

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001414208	<b>Fecha de emisión:</b>	30-10-2018	<b>Fecha de aceptación:</b>	01-11-2018	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Razón social:</b>	CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH	<b>RUC:</b>	1715053375001	
<b>Nombre del representante legal:</b>						
<b>Correo electrónico del representante legal:</b>	gamacomputersa@gmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	gamacomputersa@gmail.com			
<b>Teléfono:</b>	022047047 022047099 0993484339					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3485914104	<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 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES	<b>RUC:</b>	1260043620001	<b>Teléfono:</b>	052-783169	
<b>Persona que autoriza:</b>	MGS. CECIBELL CARRION	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	lissetty.carrion@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	kennysuarez	<b>Correo electrónico:</b>	kenny.suarez@inclusion.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	LOS RIOS	<b>Cantón:</b>	QUEVEDO	<b>Parroquia:</b>	SIETE DE OCTUBRE
	<b>Calle:</b>	PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C	<b>Número:</b>	N1-12	<b>Intersección:</b>	A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA
	<b>Edificio:</b>	MIES QUEVEDO	<b>Departamento:</b>	DIRECCION	<b>Teléfono:</b>	052-783169
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	07:00 a 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ING. KENNY SUAREZ VILLARREAL				
<b>Observación:</b>	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y DE IMPRESION PARA EL AREA DE BALCON DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO PARA EFECTOS DE LEVANTAMIENTO DE 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 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: kennysuarez



**Persona que autoriza**

Nombre: MGS. CECIBELL CARRION



**Máxima Autoridad**

Nombre: LISSETTY CECIBEL CARRION AURIA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000810	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO PERFIL 6.1  COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO ADIKTA INTEL PERFIL 6.1 - 6.2 COLOR: Negro - 6.1 TIPO: Todo en Uno - 5.1 TIPO DE MEMORIA: Integrado en la placa - 4.5 FRECUENCIA BASE MHz: 2400 MHz - 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 - 11.2 TIPO: Multimedia - 11.1 INTERFAZ: USB - 10.4 LONGITUD DE CABLE: 1.8 m - 10.3 SENSITIVIDAD: 1000 DPI - 10.2 TIPO: Óptico - 10.1 INTERFAZ: USB - 1.09 VELOCIDAD DE BUS (FSB/DMI /QPI): 8 GT/s - 1.08 MEMORIA CACHE: 6 MB	1	986,5000	0,0000	986,5000	12,0000	1.104,8800	5700002001840107120500100000000

- 1.07 FRECUENCIA DE RELOJ CON TURBO: 3.50 GHz
- 1.06 FRECUENCIA DE RELOJ BASE: 3.00 GHz
- 1.05 NÚMERO DE HILOS (Subprocesos): 4
- 1.04 NÚMERO DE NÚCLEOS: 4
- 1.03 TIPO DE PROCESADOR: i5-7400
- 1.02 MARCA PROCESADOR: Intel
- 1.12 DISIPADOR DE CALOR: Si
- 1.11 SOPORTE PARA 64 BITS: Si
- 1.10 SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN: Si
- 1.01 LANZAMIENTO DEL PROCESADOR: Q1-2017
- 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
- 2.07 AUDIO: Built-in speaker
- 2.08 INTERFAZ DE RED: LAN 10/100/1000 GbE integrada
- 2.09 INALÁMBRICO: 802.11b/g/n y Bluetooth
- 2.11 ALMACENAMIENTO: 1x M.2 / 6x SATA 6 Gb/s
- 3.1 CANTIDAD: 1 Disco Duro HDD
- 3.2 CAPACIDAD: 1 TB
- 3.3 VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM): 7200 rpm
- 4.1 CAPACIDAD POR MÓDULO RAM: 8 GB
- 4.2 CANTIDAD DE MÓDULOS: 2
- 4.3 CAPACIDAD TOTAL DE RAM: 16 GB
- 4.4 TIPO DE MÓDULO: DDR4
- 6.3 PUERTOS E/S: USB 2.0 / USB 3.0
- 7.1 TIPO DE PANTALLA: LED
- 7.2 TAMAÑO DE PANTALLA: 21"
- 7.3 RESOLUCIÓN: 1920 x 1080 pixels
- 7.4 ENTRADAS DE VIDEO: HDMI
- 8.1 TIPO DE UNIDAD: Interno
- 8.2 INTERFAZ: SATA
- 8.3 FUNCIONALIDAD: Lector/Quemador de CDs y DVDs
- 9.1 VOLTAJE (VOLT.): 120 V
- 9.2 FRECUENCIA (Hz): 60 Hz
- 11.3 IDIOMA: Latinoamericano (con Ñ)
- 11.4 LONGITUD DE CABLE: 1.8 m
- 12.1 WEBCAM: Integrada
- 12.2 CARACTERÍSTICAS DE AUDIO: Built-in speaker Built-in microphone
- 13.1 SOFTWARE LIBRE: Ubuntu/Linux
- 13.2 SOFTWARE LICENCIADO: N/A
- 14.1 MARCA: ADIKT@
- 14.2 MODELO: AIO7400-H16GB
- 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, reemsambiados, etc. (REFURBISHED) con el respectivo número de serie de cada computador por parte del Ensamblador.

<b>Subtotal</b>	986,5000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	118,3800
<b>Total</b>	1.104,8800
<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	1.104,8800

**Fecha de Impresión:** lunes 3 de diciembre de 2018, 12:07:21