

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20260003002209	<b>Fecha de emisión:</b>	17-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b> 19-03-2026
<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>	AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL FUNDACION DE LA M.I MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	<b>RUC:</b>	0992179619001	<b>Teléfono:</b> 000000000
<b>Persona que autoriza:</b>	Ing. Pedro Andrés Martinetti Mawyin	<b>Cargo:</b>	Gerente Administrativo - Delegado de la Máxima Autoridad	<b>Correo electrónico:</b> ccardenas@aag.org.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CLAUDIA MARLENY CARDENAS BERZOSA	<b>Correo electrónico:</b>	ccardenas@aag.org.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	GUAYAS	<b>Cantón:</b>	GUAYAQUIL
	<b>Parroquia:</b>	TARQUI	<b>Número:</b>	
	<b>Intersección:</b>		<b>Departamento:</b>	
	<b>Calle:</b>	AV DE LAS AMERICAS		
	<b>Edificio:</b>	AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO		<b>Teléfono:</b> 000000000
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	09:00 - 17:00		

	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Tnlga. Veronica Orellana Diaz
<b>Observación:</b>	Para la entrega de los bienes objeto de la presente orden de compra, el oferente deberá contactarse con la administradora de la orden de compra, la Tnlga. Verónica Orellana Diaz, al correo electrónico <a href="mailto:vorellana@aag.org.ec">vorellana@aag.org.ec</a>

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.

<b>Funcionario Encargado del Proceso</b>	<b>Persona que autoriza</b>	<b>Máxima Autoridad</b>
Nombre: CLAUDIA MARLENY CARDENAS BERZOSA	Nombre: Ing. Pedro Andrés Martinetti Mawyin	Nombre: CARLOS ALBERTO BAQUERIZO JALIL

<b>DETALLE</b>								
<b>CPC</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant</b>	<b>V. unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Sub. Total</b>	<b>Impuesto (%)</b>	<b>V. Total</b>	<b>Partida Presup.</b>
3212920156	* FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES MARCA: IMPRESS - ANCHO: 23 cm - ANCHO VARILLA: 0,7 mm - COLOR: Varios colores (Verde, azul o Kraft) - COLOR VARILLA METÁLICA: Blanco/	125	0,3180	0,0000	39,7500	15,0000	45,7125	5.3.08.04

Metal								
- FABRICANTE: VICENTE ZAPATA								
- GRAMAJE: 180 g/m2								
- INCLUYE: Varilla Metálica								
- LARGO: 35 cm								
- LARGO VARILLA: 40 cm								
- MATERIAL: Cartulina Kraft								
- MATERIAL FLEJES: Metal								
- PESO VARILLA: 10 g								
- UNIDAD: 1 unidad								

<b>Subtotal</b>	39,7500
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	5,9625
<b>Total</b>	45,7125

<b>Número de Items</b>	125
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	45,7125

**Fecha de Impresión:** jueves, 19 de marzo de 2026, 15:42:46