

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002281148   | <b>Fecha de emisión:</b>                           | 06-10-2022                             | <b>Fecha de aceptación:</b> 10-10-2022                 |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |  |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EDIVA   | <b>Razón social:</b>                               | Jurado Villagomez<br>Edison Ancizar    | <b>RUC:</b> 1710059575001                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |   |  |  |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>           | edison1jurado@hotmail.com              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 022 550 086 0999 782 710 02 2550 086 02 2524 732 098 751 7911 099 515 5788  |  |  |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> --                         | <b>Número de cuenta:</b> --   | <b>Código de la entidad financiera:</b> --         | <b>Institución financiera:</b> --      |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |  |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  | <b>RUC:</b>  | 0968604120001                          | <b>Teléfono:</b> 042-590700 02-3814550                 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING. JOSE CARABAJO LEON   | <b>Cargo:</b>                                      | DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)            | <b>Correo electrónico:</b> jose.carabajo@uartes.edu.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | VILMA MARITZA PIN PIN   | <b>Correo electrónico:</b> maritza1314@hotmail.com |  |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> GUAYAS  | <b>Cantón:</b>                                     | GUAYAQUIL                              | <b>Parroquia:</b> ROCAFUERTE                           |
|   | <b>Calle:</b> MALECÓN   | <b>Número:</b>                                     | S/N                                    | <b>Intersección:</b> CLEMENTE BALLÉN - AGUIRRE         |
|   | <b>Edificio:</b> GOBERNACIÓN  | <b>Departamento:</b>                               | <b>Teléfono:</b> 042-590700 02-3814550 |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:00                      |  |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | ING. STEFANO RECALDE                               |  |  |
| <b>Observación:</b>                               | CATE-UA-009-2022 El responsable será el Ing. Stefano Recalde, Guardalmacén, de 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:00 en la oficina de Bienes ubicada en Aguirre y Malecón, ex edificio de la Gobernación. cel 09997714662 mail: stefano.recalde@uartes.edu.ec |  |  |  |

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.



Firmado electrónicamente por:

**VILMA  
MARITZA**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: VILMA MARITZA PIN  
PIN



Firmado electrónicamente por:

**JOSE ISAAC  
CARABAJO**

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. JOSE CARABAJO  
LEON



Firmado electrónicamente por:

**JOSE ISAAC  
CARABAJO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: ING. JOSE CARABAJO  
LEON

**DETALLE**

| CPC       | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 326000969 | *CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW<br>MARCA: VERBATIM<br>- CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS<br>- MATERIAL: POLICARBONATO<br>- CAPACIDAD DE DATOS: 700 MB<br>- COLOR: SILVER<br>- DIÁMETRO: 12 CM<br>- FABRICANTE: VERBATIM AMERICAS LLC<br>- MODELO: CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW<br>- TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 93 ( ) | 0,7050      | 0,0000    | 65,5650    | 12,0000      | 73,4328  | 530804          |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal                         | 65,5650        |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 7,8678         |
| <b>Total</b>                     | <b>73,4328</b> |
|                                  |                |
| Número de Items                  | 93             |
| Flete                            | 0,0000         |
| <b>Total de la Orden</b>         | <b>73,4328</b> |

**Fecha de Impresión:** martes, 11 de octubre de 2022, 14:30:55

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
|---|---|--|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002281153   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 06-10-2022                          | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 10-10-2022                 |                                |                      |                           |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EDIVA   | <b>Razón social:</b>                     | Jurado Villagomez<br>Edison Ancizar | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001              |                                |                      |                           |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |   |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | edison1jurado@hotmail.com           |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 022 550 086 0999 782 710 02 2550 086 02 2524 732 098 751 7911 099 515 5788  |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | --  | <b>Número de cuenta:</b>                 | --                                  | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                         | <b>Institución financiera:</b> | --                   |                           |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  |  | <b>RUC:</b>                         | 0968604120001                           | <b>Teléfono:</b>           | 042-590700 02-3814550          |                      |                           |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING. JOSE CARABAJO LEON   |  | <b>Cargo:</b>                       | DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)             | <b>Correo electrónico:</b> | jose.carabajo@uartes.edu.ec    |                      |                           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | VILMA MARITZA PIN PIN   |  |                                     | <b>Correo electrónico:</b>              | maritza1314@hotmail.com    |                                |                      |                           |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | GUAYAS                                   |                                     | <b>Cantón:</b>                          | GUAYAQUIL                  |                                | <b>Parroquia:</b>    | ROCAFUERTE                |
|   | <b>Calle:</b>   | MALECÓN                                  |                                     | <b>Número:</b>                          | S/N                        |                                | <b>Intersección:</b> | CLEMENTE BALLÉN - AGUIRRE |
|   | <b>Edificio:</b>  | GOBERNACIÓN                              |                                     | <b>Departamento:</b>                    |                            |                                | <b>Teléfono:</b>     | 042-590700 02-3814550     |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:00            |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | ING. STEFANO RECALDE                     |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Observación:</b>                               | CATE-UA-009-2022 El responsable será el Ing. Stefano Recalde, Guardalmacén, de 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:00 en la oficina de Bienes ubicada en Aguirre y Malecón, ex edificio de la Gobernación. cel 09997714662 mail: stefano.recalde@uartes.edu.ec |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |

