera: 210356	Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante: CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN		RUC: 1768149930001		Teléfono: 02-2906755
Persona que autoriza: ING. KLEBER HERNÁN MEJÍA GUZMÁN		Cargo: DIRECTOR SUBROGANTE	Correo electrónico: crueda@cec-epn.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso: VERONICA DE LOURDES BARRIGA CASTRO			Correo electrónico: vbarriga@cec-epn.edu.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: PICHINCHA		Cantón: QUITO	Parroquia: LA FLORESTA
	Calle: LADRÓN DE GUEVARA		Número: E11-253	Intersección: ANDALUCIA
	Edificio: INGENIERIA CIVIL - EPN		Departamento: PISO 2	Teléfono: 02-2906755
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: A CONVENIR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN			
	Responsable de recepción de mercadería: crueda@cec-epn.edu.ec			
Observación:	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.
38912013951	TONER MAGENTA CE413A MARCA: MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 2,600 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: CE413A - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER - COLOR: MAGENTA	1	145,4250	0,0000	145,4250	15,0000	167,2388	530807

Subtotal	145,4250
Impuesto al valor agregado (15%)	21,8138
Total	167,2388

Número de Items	1
Flete	0,0000

Fecha de Impresión: lunes, 26 de agosto de 2024, 12:00:28

Total de la Orden	167,2388
-------------------	----------