



**UEA**  
UNIVERSIDAD  
ESTATAL AMAZÓNICA

**ORDEN DE COMPRA  
ÍNFIMA CUANTÍA**

No. DE ORDEN DE COMPRA: BIEN					IC-UEA-009-2024	
FECHA: 09 DE MAYO DEL 2024 ÁREA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FÍSICO Y MANTENIMIENTO UEA NÚMERO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 140						
OBJETO DE CONTRATACIÓN: El Contratista se obliga con la Universidad Estatal Amazónica a <b>proveer los servicios requeridos</b> correspondiente al proceso "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS DE LIMPIEZA." a entera satisfacción de la Universidad Estatal Amazónica, conforme el siguiente detalle:						
<b>PROVEEDOR:</b> GARCÍA ORTEGA JORGE LUIS <b>RUC:</b> 1003492988001 <b>TELÉFONO:</b> 062600432/0992689257  <b>DIRECCIÓN:</b> Domicilio tributario Ubicación geográfica Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: SAGRARIO Dirección Calle: AV.JAIME ROLDOS Intersección: ULPIANO PEREZ QUIÑONEZ Referencia: A DOS CUADRAS DEL PARQUE DEL AVION  <b>CORREO:</b> <a href="mailto:jorge.luis-xd@hotmail.com">jorge.luis-xd@hotmail.com</a> <a href="mailto:ingenieriaelectrica.ecu@gmail.com">ingenieriaelectrica.ecu@gmail.com</a>				<b>PROFORMA Nro.:</b> 340  <b>FECHA:</b> 17 de abril de 2024 <b>CONTACTO:</b> GARCÍA ORTEGA JORGE LUIS  <b>VIGENCIA:</b> 90 DIAS		
ITEM	CPC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	491290517	Extensión de manguera de succión longitud 4 m, ancho nominal estándar B35, peso 0,8 kg, material PVC color gris.	u	3	\$ 37,27	\$ 111,80
2	491290517	Tubos de aspiración de acero inoxidable (1 juego de 2 tubos), longitud 650 mm, diámetro de conexión 40mm, color metálico.	u	3	\$ 39,82	\$ 119,45
3	491290517	Boquilla para suelo seco longitud 350 mm, material plástico reforzado, color negro.	u	3	\$ 51,70	\$ 155,11
4	491290517	Boquilla para suelo mojado, longitud 400 mm, peso 0,6 kg, material plástico reforzado, color negro.	u	3	\$ 51,70	\$ 155,11
5	491290517	Boquilla rinconera, longitud 210 mm, ancho nominal estándar B35, dimensiones (l x a x h) 210 x 38 x 38 mm, plástico reforzado.	u	3	\$ 33,53	\$ 100,58
6	491290517	Boquilla plomero- cepillo redondo, ancho 70 mm, profundidad 70 mm, peso 0,1kg, material plástico reforzado, color negro.	u	3	\$ 27,68	\$ 83,03
7	491290517	Filtro azul, longitud 160 mm, color azul.	u	3	\$ 65,89	\$ 197,66

8	491290517	Filtro de tela.	u	3	\$ 87,79	\$ 263,37
9	491290517	Cepillo cilíndrico, Dimensiones 480X240 mm, cerdas universales resistente a la humedad.	u	6	\$ 295,85	\$ 1.775,11
10	491290517	Cepillo lateral estándar, cepillo lateral S75.	u	12	\$ 248,07	\$ 2.976,82
11	491290517	Filtro de espuma - acoplamiento de filtro dimensiones 130 X130 mm, filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable.	u	12	\$ 30,17	\$ 362,00
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 6.300,04
<b>ITEMS CON IVA 0%</b>						
<b>ITEMS CON IVA 15%</b>						
<b>IVA 15%</b>						\$ 945,01
<b>TOTAL</b>						\$ 7.245,04
<b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Según la naturaleza de la contratación, en caso de requerirse, se puede incluir otras particularidades, para la correcta ejecución de la orden de compra.</li> <li>- Para el caso de obras se deberá anexar los Análisis de Precios Unitarios (APU's)</li> <li>- Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estará a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, y demás normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.</li> </ul>						
<b>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA</b>			<p>La administración de la orden de compra, estará a cargo de:</p> <p style="text-align: center;"><b>Nombre y cargo:</b>  ING. RUEDA ORELLANA DIMAS YAMIL  ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO  CughA0x57</p> <p><b>Correo de contacto:</b> <a href="mailto:dy.ruedao@uea.edu.ec">dy.ruedao@uea.edu.ec</a>  <b>Teléfono de contacto:</b> 0998638789</p> <p>Quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras ejecutadas, cumplan con las especificaciones técnicas/ términos de referencia establecidas en el objeto contractual.</p> <p>La máxima autoridad o su delegado, podrá cambiar de administrador de la orden de compra, en cualquier momento durante la ejecución del referido instrumento, para lo cual bastará únicamente la notificación al contratista.</p>			
<b>FORMA DE PAGO:</b>			<p>La Universidad Estatal Amazónica, pagará la orden de compra para la <b>"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS DE LIMPIEZA."</b>, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes de los <b>bienes</b>, conforme con el siguiente detalle:  <b>VER ESPECIFICACIONES TECNICAS O TDR.</b></p>			
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>			<p>El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, instalados, puestos en funcionamiento, así como la capacitación, de ser el caso a entera satisfacción de la contratante es de <b>de 30 días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato por parte del Contratista, el pago es contra entrega, una vez que la totalidad de la prestación de los bienes objeto del contrato sean entregados a la UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA, a entera satisfacción.</b></p>			
<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</b>			<p>Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas</p>			
<b>MULTAS:</b>			<p>Se aplicará la multa (en ningún caso será inferior al 1x1000), por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales. Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse.  La multa será descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al contratista.</p>			

