

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20160000533113                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 11-05-2016   |  |
|   |  | <b>Fecha de aceptación:</b>              | 13-05-2016   |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          |  | <b>Razón social:</b>                     | TABAREZ<br>PUGA<br>PASTOR<br>ENRIQUE                         |  |
|   |  | <b>RUC:</b>                              | 1704747821001  |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |  |  |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@tecnimueble.com.ec                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@tecnimueble.com.ec                                    |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0997321056                                     |  |  |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE         | <b>RUC:</b>                              | 1768181660001  |  |
|   |  | <b>Teléfono:</b>                         | 072214601 073701200  |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING. JUAN PABLO GALÁN                          | <b>Cargo:</b>                            | DELEGADO DEL RECTOR MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. 013-UNAE-R-2016 |  |
|   |  | <b>Correo electrónico:</b>               | juan.galan@unae.edu.ec                                       |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MONICA PRISCILA MANCERO LUZURIAGA              |  | <b>Correo electrónico:</b>                                   |  |
|   |  |  | monica.mancero@unae.edu.ec                                   |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                              | CAÑAR                                    | <b>Cantón:</b>   | AZOGUES                                |
|   | <b>Parroquia:</b>                              |  |  | JAVIER LOYOLA (CHUQUIPATA)             |
|   | <b>Calle:</b>                                  | AV. INDEPENDENCIA                        | <b>Número:</b>   | S/N                                    |
|   | <b>Intersección:</b>                           |  |  | A SEIS CUADRAS DE LA IGLESIA SAN JUDAS |
|   | <b>Edificio:</b>                               | UNAE                                     | <b>Departamento:</b>   |  |
|   | <b>Teléfono:</b>                               |  |  | 072214601<br>073701200                 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>     | 8H00 A 16h00                             |  |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | SR.CARLOS BECERRA E ING. LILIAM GÓMEZ    |  |  |
| <b>Observación:</b>                               |  |  |  |  |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.




**APLICACIÓN DE MULTAS**

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Funcionario Encargado del Proceso</b><br>Nombre: MONICA PRISCILA MANCERO LUZURIAGA | <br><b>Persona que autoriza</b><br>Nombre: ING. JUAN PABLO GALÁN | <br><b>Máxima Autoridad</b><br>Nombre: FREDDY JAVIER ALVAREZ GONZALEZ |
|--|---|--|

