

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002760648	Fecha de emisión:	10-12-2024	Fecha de aceptación:	11-12-2024	
Estado de la orden:	Pendiente					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	.	Razón social:	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	RUC:	0190167739001	
Nombre del representante legal:	MALO VEGA SUSANA					
Correo electrónico el representante legal:	susana@officesoluciones.com	Correo electrónico de la empresa:	info@officesoluciones.com			
Teléfono:	0962623331 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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	RUC:	1960000460001	Teléfono:	09-1062966 07-2308398 07-2308029	
Persona que autoriza:	HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO	Cargo:	ALCALDE	Correo electrónico:	gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA	Correo electrónico:	jpenarreta4@gmail.com			
Dirección de entrega:	Provincia:	ZAMORA CHINCHIPE	Cantón:	CHINCHIPE	Parroquia:	ZUMBA, CABECERA CANTONAL
	Calle:	12 DE FEBRERO	Número:	s/n	Intersección:	FRANCISCO DE ORELLANA
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	Departamento:		Teléfono:	09-1062966 07-2308398 07-2308029
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	DE 08:00 AM HASTA 17:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Emerita Jimenez y Hugo Navarro Rodriguez				
Observación:	En el acta de entrega recepción ubicar como responsable a: Emerita Jimenez, Administradora de Orden de Compra y Hugo Navarro Rodriguez, Guardalmacen Jefe					

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		Persona que autoriza		Máxima Autoridad				
Nombre: JENNY MARISOL PEÑARRETA CABRERA		Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO		Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO				
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
45160031145	*IMPRESORA MULTIFUNCION TINTA COLOR A4, VELOCIDAD IMPRESION DE 30-35 PPM MARCA: EPSON - BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN: UNA BANDEJA - CANTIDAD DE USUARIOS: 5 USUARIOS - CICLO DE TRABAJO MÁXIMO PÁGINAS / MENSUAL: 2.500 PÁGINAS - CICLO RECOMENDADO EFECTIVO MENSUAL: 800 - COLORES DE IMPRESIÓN: 4 COLORES - CONSUMO ENERGÉTICO EN OPERACIÓN: 12 WATS - CPC: 45160031145 - FABRICANTE: EPSON - IMPRESIÓN DÚPLEX: SI - MODELO: L6170 - NETWORK: SI - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 4800 X 1200 - SCAN DÚPLEX: MANUAL - 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 - TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS: HASTA A4 - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: TINTA - TIEMPO DE GARANTÍA TÉCNICA: 3 AÑOS EMITIDO POR EL FABRICANTE - VAE: 0% - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 33 PPM	1	579,0000	0,0000	579,0000	15,0000	665,8500	2.2.1.8.4.01.07

Subtotal	579,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	86,8500
Total	665,8500

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	665,8500

Fecha de Impresión: miércoles, 11 de diciembre de 2024, 09:12:35