

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002298399	<b>Fecha de emisión:</b>	11-11-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	15-11-2022		
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
<b>Nombre comercial:</b>	COMPUTER CENTER	<b>Razón social:</b>	PROTOSCANA S.A.	<b>RUC:</b>	0992757302001		
<b>Nombre del representante legal:</b>	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ						
<b>Correo electrónico del representante legal:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com				
<b>Teléfono:</b>	042690534 042393910						
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	07514786	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
<b>Entidad contratante:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO		<b>RUC:</b>	0660001840001	<b>Teléfono:</b>	033730880	
<b>Persona que autoriza:</b>	Dr. Nicolay Samaniego Erazo		<b>Cargo:</b>	Rector	<b>Correo electrónico:</b>	nsamaniego@unach.edu.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MERCY PATRICIA UREÑA SANTILLAN			<b>Correo electrónico:</b>	mercypatt_80@yahoo.es		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> CHIMBORAZO		<b>Cantón:</b> RIOBAMBA		<b>Parroquia:</b> VELOZ		
	<b>Calle:</b> AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE		<b>Número:</b> KM 1 1/2		<b>Intersección:</b> VIA A GUANO		
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b> ADQUISICIONES		<b>Teléfono:</b> 033730880		
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>		08h00 a 12h00 y de 14:30 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>		Ing. Rosa Elizabeth Inca Balseca				
<b>Observación:</b>	Favor comunicarse con el administrador de la orden de compra Ing. Rocío del Pilar Salguero Cajo (rocio.salguero@unach.edu.ec) y/o con el técnico de recepción Ing. Rosa Elizabeth Inca Balseca (rosa.inca@unach.edu.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.



Firmado electrónicamente por:  
**MERCY PATRICIA  
UREÑA SANTILLAN**



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: MERCY PATRICIA  
UREÑA SANTILLAN

**Persona que autoriza**

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego  
Erazo

**Máxima Autoridad**

Nombre: GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013993	TONER NEGRO CF281X <b>MARCA: MARCA</b> - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 25,000 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	22 ( )	342,3099	0,0000	7.530,8178	12,0000	8.434,5159	01.00.000.002.530807.0601.001.000.000

<b>Subtotal</b>	7.530,8178
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	903,6981
<b>Total</b>	8.434,5159
<b>Número de Items</b>	22
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	8.434,5159

**Fecha de Impresión:** lunes, 14 de noviembre de 2022, 11:33:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002298400	<b>Fecha de emisión:</b>	11-11-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	15-11-2022		
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
<b>Nombre comercial:</b>	COMPUTER CENTER	<b>Razón social:</b>	PROTOSCAN S.A.	<b>RUC:</b>	0992757302001		
<b>Nombre del representante legal:</b>	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ						
<b>Correo electrónico del representante legal:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com				
<b>Teléfono:</b>	042690534 042393910						
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	07514786	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
<b>Entidad contratante:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			<b>RUC:</b>	0660001840001	<b>Teléfono:</b>	033730880
<b>Persona que autoriza:</b>	Dr. Nicolay Samaniego Erazo			<b>Cargo:</b>	Rector	<b>Correo electrónico:</b>	nsamaniego@unach.edu.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MERCY PATRICIA UREÑA SANTILLAN				<b>Correo electrónico:</b>	mercypatt_80@yahoo.es	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> CHIMBORAZO		<b>Cantón:</b> RIOBAMBA		<b>Parroquia:</b> VELOZ		
	<b>Calle:</b> AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE		<b>Número:</b> KM 1 1/2		<b>Intersección:</b> VIA A GUANO		
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b> ADQUISICIONES		<b>Teléfono:</b> 033730880		
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>		08h00 a 12h00 y de 14:30 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>		Ing. Rosa Elizabeth Inca Balseca				
<b>Observación:</b>	Favor comunicarse con el administrador de la orden de compra Ing. Rocío del Pilar Salguero Cajo (rocio.salguero@unach.edu.ec) y/o con el técnico de recepción Ing. Rosa Elizabeth Inca Balseca (rosa.inca@unach.edu.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.



