

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20240002721881	Fecha de emisión:	01-10-2024	Fecha de aceptación: 03-10-2024
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	EDIVA	Razón social:	Jurado Villagomez Edison Ancizar	RUC: 1710059575001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edison1jurado@hotmail.com	
Teléfono:	1 022550086 2 022543150 3 022524732 4 0987517911 5 0995155788 6 0999782710			
Tipo de cuenta:	-	Número de cuenta:	-	Código de la entidad financiera: -
				Institución financiera: -
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	RUC:	1768149930001	Teléfono: 02-2906755
Persona que autoriza:	MgS XAVIER OÑA SERRANO	Cargo:	DIRECTOR	Correo electrónico: rdoicela@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 LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN		
	Responsable de recepción de mercadería:	Sra. MARCELA DOICELA		
Observación:	POR FAVOR PREVIA A LA ENTREGA DE LOS MATERIALES CONTACTARSE CON LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN, SRA. MARCELA DOICELA teléfono 2525766 ext. 108 o al correo electrónico: rdoicela@cec-epn.edu.ec			

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: MgS XAVIER OÑA SERRANO

Máxima Autoridad

Nombre: ALBERTO XAVIER OÑA SERRANO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001112_1	*PARES DE PILAS AA RECARGABLE MARCA: RAYOVAC - COLOR: VERDE, PLATEADO, NEGRO - FABRICANTE: ENERGIZER HOLDING - MATERIAL: NIQUEL CADMIO - MODELO: AA RECARGABLE - PESO: 48 GR - TAMAÑO: AA - UNIDAD: 1 PAR	1	6,8500	0,0000	6,8500	15,0000	7,8775	530804

Subtotal	6,8500
Impuesto al valor agregado (15%)	1,0275
Total	7,8775

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,8775

Fecha de Impresión: jueves, 3 de octubre de 2024, 15:28:23