

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Orden de compra: | CE-20220002300581 | Fecha de emisión: | 15-11-2022 | Fecha de aceptación: | 17-11-2022 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | | Razón social: | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. | RUC: | 1792458609001 | |
| Nombre del representante legal: | MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | gerencia@eserding.com | Correo electrónico de la empresa: | gerencia@eserding.com | | | |
| Teléfono: | 0995006653 0995006653 6015074 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 2100050267 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL GADMCN | RUC: | 0968532700001 | Teléfono: | 042750190 042750191 | |
| Persona que autoriza: | ING. VERONICA CARDENAS MOROCHO | Cargo: | DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA | Correo electrónico: | aida.espinoza@naranjal.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | CARLOS ALBERTO ESPINOZA RUGEL | Correo electrónico: alberto.espinoza@naranjal.gob.ec | | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | GUAYAS | Cantón: | NARANJAL | Parroquia: | NARANJAL, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | AV. OLMEDO | Número: | 1201 | Intersección: | BOLIVAR |
| | Edificio: | MUNICIPAL | Departamento: | PISO # 1 | Teléfono: | 042750190 042750191 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08:00am hasta 17:00pm | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | SRA. AIDA ESPINOZA TOLEDO | | | | |
| Observación: | FAVOR ENTREGAR LA MERCADERIA AL DEPARTAMENTO DE BODEGA | | | | | |

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: CARLOS ALBERTO ESPINOZA RUGEL | Nombre: ING. VERONICA CARDENAS MOROCHO | Nombre: LUIGI DAVID RIVERA GUTIERREZ |

| DETALLE | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 351300013 | TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL120-AL MARCA: Marca - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 10000 - COLOR: Negro - NUMERO DE PARTE: T748XXL120-AL - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta - FABRICANTE: FABRICANTE | 26 () | 66,5000 | 0,0000 | 1.729,0000 | 12,0000 | 1.936,4800 | 730804 |

| | |
|---|------------|
| Subtotal | 1.729,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 207,4800 |
| Total | 1.936,4800 |

| | |
|------------------------|----|
| Número de Items | 26 |
|------------------------|----|

| | |
|--------------------------|------------|
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1.936,4800 |

Fecha de Impresión: jueves, 17 de noviembre de 2022, 17:46:04