

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20240002699698		Fecha de emisión:	22-08-2024	Fecha de aceptación: 26-08-2024
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COMPUTER CENTER		Razón social:	PROTOSCAN S.A.	RUC: 0992757302001
Nombre del representante legal:	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ				
Correo electrónico el representante legal:	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com		Correo electrónico de la empresa:	ventas@computercenter.com.ec	
Teléfono:	042690534 042393910				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta: 07514786	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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: VERONICA DE LOURDES BARRIGA CASTRO	Nombre: ING. KLEBER HERNÁN MEJÍA GUZMÁN	Nombre: KLEBER HERNAN MEJIA GUZMAN

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389120131091	TONER NEGRO EXTRA ALTO RENDIMIENTO 60F4X00 MARCA: MARCA - RENDIMIENTO DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 20000 Páginas - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: 60F4X00 - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	3	259,8150	0,0000	779,4450	15,0000	896,3618	530807

Subtotal	779,4450
Impuesto al valor agregado (15%)	116,9168
Total	896,3618

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	896,3618

Fecha de Impresión: lunes, 26 de agosto de 2024, 12:01:20