Firmado electrónicamente por:  
**MERCY PATRICIA  
UREÑA SANTILLAN**



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: MERCY PATRICIA  
UREÑA SANTILLAN

**Persona que autoriza**

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego  
Erazo

**Máxima Autoridad**

Nombre: GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013950	TONER MAGENTA CE403A <b>MARCA: MARCA</b> - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 6,000 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: MAGENTA - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: CE403A - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	2 ( )	268,3199	0,0000	536,6398	12,0000	601,0366	01.00.000.002.530807.0601.001.000.000

<b>Subtotal</b>	536,6398
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	64,3968
<b>Total</b>	601,0366
<b>Número de Items</b>	2
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	601,0366

**Fecha de Impresión:** lunes, 14 de noviembre de 2022, 11:32:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002298401	<b>Fecha de emisión:</b>	11-11-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	15-11-2022		
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
<b>Nombre comercial:</b>	COMPUTER CENTER	<b>Razón social:</b>	PROTOSCANA S.A.	<b>RUC:</b>	0992757302001		
<b>Nombre del representante legal:</b>	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ						
<b>Correo electrónico del representante legal:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com				
<b>Teléfono:</b>	042690534 042393910						
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	07514786	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
<b>Entidad contratante:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO		<b>RUC:</b>	0660001840001	<b>Teléfono:</b>	033730880	
<b>Persona que autoriza:</b>	Dr. Nicolay Samaniego Erazo		<b>Cargo:</b>	Rector	<b>Correo electrónico:</b>	nsamaniego@unach.edu.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MERCY PATRICIA UREÑA SANTILLAN			<b>Correo electrónico:</b>	mercypatt_80@yahoo.es		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> CHIMBORAZO		<b>Cantón:</b> RIOBAMBA		<b>Parroquia:</b> VELOZ		
	<b>Calle:</b> AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE		<b>Número:</b> KM 1 1/2		<b>Intersección:</b> VIA A GUANO		
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b> ADQUISICIONES		<b>Teléfono:</b> 033730880		
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>		08h00 a 12h00 y de 14:30 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>		Ing. Rosa Elizabeth Inca Balseca				
<b>Observación:</b>	Favor comunicarse con el administrador de la orden de compra Ing. Rocío del Pilar Salguero Cajo (rocio.salguero@unach.edu.ec) y/o con el técnico de recepción Ing. Rosa Elizabeth Inca Balseca (rosa.inca@unach.edu.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.



Firmado electrónicamente por:  
**MERCY PATRICIA  
UREÑA SANTILLAN**



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: MERCY PATRICIA  
UREÑA SANTILLAN

**Persona que autoriza**

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego  
Erazo

**Máxima Autoridad**

Nombre: GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013937	TONER AMARILLO CE402A <b>MARCA:</b> MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 6,000 - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: CE402A - TIPO DE CONSUMIBLE: Toner - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses	2 ( )	268,3199	0,0000	536,6398	12,0000	601,0366	01.00.000.002.530807.0601.001.000.000

<b>Subtotal</b>	536,6398
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	64,3968
<b>Total</b>	601,0366
<b>Número de Items</b>	2
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	601,0366