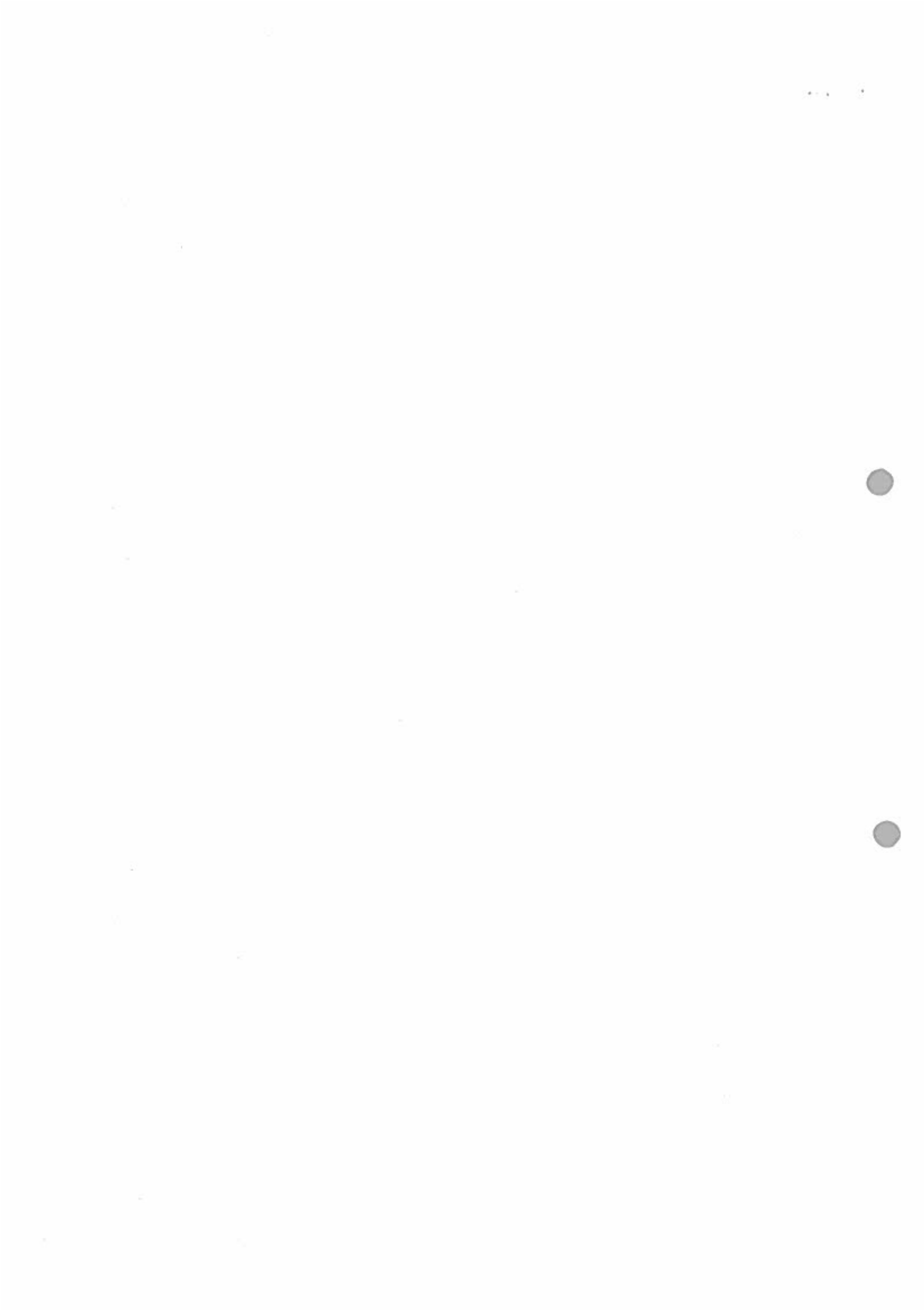
| DETALLE    |   |      |             |           |            |              |            |                 |  |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|--|
| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |  |
| 3812200651 | Armario 900mm x 350mm x 1600mm<br><br>Armario 900mm x 350mm x 1600mm<br>MARCA: Marca<br>- UNIDAD: Unidad<br>- PUERTAS ARCHIVADOR BAJO/ CANTO DURO | 5    | 532,5000    | 352,5000  | 900,0000   | 12,0000      | 1.008,0000 | 840103          |  |

Espeor de 2mm. Color similar al laminado.

- CÓDIGO: AB/1600
- PUERTAS ARCHIVADOR BAJO/ ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Tornillo avellanado colcpato
- DIMENSIONES: Biblioteca: 900mm x 380mm x 1120mm. Archivador: 900mm x 380mm x 480mm.
- ARMARIO/PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: En polvo sistema de aplicación electrostática secado al horno.
- PUERTAS ARCHIVADOR BAJO/ REVESTIMIENTO EXTERIOR: Laminado de baja presión (melamina), color tipo Wengue.
- FABRICANTE: Fabricante
- PUERTAS ARCHIVADOR BAJO/AGARRADERAS: Acero inoxidable de 210mm de longitud.
- ARMARIO/NIVELADORES DE ALTURA: Poliamida (nylon) de alta resistencia color negro, de diametro 3/8"
- PUERTAS ARCHIVADOR BAJO/SUPERFICIES: Aglomerado de 15mm, 2 caras en laminado de baja presión (melamina), color tipo Wengue.
- UBICACIÓN: Operativos
- ARMARIO/ESTRUCTURA METÁLICA: En Acero laminado al frío de 0.7mm, color Nopal.
- ARMARIO/REPISAS METÁLICAS: En Acero laminado al frío de 0.7mm, color Nopal. 2 repisas graduables y 1 divisoria para módulo bajo
- ARMARIO/SOLDADURA: suelda MIG
- PUERTAS ARCHIVADOR BAJO/BISAGRA: Tipo cazoleta a presión semicodo.

|   |            |
|---|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 900,0000   |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 108,0000   |
| <b>Total</b>                            | 1.008,0000 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Número de Items</b>   | 5          |
| <b>Flete</b>             | 0,0000     |
| <b>Total de la Orden</b> | 1.008,0000 |



