

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20250002915694	Fecha de emisión:	15-09-2025	Fecha de aceptación: 17-09-2025
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	RUC: 1714816301001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	info.proytec@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	info.proytec@gmail.com	
Teléfono:	0961957183			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100212584	Código de la Entidad Financiera: 210358 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA	RUC:	1560002480001	Teléfono: 063731760
Persona que autoriza:	EDISON JAVIER PILAMUNGA ZABALA	Cargo:	COORDINADOR GENERAL DE COMPRAS PÚBLICAS ENCARGADO	Correo electrónico: edison_javie@hotmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA PAOLA GALLEGOS ELIZALDE	Correo electrónico:	saremygae@hotmail.com	
Dirección de entrega:	Provincia:	ORELLANA	Cantón:	FRANCISCO DE ORELLANA
	Parroquia:	EL COCA (PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA), CABECERA CANTONAL		
	Calle:	AV. 9 DE OCTUBRE	Número:	S/N
	Edificio:	GADPO	Departamento:	
	Intersección:	Y DAYUMA		
	Teléfono:	063731760		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 17:00PM		
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. LENIN CARRERA - JEFE DE BODEGA DEL GADPO		

Observación:

LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN LA BODEGA DE LA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, UBICADA EN LA AV. ALEJANDRO LABAKA TRAS LA GASOLINERA PETRO ECUADOR, PARA LO CUAL SE SOLICITA AL PROVEEDOR QUE PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, EMITA UN OFICIO A LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Tlga. Silvana Elizabeth Pazmiño Reyes A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: pazminosilvana@yahoo.com (CELULAR: 0993623605), PIDIENDO LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 319 DEL RGLOSNC. DEL MISMO MODO LOS TRÁMITES DE FACTURACIÓN Y PAGO DEBERÁN SER COORDINADOS CONJUNTAMENTE CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL ÁREA FINANCIERA DEL GADPO. CABE MENCIONAR QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL PROCESO SIGNADO CON N° CATE-GADPO-2025-85 CONSEDOC: 127718 NOTA: SE SOLICITA AL PROVEEDOR, QUE AL MOMENTO DE ENVÍO DE LOS BIENES SE ADJUNTE LOS SIGUIENTES DATOS; GUÍAS, ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL DONDE CONSTE EL NOMBRE DEL ADMINISTRADOR/A DE LA ORDEN DE COMPRA Y N° DE ORDEN DE COMPRA, AFÍN DE PODER AGILIZAR EL INGRESO A BODEGA Y DESPACHO DE LOS BIENES.

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: ANA PAOLA
GALLEGOS ELIZALDE

Persona que autoriza

Nombre: EDISON JAVIER
PILAMUNGA ZABALA

Máxima Autoridad

Nombre: MAGALI MARGOTH
ORELLANA MARQUINEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351300117	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL320-AL MARCA: Marca - COLOR: Magenta - FABRICANTE: Fabricante - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NÚMERO DE PARTE: T748XXL320-AL - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 7000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta	5	81,4500	0,0000	407,2500	15,0000	468,3375	22.00.402.036.00.00.7.73.08.07.000.002.0000.0000.01.03.01.02

Subtotal	407,2500
Impuesto al valor agregado (15%)	61,0875
Total	468,3375

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	468,3375

Fecha de Impresión: miércoles, 17 de septiembre de 2025, 16:33:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20250002915695	Fecha de emisión:	15-09-2025	Fecha de aceptación:	17-09-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	RUC:	1714816301001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	info.proytec@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	info.proytec@gmail.com			
Teléfono:	0961957183					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100212584	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA	RUC:	1560002480001	Teléfono:	063731760	
Persona que autoriza:	EDISON JAVIER PILAMUNGA ZABALA	Cargo:	COORDINADOR GENERAL DE COMPRAS PÚBLICAS ENCARGADO	Correo electrónico:	edison_javie@hotmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA PAOLA GALLEGOS ELIZALDE	Correo electrónico:	saremygae@hotmail.com			
Dirección de entrega:	Provincia:	ORELLANA	Cantón:	FRANCISCO DE ORELLANA	Parroquia:	EL COCA (PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA),CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV. 9 DE OCTUBRE	Número:	S/N	Intersección:	Y DAYUMA
	Edificio:	GADPO	Departamento:		Teléfono:	063731760
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 17:00PM				
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. LENIN CARRERA - JEFE DE BODEGA DEL GADPO				

