ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20170001052635	Fecha de emisión:	21-11-2017
Fecha de aceptación:	22-11-2017		
Estado de la orden:	Pendiente		
DATOS DEL PROVEEDOR			
Nombre comercial:	DINFORSYSMEGA S.A.	Razón social:	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
RUC:	1791768507001		
Nombre del representante legal:	TAMAYO LOPEZ NESTOR GIOVANNY		
Correo electrónico el representante legal:	gtamayo@dinforsysmega.com	Correo electrónico de la empresa:	gtamayo@dinforsysmega.com
Teléfono:	0997904124 0997904195 0997904038 0998041000 0998041000 0999200006 2450438 2450465 2255919 2277821		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Entidad contratante:	CENTRO DE SALUD B-MACARA	RUC:	1160040890001
Teléfono:	07 2694626 07 2694063 07 2696490		
Persona que autoriza:	DRA. MARIELA SARANGO	Cargo:	DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD B-MACARÁ
Correo electrónico:	msarango@iess.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	IESSUAAMACARA		Correo electrónico: uaamacara_sig@yahoo.com
Dirección de entrega:	Provincia:	LOJA	Cantón: MACARA
	Parroquia:	MACARA, CABECERA CANTONAL	
	Calle:	JUVENAL JARAMILLO	Número: 39-30
Intersección:	GONZANAMÁ		
Edificio:	Departamento:	Teléfono: 07 2694626 07 2694063 07 2696490	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	CENTRO DE SALUD B-MACARÁ. CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, CALLES JUVENAL JARAMILLO Y GONZANAMÁ DESDE LAS 08:00 - 17:00	
	Responsable de recepción de mercadería:	LIC. JOSÉ GUALÁN	
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 fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

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, 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.

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: IESSUAAMACARA	Nombre: DRA. MARIELA SARANGO	Nombre: MARIELA DE FATIMA SARANGO ORDOÑEZ

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000811	<p>COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO PERFIL 6.2</p> <p>COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO DELL INTEL PERFIL 6.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.1 CERTIFICADOS: Por cada proceso generado de computadoras se deberá obligatoriamente entregar a la entidad el certificado actualizado que los equipos son originales, nuevos y NO reformados, remanufacturados, reensamblados, etc. (REFURBISHED) con el respectivo número de serie de cada computador por parte del Ensamblador. - 14.2 MODELO: Optiplex 7450 - 14.1 MARCA: DELL - 13.2 SOFTWARE LICENCIADO: N/A - 13.1 SOFTWARE LIBRE: UBUNTU - 12.2 CARACTERÍSTICAS DE AUDIO: ALTA DEFINICIÓN 	3	1.298,0000	0,0000	3.894,0000	12,0000	4.361,2800	840107

- 12.1 WEBCAM: Integrada
- 11.4 LONGITUD DE CABLE: 1,8 m
- 11.3 IDIOMA: Latinoamericano (con Ñ)
- 11.2 TIPO: Multimedia
- 11.1 INTERFAZ: USB
- 10.4 LONGITUD DE CABLE: 1,8 m
- 10.3 SENSITIVIDAD: 1000 DPI
- 10.2 TIPO: Óptico
- 10.1 INTERFAZ: USB
- 9.2 FRECUENCIA (Hz): 60 Hz
- 9.1 VOLTAJE (VOLT.): 120 V
- 8.3 FUNCIONALIDAD: Lector/Quemador de CDs y DVDs
- 8.2 INTERFAZ: SATA
- 8.1 TIPO DE UNIDAD: Interno
- 7.4 ENTRADAS DE VIDEO: HDMI
- 7.3 RESOLUCIÓN: Mínimo 1920 x 1080 pixeles
- 7.2 TAMAÑO DE PANTALLA: 23.8"
- 7.1 TIPO DE PANTALLA: WLED
- 6.3 PUERTOS E/S: 2 x USB 3.0
- 6.2 COLOR: Negro
- 6.1 TIPO: Todo en Uno
- 5.1 TIPO DE MEMORIA: DDR4 2400 MHz
- 4.5 FRECUENCIA BASE MHz: 2400 MHz
- 4.4 TIPO DE MÓDULO: DDR4
- 4.3 CAPACIDAD TOTAL DE RAM: 16 GB
- 4.2 CANTIDAD DE MÓDULOS: 2
- 3.1 CANTIDAD: 1 Disco Duro HDD
- 2.11 ALMACENAMIENTO: 1x M.2 / 6x SATA 6 Gb/s o Superior
- 2.09 INALÁMBRICO: 802.11b/g/n y Bluetooth
- 2.08 INTERFAZ DE RED: LAN 10/100/1000 GbE integrada
- 2.07 AUDIO: Integrado, HD
- 2.06 SALIDAS DE VIDEO: HDMI
- 2.05 MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 32 GB o superior
- 2.04 FRECUENCIA RAM SOPORTADA: 2400 MHz
- 2.03 SLOTS Y TIPO DE MEMORIA RAM: 2 x DDR4
- 2.02 MODELO: DELL, Integrado
- 2.01 CHIPSET: Intel Q270 Chipset
- 1.12 DISIPADOR DE CALOR: Si
- 1.11 SOPORTE PARA 64 BITS: Si
- 1.10 SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN: Si
- 1.09 VELOCIDAD DE BUS (FSB/DMI/QPI): 8 GT/s DMI3
- 1.08 MEMORIA CACHE: 8 MB SmartCache
- 1.07 FRECUENCIA DE RELOJ CON TURBO: 4.20 GHz
- 1.06 FRECUENCIA DE RELOJ BASE: 3.60 GHz
- 1.05 NÚMERO DE HILOS (Subprocesos): 8
- 1.04 NÚMERO DE NÚCLEOS: 4
- 1.03 TIPO DE PROCESADOR: Intel Core i7-7700 SÉPTIMA GENERACIÓN o superior
- 1.02 MARCA PROCESADOR: Intel
- 1.01 LANZAMIENTO DEL PROCESADOR: Q1'17
- 2.10 PUERTOS DE EXPANSIÓN: Two M.2 connectors (one for Wi-Fi CARD, one for Solid State Drive)
- 2.12 PUERTO USB: Mínimo 1 x HDMI 1 x Combo de auriculares/micrófono 2 x USB 2.0 4 x USB 3.0 1 x RJ-45 1 x Displayport
- 3.2 CAPACIDAD: 1 TB o superior
- 3.3 VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM): 7200 rpm
- 4.1 CAPACIDAD POR MÓDULO RAM: 8 GB

