

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002737758	Fecha de emisión:	08-11-2024	Fecha de aceptación:	12-11-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	RUC:	1719722397001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	psuministros@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	psuministros@hotmail.com			
Teléfono:	2427719 0995541367					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3279982104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
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:	jbenavides@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:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Parroquia:	CHIMBACALLE
	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:	lunes a viernes de 09:00 – 13:00 y de 14:00- 16:00.				
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. JORGE BENAVIDES				
Observación:	POR FAVOR PREVIO A LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTACTARSE CON EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN, ING. JORGE BENAVIDES al Correo electrónico: jbenavides@cec-epn.edu.ec; Número Teléfono: 2525766 ext. 111					

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.
38912013940	TONER AMARILLO CF382A MARCA: MARCA - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - NUMERO DE PARTE: CF382A - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 2,700 - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	6	149,0450	0,0000	894,2700	15,0000	1.028,4105	530807

Subtotal	894,2700
Impuesto al valor agregado (15%)	134,1405
Total	1.028,4105

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.028,4105

Fecha de Impresión: miércoles, 13 de noviembre de 2024, 09:20:35