

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20240002699697 | 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. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 38912013968 | TONER NEGRO CE278A MARCA: MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 2,100 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - NUMERO DE PARTE: CE278A - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE | 17 | 75,9900 | 0,0000 | 1.291,8300 | 15,0000 | 1.485,6045 | 530807 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Subtotal | 1.291,8300 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 193,7745 |
| Total | 1.485,6045 |

| | |
|-------------------|------------|
| Número de Items | 17 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1.485,6045 |

Fecha de Impresión: lunes, 26 de agosto de 2024, 12:01:07