Subtotal 3.894,0000

Impuesto al valor agregado (12%) 467,2800

Total 4.361,2800

Número de Items 3

Flete 0,0000

Total de la Orden 4.361,2800

Fecha de Impresión: martes 21 de noviembre de 2017, 15:35:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20170001057085	Fecha de emisión:	27-11-2017	Fecha de aceptación: 29-11-2017
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	RUC: 1711752996001
Nombre del representante legal:	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO			
Correo electrónico del representante legal:	pauldavila@vagadamia.com	Correo electrónico de la empresa:	pauldavila@vagadamia.com	
Teléfono:	0998323998 2244115 2244100			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3443350404	Código de la Entidad Financiera: 210358
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	CENTRO DE SALUD B-MACARA	RUC:	1160040890001	Teléfono: 07 2694626 07 2694063 07 2696490
Persona que autoriza:	DRA. MARIELA SARANGO	Cargo:	DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD B-MACARÁ	Correo electrónico: msarango@iess.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	IESSUAAMACARA		Correo electrónico:	uaamacara_sig@yahoo.com
Dirección de entrega:	Provincia:	LOJA	Cantón:	MACARA
	Parroquia:	MACARA, CABECERA CANTONAL		
	Calle:	JUVENAL JARAMILLO	Número:	39-30
	Intersección:	GONZANAMÁ		
	Edificio:	Departamento:	Teléfono:	07 2694626 07 2694063 07 2696490
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	CENTRO DE SALUD B-MACARÁ. CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, CALLES JUVENAL JARAMILLO Y GONZANAMÁ DESDE LAS 08:00 - 17:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	LIC. JOSÉ GUALÁN		
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: IESSUAAMACARA

Persona que autoriza

Nombre: DRA. MARIELA SARANGO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIELA DE FATIMA SARANGO ORDOÑEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516003114	<p>IMPRESORA MATRICIAL ALTO VOLUMEN</p> <p>IMPRESORA MATRICIAL ALTO VOLUMEN MODELO 3 LEXMARK 2581</p> <p>MARCA: LEXMARK</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL: Bandeja de entrada para hojas o papel continuo - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN CPS: Borrador 304 cps Borrador rapido 510cps - TIPO DE CINTA: lexmark 2580 - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: Matricial de Punto de 9 agujas - 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 - PUERTOS ACEPTADOS: Paralelo/ USB - PUERTO: USB 1.1 / Paralelo - GARANTÍA TÉCNICA: 3 años. Regirse a la adenda al Convenio Marco. - COMPATIBILIDAD: Windows 95, 98, 2000, Me, XP y NT 4.0, todos los Linux - COLOR: Blanco y Negro - CINTA: SI - CABLES: De Poder y de Datos (uno por cada Interface) - BUFFER: 128 KB - ANCHO DEL CARRO EN COLUMNAS: 10 cpi 80, 12 cpi 96, 15 cpi 120, 17 cpi 137, 20 cpi 160 - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 V - ALIMENTACIÓN DE PAPEL: Inserción manual Entrada Tractor Entrada delantera, posterior o inferior, salida superior 	1	414,7200	4,1472	410,5728	12,0000	459,8415	840107

Subtotal	410,5728
Impuesto al valor agregado (12%)	49,2687
Total	459,8415

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	459,8415

Fecha de Impresión: jueves 30 de noviembre de 2017, 08:13:24