

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20180001409865	Fecha de emisión:	24-10-2018	Fecha de aceptación:	25-10-2018	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH	RUC:	1715053375001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico del representante legal:	gamacomputersa@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	gamacomputersa@gmail.com			
Teléfono:	022047047 022047099 0993484339					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3485914104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 07D02-MACHALA-MIES	RUC:	0760035560001	Teléfono:	072932867 072924994	
Persona que autoriza:	LCDO. JANDRY BOLIVAR VILELA REY	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL MACHALA-MIES	Correo electrónico:	gonzalo.romero@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALELORO	Correo electrónico:	gonzalo.romero@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	EL ORO	Cantón:	MACHALA	Parroquia:	NUEVE DE MAYO
	Calle:	ONCEAVA SUR	Número:	S/N	Intersección:	AVENIDA LAS PALMERAS
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	072932867 072924994
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	LUNES A VIERNES DE 09H00 A 15H00				
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. GONZALO GUILLERMO ROMERO ROMERO				
Observación:	EQUIPOS DE COMPUTACION PARA TECNICOS DEL REGISTRO SOCIAL DEL DISTRITO MACHALA-MIES. LA ENTREGA DE LA MERCADERIA Y FACTURA SE REALIZARA DESDE EL 05 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018. PASADA DICHA FECHA SE ENTREGA LA MERCADERIA Y LA FACTURA SE RECIBE EL PRIMER DIA HABIL DEL MES SIGUIENTE. LA MERCADERIA SE RECIBIRA EN LAS OFICINAS DEL DISTRITO MACHALA - MIES UBICADAS EN EL SUR DE LA CIUDAD: CALLES ONCEAVA SUR Y AVENIDA LAS PALMERAS ATRAS DEL ESTADIO DEL AUDAZ OCTUBRINO.					

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:
DIRECCIONPROVINCIALELORO

Persona que autoriza

Nombre: LCDO. JANDRY BOLIVAR
VILELA REY

Máxima Autoridad

Nombre: JANDRY BOLIVAR VILELA
REY

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452300084	<p>*COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 2</p> <p>ADIKT@ PROFESIONAL INTEL-I54590-B</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12.1 MARCA: ADIKT@ - 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) - 10.1 TAMAÑO MÍNIMO (en Pulgadas): 18.5" - 6.2 COLOR: NEGRO - 6.3 PUERTOS E/S FRONTALES: 2x USB 2.0 - 6.4 PRECINTO DE SEGURIDAD: N/A - 7.1 TIPO (FORM FACTOR, VOLTAJE): ATX 12V - 7.2 CAPACIDAD MÍNIMA (WATTS): 280W - 7.3 CAPACIDAD TOTAL (WATTS): 500W - 7.4 VOLTAJE (VOLT): 120V - 7.5 EFICIENCIA (EN %): N/A - 7.6 CERTIFICACIÓN: N/A - 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 - 9.4 LONGITUD DE CABLE: 1.8 m - 9.3 IDIOMA: Latinoamericano (con Ñ) - 10.2 TIPO DE PANTALLA: LED - 10.3 RESOLUCIÓN: Mínimo 1366 x 768 pixeles - 10.4 ENTRADAS DE VIDEO: D-SUB (VGA) - 10.5 ENTRADAS USB: N/A - 10.6 FUENTE DE PODER: AC100-240V (50 / 60Hz) - 12.2 MODELO: PROF7400-H270 - 13.1 CERTIFICADOS: Por cada proceso generado de computadoras se deberá obligatoriamente entregar 	2	703,0000	0,0000	1.406,0000	12,0000	1.574,7200	840107

<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.02 MODELO: GA-H270 - 2.10 ALMACENAMIENTO: 1x M.2 / 6x SATA 6 Gb/s - 2.06 SALIDAS DE VIDEO: D-SUB (VGA) / VGA - 3.3 INTERFAZ: SATA - 6 Gb/s - 6.1 TAMAÑO: Mid Tower (matx) - 2.13 CONECTORES DE E/S INTERNOS: COM / LPT - 3.1 CANTIDAD: 1 Disco Duro HDD - 1.08 MEMORIA CACHE: 6 MB - 1.01 LANZAMIENTO DEL PROCESADOR: Q1-2017 - 2.01 CHIPSET: H270 - 1.11 SOPORTE PARA 64 BITS: 2xUSB 3.0 2xUSB 2.0 - 2.05 MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 64 GB - 2.11 PUERTO USB INTERNOS PLACA MADRE: 2xUSB 3.0 2xUSB 2.0 - 1.10 SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN: Si - 1.04 NÚMERO DE NÚCLEOS: 4 - 2.03 SLOTS Y TIPO DE MEMORIA RAM: 4x DIMM DDR4 - 1.09 VELOCIDAD DE BUS (FSB/DMI/QPI): 8 GT/s - 1.07 FRECUENCIA DE RELOJ CON TURBO: 3.5 GHz - 1.05 NÚMERO DE HILOS (Subprocesos): 4 - 4.2 CANTIDAD DE MÓDULOS: 1 - 5.2 INTERFAZ: SATA - 4.4 FRECUENCIA BASE MHz: 2133 MHz - 2.07 AUDIO: Realtek ALC887 - 1.06 FRECUENCIA DE RELOJ BASE: 3.0 GHz - 2.04 FRECUENCIA RAM SOPORTADA: 2133 MHz - 1.03 TIPO DE PROCESADOR: I5-7400 - 2.08 RED/LAN: GbE (10/100/1000) - 4.1 CAPACIDAD POR MÓDULO RAM: 4 GB - 5.3 FUNCIONALIDAD: Lector/Quemador de CD y DVD - 4.3 TIPO DE MÓDULO: DIMM DDR4 - 4.5 SOPORTE XMP: N/A - 2.14 FORM FACTOR (en cm): Micro ATX - 24.4cm x 22.5cm - 3.4 FORM FACTOR (en pulg): 3.5" - 5.1 TIPO DE UNIDAD: Interno - 2.09 PUERTOS DE EXPANSIÓN: 2x PCIE x16 / 1x PCIE x1 - 2.12 CONECTORES DE E/S TRASEROS: 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0 - 1.02 MARCA PROCESADOR: INTEL - 3.5 VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM): 7200 rpm - 3.2 CAPACIDAD: 1000GB 							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	1.406,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	168,7200
Total	1.574,7200

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.574,7200

Fecha de Impresión: viernes 26 de octubre de 2018, 10:55:25