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.



Firmado electrónicamente por:

**VILMA  
MARITZA**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: VILMA MARITZA PIN  
PIN



Firmado electrónicamente por:

**JOSE ISAAC  
CARABAJO**

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. JOSE CARABAJO  
LEON



Firmado electrónicamente por:

**JOSE ISAAC  
CARABAJO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: ING. JOSE CARABAJO  
LEON

#### DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant   | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|-------------|---|--------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 36990001100 | *MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA<br>MARCA: CARIOCA<br>- LARGO: 129 MM<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 G<br>- COLOR DE LA TINTA: NEGRO<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO<br>- MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA<br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- COLOR DEL CUERPO: NEGRO<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM<br>- MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA | 40 ( ) | 0,4380         | 0,0000    | 17,5200       | 12,0000         | 19,6224     | 530804             |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal                         | 17,5200        |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,1024         |
| <b>Total</b>                     | <b>19,6224</b> |
| <b>Número de Items</b>           | <b>40</b>      |
| Flete                            | 0,0000         |
| <b>Total de la Orden</b>         | <b>19,6224</b> |

**Fecha de Impresión:** martes, 11 de octubre de 2022, 14:29:11

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
|---|---|--|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002281163   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 06-10-2022                          | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 10-10-2022                 |                                |                      |                           |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EDIVA   | <b>Razón social:</b>                     | Jurado Villagomez<br>Edison Ancizar | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001              |                                |                      |                           |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |   |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | edison1jurado@hotmail.com           |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 022 550 086 0999 782 710 02 2550 086 02 2524 732 098 751 7911 099 515 5788  |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | --  | <b>Número de cuenta:</b>                 | --                                  | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                         | <b>Institución financiera:</b> | --                   |                           |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  |  | <b>RUC:</b>                         | 0968604120001                           | <b>Teléfono:</b>           | 042-590700 02-3814550          |                      |                           |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING. JOSE CARABAJO LEON   |  | <b>Cargo:</b>                       | DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)             | <b>Correo electrónico:</b> | jose.carabajo@uartes.edu.ec    |                      |                           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | VILMA MARITZA PIN PIN   |  |                                     | <b>Correo electrónico:</b>              | maritza1314@hotmail.com    |                                |                      |                           |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | GUAYAS                                   |                                     | <b>Cantón:</b>                          | GUAYAQUIL                  |                                | <b>Parroquia:</b>    | ROCAFUERTE                |
|   | <b>Calle:</b>   | MALECÓN                                  |                                     | <b>Número:</b>                          | S/N                        |                                | <b>Intersección:</b> | CLEMENTE BALLÉN - AGUIRRE |
|   | <b>Edificio:</b>  | GOBERNACIÓN                              |                                     | <b>Departamento:</b>                    |                            |                                | <b>Teléfono:</b>     | 042-590700 02-3814550     |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:00            |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | ING. STEFANO RECALDE                     |                                     |   |                            |                                |                      |                           |
| <b>Observación:</b>                               | CATE-UA-009-2022 El responsable será el Ing. Stefano Recalde, Guardalmacén, de 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:00 en la oficina de Bienes ubicada en Aguirre y Malecón, ex edificio de la Gobernación. cel 09997714662 mail: stefano.recalde@uartes.edu.ec |  |                                     |   |                            |                                |                      |                           |

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.



