

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20240002725916	Fecha de emisión:	09-10-2024	Fecha de aceptación:	14-10-2024		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COMSUPPLIES	Razón social:	COMSUPPLIES S.A	RUC:	1792125375001		
Nombre del representante legal:	JARA JARA ARTURO GONZALO						
Correo electrónico el representante legal:	gonzalo@comsupplies.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	gonzalo@comsupplies.com.ec				
Teléfono:							
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3390362004	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL		RUC:	1768183440001	Teléfono:	2976300	
Persona que autoriza:	Ph.D. Marco Oswaldo Santórum Gaibor		Cargo:	VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN	Correo electrónico:	marco.santorum@epn.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	cgarca01			Correo electrónico:	carla.garcia01@epn.edu.ec		
Dirección de entrega:	Provincia: PICHINCHA		Cantón: QUITO		Parroquia: LA FLORESTA		
	Calle: LADRON DE GUEVARA		Número: E11-253		Intersección: ANDALUCIA		
	Edificio: EARME		Departamento: DPTO.408-PISO4		Teléfono: 2976300		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		8h00 a 16h30				
	Responsable de recepción de mercadería:		Ing Richard Melo				
Observación:	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.
351300116	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 1 M0H55AL MARCA: Marca - COLOR: Magenta - FABRICANTE: Fabricante - GARANTÍA TÉCNICA: 3 meses - NÚMERO DE PARTE: M0H55AL - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 8000 - 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
Total	20,2745

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,2745

Fecha de Impresión: lunes, 14 de octubre de 2024, 15:00:31