Observación:

LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN LA BODEGA DE LA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, UBICADA EN LA AV. ALEJANDRO LABAKA TRAS LA GASOLINERA PETRO ECUADOR, PARA LO CUAL SE SOLICITA AL PROVEEDOR QUE PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, EMITA UN OFICIO A LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Tlga. Silvana Elizabeth Pazmiño Reyes A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: pazminosilvana@yahoo.com (CELULAR: 0993623605), PIDIENDO LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 319 DEL RGLOSNC. DEL MISMO MODO LOS TRÁMITES DE FACTURACIÓN Y PAGO DEBERÁN SER COORDINADOS CONJUNTAMENTE CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL ÁREA FINANCIERA DEL GADPO. CABE MENCIONAR QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL PROCESO SIGNADO CON N° CATE-GADPO-2025-85 CONSEDOC: 127718 NOTA: SE SOLICITA AL PROVEEDOR, QUE AL MOMENTO DE ENVÍO DE LOS BIENES SE ADJUNTE LOS SIGUIENTES DATOS; GUÍAS, ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL DONDE CONSTE EL NOMBRE DEL ADMINISTRADOR/A DE LA ORDEN DE COMPRA Y N° DE ORDEN DE COMPRA, AFÍN DE PODER AGILIZAR EL INGRESO A BODEGA Y DESPACHO DE LOS BIENES.

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: ANA PAOLA
GALLEGOS ELIZALDE

Persona que autoriza

Nombre: EDISON JAVIER
PILAMUNGA ZABALA

Máxima Autoridad

Nombre: MAGALI MARGOTH
ORELLANA MARQUINEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3513001111	TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL420- AL MARCA: MARCA - COLOR: Amarillo - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NÚMERO DE PARTE: T748XXL420-AL - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 7000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta	4	81,4500	0,0000	325,8000	15,0000	374,6700	22.00.402.036.00.00.7.73.08.07.000.002.0000.0000.01.03.01.02

Subtotal	325,8000
Impuesto al valor agregado (15%)	48,8700
Total	374,6700

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	374,6700

Fecha de Impresión: miércoles, 17 de septiembre de 2025, 16:33:27

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20250002915696	Fecha de emisión:	15-09-2025	Fecha de aceptación: 17-09-2025
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	RUC: 1714816301001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	info.proytec@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	info.proytec@gmail.com	
Teléfono:	0961957183			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100212584	Código de la Entidad Financiera: 210358
				Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA	RUC:	1560002480001	Teléfono: 063731760
Persona que autoriza:	EDISON JAVIER PILAMUNGA ZABALA	Cargo:	COORDINADOR GENERAL DE COMPRAS PÚBLICAS ENCARGADO	Correo electrónico: edison_javie@hotmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA PAOLA GALLEGOS ELIZALDE	Correo electrónico:	saremygae@hotmail.com	
Dirección de entrega:	Provincia:	ORELLANA	Cantón:	FRANCISCO DE ORELLANA
	Parroquia:	EL COCA (PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA), CABECERA CANTONAL		
	Calle:	AV. 9 DE OCTUBRE	Número:	S/N
	Edificio:	GADPO	Departamento:	
	Intersección:	Y DAYUMA		
	Teléfono:	063731760		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 17:00PM		
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. LENIN CARRERA - JEFE DE BODEGA DEL GADPO		

Observación:

LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN LA BODEGA DE LA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, UBICADA EN LA AV. ALEJANDRO LABAKA TRAS LA GASOLINERA PETRO ECUADOR, PARA LO CUAL SE SOLICITA AL PROVEEDOR QUE PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, EMITA UN OFICIO A LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Tlga. Silvana Elizabeth Pazmiño Reyes A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: pazminosilvana@yahoo.com (CELULAR: 0993623605), PIDIENDO LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 319 DEL RGLOSNC. DEL MISMO MODO LOS TRÁMITES DE FACTURACIÓN Y PAGO DEBERÁN SER COORDINADOS CONJUNTAMENTE CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL ÁREA FINANCIERA DEL GADPO. CABE MENCIONAR QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL PROCESO SIGNADO CON N° CATE-GADPO-2025-85 CONSEDOC: 127718 NOTA: SE SOLICITA AL PROVEEDOR, QUE AL MOMENTO DE ENVÍO DE LOS BIENES SE ADJUNTE LOS SIGUIENTES DATOS; GUÍAS, ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL DONDE CONSTE EL NOMBRE DEL ADMINISTRADOR/A DE LA ORDEN DE COMPRA Y N° DE ORDEN DE COMPRA, AFÍN DE PODER AGILIZAR EL INGRESO A BODEGA Y DESPACHO DE LOS BIENES.

