

ÍNFIMA CUANTÍA	
No. DE ORDEN DE COMPRA: BIEN	IC-INEC-058-2022
FECHA:	16 de noviembre de 2022
AREA REQUERENTE:	DIRECCIÓN FINANCIERA
NÚMERO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:	2192
OBJETO DE CONTRATACIÓN:	<p>El Contratista se obliga con el Instituto Nacional de Estadística y Censos entregar debidamente funcionando la ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA SISTEMA INFORMÁTICO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA a entera satisfacción del Instituto Nacional de Estadística y Censos, conforme el siguiente detalle:</p> <p>Cantidad: 1 licencia con 3 usuarios para el uso del Sistema Informático de Facturación Electrónica</p> <p>El sistema de facturación electrónica debe permitir y cumplir con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emisión de Liquidaciones de Compra con el logo de la Institución • Emisión de Facturas Electrónicas con el logo de la Institución • Emisión de Comprobantes de Retención en la Fuente con el logo de la Institución • Emisión de Notas de Crédito con el logo de la Institución • Emisión de Notas de Débito con el logo de la Institución • Declaración de impuesto a la Renta (formulario 103) • Declaración de IVA (formulario 104) • Declaración de Relación de Dependencia Mensual y Anual (formulario 107) • Anexo Transaccional (ATS) • Anexo de Relación de Dependencia (RDEP) • Permitir importar la información desde archivos Excel • Permitir descargar la información a archivos Excel • En los anexos que exige el Servicio de Rentas Internas debe incluir los datos de los documentos electrónicos • Generar un archivo XML por cada documento emitido. • Validar la estructura del archivo XML contra el esquema XSD. • Firmar el archivo XML en formato XADES-BES. • Enviar el paquete firmado a los webs services del Servicio de Rentas Internas • Recuperar el estado de recepción del documento y los datos de autorización del mismo. • Almacenar en la base de datos la autorización, claves de acceso y fecha de autorización • Generar el archivo PDF con el logo de la institución para enviar con el archivo XML al cliente o proveedor



- Bloquear en el sistema cualquier posibilidad de alterar, eliminar o duplicar los documentos generados electrónicamente
- El sistema debe permitirle al usuario tomar archivos XML de las facturas electrónicas recibidas recuperando la información del archivo.
- Debe permitir visualizar los documentos para tomar conocimiento de los códigos de retención.
- Permitir importar los archivos de las retenciones generadas con el ESIGEF.
- Toda la información para generar los anexos deberá ser tomada del mismo sistema sin procesos adicionales de integración con otros sistemas
- Permitir impresión de las retenciones de la fuente.
- Permitir obtener los reportes por usuario, fecha, tipo y estado de documento, mes y año fiscal.
- Capacitar al personal sobre el manejo de los módulos del sistema por dos horas en un día de jornada laboral en pruebas y dos horas por cuatro días en jornada laboral en producción.
- La empresa se comprometerá a actualizar el sistema de Facturación Electrónica sin costo alguno acorde a las necesidades del INEC para cumplir las nuevas exigencias del Servicio de Rentas Internas y cambios legales emitidos por el Estado y a brindar el soporte necesario por el tiempo de vigencia de la licencia
- Vigencia: 1 año

PROVEEDOR:		CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER				
RUC:		1714406236001	PROFORMA Nro.:		NIC-1768038270001-2022-00107	
TELÉFONO:		09 88025947/ 09 96036189	FECHA:		28 de octubre de 2022	
DIRECCIÓN:		La Pinta E4-432 y Amazonas Edificio Melissa 1 Planta Baja Oficina 2	CONTACTO:		Calero Andrade Ricardo Javier	
CORREO:		soporte@software.com.ec	VIGENCIA:		60 días calendario	
ITEM	CPC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	5129000115	ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA SISTEMA INFORMÁTICO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	Unidad	1	\$ 1.300,00	\$ 1.300,00
SUBTOTAL						\$ 1.300,00
IVA 12%						\$ 156,00
TOTAL						\$ 1.456,00
Notas:						
- Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estará a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, y demás normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.						

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA	<p>La administración de la orden de compra, estará a cargo de Angelita Suasnavas Flores Responsable de Gestión de Tesorería, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que los bienes adquiridos, cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual.</p> <p>La máxima autoridad o su delegado, podrá cambiar de administrador de la orden de compra, en cualquier momento durante la ejecución del referido instrumento, para lo cual bastará únicamente la notificación al contratista.</p>
FORMA DE PAGO:	<p>El Instituto Nacional de Estadística y Censos, pagará la orden de compra para la ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA SISTEMA INFORMÁTICO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes de los bienes, conforme con el siguiente detalle:</p> <p>El Instituto Nacional de Estadística y Censos se compromete a pagar el 100% de la orden, una vez instalada la licencia sistema informático facturación electrónica en los equipos destinados por la entidad y a entera satisfacción, suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva y presentación de la factura correspondiente</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados a entera satisfacción de la contratante es de 10 días calendarios, contados desde el día siguiente de la suscripción de la orden de compra.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dar cumplimiento cabal a lo establecido en las Especificaciones Técnicas. ✓ Suscribir el acta entrega de recepción definitiva. ✓ El contratista deberá asumir todos los costos de la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con el transporte, seguros, obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambiental y tributaria vigentes. ✓ Y las demás que estipula la normativa legal vigente.
MULTAS:	<p>Se aplicará la multa de 1x1000, por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales. Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse.</p> <p>La multa será descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al contratista.</p>
GARANTÍA:	No aplica
LUGAR DE ENTREGA:	El lugar designado para la entrega es en las calles Juan Larrea N15-36 y José Riofrío Instituto Nacional de Estadística y Censos, según las especificaciones técnicas, que se agregan y forman parte integrante de esta orden de compra.
RECEPCIÓN:	La Recepción de los bienes adquiridos, se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:	<p>Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano.</p> <p>Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.</p>
DOCUMENTOS HABILITANTES:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Especificaciones técnicas de la contratante. ✓ Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra ✓ Proforma. ✓ Demás documentación habilitante relacionada con el proceso
ACEPTACIÓN:	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER, con RUC 1714406236001, certifica e informa que

el bien cumplirá con las especificaciones descritas en la proforma aceptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos podrá dar por terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Esta Orden de Compra no surtirá ningún efecto si la misma no se encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificación presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la orden de compra de ínfima cuantía.

BASE LEGAL

El artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNC–, prevé:

“Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;

2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuándolos de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía.

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (...)

El artículo 71 de la LOSNCP, preceptúa:

“Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.



Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	CONTRATISTA
Maritza Yolanda Jumbo Oviedo	Calero Andrade Ricardo Javier
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REPRESENTANTE LEGAL