**Fecha de Impresión:** lunes, 14 de noviembre de 2022, 11:31:30

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002298402	<b>Fecha de emisión:</b>	11-11-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	15-11-2022	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	COMPUTER CENTER	<b>Razón social:</b>	PROTOSCANA S.A.	<b>RUC:</b>	0992757302001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ					
<b>Correo electrónico del representante legal:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b>	042690534 042393910					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	07514786	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	
		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	<b>RUC:</b>	0660001840001	<b>Teléfono:</b>	033730880	
<b>Persona que autoriza:</b>	Dr. Nicolay Samaniego Erazo	<b>Cargo:</b>	Rector	<b>Correo electrónico:</b>	nsamaniego@unach.edu.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MERCY PATRICIA UREÑA SANTILLAN		<b>Correo electrónico:</b>	mercypatt_80@yahoo.es		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	CHIMBORAZO	<b>Cantón:</b>	RIOBAMBA	<b>Parroquia:</b>	VELOZ
	<b>Calle:</b>	AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE	<b>Número:</b>	KM 1 1/2	<b>Intersección:</b>	VIA A GUANO
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>	ADQUISICIONES	<b>Teléfono:</b>	033730880
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08h00 a 12h00 y de 14:30 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Ing. Rosa Elizabeth Inca Balseca				
<b>Observación:</b>	Favor comunicarse con el administrador de la orden de compra Ing. Rocío del Pilar Salguero Cajo (rocio.salguero@unach.edu.ec) y/o con el técnico de recepción Ing. Rosa Elizabeth Inca Balseca (rosa.inca@unach.edu.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.



Firmado electrónicamente por:  
**MERCY PATRICIA  
UREÑA SANTILLÁN**



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: MERCY PATRICIA  
UREÑA SANTILLÁN

**Persona que autoriza**

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego  
Erazo

**Máxima Autoridad**

Nombre: GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013924	TONER CIAN CE401A <b>MARCA: MARCA</b> - NUMERO DE PARTE: CE401A - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 6,000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Toner - COLOR: CIAN - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses	2 ( )	268,3199	0,0000	536,6398	12,0000	601,0366	01.00.000.002.530807.0601.001.000.000

<b>Subtotal</b>	536,6398
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	64,3968
<b>Total</b>	601,0366
<b>Número de Items</b>	2
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	601,0366

**Fecha de Impresión:** lunes, 14 de noviembre de 2022, 11:31:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002298403	<b>Fecha de emisión:</b>	11-11-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	15-11-2022		
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
<b>Nombre comercial:</b>	COMPUTER CENTER	<b>Razón social:</b>	PROTOSCANA S.A.	<b>RUC:</b>	0992757302001		
<b>Nombre del representante legal:</b>	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ						
<b>Correo electrónico del representante legal:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com				
<b>Teléfono:</b>	042690534 042393910						
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	07514786	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
<b>Entidad contratante:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO		<b>RUC:</b>	0660001840001	<b>Teléfono:</b>	033730880	
<b>Persona que autoriza:</b>	Dr. Nicolay Samaniego Erazo		<b>Cargo:</b>	Rector	<b>Correo electrónico:</b>	nsamaniego@unach.edu.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MERCY PATRICIA UREÑA SANTILLAN			<b>Correo electrónico:</b>	mercypatt_80@yahoo.es		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> CHIMBORAZO		<b>Cantón:</b> RIOBAMBA		<b>Parroquia:</b> VELOZ		
	<b>Calle:</b> AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE		<b>Número:</b> KM 1 1/2		<b>Intersección:</b> VIA A GUANO		
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b> ADQUISICIONES		<b>Teléfono:</b> 033730880		
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>		08h00 a 12h00 y de 14:30 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>		Ing. Rosa Elizabeth Inca Balseca				
<b>Observación:</b>	Favor comunicarse con el administrador de la orden de compra Ing. Rocío del Pilar Salguero Cajo (rocio.salguero@unach.edu.ec) y/o con el técnico de recepción Ing. Rosa Elizabeth Inca Balseca (rosa.inca@unach.edu.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.



Firmado electrónicamente por:  
**MERCY PATRICIA  
UREÑA SANTILLAN**



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: MERCY PATRICIA  
UREÑA SANTILLAN

**Persona que autoriza**

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego  
Erazo

**Máxima Autoridad**

Nombre: GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013974	TONER NEGRO CE400X <b>MARCA: MARCA</b> - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 11,000 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: CE400X - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	2 ( )	242,4499	0,0000	484,8998	12,0000	543,0878	01.00.000.002.530807.0601.001.000.000

<b>Subtotal</b>	484,8998
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	58,1880
<b>Total</b>	543,0878
<b>Número de Items</b>	2
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	543,0878

**Fecha de Impresión:** lunes, 14 de noviembre de 2022, 11:10:13