

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20170001070175	Fecha de emisión:	15-12-2017	Fecha de aceptación:	19-12-2017	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	RUC:	0190167739001	
Nombre del representante legal:	VELEZ TORRES JOSE GUILLERMO					
Correo electrónico el representante legal:	gerencia@officesoluciones.com	Correo electrónico de la empresa:	gerencia@officesoluciones.com			
Teléfono:	0999721766					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02070000464	Código de la Entidad Financiera:	210384	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	RUC:	176000341000131	Teléfono:	000000000	
Persona que autoriza:	Ing. Juan Zapata Silva	Cargo:	Secretario General de Seguridad y Gobernabilidad	Correo electrónico:	juan.zapata@quito.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JOHANNA KATHERINE MONTESDEOCA GUERRA		Correo electrónico: joysikath@hotmail.com			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	EL SALVADOR
	Calle:	PASAJE ESPEJO	Número:	Oe240	Intersección:	ENTRE GUAYAQUIL Y FLORES. FRENTE AL TEATRO BOLÍVAR
	Edificio:	EDIFICIO ESPEJO	Departamento:		Teléfono:	000000000
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 16:30				
	Responsable de recepción de mercadería:	VERÓNICA ISABEL DOMÍNGUEZ TAMAYO				
Observación:						

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere

el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

 Funcionario Encargado del Proceso Nombre: JOHANNA KATHERINE MONTESDEOCA GUERRA	 Persona que autoriza Nombre: Ing. Juan Zapata Silva	 Máxima Autoridad Nombre: JUAN ERNESTO ZAPATA SILVA
--	--	---

DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
4516003114	MODELO 7 MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO A3 MEDIANO VOLUMEN MOD 7 MULTIFUNCIONA B/N A3 MED VOL Xerox VERSALINK B7030_T MARCA: Xerox - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: Mínimo 30 PPM - TIPO: Multifunción - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: Láser - TARJETA DE RED: Ethernet 10/100/1000 Base-T. - TAMAÑO DE PAPEL: A4, carta, legal y ejecutivo. A3 - SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64, Windows Vista®, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o superior; Novell® NetWare 5 x, 6 x; Con Microsoft® Windows® 2000, Linux. - RESOLUCIÓN: 1200 x 1200 ppp - PUERTO: USB 3.0 - MEMORIA MÍNIMA: 2 GB - MEMORIA MÁXIMA EXPANDIBLE: 2 GB - KIT: Incluye un Kit de Toner. - IMPRESIÓN DUPLEX: Automática - GARANTÍA REPUESTOS Y SUMINISTROS: El Fabricante mantiene un stock de suministros por 3 años después de la compra del equipo. (Revisar Convenio Marco). - FUNCIONES: Impresora, Copiadora y Escaner Fax opcional - ESCANER: Escaneo al Mail, Escaneo a Red, Escaneo al Pc incluye software para manejo OCR. - COLOR: Blanco y Negro - CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 129.000 - CABLES: Incluye de Poder y de Datos (1 por cada Interface) - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 V	3	4.100,0000	0,0000	12.300,0000	12,0000	13.776,0000	840107	
Subtotal							12.300,0000		

Impuesto al valor agregado (12%)	1.476,0000
Total	13.776,0000

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	13.776,0000

Fecha de Impresión: martes 19 de diciembre de 2017, 10:21:27