Firmado electrónicamente por:

**VILMA  
MARITZA**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: VILMA MARITZA PIN  
PIN



Firmado electrónicamente por:

**JOSE ISAAC  
CARABAJO**

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. JOSE CARABAJO  
LEON



Firmado electrónicamente por:

**JOSE ISAAC  
CARABAJO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: ING. JOSE CARABAJO  
LEON

**DETALLE**

| CPC         | Descripción  | Cant   | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|-------------|--|--------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 36990001101 | *MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA<br>MARCA: CARIOCA<br>- COLOR DE LA TINTA: ROJO<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO<br>- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA<br>- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 G<br>- COLOR DEL CUERPO: ROJO<br>- DIÁMETRO: 16 MM<br>- LARGO: 129 MM<br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA | 40 ( ) | 0,4380         | 0,0000    | 17,5200       | 12,0000         | 19,6224     | 530804             |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal                         | 17,5200        |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,1024         |
| <b>Total</b>                     | <b>19,6224</b> |
| Número de Items                  | 40             |
| Flete                            | 0,0000         |
| <b>Total de la Orden</b>         | <b>19,6224</b> |

**Fecha de Impresión:** martes, 11 de octubre de 2022, 14:21:52

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO  |   |  |                                     |   |                             |                                |    |
|---|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----|
| <b>Orden de compra:</b>   | CE-20220002281166   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 06-10-2022                          | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 10-10-2022                  |                                |    |
| <b>Estado de la orden:</b>  | Revisada  |  |                                     |   |                             |                                |    |
| DATOS DEL PROVEEDOR   |   |  |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Nombre comercial:</b>  | EDIVA   | <b>Razón social:</b>                     | Jurado Villagomez<br>Edison Ancizar | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001               |                                |    |
| <b>Nombre del representante legal:</b>  |   |  |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b>   |   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> |                                     |   |                             |                                |    |
| edison1jurado@hotmail.com   |   | edison1jurado@hotmail.com                |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Teléfono:</b> 022 550 086 0999 782 710 02 2550 086 02 2524 732 098 751 7911 099 515 5788 |   |  |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Tipo de cuenta:</b>  | --  | <b>Número de cuenta:</b>                 | --                                  | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                          | <b>Institución financiera:</b> | -- |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE   |   |  |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Entidad contratante:</b>   | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  | <b>RUC:</b>                              | 0968604120001                       | <b>Teléfono:</b>                        | 042-590700 02-3814550       |                                |    |
| <b>Persona que autoriza:</b>  | ING. JOSE CARABAJO LEON   | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)         | <b>Correo electrónico:</b>              | jose.carabajo@uartes.edu.ec |                                |    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  |   | <b>Correo electrónico:</b>               |                                     |   |                             |                                |    |
| VILMA MARITZA PIN PIN   |   | maritza1314@hotmail.com                  |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Dirección de entrega:</b>  | <b>Provincia:</b>   | GUAYAS                                   | <b>Cantón:</b>                      | GUAYAQUIL                               | <b>Parroquia:</b>           | ROCAFUERTE                     |    |
|   | <b>Calle:</b>   | MALECÓN                                  | <b>Número:</b>                      | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | CLEMENTE BALLÉN - AGUIRRE      |    |
|   | <b>Edificio:</b>  | GOBERNACIÓN                              | <b>Departamento:</b>                |   | <b>Teléfono:</b>            | 042-590700 02-3814550          |    |
| <b>Datos de entrega:</b>  | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  |  | 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:00       |   |                             |                                |    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  |  | ING. STEFANO RECALDE                |   |                             |                                |    |
| <b>Observación:</b>   | CATE-UA-009-2022 El responsable será el Ing. Stefano Recalde, Guardalmacén, de 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:00 en la oficina de Bienes ubicada en Aguirre y Malecón, ex edificio de la Gobernación. cel 09997714662 mail: stefano.recalde@uartes.edu.ec |  |                                     |   |                             |                                |    |

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.



Firmado electrónicamente por:

**VILMA  
MARITZA**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: VILMA MARITZA PIN  
PIN



Firmado electrónicamente por:

**JOSE ISAAC  
CARABAJO**

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. JOSE CARABAJO  
LEON



Firmado electrónicamente por:

