

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002313994		<b>Fecha de emisión:</b>	07-12-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	09-12-2022	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
<b>Nombre comercial:</b>	COMPUTER CENTER		<b>Razón social:</b>	PROTOSCAN S.A.	<b>RUC:</b>	0992757302001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ						
<b>Correo electrónico del representante legal:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com		<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	nancy_sanabria_naranjo@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b>	042690534 042393910						
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	07514786	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
<b>Entidad contratante:</b>	COORDINACION ZONAL 3 - INEC		<b>RUC:</b>	1865034060001	<b>Teléfono:</b>	032421871 032421867	
<b>Persona que autoriza:</b>	Ing. Fernando Goyes		<b>Cargo:</b>	COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO	<b>Correo electrónico:</b>	Fernando_Goyes@inec.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	SANDRA PAMELA TAPIA AVILA			<b>Correo electrónico:</b>	pamela_tapia@inec.gob.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	TUNGURAHUA	<b>Cantón:</b>	AMBATO	<b>Parroquia:</b>	ATOCHA ¿ FICOA	
	<b>Calle:</b>	AV. RODRIGO PACHANO	<b>Número:</b>	SN	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN MONTALVO Y LA DELICIA	
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	032421871 032421867	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08H00 - 16H00					
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Ing. Willan Naranjo					
<b>Observación:</b>	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.
38912013974	TONER NEGRO CE400X <b>MARCA:</b> MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 11,000 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: CE400X - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	3 ( )	242,4499	0,0000	727,3497	12,0000	814,6317	530807

Subtotal	727,3497
Impuesto al valor agregado (12%)	87,2820
Total	814,6317

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	814,6317

**Fecha de Impresión:** viernes, 9 de diciembre de 2022, 11:09:20