

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001420738	<b>Fecha de emisión:</b>	09-11-2018	<b>Fecha de aceptación:</b>	13-11-2018	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	COPI.COM	<b>Razón social:</b>	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	<b>RUC:</b>	1710124882001	
<b>Nombre del representante legal:</b>						
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	ppmony@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	ppmony@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b>	022236710 0998184901					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3031035404	<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 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	<b>RUC:</b>	1768171000001	<b>Teléfono:</b>	2432394 22458051 2242988	
<b>Persona que autoriza:</b>	Maria Quishpe	<b>Cargo:</b>	Directora Distrital Quito Norte	<b>Correo electrónico:</b>	maria.quispe@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ	<b>Correo electrónico:</b>	paoheredia_13@hotmail.com			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	SANTA PRISCA
	<b>Calle:</b>	VERACRUZ	<b>Número:</b>	N35-14	<b>Intersección:</b>	PEDRO BEDÓN
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	2432394 22458051 2242988
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	10:00 a 15:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Germania Roche				
<b>Observación:</b>	Una vez aceptada la orden favor comunicarse con Germania Roche 0995433973 para coordinar la recepción. 					

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

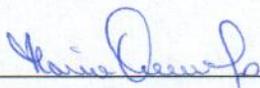
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



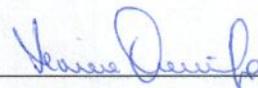
**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: PAOLA FERNANDA  
HEREDIA ENRIQUEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: Maria Quishpe



**Máxima Autoridad**

Nombre: MARIA DE LOURDES  
QUISHPE PAZMIÑO

## DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452300084	<p><b>*COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 2</b></p> <p><b>COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARI AMD PERFIL 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12.1 MARCA: ARI</li> <li>- 11.2 SOFTWARE LICENCIADO: N/A</li> <li>- 11.1 SOFTWARE LIBRE: LINUX (Ubuntu / CentOS)</li> <li>- 10.7 CABLES DE VIDEO INCLUIDOS: Incluye el cable D-SUB (VGA)</li> <li>- 10.1 TAMAÑO MÍNIMO (en Pulgadas): 18.5"</li> <li>- 6.2 COLOR: NEGRO</li> <li>- 6.3 PUERTOS E/S FRONTALES: 2x USB 2.0</li> <li>- 6.4 PRECINTO DE SEGURIDAD: N/A</li> <li>- 7.1 TIPO (FORM FACTOR, VOLTAJE): ATX 12V o Mini ATX</li> <li>- 7.2 CAPACIDAD MÍNIMA (WATTS): 280W</li> <li>- 7.3 CAPACIDAD TOTAL (WATTS): 500W</li> <li>- 7.4 VOLTAJE (VOLT.): 120V</li> <li>- 7.5 EFICIENCIA (EN %): N/A</li> <li>- 7.6 CERTIFICACIÓN: N/A</li> <li>- 8.1 INTERFAZ: USB</li> <li>- 8.2 TIPO: Óptico</li> <li>- 8.3 SENSITIVIDAD: 1000 DPI</li> <li>- 8.4 LONGITUD DE CABLE: 1.8 m</li> <li>- 9.1 INTERFAZ: USB</li> <li>- 9.2 TIPO: Multimedia</li> <li>- 9.4 LONGITUD DE CABLE: 1.8 m</li> <li>- 9.3 IDIOMA: Latinoamericano (con Ñ)</li> <li>- 10.2 TIPO DE PANTALLA: LED</li> <li>- 10.3 RESOLUCIÓN: 1366 x 768 pixeles</li> <li>- 10.4 ENTRADAS DE VIDEO: D-SUB (VGA)</li> <li>- 10.5 ENTRADAS USB: N/A</li> <li>- 10.6 FUENTE DE PODER: AC100-240V (50 / 60Hz)</li> <li>- 12.2 MODELO: JANAC - AM320R1400F1</li> <li>- 13.1 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, reensamblados, etc. (REFURBISHED) con el respectivo número de serie de cada computador por parte del Ensamblador.</li> <li>- 2.02 MODELO: A320</li> <li>- 2.10 ALMACENAMIENTO: 1x M.2 / 6x SATA 6 Gb/s</li> <li>- 2.06 SALIDAS DE VIDEO: D-SUB (VGA) / VGA</li> <li>- 3.3 INTERFAZ: SATA - 6 Gb/s</li> <li>- 6.1 TAMAÑO: Mid Tower (matx) o Mini Tower</li> <li>- 2.13 CONECTORES DE E/S INTERNOS: COM HEADER</li> <li>- 3.1 CANTIDAD: 1 Disco Duro HDD</li> <li>- 1.08 MEMORIA CACHE: 8 MB</li> <li>- 1.01 LANZAMIENTO DEL PROCESADOR: Q1'17</li> <li>- 2.01 CHIPSET: A320</li> <li>- 1.11 SOPORTE PARA 64 BITS: Si</li> <li>- 2.05 MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 32 GB</li> <li>- 2.11 PUERTO USB INTERNOS PLACA MADRE: 2xUSB 3.0 2xUSB 2.0</li> <li>- 1.10 SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN: Si</li> <li>- 1.04 NÚMERO DE NÚCLEOS: 4</li> <li>- 2.03 SLOTS Y TIPO DE MEMORIA RAM: 4x DIMM DDR4</li> <li>- 1.09 VELOCIDAD DE BUS (FSB/DMI/QPI): N/A</li> <li>- 1.07 FRECUENCIA DE RELOJ CON TURBO: 3.4 GHz</li> <li>- 1.05 NÚMERO DE HILOS (Subprocesos): 8</li> <li>- 4.2 CANTIDAD DE MÓDULOS: 1</li> <li>- 5.2 INTERFAZ: SATA</li> <li>- 4.4 FRECUENCIA BASE MHz: 2133 MHz</li> <li>- 2.07 AUDIO: Realtek 8-Channel High Definition Audio</li> <li>- 1.06 FRECUENCIA DE RELOJ BASE: 3.2 GHz</li> <li>- 2.04 FRECUENCIA RAM SOPORTADA: 2133 MHz</li> <li>- 1.03 TIPO DE PROCESADOR: RYZEN 5 1400</li> <li>- 2.08 RED/LAN: GbE (10/100/1000)</li> <li>- 4.1 CAPACIDAD POR MÓDULO RAM: 4 GB</li> <li>- 5.3 FUNCIONALIDAD: Lector/Quemador de CD y DVD</li> <li>- 4.3 TIPO DE MÓDULO: DIMM DDR4</li> <li>- 4.5 SOPORTE XMP: N/A</li> <li>- 2.14 FORM FACTOR (en cm): Micro ATX - 24.4cm x 22.5cm</li> <li>- 3.4 FORM FACTOR (en pulg.): 3.5"</li> <li>- 5.1 TIPO DE UNIDAD: Interno</li> <li>- 2.09 PUERTOS DE EXPANSIÓN: 1x PCIE x16 / 1x PCIE x1</li> <li>- 2.12 CONECTORES DE E/S TRASEROS: 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0</li> <li>- 1.02 MARCA PROCESADOR: AMD</li> <li>- 3.5 VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM): 7200 rpm</li> <li>- 3.2 CAPACIDAD: 500 GB</li> </ul>	1	596,0000	0,0000	596,0000	12,0000	667,5200	840107

