

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002202899  | <b>Fecha de emisión:</b>                   | 03-05-2022                             | <b>Fecha de aceptación:</b> 05-05-2022                 |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EDIVA  | <b>Razón social:</b>                       | Jurado Villagomez 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>                                  | 099 515 5788 098 751 7911 02 2524 732 02 2550 086 0999 782 710   |  |  |  |
| <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>                      | JOSE CARABAJO  | <b>Cargo:</b>                              | Director Administrativo                | <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>   | 08:00 am a 16:00 pm                        |  |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | STEFANO RECALDE                            |  |  |
| <b>Observación:</b>                               | CATE-UA-002-2022 Responsable Ing, STEFANO RECALDE correo: stefano.recalde@uartes.edu.ec<br>Numero de contacto 0997714662 |  |  |  |

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: JOSE CARABAJO

#### Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ISAAC  
CARABAJO LEÓN

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920135 | *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS<br><br><b>ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS</b><br><b>MARCA: BENE</b><br>- PESO: 400 G<br>- MATERIAL: CARTÓN<br>- LARGO: 33 CM<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM<br>- COLOR: NEGRO<br>- MODELO: Archivador Tamaño Oficio Lomo 8 cms con Rado<br>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL 120 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL 90 G<br>- CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM<br>- FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA.<br>- ANCHO: 28 CM | 300  | 1,4960      | 0,0000    | 448,8000   | 12,0000      | 502,6560 | 530804          |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 448,8000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 53,8560  |
| <b>Total</b>                            | 502,6560 |
| <b>Número de Items</b>                  | 300      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b>                | 502,6560 |

**Fecha de Impresión:** jueves 5 de mayo de 2022, 10:40:59