

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20250002808230	Fecha de emisión:	21-03-2025	
Fecha de aceptación:	25-03-2025			
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	SYSCOMPRINT S.A.S.	Razón social:	SYSCOMPRINT S.A.S.	
RUC:	0195110883001			
Nombre del representante legal:	CONSTANTINE CASTRO ROSA ALEXANDRA			
Correo electrónico el representante legal:	aconstantine@syscomprint.com	Correo electrónico de la empresa:	aconstantinec@hotmail.com	
Teléfono:	0987513587 072838359			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	8213801	
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:	PhD Marco Oswaldo Santorum Gaibor	Cargo:	VICERRECTOR DE INVESTIGACION, INNOVACION Y VINCULACION	
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:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
	Parroquia:	CHIMBACALLE		
	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:	08h00 a 16h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing Rcihard Melo		
Observación:	<p>Conforme Resolucion de Inicio No VIIV-UGIPS-2025-005 articulo 3 senala Designar al PhD Ivan Marcelo Carrera Izurieta Director del Proyecto PIS-23-06 con numero de cedula 1721043048, como administrador de la orden de compra Forma de pago El pago se realizara 100 por ciento contra entrega de los bienes una vez legalizada el Acta Entrega Recepcion definitiva la correspondiente factura y demas documentos habilitantes para el pago Previo a la entrega del bien debera contactarse con el administrador de la orden de compra al telefono 2976300 ext 4724 correo ivan.carrera@epn.edu.ec Lugar de entrega Direccion Av. Ladron de Guevara E11-253 y Andalucia en las instalaciones de la Escuela Politecnica Nacional conforme el siguiente detalle a continuacion - Miguel Flores Sanchez PIS-23-05 Facultad de Ciencias ubicada en el Edificio de Administracion Nro 3 Piso 7 oficina 06 - Patricia Mothes PIGR-23-02 Instituto Geofisico Edif Ingenieria Civil 6to piso - Jose Luis Rivera Parra PIS 23-13 Primer Piso Facultad de Ingenieria de Geologia y Petroleos</p>			

Edificio 13 - Hugo Jean-Marc Paul Barbier PIS-22-18 Departamento de física Oficina 9 Piso 1 Edificio de civil
 - Ivan Carrera PIS-23-06 En el Laboratorio de Ciencia de Datos ADA 4to piso del edificio de la Facultad de
 Ingenieria de Sistemas - Mauricio Mosquera PIGR 23-10 Edificio 19 DECAB - Edgar Haro PVIF-22-10
 Edificio 14 piso 3 oficina 304 - Marco Benalcazar PIGR-22-09 Laboratorio de Investigacion en Inteligencia y
 Vision Artificial Alan Turing ubicado en el 4to piso del edificio de la Facultad de Ingenieria de Sistemas

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: STEFANIE KATHERINE GOMEZ QUIROLA

Persona que autoriza

Nombre: PhD Marco Oswaldo Santorum Gaibor

Máxima Autoridad

Nombre: MARCO OSWALDO SANTORUM GAIBOR

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
45160031152	*IMPRESORA LED O LÁSER COLOR A4, VELOCIDAD IMPRESIÓN DE 30-35 PPM MARCA: HP - BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN: UNA BANDEJA MÁS MULTIPROPÓSITO - CANTIDAD DE USUARIOS: 10 USUARIOS - CICLO DE TRABAJO MÁXIMO PÁGINAS / MENSUAL: 50.000 PÁGINAS - CICLO RECOMENDADO EFECTIVO MENSUAL: 4.000 PÁGINAS - COLORES DE IMPRESIÓN: 4 COLORES - CONSUMO ENERGÉTICO EN OPERACIÓN: 580 WATS - CPC: 45160031152 - FABRICANTE: HP - IMPRESIÓN DÚPLEX: SI - MODELO: HP COLOR LASERJET PRO 4203DW - NETWORK: SI - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 600 X 600 - SCAN DÚPLEX: NO - SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 Y 11, WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1, WINDOWS SERVER 2012, 2016, 2019, MAC OS 10.X O SUPERIOR, LINUX - SUMINISTRO INICIAL POR COLOR: INCLUYE NEGRO: APROX 1,200 PÁGINAS COLOR: APROX 1,000 PÁGINAS CIAN/AMARILLO/MAGENTA EN CONJUNTO	1	660,5000	0,0000	660,5000	15,0000	759,5750	840107

	<ul style="list-style-type: none"> - TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS: HASTA A4 - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER - TIEMPO DE GARANTÍA TÉCNICA: 3 AÑOS EMITIDO POR EL FABRICANTE - VAE: 0% - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 33 PPM 											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	660,5000
Impuesto al valor agregado (15%)	99,0750
Total	759,5750

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	759,5750

Fecha de Impresión: martes, 25 de marzo de 2025, 08:34:30