

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20230002532784	<b>Fecha de emisión:</b>	24-11-2023	<b>Fecha de aceptación:</b> 28-11-2023
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>	TECMAN CIA. LTDA.	<b>Razón social:</b>	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	<b>RUC:</b> 1791258924001
<b>Nombre del representante legal:</b>	BRICEÑO SOTO LORGIA EDILMA			
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	edilma.07@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	tecman1@tecmanecuador.com	
<b>Teléfono:</b>				
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	02005250621	<b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210384
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO PRODUBANCO
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>	CESAR GUEVARA	<b>Cargo:</b>	Director de Tecnología y Sistemas de Información (e)	<b>Correo electrónico:</b> cesar.guevara@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>Calle:</b>	MALECÓN	<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	GOBERNACIÓN	<b>Departamento:</b>	
				<b>Parroquia:</b> ROCAFUERTE
				<b>Intersección:</b> CLEMENTE BALLÉN - AGUIRRE
				<b>Teléfono:</b> 042-590700 02-3814550
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 16:00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	RUBEN QUINTO		
<b>Observación:</b>	CATE-UA-2023-024 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE IMPRESION ADMINISTRADOR: RUBEN QUINTO mail: ruben.quinto@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.

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: VILMA MARITZA PIN  
PIN

#### Persona que autoriza

Nombre: CESAR GUEVARA

#### Máxima Autoridad

Nombre: CESAR AUGUSTO  
GUEVARA MACAS

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3513001138	CARTUCHO DE RESIDUOS 008R08101 <b>MARCA:</b> MARCA - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - RENDIMIENTO DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 69000 Páginas - NUMERO DE PARTE: 008R08101 - TIPO DE CONSUMIBLE: CARTUCHO DE RESIDUOS	3	74,0000	0,0000	222,0000	12,0000	248,6400	530804

<b>Subtotal</b>	222,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	26,6400
<b>Total</b>	248,6400

<b>Número de Items</b>	3
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	248,6400

**Fecha de Impresión:** martes, 28 de noviembre de 2023, 11:42:38