

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001408006	<b>Fecha de emisión:</b>	23-10-2018	<b>Fecha de aceptación:</b>	24-10-2018	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	TECINTEC S.A.	<b>Razón social:</b>	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	<b>RUC:</b>	1792376165001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	GOMEZ CALERO ANDRES ROBERTO					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	tecinteccompraspublicas@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	tecinteccompraspublicas@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b>	2046401 2046796 098139940 0998139940					
<b>tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	0025415850	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210335	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DE GUAYAQUIL	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES-MIES		<b>RUC:</b>	0160056490001	<b>Teléfono:</b>	2837728-2837729
<b>Persona que autoriza:</b>	LIC. RUTH SALOME CORDERO GALÁN		<b>Cargo:</b>	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	<b>Correo electrónico:</b>	ruth.cordero@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA			<b>Correo electrónico:</b>	richard.figueroa@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	CUENCA	<b>Parroquia:</b>	EL SAGRARIO
	<b>Calle:</b>	ANTONIO BORRERO	<b>Número:</b>	4-24	<b>Intersección:</b>	CALLE LARGA
	<b>Edificio:</b>	EDIFICIO DEL MIES	<b>Departamento:</b>	EDIFICIO	<b>Teléfono:</b>	2837728-2837729
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08h30 a 16h30				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Ing. Danilo Asitimbay				
<b>Observación:</b>	Los equipos informáticos se recibirán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, frente al parque La Merced en Cuenca, casa MIES., además se coordinará con el Sr. Jhon Quintuña para su revisión de las especificaciones técnicas.					

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.

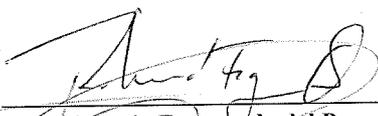
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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.

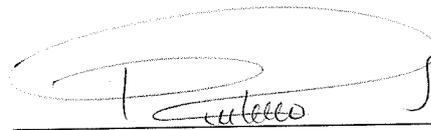
**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: LIC. RUTH SALOME CORDERO GALÁN

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: RUTH SALOMÉ CORDERO GALÁN

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000811	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO PERFIL 6.2 <b>COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO ADIKTA INTEL PERFIL 6.2</b> - 4.1 CAPACIDAD POR MÓDULO RAM: 8 GB - 3.3 VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM): 7200 rpm - 3.2 CAPACIDAD: 1 TB - 2.12 PUERTO USB: 1 x HDMI 1 x Combo de auriculares/micrófono 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x RJ-45 1 x Displayport - 2.10 PUERTOS DE EXPANSIÓN: 3x PCIE x16 / 3x PCIE x1 - 1.01 LANZAMIENTO DEL PROCESADOR: Q1-2017 - 1.02 MARCA PROCESADOR: Intel - 1.03 TIPO DE PROCESADOR: i7-7700 - 1.04 NÚMERO DE NÚCLEOS: 2 - 1.05 NÚMERO DE HILOS (Subprocesos): 4 - 1.06 FRECUENCIA DE RELOJ BASE: 3.60 GHz - 1.07 FRECUENCIA DE RELOJ CON TURBO: 4.20 GHz - 1.08 MEMORIA CACHE: 8 MB - 1.09 VELOCIDAD DE BUS (FSB/DMI/QPI): 8 GT/s - 1.10 SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN: Si - 1.11 SOPORTE PARA 64 BITS: Si - 1.12 DISIPADOR DE CALOR: Si - 2.01 CHIPSET: Integrado en el Chipset - 2.02 MODELO: Integrado en el Chipset - 2.03 SLOTS Y TIPO DE MEMORIA RAM: 2 x DDR4 - 2.04 FRECUENCIA RAM SOPORTADA: 2133 MHz - 2.05 MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 32 GB - 2.06 SALIDAS DE VIDEO: HDMI	1	1.247,0000	0,0000	1.247,0000	12,0000	1.396,6400	57 00 002 001 840107

