

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002954836	<b>Fecha de emisión:</b>	04-12-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	08-12-2025
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<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		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>	CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS	<b>RUC:</b>	1768168480001	<b>Teléfono:</b>	02-3801911 02-3801910
<b>Persona que autoriza:</b>	Ing. Christian Chalampunte Flores	<b>Cargo:</b>	SUBGERENTE GENERAL (E)	<b>Correo electrónico:</b>	christian.chalampunte@finanzaspopulares.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GEOVANNY JAVIER GARZON CARDENAS		<b>Correo electrónico:</b>	geovanny.garzon@finanzaspopulares.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
	<b>Calle:</b>	AV AMAZONAS		<b>Número:</b>	SN
	<b>Edificio:</b>	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA		<b>Departamento:</b>	P4 BLQ 4 NORTE
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	Mañana de 09h00 a 12h00 - Tarde de 14h30 a 16h30			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Abg. Aida Camila Rosales Almeida, Asistente Administrativo y de Servicios Generales,			
<b>Observación:</b>	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.
3212920131	*CAJA ARCHIVADOR DE CARTÓN No. 15 CON TAPA COLOR KRAFT <b>MARCA:</b> HIGH TECH - ALTO BASE: 254 mm - ALTO TAPA: 48 mm - ANCHO BASE: 300 mm - ANCHO TAPA: 332 mm - COLOR: Kraft - FABRICANTE: GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA. - FLAUTA: C - GRAMAJE TEST BASE: 150 g/m2 - GRAMAJE TEST TAPA: 150 g/m2 - IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base - LARGO BASE: 374 mm - LARGO TAPA: 392 mm - MATERIAL: Cartón - MODELO: No. 15 - UNIDAD: 1 Unidad	271	1,3650	0,0000	369,9150	15,0000	425,4023	19061505

<b>Subtotal</b>	369,9150
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	55,4873
<b>Total</b>	425,4023

<b>Número de Items</b>	271
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	425,4023

**Fecha de Impresión:** martes, 9 de diciembre de 2025, 10:16:54