

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20230002539718	<b>Fecha de emisión:</b>	06-12-2023	<b>Fecha de aceptación:</b>	08-12-2023	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
<b>Nombre comercial:</b>	DINFORSYSMEGA S.A.	<b>Razón social:</b>	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	<b>RUC:</b>	1791768507001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	TAMAYO LOPEZ NESTOR GIOVANNY					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	dinfor@dinforsysmega.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	gtamayo@dinforsysmega.com			
<b>Teléfono:</b>	022450438 022450465 022277821 022255919 0997904195 0998041000 0999200006					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	02041000370	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210384	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	<b>RUC:</b>	1760003410001	<b>Teléfono:</b>	000000000	
<b>Persona que autoriza:</b>	MARIA FERNANDA GUILLEN	<b>Cargo:</b>	ADMINISTRADORA ZONAL EUGENIO ESPEJO	<b>Correo electrónico:</b>	maria.guillen@quito.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN RAMON YEPEZ BORJA	<b>Correo electrónico:</b>	juan.yepez@quito.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	BENALCAZAR
	<b>Calle:</b>	VENEZUELA	<b>Número:</b>	OE-3-35	<b>Intersección:</b>	CHILE
	<b>Edificio:</b>	PALACIO MUNICIPAL	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	000000000
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08h00 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Carlos Alejandro Clavijo Salazar				
<b>Observación:</b>	DEBERAN CUMPLIR CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS NORMATIVA APLICABLE					

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: JUAN RAMON YEPEZ BORJA

#### Persona que autoriza

Nombre: MARIA FERNANDA GUILLEN

#### Máxima Autoridad

Nombre: CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000824	<p>COMPUTADOR ESCRITORIO SOFTWARE PRIVADO 5</p> <p><b>MARCA: DELL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROCESADOR / MEMORIA CACHÉ: 16MB</li> <li>- MOTHERBOARD / PUERTOS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES:: 4 puerto usb 3.2 1 x USB-C 3.2 Gen1, 1 x HDMI 1 x RJ-45 LAN, 1 x jack audio y microfono</li> <li>- CHASIS / CASE TAMAÑO: SFF</li> <li>- CHASIS / CASE COLOR: NEGRO</li> <li>- EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA</li> <li>- FABRICANTE: DELL</li> <li>- FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120V</li> <li>- MEMORIA RAM INSTALADA MÍNIMA: 8GB EN UN SOLO DIM</li> <li>- MODELO DE PROCESADOR: I7 10700</li> <li>- MONITOR / ENTRADAS DE VIDEO: HDMI INCLUYE EL CABLE</li> <li>- MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5"</li> <li>- MONITOR / TIPO DE PANTALLA: LED</li> <li>- MOTHERBOARD / CANTIDAD DE RANURAS RAM DDR4: 4 RANURAS DIMM DDR4</li> <li>- MOTHERBOARD / CHIPSET: Q 670</li> <li>- MOTHERBOARD / MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 128 GB</li> <li>- FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120 V</li> <li>- MOTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0</li> <li>- MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB / ÓPTICO</li> <li>- NOTA 1: EL MOUSE, TECLADO Y MONITOR DE LA MISMA MARCA</li> <li>- PROCESADOR: INTEL</li> <li>- PROCESADOR / FRECUENCIA TURBO MAX.: 4.9 GHZ</li> <li>- PROCESADOR / NÚMERO DE HILOS O SUBPROCESOS: 16</li> <li>- SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE LICENCIADO: LICENCIA WINDOWS 11-PROFESIONAL</li> <li>- TECLADO / INTERFAZ E IDIOMA: USB / LATINOAMERICANO CON Ñ</li> <li>- UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SDD - AL MENOS CON EL SIGUIENTE ALMACENAMIENTO: UN 01 SSD M.2 2280 DE 500 GB</li> <li>- CERTIFICADOS: POR CADA ORDEN DE COMPRA GENERADA DE COMPUTADORAS EL CONTRATISTA DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE ENTREGAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE UN CERTIFICADO</li> </ul>	3	987,0000	0,0000	2.961,0000	12,0000	3.316,3200	840107

ACTUALIZADO QUE LOS EQUIPOS SON ORIGINALES, NUEVOS Y NO REFORMADOS, NI REMANUFACTURADOS, NI REEMSAMBLADOS, 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 DELL AL IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA MARCA DELL, PARA DICHA VERIFICACIÓN.

- COMPUTADOR / MODELO: OPTIPLEX 5000
- MOTHERBOARD / RED/LAN: 1 UNO PUERTO DE RED GBE 10/100/1000
- PROCESADOR / NÚMERO DE NÚCLEOS: 8
- TECLADO / TAMAÑO: COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO

<b>Subtotal</b>	2.961,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	355,3200
<b>Total</b>	3.316,3200

<b>Número de Items</b>	3
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	3.316,3200

**Fecha de Impresión:** lunes, 11 de diciembre de 2023, 09:09:06