

		<div>UEA</div> <div>UNIVERSIDAD</div> <div>ESTATAL AMAZÓNICA</div>		<div>ORDEN DE COMPRA</div> <div>ÍNFIMA CUANTÍA</div>		
No. DE ORDEN DE COMPRA: BIEN					IC-UEA-028-2024	
FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2024						
ÁREA REQUERENTE: VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN						
NÚMERO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:					262	
<div>OBJETO DE CONTRATACIÓN: El Contratista se obliga con la Universidad Estatal Amazónica a <i>suministrar, instalar y entregar debidamente funcionando los bienes</i> correspondiente al proceso: <b>"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UEA"</b> a entera satisfacción de la Universidad Estatal Amazónica, conforme el siguiente detalle:</div>						
<div>PROVEEDOR: JUA VIVAR PEDRO BOSCO</div> <div>RUC: 1400431449001</div> <div>TELÉFONO: 0963020878 / 0220226197 / 0997230602</div> <div>DIRECCIÓN:<div>Ubicación geográfica: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO). Dirección: Barrio: LLANO GRANDE Calle: CARAPUNGO Número: OE8 500 Intersección: CALIXTO MUZO Edificio: URBAN PLAZA Número de oficina: 1 Número de piso: 2 Referencia: MEDIA CUADRA DEL CONJUNTO RINCONADA DEL SOL <a href="mailto:anaintriagov@hotmail.com">anaintriagov@hotmail.com</a> <a href="mailto:info@apsolutionsec.com">info@apsolutionsec.com</a> <a href="mailto:asesor1@apsolutionsec.com">asesor1@apsolutionsec.com</a></div></div> <div>CORREO:</div>					<div>PROFORMA Nro.: 47</div> <div>FECHA: 17 de julio de 2024</div> <div>CONTACTO: Rosario Andrade /REPRESENTANTE DE VENTA</div> <div>VIGENCIA: 90 DIAS</div>	
ÍTEM	CPC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	352901042	ALCOHOL ANTISEPTICO Alcohol antiseptico de 70°, por canecas de 20 L.	u	12	\$ 68,00	\$ 816,00
2	369400018	Atomizador de 1 L. cuello 28/410 mm	u	3	\$ 3,16	\$ 9,48
3	319220114	Fundas con zipper. Fundas con cierre hermético zipper, medidad 15X20 cm, material de polietilendo de baja densidad, paquete de 100 unidades	u	5	\$ 5,50	\$ 27,50
4	319220114	Fundas con zipper. Fundas con cierre hermético zipper, medidad 14X22 cm, material de polietilendo de baja densidad, paquete de 100 unidades.	u	10	\$ 4,50	\$ 45,00
5	319220114	Fundas con zipper. Fundas con cierre hermético zipper, medidad 20x30 cm, material de polietilendo de baja densidad, paquete de 100 unidades.	u	10	\$ 9,50	\$ 95,00
6	319220114	Fundas ziploc 26,8x27,3 cm, transparentes, Paquete/25 unidades	u	10	\$ 5,00	\$ 50,00
7	282500037	Guantes de NITRILO talla "S" caja/100 unidades	u	10	\$ 7,00	\$ 70,00
8	282500037	Guantes de NITRILO talla "M" caja/100 unidades	u	10	\$ 7,00	\$ 70,00
9	266101214	Rollos de papel industrial para limpieza Limpión Eco Natural Biodegradable, ideal para uso en varias industrias: Hotelera, alimenticia, hospitalaria., rollo de 150m	u	50	\$ 5,60	\$ 280,00
10	271201211	Toallas de microfibra reusables paquete de 5 unidades	u	20	\$ 9,65	\$ 193,00
SUBTOTAL					\$	1.655,98

	<b>ITEMS CON IVA 0%</b>	
	<b>ITEMS CON IVA 15%</b>	
	<b>IVA 15%</b>	\$ 248,40
	<b>TOTAL</b>	\$ 1.904,38
<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><b>Nombre y cargo:</b>  Mgs. Andrea Catherine Riofrio Carrion  Tecnico Docente 1  Qh3rcLAjGa</p> <p><b>Correo de contacto:</b> <a href="mailto:ariofrio@uea.edu.ec">ariofrio@uea.edu.ec</a>  <b>Teléfono de contacto:</b> 0984512009</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 INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UEA"</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>30 días, contados a partir de la fecha de suscripción de la orden de compra.</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.</p> <p>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>	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
<b>COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:</b>	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.
<b>DOCUMENTOS HABILITANTES:</b>	* Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante. * La garantía técnica presentada por el contratista. (De ser el caso). * 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. * Proforma.
<b>ACEPTACIÓN:</b>	<p><b>JUA VIVAR PEDRO BOSCO</b>, con RUC <b>1400431449001</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>
<b>BASE LEGAL</b>	
<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>	

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. (...)”

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.

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.”

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	CONTRATISTA
DR. MANOSALVAS VACA CARLOS ANÍBAL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	JUA VIVAR PEDRO BOSCO 1400431449001