**JOSE ISAAC  
CARABAJO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: ING. JOSE CARABAJO  
LEON

### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 452500024 | *FLASH MEMORY 64 GB<br>MARCA: VERBATIM<br>- ANCHO: 1.91 CM<br>- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 64 GB<br>- COLOR: NEGRO<br>- LARGO: 5.23 CM<br>- FABRICANTE: VERBATIM AMERICAS LLC<br>- MATERIAL: PLASTICO<br>- PESO: 8.5 GR<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: FLASH MEMORY 64 GB | 20 ( ) | 4,7150      | 0,0000    | 94,3000    | 12,0000      | 105,6160 | 530804          |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 94,3000  |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 11,3160  |
| <b>Total</b>                            | 105,6160 |
| <b>Número de Items</b>                  | 20       |
| <b>Elete</b>                            | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b>                | 105,6160 |

**Fecha de Impresión:** martes, 11 de octubre de 2022, 14:19:29



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO  |   |  |                                     |   |                             |                                |    |
|---|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----|
| <b>Orden de compra:</b>   | CE-20220002281169   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 06-10-2022                          | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 10-10-2022                  |                                |    |
| <b>Estado de la orden:</b>  | Revisada  |  |                                     |   |                             |                                |    |
| DATOS DEL PROVEEDOR   |   |  |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Nombre comercial:</b>  | EDIVA   | <b>Razón social:</b>                     | Jurado Villagomez<br>Edison Ancizar | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001               |                                |    |
| <b>Nombre del representante legal:</b>  |   |  |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b>   |   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> |                                     |   |                             |                                |    |
| edison1jurado@hotmail.com   |   | edison1jurado@hotmail.com                |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Teléfono:</b> 022 550 086 0999 782 710 02 2550 086 02 2524 732 098 751 7911 099 515 5788 |   |  |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Tipo de cuenta:</b>  | --  | <b>Número de cuenta:</b>                 | --                                  | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                          | <b>Institución financiera:</b> | -- |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE   |   |  |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Entidad contratante:</b>   | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  | <b>RUC:</b>                              | 0968604120001                       | <b>Teléfono:</b>                        | 042-590700 02-3814550       |                                |    |
| <b>Persona que autoriza:</b>  | ING. JOSE CARABAJO LEON   | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)         | <b>Correo electrónico:</b>              | jose.carabajo@uartes.edu.ec |                                |    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  |   | <b>Correo electrónico:</b>               |                                     |   |                             |                                |    |
| VILMA MARITZA PIN PIN   |   | maritza1314@hotmail.com                  |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Dirección de entrega:</b>  | <b>Provincia:</b>   | GUAYAS                                   | <b>Cantón:</b>                      | GUAYAQUIL                               | <b>Parroquia:</b>           | ROCAFUERTE                     |    |
|   | <b>Calle:</b>   | MALECÓN                                  | <b>Número:</b>                      | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | CLEMENTE BALLÉN - AGUIRRE      |    |
|   | <b>Edificio:</b>  | GOBERNACIÓN                              | <b>Departamento:</b>                |   | <b>Teléfono:</b>            | 042-590700 02-3814550          |    |
| <b>Datos de entrega:</b>  | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:00            |                                     |   |                             |                                |    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | ING. STEFANO RECALDE                     |                                     |   |                             |                                |    |
| <b>Observación:</b>   | CATE-UA-009-2022 El responsable será el Ing. Stefano Recalde, Guardalmacén, de 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:00 en la oficina de Bienes ubicada en Aguirre y Malecón, ex edificio de la Gobernación. cel 09997714662 mail: stefano.recalde@uartes.edu.ec |  |                                     |   |                             |                                |    |

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.



Firmado electrónicamente por:

**VILMA  
MARITZA**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: VILMA MARITZA PIN  
PIN



Firmado electrónicamente por:

**JOSE ISAAC  
CARABAJO**

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. JOSE CARABAJO  
LEON



Firmado electrónicamente por:

**JOSE ISAAC  
CARABAJO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: ING. JOSE CARABAJO  
LEON

**DETALLE**

| CPC         | Descripción   | Cant    | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V. Total | Partida<br>Presup. |
|-------------|---|---------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------|--------------------|
| 36990001148 | *MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES<br>MARCA: CARIOCA<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 G<br>- COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO<br>- LARGO: 129MM<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS<br>- PESO: 15.2 G<br>- MODELO: PUNTA GRUESA<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA<br>- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA | 250 ( ) | 0.4650         | 0,0000    | 116,2500      | 12,0000         | 130,2000 | 530804             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 116,2500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 13,9500  |
| <b>Total</b>                            | 130,2000 |
| <b>Número de Items</b>                  | 250      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b>                | 130,2000 |

**Fecha de Impresión:** martes, 11 de octubre de 2022, 14:13:06