<b>GARANTÍA:</b>	<p>De ser el caso, en esta Orden de compra se rendirá la garantía técnica, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación.</p> <p>La garantía técnica entregada, se devolverá de acuerdo con lo establecido en el artículo 263 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.</p> <p><b>VER ESPECIFICACIONES TECNICAS O TDR.</b></p>
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<p>El lugar designado por entidad, a través del administrador de la presente orden de compra, según las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, que se agregan y forman parte integrante de esta orden de compra.</p> <p>El precio de la presente orden de compra, conforme lo señalado en la proforma presentada por el proveedor, incluye el transporte, ubicación y desembarque de los bienes/servicios en el lugar señalado por el administrador del contrato u orden de compra, para lo cual el proveedor deberá coordinar con éste la entrega recepción de los bienes/servicios, la entidad contratante no asignará en ningún caso a su personal para realizar las labores de embarque y desembarque de los bienes que deban ser entregados por el proveedor, debiendo obligatoriamente éste contar con el personal necesario para cumplir con su propósito. El administrador del contrato u orden de compra se reserva el derecho de no recibir los bienes / servicios en caso de que el proveedor no cumpla con esta condición.</p>
<b>RECEPCIÓN:</b>	<p>La Recepción de los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras ejecutadas, se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública</p>
<b>COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:</b>	<p>Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.</p>
<b>DOCUMENTOS HABILITANTES:</b>	<p>* Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.</p> <p>* La garantía técnica presentada por el contratista. (De ser el caso).</p> <p>* Las certificaciones de la (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra.</p> <p>* Proforma.</p>
<b>ACEPTACIÓN:</b>	<p><b>GARCÍA ORTEGA JORGE LUIS</b>, con RUC <b>1003492988001</b>, certifica e informa que el <b>bien</b> cumplirá con las especificaciones descritas en la proforma aceptada por la Universidad Estatal Amazónica la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.</p> <p>Esta Orden de Compra es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.</p> <p>La Universidad Estatal Amazónica podrá dar por terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.</p> <p>Esta Orden de Compra no surtirá ningún efecto si la misma no se encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificación presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.</p> <p>El proveedor seleccionado <b>DECLARA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA POR ÉSTE, ASÍ COMO EL CONOCIMIENTO PLENO Y ACEPTACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.</b></p>

	<p>El Contratista, declara que no se encuentra inmersa en las causales de inhabilidades generales o especiales señaladas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.</p> <p>El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en la orden de compra.</p> <p>El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada de la orden de compra, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.</p> <p>Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la orden de compra de ínfima cuantía.</p>
<p align="center"><b>BASE LEGAL</b></p> <p>El artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, prevé:          “Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:</p> <p>1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;</p> <p>2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,</p> <p>3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía.</p> <p>Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (...)”</p> <p>El artículo 71 de la LOSNCP, preceptúa:          “Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.</p> <p>En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.          Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”</p>	
<p align="center"><b>DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD</b></p>	<p align="center"><b>CONTRATISTA</b></p>
<p align="center">DR. MANOSALVAS VACA CARLOS ANÍBAL  <b>VICERRECTOR ADMINISTRATIVO</b></p>	<p align="center">GARCÍA ORTEGA JORGE LUIS  <b>1003492988001</b></p>