

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20190001688531	<b>Fecha de emisión:</b>	20-09-2019	<b>Fecha de aceptación:</b>	24-09-2019	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Razón social:</b>	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	<b>RUC:</b>	1700505835001	
<b>Nombre del representante legal:</b>						
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	vtserviciosycomercio@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	vtserviciosycomercio@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b>	0968675872 0991451322 022730000					
<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>	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	<b>RUC:</b>	0660001250001	<b>Teléfono:</b>	032-998200	
<b>Persona que autoriza:</b>	ECO. JUAN PABLO OROZCO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>Correo electrónico:</b>	shidalgo@esPOCH.edu.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	SUSANA PAULINA HIDALGO PAREDES		<b>Correo electrónico:</b> shidalgo@esPOCH.edu.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	CHIMBORAZO	<b>Cantón:</b>	RIOBAMBA	<b>Parroquia:</b>	MALDONADO
	<b>Calle:</b>	PANAMERICANA SUR KM 1 1/2	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	JUNTO A LA GASOLINERA POLITECNICA
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	032-998200
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08.00-12:00 14:30-17:30				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	BODEGA CENTRAL				
<b>Observación:</b>	COORDINAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LA BODEGA CENTRAL					

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

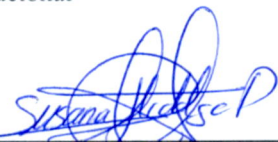
**APLICACIÓN DE MULTAS**

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional



**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: SUSANA PAULINA HIDALGO PAREDES



**Persona que autoriza**

Nombre: ECO. JUAN PABLO OROZCO



**Máxima Autoridad**

Delegación Resolución N°015-ESPACH-2019.  
Nombre: BYRON ERNESTO VACA BARAHONA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3812200621	Archivador aéreo  <b>Archivador aéreo</b> MARCA: Marca - UBICACIÓN: Operativos - PUERTA METÁLICA/PINTURA PARA METALES: En polvo microtexturada el sistema de aplicación es electrostática secado al horno. - PUERTA METÁLICA/RIELES: Telescópicas de doble extensión en acero inoxidable con tres rulimanes en línea por pulgada de recorrido, fácil desconexión mediante una palanca y seguro, incluye bisagra. - CODIGO: AE - UNIDAD: Unidad - SUPERFICIES LATERALES/CANTO DURO: Espesor de 2mm. Color similar al laminado. - ESTRUCTURA METÁLICA/SUELDA: Tipo MIG - PUERTA METÁLICA/CERRADURA: De archivador, giro de llave 360 grados tipo: gancho, color: negro. - FABRICANTE: Fabricante - DIMENSIONES: 900mm x 430mm x 360mm - ESTRUCTURA METÁLICA/PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: En polvo microtexturada el sistema de aplicación es electrostática secado al horno. - SUPERFICIES LATERALES/INCRUSTACIONES: De tuercas de 1/2" mediante sistema a presión. - ESTRUCTURA METÁLICA/BANDEJAS SUPERIOR E INFERIOR: Acero laminado al frío de 0.70 mm, color gris. Bandeja inferior reforzada. - SUPERFICIES LATERALES/REVESTIMIENTO TABLEROS LATERALES: Laminado de baja presión (melamina), color tipo Wengue.	1	55,5500	0,0000	55,5500	12,0000	62,2160	82.00.000.002.840103.0601.001.0000.0000

- PUERTA METÁLICA/TOPE: Color negro							
- SUPERFICIES LATERALES/TABLEROS: Agglomerado de 15mm, 2 caras en laminado de baja presión (melamina), color tipo Wengue.							
- ESTRUCTURA METÁLICA/ ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Platinas y tornillos							
- PUERTA METÁLICA/SUELDA: tipo MIG							
- PUERTA METÁLICA/PUERTA CURVA: Retráctil en acero laminado al frío de 0.9mm, con diseños troquelados, color gris							

<b>Subtotal</b>	55,5500
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	6,6660
<b>Total</b>	62,2160

<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	62,2160

**Fecha de Impresión:** martes 24 de septiembre de 2019, 11:54:56