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.07 AUDIO: Built-in speaker</li> <li>- 2.08 INTERFAZ DE RED: LAN 10/100/1000 GbE integrada</li> <li>- 2.09 INALÁMBRICO: 802.11b/g/n y Bluetooth</li> <li>- 2.11 ALMACENAMIENTO: 1x M.2 / 6x SATA 6 Gb/s</li> <li>- 3.1 CANTIDAD: 1 Disco Duro HDD</li> <li>- 4.2 CANTIDAD DE MÓDULOS: 2</li> <li>- 4.3 CAPACIDAD TOTAL DE RAM: 16 GB</li> <li>- 4.4 TIPO DE MÓDULO: DDR4</li> <li>- 4.5 FRECUENCIA BASE MHz: 2400 MHz</li> <li>- 5.1 TIPO DE MEMORIA: Integrado en la placa</li> <li>- 6.1 TIPO: Todo en Uno</li> <li>- 6.2 COLOR: Negro</li> <li>- 6.3 PUERTOS E/S: USB 2.0 / USB 3.0</li> <li>- 7.1 TIPO DE PANTALLA: LED</li> <li>- 7.2 TAMAÑO DE PANTALLA: 23"</li> <li>- 7.3 RESOLUCIÓN: 1920 x 1080 píxeles</li> <li>- 7.4 ENTRADAS DE VIDEO: HDMI</li> <li>- 8.1 TIPO DE UNIDAD: Interno</li> <li>- 8.2 INTERFAZ: SATA</li> <li>- 8.3 FUNCIONALIDAD: Lector/Quemador de CDs y DVDs</li> <li>- 9.1 VOLTAJE (VOLT): 120 V</li> <li>- 9.2 FRECUENCIA (Hz): 60 Hz</li> <li>- 10.1 INTERFAZ: USB</li> <li>- 10.2 TIPO: Óptico</li> <li>- 10.3 SENSITIVIDAD: 1000 DPI</li> <li>- 10.4 LONGITUD DE CABLE: 1.8 m</li> <li>- 11.1 INTERFAZ: USB</li> <li>- 11.2 TIPO: Multimedia</li> <li>- 11.3 IDIOMA: Latinoamericano (con Ñ)</li> <li>- 11.4 LONGITUD DE CABLE: 1.8 m</li> <li>- 12.1 WEBCAM: Integrada</li> <li>- 12.2 CARACTERÍSTICAS DE AUDIO: Built-in speaker Built-in microphone</li> <li>- 13.1 SOFTWARE LIBRE: LINUX (Ubuntu / CentOS)</li> <li>- 13.2 SOFTWARE LICENCIADO: N/A</li> <li>- 14.1 MARCA: ADIKT@</li> <li>- 14.2 MODELO: AIO7700-H16GB</li> <li>- 15.1 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, reemsablados, etc. (REFURBISHED) con el respectivo número de serie de cada computador por parte del Ensamblador.</li> </ul>							
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Subtotal</b>	1.247,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	149,6400
<b>Total</b>	1.396,6400

