

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20250002897620	Fecha de emisión:	06-08-2025	Fecha de aceptación:	08-08-2025		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COMPUTER CENTER	Razón social:	PROTOSCANA S.A.	RUC:	0992757302001		
Nombre del representante legal:	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ						
Correo electrónico el representante legal:	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	ventas@computercenter.com.ec				
Teléfono:	042690534 042393910						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	07514786	Código de la Entidad Financiera:	210356		
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA		RUC:	1768166780001	Teléfono:	023931400	
Persona que autoriza:	Leonardo Gabriel Camarzana		Cargo:	COORDINADOR GENERAL TÉCNICO	Correo electrónico:	leonardo.camarzana@evaluación.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	INEVAL		Correo electrónico:	diana.acaro@evaluacion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		Parroquia:	ITCHIMBIA
	Calle:	LUIS CORDERO	Número:	E1-14		Intersección:	AV 10 DE AGOSTO
	Edificio:		Departamento:			Teléfono:	023931400
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 13:00					
	Responsable de recepción de mercadería:	Dennise Pamela Paillacho Quenán / Analista de Proveeduría e Inventarios 2					
Observación:	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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: INEVAL

Nombre: Leonardo Gabriel Camarzana

Nombre: MARIA EUGENIA AGUIRRE
DAVILA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013982	TONER NEGRO CF226X MARCA: MARCA - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - NUMERO DE PARTE: CF226X - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 9,000 - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	7	243,6000	0,0000	1.705,2000	15,0000	1.960,9800	530807

Subtotal	1.705,2000
Impuesto al valor agregado (15%)	255,7800
Total	1.960,9800

Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.960,9800

Fecha de Impresión: viernes, 8 de agosto de 2025, 10:14:57