

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002634423	Fecha de emisión:	07-05-2024	Fecha de aceptación:	09-05-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	RUC:	1802545168001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	chsanchezpaz@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	chsanchezpaz@hotmail.com			
Teléfono:	0999359651 0997493752 0997493752 0999359651 0997493752 032580211					
Tipo de cuenta:	Ahorros	Número de cuenta:	5000716418	Código de la Entidad Financiera:	210345	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO INTERNACIONAL	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	RUC:	1660012180001	Teléfono:	032887476 032 888118 032890118	
Persona que autoriza:	Dr. Carlos Aníbal Manosalvas Vaca	Cargo:	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	Correo electrónico:	vicerecторadoadministrativo@uea.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA MARICELA IBARRA IBARRA	Correo electrónico: sm.ibarra@uea.edu.ec				
Dirección de entrega:	Provincia:	PASTAZA	Cantón:	PASTAZA	Parroquia:	PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Calle:	PASO LATERAL	Número:	S/N	Intersección:	KM 2 1/2 VIA A NAPO
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032887476 032 888118 032890118
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	DE 08h00 A 12h30 Y DE 13h30 A 17h00				
	Responsable de recepción de mercadería:	AB. NORA ESILDA TORRES CHAVEZ				
Observación:	ESTIMADO OFERENTE SE SOLICITA COMUNICARSE CON LA ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, PARA COORDINAR EL LUGAR EN DONDE SE ENTREGARÁN LOS BIENES ADQUIRIDOS: AB. NORA ESILDA TORRES CHAVEZ AL SIGUIENTE NÚMERO DE TELÉFONO: 0995358170 O AL CORREO ELECTRÓNICO: ntorres@uea.edu.ec EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR A LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA TODA LA DOCUMENTACIÓN RELEVANTE, ETC. ES DE ENTERA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR CUMPLIR CON LAS FORMAS DE PAGO ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO MARCO.					

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: SANDRA MARICELA IBARRA IBARRA		Nombre: Dr. Carlos Aníbal Manosalvas Vaca			Nombre: DAVID SANCHO AGUILERA			
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532200128	*SHAMPOO PARA AUTOS GALON MARCA: CLEAN SERVICES - ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - FABRICANTE: CLEAN SERVICES - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS ] - PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO: LIQUIDO SEMI VISCOSO Y HOMOGENEO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS ANIONICOS Y NO IONICOS POLVOS CAUSTICOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA TRATADA, COLORANTE,PRESERVANTE, FRAGANCIA, EXCIPIENTES. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7.6 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: SOLUBILIDAD TOTAL EN AGUA - USOS: LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Y SUPERFICIES DURAS	20	2,7300	0,0000	54,6000	15,0000	62,7900	01 00 000 001 530805 1601 001 0000 0000

Subtotal	54,6000
Impuesto al valor agregado (15%)	8,1900
Total	62,7900

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	62,7900

Fecha de Impresión: jueves, 9 de mayo de 2024, 08:40:56