

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20180001325641	Fecha de emisión:	17-07-2018	Fecha de aceptación:	19-07-2018	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	SIFUTURO S.A.	Razón social:	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	RUC:	1791402588001	
Nombre del representante legal:	ARAUJO DONOSO JUAN CARLOS					
Correo electrónico el representante legal:	gato.araujo@sifuturo.com	Correo electrónico de la empresa:	gato.araujo@sifuturo.com			
Teléfono:	0998100778 022902167 0998100778 022902178					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2005029054	Código de la Entidad Financiera:	210384	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI3-MIES	RUC:	0968598210001	Teléfono:	09-92092554	
Persona que autoriza:	ECONOMISTA TAMARA CHACON	Cargo:	Director Distrital Guayas 2	Correo electrónico:	irma.naranjo@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	IRMA ELIZABETH NARANJO PEÑA		Correo electrónico:	irma.naranjo@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	GUAYAQUIL	Parroquia:	TARQUI
	Calle:	VIA DAULE KM 4,5	Número:		Intersección:	FRENTE A LA CIUDELA LOS CEIBOS
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	09-92092554
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:00 am a 16:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Irma Naranjo				
Observación:						

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 fuere 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 la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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 a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, 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. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 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


Funcionario Encargado del
Proceso

Nombre: IRMA ELIZABETH
NARANJO PEÑA


Persona que autoriza

Nombre: ECONOMISTA
TAMARA CHACON


Máxima Autoridad

Nombre: TAMARA MARIA
CHACON VILLEGAS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516003114	MODELO 3 IMPRESORAS B/N A4 ALTO VOLUMEN MOD 3 IMPRESORA B/N A4 ALTO VOLUM LEXMARK MS810DN MARCA: LEXMARK - CABLES: De Poder y de Datos (Uno por cada interface) - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 V - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN B/N: 55 PPM - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: Láser	2	621,0000	0,0000	1.242,0000	12,0000	1.391,0400	531407

- TARJETA DE RED: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- TAMAÑO DE PAPEL: 10 Sobre, 7 3/4 Sobre, 9 Sobre, A4, A5, DL, Sobre, A6 Tarjeta, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Universal
- SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 o superior; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Con Microsoft® Windows® 2000, Linux
- MEMORIA MÍNIMA: 512 MB
- MEMORIA MÁXIMA EXPANDIBLE: 2560 MB
- MÁXIMA CAPACIDAD DE SALIDA: Bandeja 550 hojas
- MANEJO DE PAPEL: Una Bandeja para 550 hojas y Bandeja Multipropósito de 100 hojas
- KIT DE SUMINISTROS: Cada Impresora debe incluir un Kit de Toner
- GARANTÍA REPUESTOS Y SUMINISTROS: Certificación del Fabricante de mantener un stock de suministros, por al menos 3 años después de la compra del equipo.
- DISCO DURO: 320GB
- CONECTIVIDAD: Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified, Front USB
- COLOR: Blanco y Negro
- CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 250.000 PÁGS. MES

Subtotal	1.242,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	149,0400
Total	1.391,0400
Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.391,0400

Fecha de Impresión: lunes 30 de julio de 2018, 10:40:56

