

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20240002750932	Fecha de emisión:	26-11-2024	Fecha de aceptación:	28-11-2024			
Estado de la orden:	Revisada							
DATOS DEL PROVEEDOR								
Nombre comercial:	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	Razón social:	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	RUC:	1714365382001			
Nombre del representante legal:								
Correo electrónico el representante legal:	pcubero_domi@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	pcubero_domi@hotmail.com					
Teléfono:	022522322							
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3476356104	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE								
Entidad contratante:	INSTITUTO GEOFISICO		RUC:	1768150190001		Teléfono:	2225655	
Persona que autoriza:	DR. MARIO RUIZ		Cargo:	DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFISICO		Correo electrónico:	compras@igepn.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	DAVID PAUL AGUILAR PAREDES			Correo electrónico:	daguilar@igepn.edu.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA		Cantón:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		Parroquia:	CHIMBACALLE
	Calle:	LADRÓN DE GUEVARA		Número:	E11-253		Intersección:	
	Edificio:				Departamento:			Teléfono:
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	de 08:00 am a 11:00 am y de 14: a 16:00						
	Responsable de recepción de mercadería:	ING. MARCO HERNANDEZ						
Observación:	LOS OFERENTES AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEBERÁN COORDINAR PREVIAMENTE A LOS CORREOS MHERNANDEZ@IGEPN.EDU.EC CON COPIA A COMPRAS@IGEPN.EDU.EC PARA PODER ESTAR PENDIENTES, SE LES SOLICITA ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE LEGALIZADA POR EL							

REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO, ENTREGAR O ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO COPIA DEL CONVENIO MARCO Y ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN EL MISMO. SE LES RECUERDA QUE DEBERÁN ENTREGAR EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 11:00 AM Y DE 14:00 A 16:00. El proveedor que resulte adjudicado y si resultare ganador de varios de estos productos pertenecen al tipo "COMPUTADOR" podrá emitir una sola factura por todos los equipos entregados.

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: DAVID PAUL AGUILAR PAREDES

Persona que autoriza

Nombre: DR. MARIO RUIZ

Máxima Autoridad

Nombre: MARIO CALIXTO RUIZ ROMERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000879	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO MODELO 5 GENERACIÓN 13 - 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, 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.	13	1.530,0000	0,0000	19.890,0000	15,0000	22.873,5000	840107

<p>Deberá constar además la página web de la marca, para dicha verificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Computador / Fabricante: Quasad Computer - Computador / Marca: Quasad - Computador / Modelo: ENERGY-PRO CQ 13700INT-WINPRO - Equipo: Equipo clase corporativa - Fuente de energía /Voltaje (V): 120 V - Memoria RAM instalada: 16GB - Modelo de Procesador: i7 13700 - Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 ranuras DIMM DDR4 - Motherboard / Chipset: H670 - Motherboard / Conectividad: 1 (uno) Puerto de Red GbE (10/100/1000) - Bluetooth tarjeta Wireless - Motherboard / Memoria RAM expandible: 64 GB - Motherboard / Modelo de Motherboard: Integrado - 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 C - Motherboard / Seguridad: Chip TPM 2.0 - Mouse / Interfaz y Tipo: USB / Óptico - Nota 1: El mouse, teclado y monitor deberán ser la misma marca. - Pantalla / Tamaño de pantalla: 23.8" - Pantalla / Tipo de pantalla: LED, FHD, borde delgado, Anti-Reflejo - Procesador: Intel - Procesador / Frecuencia Turbo Máximo: 5.2 GHz - Procesador / Memoria Caché: 30 MB - Procesador / Número de Hilos o Subprocesos: 24 - Procesador / Número de Núcleos: 16 - Sistema Operativo / Software libre: Licencia Windows 11-Profesional - 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 y características: Un (01) SSD M.2 de 1 TB 						
---	--	--	--	--	--	--

Subtotal	19.890,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	2.983,5000
Total	22.873,5000

Número de Items	13
Flete	0,0000
Total de la Orden	22.873,5000

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 19:34:57