

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| Orden de compra: | CE-20230002485275 | Fecha de emisión: | 12-09-2023 | Fecha de aceptación: 14-09-2023 |
| Estado de la orden: | Revisada | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Nombre comercial: | | Razón social: | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR | RUC: 1700505835001 |
| Nombre del representante legal: | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | vtserviciosycomercio@hotmail.com | Correo electrónico de la empresa: | vtserviciosycomercio@hotmail.com | |
| Teléfono: | 0968675872 0991451322 022730000 | | | |
| Tipo de cuenta: -- | Número de cuenta: -- | Código de la entidad financiera: -- | Institución financiera: -- | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | |
| Entidad contratante: | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | RUC: | 0968604120001 | Teléfono: 042-590700 02-3814550 |
| Persona que autoriza: | ING. JOSÉ ISAAC CARABAJÓ LEÓN | Cargo: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) | Correo electrónico: jose.carabajo@uartes.edu.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | VILMA MARITZA PIN PIN | Correo electrónico: maritza1314@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: | 08:00 a 16:00 | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | STEFANO RECALDE | | |
| Observación: | CATE-UA-2023-016 RECIBE ING. STEFANO RECALDE MAIL: stefano.recalde@uartes.edu.ec cel: 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 | Persona que autoriza | Máxima Autoridad |
| Nombre: VILMA MARITZA PIN PIN | Nombre: ING. JOSÉ ISAAC CARABAJO LEÓN | Nombre: JOSE ISAAC CARABAJO LEÓN |

| |
|----------------|
| DETALLE |
|----------------|

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3811100041 | Silla de visita MARCA: Marca - BASE/PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: En polvo microtexturada mediante un sistema de aplicación electrostática secado al horno. - BASE/ESTRUCTURA: Tubo metálico redondo diámetro 1 - DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta - UBICACIÓN: Oficinas de operativos si por su profesión reciben visitas. - ENSAYO CARGA ESTÁTICA: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2 - VAE: 40% - BASE/REGATONES: En poliamida de ø 1 - ASIENTO/ESPALEAR/ESTRUCTURA INTERNA: Madera terciada. - CÓDIGO: S-V - UNIDAD: Unidad - ENSAYO DURABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3 - BASE/SOLDADURA: Sueda MIG - ASIENTO/ESPALEAR/TAPIZADO ASIENTO Y ESPALEAR: Tela tipo TEXTURA "C" CONTRAC, Escorial 100% Acrílico, color gris claro - FABRICANTE: Fabricante - DISPOSICIÓN GENERAL: Para la suscripción del acta entrega-recepción de SILLAS la entidad deberá solicitar al proveedor copias simples del documento original, del poliuretano inyectable e=60mm, utilizado para la fabricación del asiento y el espaldar, la cual deberá tener máximo 365 días calendario desde la fecha de su emisión contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra. - ASIENTO/ESPALEAR/POLIURETANO ASIENTO Y ESPALEAR: Inyectable e=60mm - ENSAYO VUELCO: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1 | 25 | 20,8900 | 0,0000 | 522,2500 | 12,0000 | 584,9200 | 840103 |

| | |
|---|----------|
| Subtotal | 522,2500 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 62,6700 |
| Total | 584,9200 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Número de Items | 25 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 584,9200 |

Fecha de Impresión: miércoles, 13 de septiembre de 2023, 12:02:14