<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	1.396,6400

Fecha de Impresión: miércoles 24 de octubre de 2018, 16:01:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001408007	<b>Fecha de emisión:</b>	23-10-2018	<b>Fecha de aceptación:</b> 25-10-2018
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>	ECUACOPIA SOLUTIONS	<b>Razón social:</b>	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	<b>RUC:</b> 1790189163001
<b>Nombre del representante legal:</b>	CHEDIAK MARTINEZ JOSE JAVIER			
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	jchediak@denariusonline.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	jchediak@denariusonline.com	
<b>Teléfono:</b>	2235936 0980580778			
<b>Tipo de cuenta:</b>	--	<b>Número de cuenta:</b>	--	<b>Código de la entidad financiera:</b> -- <b>Institución financiera:</b> --
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES-MIES	<b>RUC:</b>	0160056490001	<b>Teléfono:</b> 2837728-2837729
<b>Persona que autoriza:</b>	LIC. RUTH SALOME CORDERO GALÁN	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	<b>Correo electrónico:</b> ruth.cordero@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA	<b>Correo electrónico:</b>	richard.figueroa@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> AZUAY	<b>Cantón:</b>	CUENCA	<b>Parroquia:</b> EL SAGRARIO
	<b>Calle:</b> ANTONIO BORRERO	<b>Número:</b>	4-24	<b>Intersección:</b> CALLE LARGA
	<b>Edificio:</b> EDIFICIO DEL MIES	<b>Departamento:</b>	EDIFICIO	<b>Teléfono:</b> 2837728-2837729
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08h30 a 16h30		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Ing. Danilo Asitimbay		
<b>Observación:</b>	Los equipos informáticos se recibirán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, frente al parque La Merced en Cuenca, casa MIES., además se coordinará con el Sr. Jhon Quintuña para su revisión de las especificaciones técnicas.			

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.

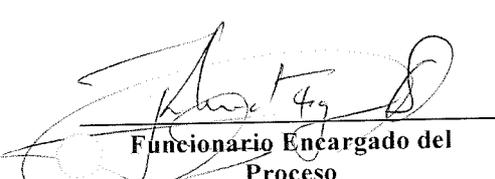
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

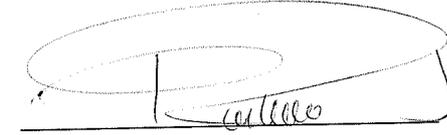
  
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA



**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. RUTH SALOME CORDERO GALÁN



**Máxima Autoridad**

Nombre: RUTH SALOMÉ CORDERO GALÁN

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516003114	MODELO 6 MULTIFUNCION B/NA4 ALTO VOLUMEN MODELO 6 MULTIF B/N A4 ALTO VOL RICOH MP 501SPF MARCA: RICOH - SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: Todos los sistemas operativos actuales de Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012, MAC OS X 10.5, Fedora 11, Ubuntu10.04, OpenSUSE 11.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Debian 5.0, Red Hat Enterprise Linux 4.0, Sun Solaris 9, IBM AIX 5.0, HP-UX 11.0, PCLinuxOS 2006, Linux Mint 13, Linpus Linux 9.4, Citrix 4.0, Red Flag Linux Desktop 6.0 o superiores - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 50 PPM	1	1.500,0000	0,0000	1.500,0000	12,0000	1.680,0000	57 00 002 001 840107

- TIPO: MULTIFUNCION
- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: Laser
- TAMAÑO DE PAPEL: A4, Carta, Legal, Oficio
- SOFTWARE DE CONTROL: SI, Smat Device Monitor
- RESOLUCIÓN: 1200 X 1200 dpi
- PUERTO: USB 2.0 Tipo A x 2
- MEMORIA MÍNIMA: 2 GB
- MEMORIA MÁXIMA EXPANDIBLE: 2 GB
- KIT: Kit de Toner incluido
- IMPRESIÓN DUPLEX: Automatica Estándar de Fábrica
- GARANTÍA TÉCNICA:
- GARANTÍA REPUESTOS Y SUMINISTROS: Certificación del Fabricante de mantener un stock de suministros, por al menos 3 años despues de la compra del equipo.
- FUNCIONES: Impresora, Copiadora, Escaner y Fax
- ESCANER: Escaneo al Mail, Escaneo a Red , Escaneo al Pc incluya software para manejo OCR, Escaneo a USB.
- DISCO DURO: 320 GB
- COLOR: Blanco y Negro con scanner a color
- CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 150000
- CABLES: De Poder y de Datos (Uno por cada interface)
- BANDEJAS: 1 bandeja de 500 hojas + 1 bandeja bypass de 100 hojas
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 - 120 V

<b>Subtotal</b>	1.500,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	180,0000
<b>Total</b>	1.680,0000

<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	1.680,0000

**Fecha de Impresión:** miércoles 24 de octubre de 2018, 16:03:11