

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20240002734965	Fecha de emisión:	30-10-2024	Fecha de aceptación:	06-11-2024			
Estado de la orden:	Revisada							
DATOS DEL PROVEEDOR								
Nombre comercial:	-	Razón social:	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	RUC:	1000973329001			
Nombre del representante legal:								
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@vagadamia.com	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@vagadamia.com					
Teléfono:	0998323998 022244100							
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3105907304	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
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:	cgarcia01			Correo electrónico:	carla.garcia01@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-2024-109, artículo 3. señala: " Designar a la Mgs. Liliana Guzmán Beckmann, Directora del Proyecto PTT-22- 01, Colaborador del Proyecto PIS-22-07, con número de cédula 1713930632, como administradora 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. 4329 - 4330 correo: liliana.guzman@epn.edu.ec Lugar de entrega: Dirección: Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía, Laboratorio de Combustibles, Biocombustibles y Aceites Lubricantes (LACBAL) de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria.							

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: cgarcia01

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.
4523000879	<p>COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO MODELO 5 GENERACIÓN 13</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 reensamblados, 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. - Computador / Fabricante: Electronica Siglo 21 Electrosiglo S.A. - Computador / Marca: Speedmind - Computador / Modelo: SMAIO13SP5 - Equipo: - Fuente de energía /Voltaje (V): - Memoria RAM instalada: - Modelo de Procesador: - Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: - Motherboard / Chipset: - Motherboard / Conectividad: 1 (uno) Puerto de Red GbE (10/100/1000) - Bluetooth tarjeta Wireless - Motherboard / Memoria RAM expandible: - Motherboard / Modelo de Motherboard: - Motherboard / Puertos funcionales, al menos los siguientes: 1 x RJ-45 port, 1 x HDMI port, 1 x combo, audifono/micrófono, 3 x USB 3.2 1 x USB C - Motherboard / Seguridad: - Mouse / Interfaz y Tipo: - Nota 1: El mouse, teclado y monitor deberán ser la misma marca. - Pantalla / Tamaño de pantalla: - Pantalla / Tipo de pantalla: LED, FHD, borde delgado, Anti-Reflejo - Procesador: - Procesador / Frecuencia Turbo Máximo: - Procesador / Memoria Caché: - Procesador / Número de Hilos o Subprocesos: - Procesador / Número de Núcleos: - Sistema Operativo / Software libre: Licencia Windows 11-Profesional - Teclado / Interfaz e Idioma: - Teclado / Tamaño: Completo, con Teclado Numérico - Unidad de Estado Sólido (SDD) - Al menos con el siguiente almacenamiento y características: 	1	1.530,0000	0,0000	1.530,0000	15,0000	1.759,5000	840107

Subtotal	1.530,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	229,5000
Total	1.759,5000

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.759,5000

Fecha de Impresión: jueves, 7 de noviembre de 2024, 08:23:33