

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20260003006670	<b>Fecha de emisión:</b>	20-03-2026	<b>Fecha de aceptación:</b>	24-03-2026	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Razón social:</b>	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	<b>RUC:</b>	0102087798001	
<b>Nombre del representante legal:</b>						
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	fmunozb@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	fmunozb@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b>	0987876462 0993514824 072838359 072844637					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	5624444	<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>	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 Andres Martinetti Mawyin	<b>Cargo:</b>	Gerente Administrativo	<b>Correo electrónico:</b>	pmartinetti@aag.org.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	EDISON RODRIGO RICAURTE LOZADA	<b>Correo electrónico:</b>	ericaurte@aag.org.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	GUAYAS	<b>Cantón:</b>	GUAYAQUIL	<b>Parroquia:</b>	TARQUI
	<b>Calle:</b>	AV DE LAS AMERICAS	<b>Número:</b>		<b>Intersección:</b>	
	<b>Edificio:</b>	AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	<b>Departamento:</b>		<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> LSI. Moises de la A
<b>Observación:</b>	Para la entrega de los bienes objeto de la presente orden de compra, el oferente deberá contactarse con el administrador de la orden de compra, Lsi. Moises de la A, al correo electrónico mdela@aaag.org.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.

<b>Funcionario Encargado del Proceso</b>		<b>Persona que autoriza</b>			<b>Máxima Autoridad</b>			
Nombre: EDISON RODRIGO RICAURTE LOZADA		Nombre: Ing. Pedro Andres 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>
38912013926	TONER CIAN CF361X MARCA: MARCA - COLOR: CIAN - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - NUMERO DE PARTE: CF361X	3	317,2100	0,0000	951,6300	15,0000	1.094,3745	53.08.07

- RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 9,500								
- TIPO DE CONSUMIBLE: Toner								

<b>Subtotal</b>	951,6300
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	142,7445
<b>Total</b>	1.094,3745

<b>Número de Items</b>	3
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	1.094,3745

**Fecha de Impresión:** martes, 24 de marzo de 2026, 10:09:57