

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002853317	<b>Fecha de emisión:</b>	16-05-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	20-05-2025	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	SUMINISTROS & SUMINISTROS	<b>Razón social:</b>	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	<b>RUC:</b>	1791714032001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	VASCONEZ SALAS SANDRA MARISOL					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	sys62@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	soce@suministrosysuministros.com			
<b>Teléfono:</b>	6003350 6003350 6003350 6003350					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3040823304	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	<b>RUC:</b>	1960000460001	<b>Teléfono:</b>	09-1062966 07-2308398 07-2308029	
<b>Persona que autoriza:</b>	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	<b>Cargo:</b>	ALCALDE	<b>Correo electrónico:</b>	gobiernoautonomomod.chinchipec@gadchinchipec.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	<b>Correo electrónico:</b>	jpenarreta4@gmail.com			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	ZAMORA CHINCHIPE	<b>Cantón:</b>	CHINCHIPE	<b>Parroquia:</b>	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	<b>Calle:</b>	12 DE FEBRERO	<b>Número:</b>	s/n	<b>Intersección:</b>	FRANCISCO DE ORELLANA
	<b>Edificio:</b>	PALACIO MUNICIPAL	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	09-1062966 07-2308398 07-2308029
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	DE 12H00 - 17H00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Ing. Hugo Navarro Rodriguez, y Diego Abad Soto, ANALISTA DE TICS				
<b>Observación:</b>	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Ing. Hugo Navarro Rodriguez, Guardalmacen Jefe y Diego Abad Soto, ANALISTA DE TICS, Administrador de Orden 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**

Nombre: JENNY MARISOL  
PEÑARRETA CABRERA

**Persona que autoriza**

Nombre: HENRRY ALEXANDER  
ORDOÑEZ JARAMILLO

**Máxima Autoridad**

Nombre: HENRRY ALEXANDER  
ORDOÑEZ JARAMILLO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389120131004	TONER NEGRO CF410A <b>MARCA:</b> MARCA - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - NUMERO DE PARTE: CF410A - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 2,300 - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	5	104,2650	0,0000	521,3248	15,0000	599,5235	1.2.1 5.3.08.07, 1.3.1 5.3.08.07, 1.4.1 5.3.08.07 1.4.1 8.4.01.07, 2.3.1 8.4.01.07, 3.6.1 8.4.01.07

<b>Subtotal</b>	521,3248
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	78,1987
<b>Total</b>	599,5235

<b>Número de Items</b>	5
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	599,5235

**Fecha de Impresión:** lunes, 19 de mayo de 2025, 15:17:31