

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002202901	Fecha de emisión:	03-05-2022	Fecha de aceptación: 05-05-2022
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	EDIVA	Razón social:	Jurado Villagomez Edison Ancizar	RUC: 1710059575001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edison1jurado@hotmail.com	
Teléfono:	099 515 5788 098 751 7911 02 2524 732 02 2550 086 0999 782 710			
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:	JOSE CARABAJO	Cargo:	Director Administrativo	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 am a 16:00 pm		
	Responsable de recepción de mercadería:	STEFANO RECALDE		
Observación:	CATE-UA-002-2022 Responsable Ing, STEFANO RECALDE correo: stefano.recalde@uartes.edu.ec 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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: VILMA MARITZA PIN PIN	Nombre: JOSE CARABAJO	Nombre: JOSE ISAAC CARABAJO LEÓN

DETALLE								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009613	*DVD-RW CON CAJA DVD-RW CON CAJA MARCA: VERBATIM - MATERIAL: POLICARBONATO - FABRICANTE: VERBATIM AMERICAS LLC - DIÁMETRO: 12 CM - COLOR: SILVER - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA - MODELO: DVD-RW CON CAJA - CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 120 MINUTOS - CAPACIDAD DE DATOS: 4,7 GB	40	0,9450	0,0000	37,8000	12,0000	42,3360	530804

Subtotal	37,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,5360
Total	42,3360
Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	42,3360

Fecha de Impresión: jueves 5 de mayo de 2022, 10:41:30