

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |                                     |  |                            |   |                      |             |
|---|---|--|-------------------------------------|--|----------------------------|---|----------------------|-------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20240002725914   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-10-2024                          | <b>Fecha de aceptación:</b>                            | 14-10-2024                 |   |                      |             |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |                                     |  |                            |   |                      |             |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |                                     |  |                            |   |                      |             |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | TECH COMPUTER CIA. LTDA.  | <b>Razón social:</b>                     | TECHCOMPUTER CIA. LTDA.             | <b>RUC:</b>  | 1791319869001              |   |                      |             |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | CASTRO FLORES HUMBERTO JOSELITO   |  |                                     |  |                            |   |                      |             |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | josecastro@techcomputer.com.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | compraspublicas@techcomputer.com.ec |  |                            |   |                      |             |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0999449609 0991993858 0991993858 0999449609   |  |                                     |  |                            |   |                      |             |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 7522557                             | <b>Código de la Entidad Financiera:</b>                | 210356                     | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PACIFICO   |             |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |                                     |  |                            |   |                      |             |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL  |  | <b>RUC:</b>                         | 1768183440001  | <b>Teléfono:</b>           | 2976300                                 |                      |             |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Ph.D. Marco Oswaldo Santórum Gaibor   |  | <b>Cargo:</b>                       | VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN | <b>Correo electrónico:</b> | marco.santorum@epn.edu.ec               |                      |             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | cgarcia01   |  |                                     | <b>Correo electrónico:</b>                             | carla.garcia01@epn.edu.ec  |   |                      |             |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | PICHINCHA                                |                                     | <b>Cantón:</b>   | QUITO                      |   | <b>Parroquia:</b>    | LA FLORESTA |
|   | <b>Calle:</b>   | LADRON DE GUEVARA                        |                                     | <b>Número:</b>   | E11-253                    |   | <b>Intersección:</b> | ANDALUCIA   |
|   | <b>Edificio:</b>  | EARME                                    |                                     | <b>Departamento:</b>                                   | DPTO.408-PISO4             |   | <b>Teléfono:</b>     | 2976300     |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 8h00 a 16h30                             |                                     |  |                            |   |                      |             |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing Richard Melo                         |                                     |  |                            |   |                      |             |
| <b>Observación:</b>                               | Conforme Resolución de Inicio No. VIIV-UGIPS-2024-090, artículo 3. señala: "Designar al Mgs. Carlos Luis Páez Pérez, Director del Proyecto PVI-DICA-2023- 01, con número de cédula: 1708213317, como administrador de la orden de compra. ". Forma de pago: El pago se realizará 100 % contra entrega de los bienes, una vez legalizada, el Acta Entrega Recepción definitiva, la correspondiente factura y demás documentos habilitantes para el pago. Previo a la entrega del bien deberá contactarse con el administrador de la orden de compra al teléfono 2976300 ext.1908 correo: carlos.paez@epn.edu.ec Lugar de entrega: Dirección: Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía, Edificio 10, Hidráulica, piso 2, oficina 201 |  |                                     |  |                            |   |                      |             |

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: cgarcia01

#### Persona que autoriza

Nombre: Ph.D. Marco Oswaldo Santórum Gaibor

#### Máxima Autoridad

Nombre: MARCO OSWALDO SANTORUM GAIBOR

#### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 351300112 | TINTA CIAN IMPRESORA MODELO 1 M0H54AL<br>MARCA: MARCA<br>- COLOR: Cian<br>- FABRICANTE: Fabricante<br>- GARANTÍA TÉCNICA: 3 meses<br>- NÚMERO DE PARTE: M0H54AL<br>- RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 8000<br>- TIPO DE CONSUMIBLE: Botella de tinta | 2    | 8,8150      | 0,0000    | 17,6300    | 15,0000      | 20,2745  | 530804          |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal                         | 17,6300        |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 2,6445         |
| <b>Total</b>                     | <b>20,2745</b> |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Número de Items          | 2              |
| Flete                    | 0,0000         |
| <b>Total de la Orden</b> | <b>20,2745</b> |

**Fecha de Impresión:** lunes, 14 de octubre de 2024, 15:00:23