R

<b>Subtotal</b>	596,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	71,5200
<b>Total</b>	667,5200

<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	667,5200

**Fecha de Impresión:** martes 13 de noviembre de 2018, 10:28:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001420739	<b>Fecha de emisión:</b>	09-11-2018	<b>Fecha de aceptación:</b>	13-11-2018	
<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 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES		<b>RUC:</b>	1768171000001	<b>Teléfono:</b>	2432394 22458051 2242988
<b>Persona que autoriza:</b>	Maria Quishpe	<b>Cargo:</b>	Directora Distrital Quito Norte	<b>Correo electrónico:</b>	maria.quishe@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ		<b>Correo electrónico:</b>	paoheredia_13@hotmail.com		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	SANTA PRISCA
	<b>Calle:</b>	VERACRUZ	<b>Número:</b>	N35-14	<b>Intersección:</b>	PEDRO BEDÓN
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	2432394 22458051 2242988
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	10:00 a 15:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Germania Roche				
<b>Observación:</b>	Una vez aceptada la orden favor comunicarse con Germania Roche 0995433973 para coordinar la recepción.					

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 *te*

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

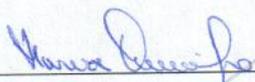
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: Maria Quishpe



**Máxima Autoridad**

Nombre: MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516003114	MODELO 3 IMPRESORAS B/N A4 ALTO VOLUMEN MODELO 3 IMPRESORAS B/N A4 ALTO VOLUMEN M506DN MARCA: HP - CABLES: De Poder y de Datos ( Uno por cada interface) - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 V	1	950,0000	0,0000	950,0000	12,0000	1.064,0000	840107

<ul style="list-style-type: none"> <li>- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN B/N: Hasta 43 ppm Negro (A4); Hasta 34 ipm Dúplex negro (A4)</li> <li>- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: Láser Monocromo</li> <li>- TARJETA DE RED: HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet incorporado</li> <li>- TAMAÑO DE PAPEL: "Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja de entrada 2 de 550 hojas: de 105 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja de entrada 3+ de 550 hojas opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm Métrico admitido: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, postales (JIS único y doble), sobres (DL, C5, C6, B5); Bandeja 2: A4, A5, B5, postal doble; Bandejas opcionales 3+: A4, B5, postal doble; Dispositivo de impresión a doble cara automático opcional: A4"</li> <li>- SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: "Windows OS es compatible con el controlador integrado: Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible con Universal Print Driver (de HP.com): Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (controladores de impresión HP de http://www.hp.com y Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO de dispositivos móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP incorporado en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otro sistema operativo: UNIX"</li> <li>- MEMORIA MÍNIMA: 512MB</li> <li>- MEMORIA MÁXIMA EXPANDIBLE: 1.5GB</li> <li>- MÁXIMA CAPACIDAD DE SALIDA: Bandeja de de salida superior de 250 hojas, bandeja de salida posterior de 100 hojas</li> <li>- MANEJO DE PAPEL: "Entrada estándar: Bandeja multiuso 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas, impresión dúplex automática Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas Opcional/entrada: Hasta 3 alimentadores de papel de 550 hojas opcionales"</li> <li>- KIT DE SUMINISTROS: Incluye un Kit de Toner.</li> <li>- GARANTÍA REPUESTOS Y SUMINISTROS: El Fabricante mantiene un stock de suministros por 3 años después de la compra del equipo, (Revisar Convenio Marco). 3 años. Regirse a la adenda al Convenio Marco.</li> <li>- DISCO DURO: 20GB</li> <li>- CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 de alta velocidad</li> <li>- COLOR: Blanco y Negro</li> <li>- CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 150000 PAGINAS AL MES</li> </ul>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Subtotal</b>	950,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	114,0000
<b>Total</b>	1.064,0000

<b>Número de Items</b>	1
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	1.064,0000

Fecha de Impresión: martes 13 de noviembre de 2018, 10:28:41