

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20180001444946	Fecha de emisión:	10-12-2018	Fecha de aceptación:	12-12-2018	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	CONECTA	Razón social:	SÉPROTEICO S.A.	RUC:	1791927338001	
Nombre del representante legal:	BERMEO PINOS BOLIVAR GONZALO					
Correo electrónico del representante legal:	bbermeo@conecta.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	bbermeo@conecta.com.ec	07736355		
Teléfono:	0984674089 0997894086 0996466954 0984674089 0997894086 0996466954 0984674089 0997894086 0996466954 0984483407					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02005102908	Código de la Entidad Financiera:	210384	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES-MIES	RUC:	0160056490001	Teléfono:	2837728-2837729	
Persona que autoriza:	Lic. Ruth Salomé Cordero Galán	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	Correo electrónico:	ruth.cordero@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA	Correo electrónico:	richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	EL SAGRARIO
	Calle:	ANTONIO BORRERO	Número:	4-24	Intersección:	CALLE LARGA
	Edificio:	EDIFICIO DEL MIES	Departamento:	EDIFICIO	Teléfono:	2837728-2837729
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 16h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Danilo Asitimbay				
Observación:	El equipo se recibirá, en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y Larga, casa MIES, frente al parque "La Merced".					

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.

Dirección Distrital Cuenca
Administrativo Financiero

FECHA 12/12/2018 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

12/12/18 8:11

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: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Ruth Salomé Cordero Galán

Máxima Autoridad

Nombre: RUTH SALOMÉ CORDERO GALÁN

DETALLE

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

4522000112	*COMPUTADORAS PORTATILES PERFIL 2	1	939,0000	0,0000	939,0000	12,0000	1.051,6800	58 00 000 006 840107
<p>COMPUTADORA PORTATIL PERFIL 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.11 PUERTO USB: "Mínimo 1 x HDMI 1 x Combo de auriculares/micrófono 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 tipo C 1 x RJ-45" - 2.10 PUERTOS DE EXPANSIÓN: Lector incluido 4 en 1 - 2.07 AUDIO: Code ALC269VC - 1.09 VELOCIDAD DE BUS (FSB/DMI/QPI): 4 GT/s - 9.3 DURACIÓN DE LA BATERÍA: 4 horas - 10.1 INTERFAZ: USB - 10.2 TIPO: Óptico - 10.3 SENSITIVIDAD: 1200 DPI - 10.4 LONGITUD DE CABLE: 1 m - 11.1 TECLADO: SP 86 TECLAS - 11.2 IDIOMA: INLUYE LA Ñ EN EL TECLADO <p>LATINOAMERICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12.1 WEBCAM CON MICRÓFONO DIGITAL: Integrada - 12.2 RESOLUCIÓN DE WEBCAM: HD Webcam 640 x 450 - 12.3 CARACTERÍSTICAS DE AUDIO: Azalia standard Support, <p>Parlante de 1.5 W</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13.1 MALETÍN O MOCHILA: SI - 13.2 CANDADO: SI - 13.3 CARGADOR DE BATERÍA: SI - 13.4 MINI MOUSE: SI - 14.1 SOFTWARE LIBRE: N/A - 14.2 SOFTWARE LICENCIADO: Windows 10 Pro Presinstalada de <p>Fabrica y compatible con Software Libre</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.1 MARCA: HURRICANE - 15.2 MODELO: HURRICANE PERFIL 2 - 16.1 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. <ul style="list-style-type: none"> - 6.3 VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM): 5400 RPM - 2.08 INTERFAZ DE RED: RTL8411BN 10/100/1000 Ethernet Integrado - 1.12 DISIPADOR DE CALOR: SI - 1.01 LANZAMIENTO DEL PROCESADOR: Q3 2016 - 4.1 DIMENSIONES (PxAxL): 345mm x 240 mm x 27 mm - 6.2 CAPACIDAD: 500 GB - 7.1 CAPACIDAD POR MÓDULO RAM: 4 Gb - 6.1 CANTIDAD: 1 DISCO DURO SATA - 7.4 FRECUENCIA BASE MHz: 1600 MHz - 8.2 INTERFAZ: MÍNIMO 5 GT/s - 2.05 MEMORIA RAM EXPANDIBLE: Max. 32 GB - 1.10 SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN: SI - 1.08 MEMORIA CACHE: 3 MB - 1.04 NÚMERO DE NÚCLEOS: 2 - 2.02 MODELO: KABY LAKE INTEGRATED - 7.5 SOPORTE XMP: DVD-RW - 9.2 TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Adaptador AC 65 W - 2.01 CHIPSET: INTEGRADO - 7.3 TIPO DE MÓDULO: DDR3 - 2.03 SLOTS Y TIPO DE MEMORIA RAM: 2 x DDR3 - 7.2 CANTIDAD DE MÓDULOS: MECÁNICO SATA - 2.06 SALIDAS DE VIDEO: D-Sub, HDMI - 1.06 FRECUENCIA DE RELOJ BASE: 2.5 Ghz - 1.03 TIPO DE PROCESADOR: i5-7200U - 1.05 NÚMERO DE HILOS (Subprocesos): 4 - 8.3 FUNCIONALIDAD: PARA LEER Y ESCRINIR EN DVD Y CD - 5.2 TAMAÑO DE PANTALLA: 14 " - 8.1 TIPO DE UNIDAD: DVD RW - 9.1 TIPO DE BATERÍA: ion de litio 18650 4 Cells - 3.1 PESO MÁXIMO: 4.9 lbs - 2.04 FRECUENCIA RAM SOPORTADA: 1600/2133 MHz - 1.02 MARCA PROCESADOR: INTEL - 1.11 SOPORTE PARA 64 BITS: SI - 1.07 FRECUENCIA DE RELOJ CON TURBO: 3.10 Ghz - 5.1 TIPO DE PANTALLA: LED 14 " Antiglare - 2.09 INALÁMBRICO: Wireless B/G/N AC 3160 M.2 / combo BT 4.0 								

Subtotal	939,0000
----------	----------

Impuesto al valor agregado (12%)	112,6800
Total	1.051,6800

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.051,6800

Fecha de Impresión: miércoles 12 de diciembre de 2018, 08:14:35