

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20240002592494	Fecha de emisión:	19-03-2024	Fecha de aceptación:	21-03-2024
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social:	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	RUC:	1714816301001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	info.proytec@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	info.proytec@gmail.com		
Teléfono:	0961957183				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100212584	Código de la Entidad Financiera:	210358
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
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 DE LA UEA	Correo electrónico:	vicerecutoradoadministrativo@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: Dr. Delfín Bernabé Ortega Tenezaca				
Observación:	OBSERVACIÓN: ESTIMADO OFERENTE SE SOLICITA COMUNICARSE CON EL ADMINISTRADOR DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, PARA COORDINAR EL LUGAR EN DONDE SE ENTREGARÁN LOS BIENES ADQUIRIDOS: DR. DELFÍN BERNABÉ ORTEGA TENEZACA AL SIGUIENTE NÚMERO DE TELÉFONO: 0987279026 O AL CORREO ELECTRÓNICO: bortega@uea.edu.ec EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL ADMINISTRADOR 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

Nombre: SANDRA MARICELA
IBARRA IBARRA

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Carlos Aníbal
Manosalvas Vaca

Máxima Autoridad

Nombre: DAVID SANCHEZ
AGUILERA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3513001111	TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL420-AL MARCA: MARCA - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta - COLOR: Amarillo - FABRICANTE: FABRICANTE - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 7000 - NÚMERO DE PARTE: T748XXL420-AL	75	81,4500	0,0000	6.108,7500	12,0000	6.841,8000	01 00 000 001 530807 1601 001 0000 0000

Subtotal	6.108,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	733,0500
Total	6.841,8000

Número de Items	75
Flete	0,0000
Total de la Orden	6.841,8000

Fecha de Impresión: viernes, 22 de marzo de 2024, 08:24:26