

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20240002752201	Fecha de emisión:	27-11-2024	
Fecha de aceptación:	29-11-2024			
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	
RUC:	1700505835001			
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	vtserviciosycomercio@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	vtserviciosycomercio@hotmail.com	
Teléfono:	0968675872 0991451322 022730000			
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	
Código de la entidad financiera:	--	Institución financiera:	--	
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:	STEFANIE KATHERINE GOMEZ QUIROLA	Correo electrónico:	stefanie.gomez@epn.edu.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
	Parroquia:	CHIMBACALLE		
	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:	08h00 a 16h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing Richard Melo		
Observación:	Conforme Resolución de Inicio No. VIIV-UGIPS-2024-136, artículo 3. señala: " Designar a la Ing. Paulina Marianela Aillón Carrasco, Responsable de Planificación con número de cédula 1803408382, como administradora 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. 5218 correo paulina.aillon@epn.edu.ec Lugar de entrega: Dirección: Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía, en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional.			

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: STEFANIE KATHERINE
GOMEZ QUIROLA

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.
3812200551	<p>Mesa sala de reuniones 12 personas</p> <p>MARCA: Marca</p> <ul style="list-style-type: none"> - CÓDIGO: MR -12P - DIMENSIONES: Superficie: 3400mm x 1500mm. - ENSAYO A LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.6 - ENSAYO DE ARRASTRE HORIZONTAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.4 - ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA HORIZONTAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.3 - ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA VERTICAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.2 - ENSAYO DE IMPACTO: Referencia Norma NTE INEN 1979 numeral 2.4 - ENSAYO DE SOBREALANCEO: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.5 - ENSAYO GENERAL DE RIGIDEZ Y ESTABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.1 - ENSAYOS/DIMENSIONES-MESA: Referencia Norma NTE INEN 1641 numeral 5.3 deberá cumplir con lo establecido en la Norma o con lo establecido en la ficha. - ESTRUCTURA GENERAL/ZÓCALO: Aglomerado de 15 mm, tipo tambor y recubierta con laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - ESTRUCTURA/ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Tornillo avellanado colepato - ESTRUCTURA/INFERIOR: Aglomerado de 15mm, 1 cara en laminado de baja presión (melamina), color tipo Wengue. - ESTRUCTURA/REVESTIMIENTO DE BASE: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - FABRICANTE: Fabricante - TABLERO DE SUPERFICIE/CANALETA METÁLICA: Acero laminado de 0.7mm de 40mm x 60mm x 80mm, color Nopal. - TABLERO DE SUPERFICIE/CANTO DURO: Espesor de 2mm. Color similar al laminado. - TABLERO DE SUPERFICIE/PASACABLES: 4 Elípticos, color negro - TABLERO DE SUPERFICIE/REVESTIMIENTO DEL TABLERO: Laminado de alta presión HPL, espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - TABLERO DE SUPERFICIE/TABLERO PRINCIPAL: Aglomerado de 25mm, 1 cara en laminado de baja presión (melamina), color tipo Wengue. - TABLERO DE SUPERFICIE/TAPA PORTA CABLES: 2 Vidrios templados esmerilados de 10mm de espesor, 2 perforaciones para pasacables cada uno. <p>Dimensiones: 1095mm x 200mm cada vidrio</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBICACIÓN: Sala de reuniones. - UNIDAD: Unidad 	3	999,9900	0,0000	2.999,9700	15,0000	3.449,9655	840103

- VAE: 40%

Subtotal	2.999,9700
Impuesto al valor agregado (15%)	449,9955
Total	3.449,9655

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	3.449,9655

Fecha de Impresión: viernes, 29 de noviembre de 2024, 10:17:04