

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |  |  |   |                                    |
|--|--|--|---|------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20180001418348  | <b>Fecha de emisión:</b>                     | 07-11-2018                                |                                    |
|  |  | <b>Fecha de aceptación:</b>                  | 09-11-2018                                |                                    |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada   |  |   |                                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                |  |  |   |                                    |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | GENSYSTEMS S.A.  | <b>Razón social:</b>                         | GENSYSTEMS S.A.                           |                                    |
|  |  | <b>RUC:</b>                                  | 0992238402001                             |                                    |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             | CONDOY VALAREZO ANGEL DAVID  |  |   |                                    |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | angel@gs-ec.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>     | angel@gs-ec.com                           |                                    |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 593-45125534 593-45125492 593-45125636 0422626148 3238387 0996004208 |  |   |                                    |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                     | 0015005641                                |                                    |
|  |  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b>      | 210315                                    |                                    |
|  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>      | BANCO BOLIVARIANO                         |                                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |  |  |   |                                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 08D05 SAN LORENZO - MIES                         | <b>RUC:</b>                                  | 1060037340001                             |                                    |
|  |  | <b>Teléfono:</b>                             | 062780576 062781331                       |                                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | ING. ALFREDO PLAZA   | <b>Cargo:</b>                                | DIRECTOR DISTRITAL 08D05 SAN LORENZO MIES |                                    |
|  |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | cruz.plaza@inclusion.gob.ec               |                                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | distritomiessanlorenzo   | <b>Correo electrónico:</b>                   | veronica.quintero@inclusion.gob.ec        |                                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>  | ESMERALDAS                                   | <b>Cantón:</b>                            | SAN LORENZO                        |
|  | <b>Parroquia:</b>  |  |   | SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL     |
|  | <b>Calle:</b>  | AV. ARMADA NACIONAL BARRIO NUEVOS HORIZONTES | <b>Número:</b>                            | S/N                                |
|  | <b>Intersección:</b>   |  |   | TACITO ORTIZ DIAGONAL A LA ESCUELA |

|                  |                      |                  |                        |
|------------------|----------------------|------------------|------------------------|
|                  |                      |                  | HOGAR DEL NIÑO         |
| <b>Edificio:</b> | <b>Departamento:</b> | <b>Teléfono:</b> | 062780576<br>062781331 |

**Datos de entrega:**

**Horario de recepción de mercadería:** horario administrativo de 8am hasta 5pm

**Responsable de recepción de mercadería:** LICDA. ESPERANZA MINA

**Observación:** EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA PLAN FAMILIA

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: distritomiessanlorenzo

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. ALFREDO PLAZA

**Máxima Autoridad**

Nombre: CRUZ ALFREDO PLAZA ANGULO

**DETALLE**

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 4516003114 | <p>MODELO 2 IMPRESORAS B/N MEDIANO VOLUMEN</p> <p><b>MODE 2 IMPRES B/N A4 MEDIANO VOLUM HP LASERJET 401N</b></p> <p><b>MARCA: HP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: Microsoft® Windows®, XP Home XP Professional, XP Professional x6</li> <li>- GARANTÍA REPUESTOS Y SUMINISTROS: Se adjunta certificado HP de mantener un stock de suministros, por al menos 3 años despues de la compra del equipo.</li> <li>- CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50.000</li> <li>- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 V</li> <li>- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN B/N: 35 PPM</li> <li>- TIEMPO DE GARANTÍA:</li> <li>- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: Láser</li> <li>- TARJETA DE RED: tarjeta de red integrada.</li> <li>- TAMAÑO DE PAPEL: Bandeja 1: A4, A5, A6,B5, sobres</li> <li>- MEMORIA MÍNIMA: 128MB</li> <li>- MEMORIA MÁXIMA EXPANDIBLE: 256MB</li> </ul> | 2    | 292,0000    | 0,0000    | 584,0000   | 12,0000      | 654,0800 | 5700002001840107080500100000000 |

- MÁXIMA CAPACIDAD DE SALIDA: Bandeja 150 hojas  
 - MANEJO DE PAPEL: Bandeja 250 hojas y Multiposito de 50 hojas  
 - KIT DE SUMINISTROS: Cada Impresora incluye un Kit de Toner  
 - IMPRESIÓN DUPLEX: Dispositivo de impresión a doble cara manual  
 - GARANTÍA TÉCNICA: 3 años. Regirse a la adenda al Convenio Marco.  
 - FUNCIONES:  
 - DISCO DÚRO: No  
 - CONECTIVIDAD: USB 2.0  
 - COLOR: Blanco y Negro  
 - CABLES: De Poder y de Datos ( Uno por cada interface)

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 584,000  |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 70,0800  |
| <b>Total</b>                            | 654,0800 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 2        |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 654,0800 |

**Fecha de Impresión:** viernes 9 de noviembre de 2018, 11:05:04