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: ANA PAOLA
GALLEGOS ELIZALDE

Persona que autoriza

Nombre: EDISON JAVIER
PILAMUNGA ZABALA

Máxima Autoridad

Nombre: MAGALI MARGOTH
ORELLANA MARQUINEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351300013	TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL120-AL MARCA: Marca - COLOR: Negro - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NUMERO DE PARTE: T748XXL120-AL - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 10000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta	5	66,4500	0,0000	332,2500	15,0000	382,0875	22.00.402.036.00.00.7.73.08.07.000.002.0000.0000.01.03.01.02

Subtotal	332,2500
Impuesto al valor agregado (15%)	49,8375
Total	382,0875

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	382,0875

Fecha de Impresión: miércoles, 17 de septiembre de 2025, 16:33:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20250002915697	Fecha de emisión:	15-09-2025	Fecha de aceptación:	17-09-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	RUC:	1714816301001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	info.proytec@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	info.proytec@gmail.com			
Teléfono:	0961957183					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100212584	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA	RUC:	1560002480001	Teléfono:	063731760	
Persona que autoriza:	EDISON JAVIER PILAMUNGA ZABALA	Cargo:	COORDINADOR GENERAL DE COMPRAS PÚBLICAS ENCARGADO	Correo electrónico:	edison_javie@hotmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA PAOLA GALLEGOS ELIZALDE	Correo electrónico:	saremygae@hotmail.com			
Dirección de entrega:	Provincia:	ORELLANA	Cantón:	FRANCISCO DE ORELLANA	Parroquia:	EL COCA (PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA), CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV. 9 DE OCTUBRE	Número:	S/N	Intersección:	Y DAYUMA
	Edificio:	GADPO	Departamento:		Teléfono:	063731760
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 17:00PM				
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. LENIN CARRERA - JEFE DE BODEGA DEL GADPO				

Observación:

LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN LA BODEGA DE LA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, UBICADA EN LA AV. ALEJANDRO LABAKA TRAS LA GASOLINERA PETRO ECUADOR, PARA LO CUAL SE SOLICITA AL PROVEEDOR QUE PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, EMITA UN OFICIO A LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Tlga. Silvana Elizabeth Pazmiño Reyes A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: pazminosilvana@yahoo.com (CELULAR: 0993623605), PIDIENDO LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 319 DEL RGLOSNC. DEL MISMO MODO LOS TRÁMITES DE FACTURACIÓN Y PAGO DEBERÁN SER COORDINADOS CONJUNTAMENTE CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL ÁREA FINANCIERA DEL GADPO. CABE MENCIONAR QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL PROCESO SIGNADO CON N° CATE-GADPO-2025-85 CONSEDOC: 127718 NOTA: SE SOLICITA AL PROVEEDOR, QUE AL MOMENTO DE ENVÍO DE LOS BIENES SE ADJUNTE LOS SIGUIENTES DATOS; GUÍAS, ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL DONDE CONSTE EL NOMBRE DEL ADMINISTRADOR/A DE LA ORDEN DE COMPRA Y N° DE ORDEN DE COMPRA, AFÍN DE PODER AGILIZAR EL INGRESO A BODEGA Y DESPACHO DE LOS BIENES.

