

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20240002699696	Fecha de emisión:	22-08-2024	Fecha de aceptación:	26-08-2024
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TECMAN CIA. LTDA.	Razón social:	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	RUC:	1791258924001
Nombre del representante legal:	BRICEÑO SOTO LORGIA EDILMA				
Correo electrónico el representante legal:	edilma.07@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	tecman1@tecmanecuador.com		
Teléfono:					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02005250621	Código de la Entidad Financiera:	210384
			Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
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.
38912013991	TONER NEGRO CF280X MARCA: MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 6,900 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: NEGRO - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER - NUMERO DE PARTE: CF280X - FABRICANTE: FABRICANTE	6	171,0000	0,0000	1.026,0000	15,0000	1.179,9000	530807

Subtotal	1.026,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	153,9000
Total	1.179,9000

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.179,9000

Fecha de Impresión: lunes, 26 de agosto de 2024, 12:00:59