

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| Orden de compra: | CE-20240002592492 | 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: | vicerectoradoadministrativo@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 SANCHE
AGUILERA

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|------------|--|
| 351300113 | TINTA CIAN IMPRESORA MODELO 2 T748XXL220-AL MARCA: Marca - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 7000 - NUMERO DE PARTE: T748XXL220-AL - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta - COLOR: Cian - FABRICANTE: Fabricante | 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, 08:26:30