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20160000533114                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 11-05-2016   |
|   |  | <b>Fecha de aceptación:</b>              | 13-05-2016   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          |  | <b>Razón social:</b>                     | TABAREZ<br>PUGA<br>PASTOR<br>ENRIQUE                         |
|   |  | <b>RUC:</b>                              | 1704747821001  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |  |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@tecnimueble.com.ec                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@tecnimueble.com.ec                                    |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0997321056                                     |  |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE         | <b>RUC:</b>                              | 1768181660001  |
|   |  | <b>Teléfono:</b>                         | 072214601 073701200  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING. JUAN PABLO GALÁN                          | <b>Cargo:</b>                            | DELEGADO DEL RECTOR MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. 013-UNAE-R-2016 |
|   |  | <b>Correo electrónico:</b>               | juan.galan@unae.edu.ec                                       |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MONICA PRISCILA MANCERO LUZURIAGA              | <b>Correo electrónico:</b>               | monica.mancero@unae.edu.ec                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> CAÑAR                        | <b>Cantón:</b> AZOGUES                   | <b>Parroquia:</b> JAVIER LOYOLA (CHUQUIPATA)                 |
|   | <b>Calle:</b> AV. INDEPENDENCIA                | <b>Número:</b> S/N                       | <b>Intersección:</b> A SEIS CUADRAS DE LA IGLESIA SAN JUDAS  |
|   | <b>Edificio:</b> UNAE                          | <b>Departamento:</b>                     | <b>Teléfono:</b> 072214601<br>073701200                      |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>     | 8H00 A 16h00                             |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | SR.CARLOS BECERRA E ING. LILIAM GÓMEZ    |  |
| <b>Observación:</b>                               |  |  |  |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.




**APLICACIÓN DE MULTAS**

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Funcionario Encargado del Proceso</b><br>Nombre: MONICA PRISCILA MANCERO LUZURIAGA | <br><b>Persona que autoriza</b><br>Nombre: ING. JUAN PABLO GALÁN | <br><b>Máxima Autoridad</b><br>Nombre: FREDDY JAVIER ALVAREZ GONZALEZ |
|--|---|--|

| DETALLE    |   |      |             |           |            |              |            |                 |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
| 3812200371 | Escritorio recto Minka I 1200mm x 600<br><br>Escritorio recto Minka I 1200mm x 600<br>MARCA: Marca<br>- ESTRUCTURA/SOLDADURA: Suelda MIG<br>- UBICACIÓN: Analistas/ Personal de Apoyo/Conductores | 25   | 480,0000    | 280,0000  | 5.000,0000 | 12,0000      | 5.600,0000 | 840103          |

- TABLERO DE SUPERFICIE/CANTO DURO: Espesor 2mm. Color similar al laminado.
- CAJONERAS/CAJONES: 1 grande para carpetas colgantes, 2 pequeños de uso múltiple
- TABLERO DE SUPERFICIES/CANALETA METÁLICA PARA CABLES: Acero laminado al frío de 0.7mm de 40mm x 60mm x 80mm, color Nopal.
- CAJONERA/ESTRUCTURA METÁLICA: Acero laminado al frío de 0.7mm, 350mm x 560mm x 700mm
- TABLERO DE SUPERFICIE/REVESTIMIENTO DEL TABLERO: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Niebla 2191.
- CAJONERAS/AGARRADERAS CAJONES: Acero inoxidable de 210mm de longitud.
- ESTRUCTURA INFERIOR/NIVELADORES DE ALTURA: Poliamida (nylon) de alta resistencia color negro, de diámetro 3/8"
- CAJONERAS/CERRADURA: Empuje centralizado enchapada en níquel con un giro de 90 grados
- DIMENSIONES/ESCRITORIO: 1200mm x 600mm
- ESTRUCTURA/INFERIOR: Diseño en U invertida: Tubo rectangular en acero laminado 51mm x 25mm x 1.5mm, color Gris claro, con platinas "L" de 75mm x 65mm con 6mm de espesor
- ESTRUCTURA/PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: Polvo sistema de aplicación electrostática secado al horno.
- FABRICANTE: Fabricante
- TABLERO DE SUPERFICIE/TABLERO PRINCIPAL: Aglomerado de 25mm, 1 cara en laminado de baja presión (melamina), color tipo blanco.
- CAJONERAS/NIVELADORES DE ALTURA: Poliamida (nylon) de alta resistencia color negro, de diámetro 3/8".
- UNIDAD: Unidad
- CÓDIGO: E - MINK II -1200
- CAJONERA/RIELES: Telescópicas de doble extensión acero inoxidable
- ESTRUCTURA/FALDÓN PARA ESCRITORIO: Acero laminado al frío de 1.4mm de espesor, con diseño troquelado de figuras cuadradas, cubierto con pintura color Nopal, fijo a soportes laterales. Dim: 830 mm x 340mm.
- TABLERO DE SUPERFICIE/PASACABLES: Elíptico, color negro