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: ANA PAOLA
GALLEGOS ELIZALDE

Persona que autoriza

Nombre: EDISON JAVIER
PILAMUNGA ZABALA

Máxima Autoridad

Nombre: MAGALI MARGOTH
ORELLANA MARQUINEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351300113	TINTA CIAN IMPRESORA MODELO 2 T748XXL220-AL MARCA: Marca - COLOR: Cian - FABRICANTE: Fabricante - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NUMERO DE PARTE: T748XXL220-AL - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 7000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta	4	81,4500	0,0000	325,8000	15,0000	374,6700	22.00.402.036.00.00.7.73.08.07.000.002.0000.0000.01.03.01.02

Subtotal	325,8000
Impuesto al valor agregado (15%)	48,8700
Total	374,6700

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	374,6700

Fecha de Impresión: miércoles, 17 de septiembre de 2025, 16:32:42

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20250002915698		Fecha de emisión:	15-09-2025	
Fecha de aceptación:	17-09-2025				
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	REPRESMUNDIAL CIA. LTDA.		Razón social:	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	
RUC:	1792113636001				
Nombre del representante legal:	LEGUISAMO CALDERON MARCO VINICIO				
Correo electrónico el representante legal:	marcoleguisamo@hotmail.com		Correo electrónico de la empresa:	marcoleguisamo@hotmail.com	
Teléfono:	0998585179 2046510 2046444				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	0025418255	Código de la Entidad Financiera:	210335
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DE GUAYAQUIL				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA		RUC:	1560002480001	
Teléfono:	063731760				
Persona que autoriza:	EDISON JAVIER PILAMUNGA ZABALA		Cargo:	COORDINADOR GENERAL DE COMPRAS PÚBLICAS ENCARGADO	
Correo electrónico:	edison_javie@hotmail.com				
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA PAOLA GALLEGOS ELIZALDE		Correo electrónico:	saremygae@hotmail.com	
Dirección de entrega:	Provincia:	ORELLANA	Cantón:	FRANCISCO DE ORELLANA	
	Parroquia:	EL COCA (PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA), CABECERA CANTONAL			
	Calle:	AV. 9 DE OCTUBRE	Número:	S/N	
Intersección:	Y DAYUMA				
Edificio:	GADPO	Departamento:	Teléfono: 063731760		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 17:00PM				
	Responsable de recepción de mercadería: ING. LENIN CARRERA - JEFE DE BODEGA DEL GADPO				
Observación:	LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN LA BODEGA DE LA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, UBICADA EN LA AV. ALEJANDRO LABAKA TRAS LA GASOLINERA PETRO ECUADOR, PARA LO CUAL SE SOLICITA AL PROVEEDOR QUE PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, EMITA UN OFICIO A LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Tlga. Silvana Elizabeth Pazmiño Reyes A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: pazminosilvana@yahoo.com (CELULAR: 0993623605), PIDIENDO LA RECEPCIÓN DE				

LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 319 DEL RGLOSNC. DEL MISMO MODO LOS TRÁMITES DE FACTURACIÓN Y PAGO DEBERÁN SER COORDINADOS CONJUNTAMENTE CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL ÁREA FINANCIERA DEL GADPO. CABE MENCIONAR QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL PROCESO SIGNADO CON N° CATE-GADPO-2025-85 CONSEDOC: 127718 NOTA: SE SOLICITA AL PROVEEDOR, QUE AL MOMENTO DE ENVÍO DE LOS BIENES SE ADJUNTE LOS SIGUIENTES DATOS; GUÍAS, ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL DONDE CONSTE EL NOMBRE DEL ADMINISTRADOR/A DE LA ORDEN DE COMPRA Y N° DE ORDEN DE COMPRA, AFÍN DE PODER AGILIZAR EL INGRESO A BODEGA Y DESPACHO DE LOS BIENES.

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: ANA PAOLA GALLEGOS ELIZALDE

Persona que autoriza

Nombre: EDISON JAVIER PILAMUNGA ZABALA

Máxima Autoridad

Nombre: MAGALI MARGOTH ORELLANA MARQUINEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013922	TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 7 58D4X00 MARCA: Marca - COLOR: Negro - FABRICANTE: Fabricante - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NÚMERO DE PARTE: 58D4X00 - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 19752: 35000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tóner	3	338,0000	0,0000	1.014,0000	15,0000	1.166,1000	22.00.402.036.00.00.7.73.08.07.000.002.0000.0000.01.03.01.02

Subtotal	1.014,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	152,1000
Total	1.166,1000

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.166,1000

Fecha de Impresión: miércoles, 17 de septiembre de 2025, 16:29:50