

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20210001973390	<b>Fecha de emisión:</b>	09-03-2021	<b>Fecha de aceptación:</b>	11-03-2021
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	------------

<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>	02 2900290 02 2547761
------------------	-----------------------

<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>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	<b>RUC:</b>	1860000800001	<b>Teléfono:</b>	03-2746304 03-2746237 03-2746282
-----------------------------	--	-------------	---------------	------------------	----------------------------------

<b>Persona que autoriza:</b>	LIC. JOSÉ MORALES J.	<b>Cargo:</b>	ALCALDE	<b>Correo electrónico:</b>	josecardomoralessjaya@gmail.com
------------------------------	----------------------	---------------	---------	----------------------------	---------------------------------

<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	lopezeduardo	<b>Correo electrónico:</b>	compras.publicas@quero.gob.ec
--	--------------	----------------------------	-------------------------------

<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	TUNGURAHUA	<b>Cantón:</b>	QUERO	<b>Parroquia:</b>	QUERO, CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	AV. 17 DE ABRIL	<b>Número:</b>	s/n	<b>Intersección:</b>	GARCIA MORENO
	<b>Edificio:</b>	PALACIO MUNICIPAL	<b>Departamento:</b>	PISO 2	<b>Teléfono:</b>	03-2746304 03-2746237 03-2746282

<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	DE 08:00 A 16:00
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LIC. JENNY GAVILANES, GUARDALMACÉN - ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

<b>Observación:</b>	EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - elitag@hotmail.com; CUALQUIER INQUIETUD COMUNICARSE CON BODEGA AL NUMERO 03 2746 237, EXT. 118
---------------------	--

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: lopezduardo

### Persona que autoriza

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

### Máxima Autoridad

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100173	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA* <b>ESFEROGRÁFICO PUNTA FINA AZUL</b> <b>MARCA: BIC</b> - COLOR DEL CUERPO: NARANJA - MODELO: ESFEROGRÁFICO PUNTA FINA AZUL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 MM - INCLUYE: TAPA ANTIASFIXIANTE PARA LA PUNTA - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE TINTA: LIQUIDA - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRÍLICO - PESO: 5.8 GR - LARGO: 14,9 CM - RENDIMIENTO: DESDE 1800 MT DE ESCRITURA CONTINUA - FABRICANTE: BIC - DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 0,7 MM - MATERIAL PUNTA: METÁLICA	360	0,0648	0,0000	23,3280	12,0000	26,1274	5.3.08.04.01

<b>Subtotal</b>	23,3280
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	2,7994
<b>Total</b>	26,1274
<b>Número de Items</b>	360
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	26,1274

Fecha de Impresión: jueves 11 de marzo de 2021, 15:21:19