

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002722275	Fecha de emisión:	01-10-2024	Fecha de aceptación:	03-10-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COMPUTER CENTER	Razón social:	PROTOSCANA 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:	ventas@computercenter.com.ec			
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:	UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL	RUC:	1768183440001	Teléfono:	2976300	
Persona que autoriza:	Ph.D. Marco Oswaldo Santórum Gaibor	Cargo:	VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN	Correo electrónico:	marco.santorum@epn.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	STEFANIE KATHERINE GOMEZ QUIROLA	Correo electrónico:	stefanie.gomez@epn.edu.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	LA FLORESTA
	Calle:	LADRON DE GUEVARA	Número:	E11-253	Intersección:	ANDALUCIA
	Edificio:	EARME	Departamento:	DPTO.408-PISO4	Teléfono:	2976300
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8h00 a 16h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing Richard Melo				
Observación:	Conforme Resolución de Inicio No. VIIV-UGIPS-2024-083, artículo 3. señala: " Designar al Ph.D. Freddy Geovanny Ordoñez Malla, Director Proyecto de Investigación Grupal PIGR-22-07, con número cédula 1103220339, como administrador de la orden de compra. ". Forma de pago: El pago se realizará 100 % contra entrega de los bienes, una vez legalizada, el Acta Entrega Recepción definitiva, la correspondiente factura y demás documentos habilitantes para el pago. Previo a la entrega del bien deberá contactarse con el administrador de la orden de compra al teléfono 2976300 ext. 3740 correo: freddy.ordonez@epn.edu.ec Lugar de entrega: Dirección: Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía, Facultad de ingeniería mecánica oficina USE.					

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 los 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: STEFANIE KATHERINE
GOMEZ QUIROLA

Persona que autoriza

Nombre: Ph.D. Marco Oswaldo
Santórum Gaibor

Máxima Autoridad

Nombre: MARCO OSWALDO
SANTORUM GAIBOR

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000852	<p>COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE LIBRE MODELO 8 MARCA: SPEEDMIND</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accesorios: Cámara Web interna Micrófono incorporado Parlantes internos - CERTIFICADOS: POR CADA ORDEN DE COMPRA GENERADA DE COMPUTADORAS EL CONTRATISTA DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE ENTREGAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE UN CERTIFICADO ACTUALIZADO QUE LOS EQUIPOS SON ORIGINALES, NUEVOS Y NO REFORMADOS, NI REMANUFACTURADOS, NI REEMSEMBLADOS, EN EL MISMO DEBERÁ CONSTAR LA GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO ENTREGADO ETC. ADEMÁS, EL CERTIFICADO DEBE INCLUIR EL RESPECTIVO NÚMERO DE SERIE DE CADA COMPUTADOR ENTREGADO, EL O LOS NÚMEROS DE SERIE DEBERÁN SER VERIFICABLES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA MARCA AL IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA MARCA, PARA DICHA VERIFICACIÓN. - COMPUTADORA / MODELO: SMAIOSL8 - EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA - FABRICANTE: ELECTRONICA SIGLO21 ELECTROSIGLO S.A - FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120 V - MEMORIA RAM INSTALADA: 16 GB - MODELO DE MOTHERBOARD: INTEGRADO - MODELO DE PROCESADOR: I7 10700 - MOTHERBOARD / CANTIDAD DE RANURAS RAM DDR4: 2 RANURAS DIMM DDR4 - MOTHERBOARD / CHIPSET: H570 - MOTHERBOARD / CONECTIVIDAD: 1 UNO PUERTO DE RED GBE 10/100/1000 - BLUETOOTH TARJETA WIRELESS - MOTHERBOARD / MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 64 GB - MOTHERBOARD / PUERTOS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES: 1 X RJ-45 PORT 1 X HDMI PORT 1 X COMBO AUDÍFONO/MICRÓFONO 3 X USB 3.2 1 X USB 3.2 C - MOTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 - MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB / ÓPTICO - NOTA 1: EL MOUSE, TECLADO Y MONITOR DE LA MISMA MARCA - PANTALLA / TIPO DE PANTALLA: LED, FHD, BORDE DELGADO, ANTI-REFLEJO - PANTALLA/TAMAÑO EN PULGADAS: 27" - PROCESADOR: INTEL - PROCESADOR / FRECUENCIA TURBO MAX.: 4.9GHZ - PROCESADOR / MEMORIA CACHE: 25MB - PROCESADOR / NÚMERO DE HILOS O SUBPROCESOS: 16 - PROCESADOR / NÚMERO DE NÚCLEOS: 8 - SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE LIBRE: LINUX UBUNTU / CENTOS - TECLADO / INTERFAZ E IDIOMA: USB / LATINOAMERICANO CON Ñ - TECLADO / TAMAÑO: COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO - UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SDD - AL MENOS CON EL SIGUIENTE ALMACENAMIENTO: UN 01 SSD M.2 DE 1 TB 	2	1.441,8000	0,0000	2.883,6000	15,0000	3.316,1400	840107

Subtotal

2.883,6000

Impuesto al valor agregado (15%)	432,5400
Total	3.316,1400

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	3.316,1400

Fecha de Impresión: jueves, 3 de octubre de 2024, 17:23:03