|   |            |
|---|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 5.000,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 600,0000   |
| <b>Total</b>                            | 5.600,0000 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Número de Items</b>   | 25         |
| <b>Flete</b>             | 0,0000     |
| <b>Total de la Orden</b> | 5.600,0000 |





| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20160000533115                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 11-05-2016   |
|  |  | <b>Fecha de aceptación:</b>              | 13-05-2016   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                |  |  |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                           |  | <b>Razón social:</b>                     | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR                              |
|  |  | <b>RUC:</b>                              | 1700505835001  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             |  |  |  |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | vtserviciosycomercio@hotmail.com               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | vtserviciosycomercio@hotmail.com                             |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0991451322 022730000                           |  |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |  |  |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE         | <b>RUC:</b>                              | 1768181660001  |
|  |  | <b>Teléfono:</b>                         | 072214601 073701200  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | ING. JUAN PABLO GALÁN                          | <b>Cargo:</b>                            | DELEGADO DEL RECTOR MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. 013-UNAE-R-2016 |
|  |  | <b>Correo electrónico:</b>               | juan.galan@unae.edu.ec                                       |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | MONICA PRISCILA MANCERO LUZURIAGA              | <b>Correo electrónico:</b>               | monica.mancero@unae.edu.ec                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b> CAÑAR                        | <b>Cantón:</b> AZOGUES                   | <b>Parroquia:</b> JAVIER LOYOLA (CHUQUIPATA)                 |
|  | <b>Calle:</b> AV. INDEPENDENCIA                | <b>Número:</b> S/N                       | <b>Intersección:</b> A SEIS CUADRAS DE LA IGLESIA SAN JUDAS  |
|  | <b>Edificio:</b> UNAE                          | <b>Departamento:</b>                     | <b>Teléfono:</b> 072214601 073701200                         |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>     | 8H00 A 16h00                             |  |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | SR.CARLOS BECERRA E ING. LILIAM GÓMEZ    |  |
| <b>Observación:</b>                                |  |  |  |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.




**APLICACIÓN DE MULTAS**

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato que forma 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 Institucional

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br>Funcionario Encargado del Proceso<br>Nombre: MONICA PRISCILA MANCERO LUZURIAGA | <br>Persona que autoriza<br>Nombre: ING. JUAN PABLO GALÁN | <br>Máxima Autoridad<br>Nombre: FREDDY JAVIER ALVAREZ GONZALEZ |
|---|--|---|

| DETALLE    |   |      |             |           |            |              |            |                 |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
| 3811100021 | Silla Chukuy<br>Silla Chukuy<br>MARCA: Marca<br>- UNIDAD: Unidad<br>- CÓDIGO: S-C<br>- DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta<br>- UBICACIÓN: Directores/ Asesores/ Subsecretarios/Coordinadores generales/ Directores ejecutivos.<br>- ASIENTO/ESPALDAR/ESTRUCTURA INTERNA: Madera terciada<br>- ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO: Tela tipo TEXTURA "R", Escorial 100% Acrílico, color gris.<br>- FABRICANTE: Fabricante<br>- BASE/ARAÑA: Metálica cromada de 5 puntas, o en Nylon si es para lugares calido-humedos<br>- ASIENTO/ESPALDAR/POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectable e=60mm<br>- APOYA BRAZOS: Plásticos en polipropileno regulables de altura<br>- BASE/RUEDAS GARRUCHAS: De alto impacto, con una capacidad de carga de 26kgc/rueda, color negro<br>- BASE/MECANISMO: semireclinable ajuste de tensión y elevación mediante neumatico de alta resistencia. | 25   | 295,0000    | 150,0000  | 3.625,0000 | 12,0000      | 4.060,0000 | 840103          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 3.625,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 435,0000   |
| <b>Total</b>                            | 4.060,0000 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Número de Items</b>   | 25         |
| <b>Flete</b>             | 0,0000     |
| <b>Total de la Orden</b> | 4.060,0000 |

