

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20210002104442	Fecha de emisión:	11-11-2021	Fecha de aceptación:	15-11-2021
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	MUEBLES DE OFICINA PJ	Razón social:	Pujota Quimbiamba Edison Yeovanny	RUC:	1003020680001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	mueblesdeoficinapj@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	mueblesdeoficinapj@gmail.com		
Teléfono:	0986888854 026007187 0958900666				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100217346	Código de la Entidad Financiera:	210358
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	RUC:	0968604120001	Teléfono:	042-590700 02-3814550
Persona que autoriza:	JOSÉ CARABAJÓ LEÓN	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Correo electrónico:	jose.carabajo@uartes.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MELBA PAOLA MACIAS ROMERO		Correo electrónico: melba_macias@hotmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	GUAYAQUIL	Parroquia: ROCAFUERTE
	Calle:	MALECÓN	Número:	S/N	Intersección: CLEMENTE BALLÉN - AGUIRRE
	Edificio:	GOBERNACIÓN	Departamento:	Teléfono: 042-590700 02-3814550	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: de lunes a viernes de 08:00 a 17:00				
	Responsable de recepción de mercadería: DARLYS ALVARADO CARPIO				
Observación:	CATE-UA-008-2021 Una vez revisada la orden de compra, por favor realizar el contacto con el Econ. Darlys Alvarado al número telefónico 0981055695, para coordinar los detalles de fabricación del mobiliario. La Universidad de las Artes agradece su atención.				

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: MELBA PAOLA MACIAS ROMERO

Persona que autoriza

Nombre: JOSÉ CARABAJO LEÓN

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA ALEJANDRA ZAMBRANO MURILLO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3812200631	Cajonera móvil 2 gavetas Cajonera móvil 2 gavetas MARCA: Marca - CAJONERAS/PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: En polvo microtexturada mediante sistema de aplicación electrostática secado al horno. - VAE: 29,45% - CAJONERAS/CAJONES: Acero laminado al frío de 0.7mm , color Nopal. 1 cajón para carpetas colgantes y 1 pequeño para uso múltiple. - CÓDIGO: CM - UBICACIÓN: Operativos - CAJONERAS/RIELES CAJONES: Telescópicas de doble extensión acero inoxidable - CAJONERAS/AGARRADERAS CAJONES: Acero inoxidable de 210 mm de longitud - SUPERFICIE SUPERIOR/REVESTIMIENTO SUPERIOR: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Niebla 2191. - CAJONERAS/CERRADURA: De empuje centralizado enchapada en níquel con un giro de 90 grados - CAJONERAS/ESTRUCTURA: En acero laminado al frío de 0.7mm, color nopal - SUPERFICIE SUPERIOR/TABLERO: Aglomerado de 25mm, 1 cara en laminado de baja presión (melamina), color tipo blanco. - SUPERFIE SUPERIOR/CANTO DURO: Espesor de 2mm. Color similar al laminado. - CAJONERAS/ELEMENTOS DE SUJECCIÓN: Platinas, pernos, tuercas - DIMENSIONES: 350mm x 500mm x 600mm - UNIDAD: Unidad - FABRICANTE: Fabricante - CAJONERAS/SOLDADURA: Suelta MIG - CAJONERAS/GARRUCHAS: De alto impacto con capacidad de carga 20kg por rueda.	28	52,5500	0,0000	1.471,4000	12,0000	1.647,9680	840103

Subtotal	1.471,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	176,5680
Total	1.647,9680

Número de Items	28
------------------------	----

Flete	0,0000
Total de la Orden	1.647,9680

Fecha de Impresión: lunes 15 de noviembre de 2021, 11:03:06