

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001416775	<b>Fecha de emisión:</b>	05-11-2018	<b>Fecha de aceptación:</b> 07-11-2018
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Razón social:</b>	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	<b>RUC:</b> 1711752996001
<b>Nombre del representante legal:</b>	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO			
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	pauldavila@vagadamia.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	pauldavila@vagadamia.com	
<b>Teléfono:</b>	0998323998 2244115 2244100			
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3443350404	<b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA MIES	<b>RUC:</b>	1865037750001	<b>Teléfono:</b> 032587586-03258
<b>Persona que autoriza:</b>	DR. FABRICIO VELASTEGUI	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b> olger.velastegui@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ	<b>Correo electrónico:</b>	veronica.soria@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> TUNGURAHUA	<b>Cantón:</b>	AMBATO	<b>Parroquia:</b> HUACHI CHICO
	<b>Calle:</b> PAREJA DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b> AA DOS CUADRAS DE BODESUR
	<b>Edificio:</b> EDIFICIO MIES	<b>Departamento:</b>	PISO-4	<b>Teléfono:</b> 032587586-03258
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	Desde 08:30 Hasta las 16:00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Analista de TICs		
<b>Observación:</b>	La recepción de los bienes se realizará en el 2do piso del edificio de la Dirección Distrital MIES Ambato, ubicado en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcanseco y Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122 / 117			

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

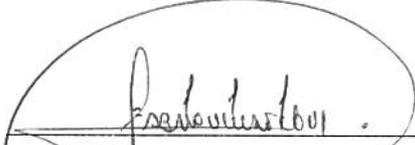
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



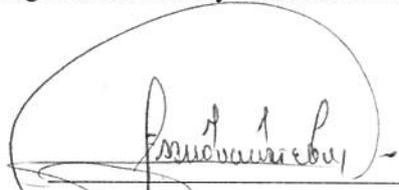
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: DR. FABRICIO VELASTEGUI



**Máxima Autoridad**

Nombre: OLGUER FABRICIO VELASTEGUI NARANJO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
-----	-------------	------	-------------	-----------	------------	--------------	----------	-----------------

4516003114	<p>MODELO 5 MULTIFUNCION B/N A4 BAJO VOLUMEN</p> <p><b>MODELO 5 MULTIFUNC B/N A4 BAJO VOL LEXMARK -MX611DHE-</b></p> <p><b>MARCA: LEXMARK</b></p> <p>- SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: "Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 Sistemas Operativos Apple Soportados Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) Sistemas Operativos Linux Soportados PCLinuxOS 2011, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Fedora 16, 17, 18, Red Flag Linux Desktop 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 Sistemas Operativos Novell Soportados Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Sistemas Operativos UNIX Soportados Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31"</p> <p>- CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 150000 Páginas al mes</p> <p>- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN B/N: " Negro: 47 ppm (A4) 50 ppm "</p> <p>- TIPO: Multifunción</p> <p>- TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN: Láser</p> <p>- TAMAÑO DE PAPEL: Sobre 10, Sobre 7 ¼, Sobre 9, A4, A5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Statement, Universal, Oficio, A6</p> <p>- PUERTO: Una ranura de tarjeta interna, USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad («Hi-Speed»), Puerto frontal USB 2.0 Certificado High-Speed (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad («High-Speed») (Tipo A)</p> <p>- MEMORIA MÍNIMA: 1024 MB</p> <p>- MEMORIA MÁXIMA EXPANDIBLE: 3072 MB</p> <p>- KIT: Incluye un Kit de Toner.</p> <p>- IMPRESIÓN DUPLEX: RADF Duplex con recirculación</p> <p>- GARANTÍA TÉCNICA: 3 años. Regirse a la adenda al Convenio Marco.</p> <p>- GARANTÍA REPUESTOS Y SUMINISTROS: El Fabricante mantiene un stock de suministros por 3 años después de la compra del equipo, (Revisar Convenio Marco).</p> <p>- FUNCIONES:</p> <p>- DISCO DURO: 80 GB</p> <p>- COLOR: Blanco y Negro</p> <p>- CABLES: Incluye de Poder y de Datos (1 por cada Interface)</p> <p>- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 V</p>	1	580,0000	0,0000	580,0000	12,0000	649,6000	57-00-002-001-840107
------------	--	---	----------	--------	----------	---------	----------	----------------------

<b>Subtotal</b>	580,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	69,6000
<b>Total</b>	649,6000

<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	649,6000

Fecha de Impresión: viernes 9 de noviembre de 2018, 09:06:54

