

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002313997		Fecha de emisión:	07-12-2022	Fecha de aceptación:	09-12-2022	
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COMPUTER CENTER		Razón social:	PROTOSCAN S.A.	RUC:	0992757302001	
Nombre del representante legal:	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ						
Correo electrónico del representante legal:	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com		Correo electrónico de la empresa:	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com			
Teléfono:	042690534 042393910						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	07514786	Código de la Entidad Financiera:	210356	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3 - INEC		RUC:	1865034060001	Teléfono:	032421871 032421867	
Persona que autoriza:	Ing. Fernando Goyes		Cargo:	COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO	Correo electrónico:	Fernando_Goyes@inec.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SANDRA PAMELA TAPIA AVILA			Correo electrónico:	pamela_tapia@inec.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	TUNGURAHUA	Cantón:	AMBATO	Parroquia:	ATOCHA ¿ FICOA	
	Calle:	AV. RODRIGO PACHANO	Número:	SN	Intersección:	ENTRE JUAN MONTALVO Y LA DELICIA	
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032421871 032421867	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08H00 - 16H00					
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Willan Naranjo					
Observación:	Proceso de contratación Nro. CATE-CZ3INEC-008-2022, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS CATALOGADOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC Y SUS DIFERENTES PROYECTOS PARA EL AÑO 2022. Las empresas adjudicadas deberán proporcionar los suministros de impresoras conforme las especificaciones detalladas en el presente documento. Para la entrega se coordinará con el administrador de la orden de compra, el lugar de recepción será en el edificio Centro Comercial Caracol Ambato, ubicado en la calle Rodrigo Pachano entre Juan Montalvo y La Delicia en días laborables en horario de 08h00 a 16h45, los bienes deben estar debidamente empaquetados para su transporte. El transporte y estiba estará a cargo del proveedor, los costos que impliquen el traslado de suministros de impresión hasta el lugar de entrega son de exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado, el vehículo en el que se transporten los suministros deberá precautelar que los mismos lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo. Contactarse con el administrador de la orden de compra llamando al 0997315667 o 03-2422048 Ext. 4114.						

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PAMELA TAPIA AVILA

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Fernando Goyes

Máxima Autoridad

Nombre: LUIS FERNANDO GOYES MORALES

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013965	TONER NEGRO CC364A MARCA: MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 10,000 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - NUMERO DE PARTE: CC364A - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER - FABRICANTE: FABRICANTE - COLOR: NEGRO	5 ()	209,2299	0,0000	1.046,1495	12,0000	1.171,6874	530807

Subtotal	1.046,1495
Impuesto al valor agregado (12%)	125,5379
Total	1.171,6874

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.171,6874

Fecha de Impresión: viernes, 9 de diciembre de 2022, 11:11:32