

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20240002721809		Fecha de emisión: 30-09-2024		Fecha de aceptación: 01-10-2024	
Estado de la orden: Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO EL FUTURO "ASOHILFUT"		RUC: 1891767192001	
Nombre del representante legal: LESCANO GAMBOA BLANCA VICTORIA					
Correo electrónico el representante legal: asohilfut_ambato@hotmail.com		Correo electrónico de la empresa: asohilfut_ambato@hotmail.com			
Teléfono: 0991041298 0992198057					
Tipo de cuenta: Ahorros		Número de cuenta: 4008375407		Código de la Entidad Financiera: 230206	
				Nombre de la Entidad Financiera: BANECUADOR	
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: vicerrectoradoadministrativo@uea.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso: SANDRA MARICELA IBARRA IBARRA		Correo electrónico: sm.ibarrai@uea.edu.ec			
Dirección Entidad:	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: desde las 08h00 a 12h30 y de 13h30 hasta las 17h00				
	Responsable de recepción de mercadería: Mgs. Alex Delfín Paguay Córdova				
Dirección de entrega:	PASO LATERAL S/N y KM 2 1/2 VIA PUYO - TENA				
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: MGS. ALEX DELFÍN PAGUAY CÓRDOVA AL SIGUIENTE NÚMERO DE TELÉFONO: 0998354760 O AL CORREO ELECTRÓNICO: ad.paguayc@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 Anibal Manosalvas
Vaca

Máxima Autoridad

Nombre: DAVID SANCHO
AGUILERA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS - ATRIBUTOS: * LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DEFINIRÁ LOS DISEÑOS DEL LOGOTIPO Y UBICACIÓN EN LA PRENDA; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS "ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDI- SERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. * NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS.	37	1,0000	0,0000	37,0000	15,0000	42,5500	01 00 000 001 530802 1601 001 0000 0000

Subtotal	37,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	5,5500
Total	42,5500

Número de Items	37
Total de la Orden	42,5500

Fecha de Impresión: miércoles, 2 de octubre de 2024, 13:46:37