

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20240002681856	Fecha de emisión:	19-07-2024	
Fecha de aceptación:	23-07-2024			
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:	1 022550086 2 022543150 3 022524732 4 0987517911 5 0995155788 6 0999782710			
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	
Código de la entidad financiera:	--	Institución financiera:	--	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - MIES	RUC:	0160056570001	
Teléfono:	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319			
Persona que autoriza:	Abg. Pablo Manuel Ávila Astudillo	Cargo:	Director Distrital Gualaceo - MIES	
Correo electrónico:	pablo.avila@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	KCHIMBOG	Correo electrónico:	pablo.avila@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	GUALACEO
	Parroquia:	GUALACEO, CABECERA CANTONAL		
	Calle:	CACIQUE CHAPARRO	Número:	S/N
Intersección:	ENTRE PINTAG Y DUCHICELA A 100 MTS DEL COLEGIO LIT			
Edificio:		Departamento:		
Teléfono:	0967760881 07-3012296 07-3012309 07-3012319			
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:00 hasta 16:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	Lcda. María de los Ángeles Cabrera Sánchez		

Observación:	La entrega se realizará en la oficinas de la Dirección Distrital Gualaceo ubicado en la Cacique Chaparra entre Pintag y Duchicela, Ing. Milton Rivadeneira Rivadeneira (0997109153) será el responsable de la recepción en conjunto con la Lcda. Ángeles Cabrera Sánchez (0979510061) como administradora de las órdenes de compra.
---------------------	---

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: KCHIMBOG	Nombre: Abg. Pablo Manuel Ávila Astudillo	Nombre: PABLO MANUEL AVILA ASTUDILLO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452500024	*FLASH MEMORY 64 GB MARCA: VERBATIM - ANCHO: 1,91 CM - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 64 GB - COLOR: NEGRO - LARGO: 5,23 CM - FABRICANTE: VERBATIM AMERICAS LLC - MATERIAL: PLASTICO - PESO: 8,5 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: FLASH MEMORY 64 GB	3	0,1985	0,0000	0,5955	15,0000	0,6848	530804

Subtotal	0,5955
Impuesto al valor agregado (15%)	0,0893

Total	0,6848
--------------	--------

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,6848

Fecha de Impresión: jueves, 25 de julio de 2024, 14:06:37