ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20180001412377	Fecha de emisión:	29-10-2018	Fecha de aceptación:	30-10-2018 <i>Guayaquil</i>	
Estado de la orden:	Pendiente					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	CREARECURSOS	Razón social:	CREARECURSOS S.A.	RUC:	0992730811001	
Nombre del representante legal:	ANCHUNDIA PINOARGOTE CARLOS ALBERTO					
Correo electrónico del representante legal:	CONTACTO@CREARECURSOS.NET	Correo electrónico de la empresa:	CONTACTO@CREARECURSOS.NET			
Teléfono:	0980709379					
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	Código de la entidad financiera:	--	
Institución financiera:	--					
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 03D01 AZOGUES BIBLIAN DELEG MIES	RUC:	0360022200001	Teléfono:	072240840	
Persona que autoriza:	Dr. Cristóbal Santacruz	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL AZOGUES	Correo electrónico:	ana.heras@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALCANAR	Correo electrónico:	fabricio.molina@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	CAÑAR	Cantón:	AZOGUES	Parroquia:	AZOGUES
	Calle:	LUIS CORDERO	Número:	Z-7 2-11	Intersección:	BARTOLOME SERRANO Y FRAY VICEN
	Edificio:	S/E	Departamento:	S/D	Teléfono:	072240840
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Lic. Ana Heras				
Observación:	Computadoras para el programa Registro Social					

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 incluyendo 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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALCANAR	Nombre: Dr. Cristóbal Santacruz	Nombre: CRISTOBAL FERNANDO SANTACRUZ MARTINEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452300083	<p>*COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 1.2</p> <p>COMPUTADOR DE ESCRITORIO SPEEDMIND INTEL PERFIL 1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.09 PUERTOS DE EXPANSIÓN: 2x PCIE x16 / 1x PCIE x1 - 7.6 CERTIFICACIÓN: N/A - 7.5 EFICIENCIA (EN %): N/A - 7.4 VOLTAJE (VOLT.): 120V - 7.3 CAPACIDAD TOTAL (WATTS): 500W - 7.2 CAPACIDAD MÍNIMA (WATTS): 280W - 7.1 TIPO (FORM FACTOR, VOLTAJE): ATX 12V - 6.4 PRECINTO DE SEGURIDAD: N/A - 6.3 PUERTOS E/S FRONTALES: 2x USB 2.0 - 6.2 COLOR: NEGRO - 5.3 FUNCIONALIDAD: Lector/Quemador de CD y DVD - 5.2 INTERFAZ: SATA - 5.1 TIPO DE UNIDAD: Interno - 4.5 SOPORTE XMP: N/A - 4.4 FRECUENCIA BASE MHZ: 2133 MHz - 4.3 TIPO DE MÓDULO: DIMM DDR4 - 4.2 CANTIDAD DE MÓDULOS: 1 - 4.1 CAPACIDAD POR MÓDULO RAM: 8 GB - 3.5 VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM): 7200 rpm - 3.4 FORM FACTOR (en pulg): 3.5" - 3.3 INTERFAZ: SATA - 6 Gb/s - 3.2 CAPACIDAD: 500 GB - 3.1 CANTIDAD: 1 Disco Duro HDD - 2.14 FORM FACTOR (en cm): Micro ATX - 24.4cm x 22.5cm - 2.13 CONECTORES DE E/S INTERNOS: COM / LPT - 2.12 CONECTORES DE E/S TRASEROS: 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0 - 2.11 PUERTO USB INTERNOS PLACA MADRE: 2xUSB 3.0 2xUSB 2.0 - 2.10 ALMACENAMIENTO: 1x M.2 / 6x SATA 6 Gb/s - 2.08 RED/LAN: GbE (10/100/1000) - 2.07 AUDIO: Integrado, REALTEK ALC887 CODEC - 2.06 SALIDAS DE VIDEO: D-SUB (VGA) / VGA - 2.05 MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 32 GB - 2.04 FRECUENCIA RAM SOPORTADA: 2133 MHz - 2.03 SLOTS Y TIPO DE MEMORIA RAM: 4x DIMM DDR4 - 2.02 MODELO: H270 - 2.01 CHIPSET: H270 - 13.1 CERTIFICADOS: Por cada proceso generado de computadoras se deberá obligatoriamente entregar a la entidad el certificado actualizado que los equipos son originales, nuevos y NO reformados, remanufacturados, reensamblados, etc. (REFURBISHED) con el respectivo número de serie de cada computador por parte del Ensamblador. - 12.2 MODELO: SMPRO1712 - 12.1 MARCA: SPEEDMIND - 11.2 SOFTWARE LICENCIADO: N/A - 11.1 SOFTWARE LIBRE: LINUX (Ubuntu / CentOS) - 10.7 CABLES DE VIDEO INCLUIDOS: Incluye el cable D-SUB (VGA) - 10.6 FUENTE DE PODER: AC100-240V (50 / 60Hz) - 10.5 ENTRADAS USB: N/A - 10.4 ENTRADAS DE VIDEO: D-SUB (VGA) - 10.3 RESOLUCIÓN: 1366 x 768 pixeles - 10.2 TIPO DE PANTALLA: LED - 1.11 SOPORTE PARA 64 BITS: Si - 1.10 SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN: Si 	1	739,6000	0,0000	739,6000	12,0000	828,3520	840107

<ul style="list-style-type: none"> - 1.09 VELOCIDAD DE BUS (FSB/DMI/QPI): 8 GT/s DMI3 - 1.08 MEMORIA CACHE: 6 MB SmartCache - 1.07 FRECUENCIA DE RELOJ CON TURBO: 3.50 GHz - 1.06 FRECUENCIA DE RELOJ BASE: 3.00 GHz - 1.03 TIPO DE PROCESADOR: i5-7400 - 8.1 INTERFAZ: USB - 8.2 TIPO: Óptico - 8.3 SENSITIVIDAD: 1000 DPI - 8.4 LONGITUD DE CABLE: 1.8 m - 9.1 INTERFAZ: USB - 9.2 TIPO: Multimedia - 9.3 IDIOMA: Latinoamericano (con Ñ) - 9.4 LONGITUD DE CABLE: 1.8 m - 10.1 TAMAÑO MÍNIMO (en Pulgadas): 18.5" - 6.1 TAMAÑO: Mid Tower (matx) - 1.01 LANZAMIENTO DEL PROCESADOR: Q1 2017 - 1.04 NÚMERO DE NÚCLEOS: 4 - 1.05 NÚMERO DE HILOS (Subprocesos): 4 - 1.02 MARCA PROCESADOR: INTEL 							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	739,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	88,7520
Total	828,3520

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	828,3520

Fecha de Impresión: lunes 29 de octubre de 2018, 09:39:38