

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20250002954826	Fecha de emisión:	04-12-2025	Fecha de aceptación:	08-12-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	EDIVA	Razón social:	Jurado Villagomez Edison Ancizar	RUC:	1710059575001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edison1jurado@hotmail.com			
Teléfono:	1 022550086 2 022543150 3 022524732 4 0987517911 5 0995155788 6 0999782710					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02000005181	Código de la Entidad Financiera:	210384	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		RUC:	1768168480001	Teléfono:	02-3801911 02-3801910
Persona que autoriza:	Ing. Christian Chalampunte Flores	Cargo:	SUBGERENTE GENERAL (E)	Correo electrónico:	christian.chalampunte@finanzaspopulares.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	GEOVANNY JAVIER GARZON CARDENAS		Correo electrónico:	geovanny.garzon@finanzaspopulares.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Parroquia:	ITCHIMBIA
	Calle:	AV AMAZONAS	Número:	SN	Intersección:	JOSE VILLALENGUA
	Edificio:	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA	Departamento:	P4 BLQ 4 NORTE	Teléfono:	02-3801911 02-3801910
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	Mañana de 09h00 a 12h00 - Tarde de 14h30 a 16h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Abg. Aida Camila Rosales Almeida, Asistente Administrativo y de Servicios Generales,				
Observación:	LUGAR DE ENTREGA: Bodega 7 del subsuelo 1, bloque verde de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera ubicado en la Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Horarios para recepción de bienes: Mañana de 09h00 a 12h00 y Tarde de 14h30 a 16h30					

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: GEOVANNY JAVIER
GARZON CARDENAS

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Christian Chalampunte
Flores

Máxima Autoridad

Nombre: HECTOR VINICIO
MOSQUERA ALCOCER

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000228	* FOLDER MANILA COLORES INTENSOS MARCA: IDEAL - ANCHO: 25,3 cm - COLOR: Varios colores (celeste, verde, anaranjado, rojo o amarillo) - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS S.A. - GRAMAJE: 150 g/m2 - INCLUYE: El folder incluye troquelado para la vincha - LARGO: 34 cm - MATERIAL: Cartulina - UNIDAD: 1 unidad	363	0,1480	0,0000	53,7240	15,0000	61,7826	19061505

Subtotal	53,7240
Impuesto al valor agregado (15%)	8,0586
Total	61,7826

Número de Items	363
Flete	0,0000
Total de la Orden	61,7826

Fecha de Impresión: martes, 9 de diciembre de 2025, 09:37:59