

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002897607	<b>Fecha de emisión:</b>	06-08-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	08-08-2025			
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada							
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>								
<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>	1 022550086 2 022543150 3 022524732 4 0987517911 5 0995155788 6 0999782710							
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	02000005181	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210384	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO PRODUBANCO	
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>								
<b>Entidad contratante:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA		<b>RUC:</b>	1768166780001	<b>Teléfono:</b>	023931400		
<b>Persona que autoriza:</b>	Leonardo Gabriel Camarzana		<b>Cargo:</b>	COORDINADOR GENERAL TÉCNICO	<b>Correo electrónico:</b>	leonardo.camarzana@evaluación.gob.ec		
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	INEVAL			<b>Correo electrónico:</b>	diana.acaro@evaluacion.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		<b>Parroquia:</b>	ITCHIMBIA
	<b>Calle:</b>	LUIS CORDERO		<b>Número:</b>	E1-14		<b>Intersección:</b>	AV 10 DE AGOSTO
	<b>Edificio:</b>				<b>Departamento:</b>			
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 13:00						
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Dennise Pamela Paillacho Quenán / Analista de Proveeduría e Inventarios 2						
<b>Observación:</b>	Estimado proveedor, para la entrega de los bienes por favor coordinar con la Administradora de la orden de compra Dennise Paillacho Analista de Proveeduría e Inventarios 2, al número 0988441969 o al correo institucional dennise.paillacho@evaluacion.gob.ec							

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: INEVAL

**Persona que autoriza**

Nombre: Leonardo Gabriel Camarzana

**Máxima Autoridad**

Nombre: MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950019	*CLIPS MARIPOSA CAJA 50 UNIDADES <b>MARCA:</b> IMPRESS - ANCHO DE CLIP: 36 mm - COLOR: Plata - ESPESOR DE ALAMBRE: 1,4 mm - FABRICANTE: FRAMECO - LARGO DE CLIP: 37 mm - MATERIAL: Cuerpo de acero niquelado - UNIDAD: 1 caja de 50 Unidades	100	0,6880	0,0000	68,8000	15,0000	79,1200	530804

<b>Subtotal</b>	68,8000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	10,3200
<b>Total</b>	79,1200

<b>Número de Items</b>	100
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	79,1200

**Fecha de Impresión:** viernes, 8 de agosto de 2025, 09:53:53