

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20250002797564	Fecha de emisión:	13-03-2025	Fecha de aceptación:	17-03-2025		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	.	Razón social:	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	RUC:	0190167739001		
Nombre del representante legal:	MALO VEGA SUSANA						
Correo electrónico el representante legal:	susana@officesoluciones.com	Correo electrónico de la empresa:	info@officesoluciones.com				
Teléfono:	0962623331 0999721766						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02070000464	Código de la Entidad Financiera:	210384		
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN		RUC:	1768149930001	Teléfono:	02-2906755	
Persona que autoriza:	Dr. Kléber Hernán Mejía Guzmán		Cargo:	DIRECTOR (S)		Correo electrónico:	osolis@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:	9H00 a 13h00 y de 14h00 a 16h00					
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. RENATO SOLIS LUNA					
Observación:	POR FAVOR PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, CONTACTARSE CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EL ING. RENATO SOLIS teléfono: 2525766 ext. 112 o al correo osolis@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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: VERONICA DE LOURDES BARRIGA CASTRO	Nombre: Dr. Kléber Hernán Mejía Guzmán	Nombre: KLEBER HERNAN MEJIA GUZMAN

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	5	149,0450	0,0000	745,2250	15,0000	857,0088	530807

Subtotal	745,2250
Impuesto al valor agregado (15%)	111,7838
Total	857,0088

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	857,0088

Fecha de Impresión: lunes, 17 de marzo de 2025, 15:23:16