

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002505802	Fecha de emisión:	12-10-2023	Fecha de aceptación:	16-10-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	FUNDIEC S.A.	Razón social:	FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A.	RUC:	1791157281001		
Nombre del representante legal:	YANEZ RIVERA MATEO						
Correo electrónico el representante legal:	fundiec@fundiec.com	Correo electrónico de la empresa:	fundiec@fundiec.com				
Teléfono:	2424676 2424675						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3255675504	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS		RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174	
Persona que autoriza:	Lic. Oscar Vinicio Monge Tipan		Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	oscarinmonge2006@hotmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es		
Dirección de entrega:	Provincia: COTOPAXI		Cantón: SIGCHOS		Parroquia: SIGCHOS, CABECERA CANTONAL		
	Calle: RODRIGO ITURRALDE		Número: s/n		Intersección: PASAJE 14 DE NOVIEMBRE		
	Edificio:		Departamento:		Teléfono: 032714242 03-2714174		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08:00 a 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:		Lic. Marcelo Gomez				
Observación:	EL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS DESIGNA EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA A LA ING ALEXANDRA RAURA, ANALISTA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO NUMERO DE CONTACTO 032714242 ext 155 CELULAR 0979034818 CORREO: roc10_90alex@hotmail.com						

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.



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE
SOLIS CARRERA



Firmado electrónicamente por:
OSCAR VINICIO MONGE
TIPAN

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Oscar Vinicio Monge Tipan

Máxima Autoridad

Nombre: OSCAR VINICIO MONGE TIPAN

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4219001378	TAPA CON CERCO, D600, HIERRO DUCTIL, GRUPO B, GRADO 80 55 06 MARCA: MARCA - HOLGURA TOTAL: Máximo 7 [mm] - SOPORTE ELÁSTICO: La construcción de las tapas debe ser tal que se asegure el acople con sus asientos. Para las tapas destinadas a tráfico vehicular, los asientos deben estar hechos de tal forma que aseguren estabilidad y ausencia de ruido cuando estén en uso. Esto puede ser logrado por mecanizado, utilizando soportes elásticos, diseño de apoyo en tres puntos u otros métodos apropiados y debe ser controlado de acuerdo a las especificaciones establecidas por el fabricante. Para las tapas destinadas a tráfico vehicular, los asientos deben estar hechos de tal forma que aseguren estabilidad y ausencia de ruido cuando estén en uso. Esto puede ser logrado por mecanizado, utilizando soportes elásticos, diseño de apoyo en tres puntos u otros métodos apropiados y debe ser controlado de acuerdo a las especificaciones establecidas por el fabricante. - ANGULO DE ABERTURA DISPOSITIVOS CON BISAGRA: El ángulo de apertura para los dispositivos con bisagra debe ser como mínimo 100 grados respecto a la horizontal y medido con una exactitud de 5 grados. - AREA LIBRE: 0,28 m2, Diámetro 600 [mm]	10	171,2800	0,0000	1.712,8000	12,0000	1.918,3360	340.0.63.08.11.00.00

<ul style="list-style-type: none"> - MATERIAL NTE INEN 2499: Fundición de hierro dúctil o fundición de hierro nodular - DIBUJO EN RELIEVE: La superficie del dibujo en relieve no será menor que el 10% ni superior al 70% de la superficie total - ELONGACION EN 50 MM: Mínimo 6% - RECUBRIMIENTO: Pintura anticorrosiva o según acuerdo entre fabricante y entidad - BISAGRA TAPA CERCO: Eje de acero inoxidable - REGLAMENTACIÓN TÉCNICA: RTE INEN 062, NTE INEN 2496, NTE INEN 2499 vigentes. - FABRICANTE: FABRICANTE - LIMITE DE FLUENCIA: Mínimo 379 [MPa] - -: - - NIVEL DE RELIEVE: Entre 2 y 6 [mm] - CARGA DE ENSAYO SEGUN GRUPO NTE INEN 2496: 250 [KN] - ASEGURAMIENTO DE LA TAPA DENTRO EL CERCO: La tapa debe ser asegurada dentro de su cerco para evitar que se salga del mismo por su aplicación o uso, mediante dispositivos de seguridad, peso o características de diseño específicas. - ROTULADO: Cada producto se suministra identificado conforme el literal 10 de la NTE INEN 2496, literales 5.1 y 5.2 del RTE INEN 062 2R - GRADO DE FUNDICIÓN NTE INEN 2499: 80-55-06 - ASEGURAMIENTO DE LA TAPA CONTRA EL CERCO: Si el aseguramiento se alcanza mediante un dispositivo de seguridad o una característica de diseño específica el medio utilizado debe ser controlado visualmente y si es posible medido. - GRUPO NTE INEN 2496: B - RESISTENCIA A LA TRACCION: Mínimo 552 [MPa] 						
--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	1.712,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	205,5360
Total	1.918,3360

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.918,3360

Fecha de Impresión: viernes, 13 de octubre de 2023, 14:13:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002497224	Fecha de emisión:	28-09-2023	Fecha de aceptación:	02-10-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	TECH COMPUTER CIA. LTDA.	Razón social:	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	RUC:	1791319869001	
Nombre del representante legal:	CASTRO FLORES HUMBERTO JOSELITO					
Correo electrónico el representante legal:	josecastro@techcomputer.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@techcomputer.com.ec			
Teléfono:	0999449609 0991993858 0991993858 0999449609					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7522557	Código de la Entidad Financiera:	210356	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174	
Persona que autoriza:	Lic. Oscar Vinicio Monge Tipan	Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	oscarinmonge2006@hotmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es			
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Lic. Marcelo Gomez				
Observación:	EL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS DESIGNA EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA A LA ING LAURA MEDINA, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NUMERO DE CONTACTO 032714242 ext 178 CELULAR 0997713004 CORREO: laury_ibeth@yahoo.com					

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.



Personalizado al proveedor: OSCAR VINICIO MONGE
**CARLOS ENRIQUE
 SOLIS CARRERA**



Personalizado al proveedor: OSCAR VINICIO MONGE
**OSCAR VINICIO MONGE
 TIPAN**

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Oscar Vinicio Monge
 Tipan

Máxima Autoridad

Nombre: OSCAR VINICIO MONGE
 TIPAN

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516003177	IMPRESORA TINTA MODELO 1 MARCA: HP - COLORES DE IMPRESIÓN: Color - TIEMPO DE GARANTÍA TÉCNICA: 3 años - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: tinta - MÁXIMO MENSUAL - CICLO RECOMENDADO EFECTIVO MENSUAL: 400 Y 800 páginas - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 dpi x 1200 dpi Negro, 4800 x 1200 dpi en color cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada - TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS: A4: 60 a 90 g/m² Sobres: 75 a 90 g/m² Tarjetas: hasta 200 g/m² Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² - SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, Windows Vista®, Windows® XP SP3 o versiones superiores solo 32 bits: Windows Server 2008 de 32 bits SP1 o versiones superiores, Windows Server 2008 de 64 bits SP1 o versiones superiores, Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits SP1, Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 anteriormente, OS X - IMPRESIÓN DÚPLEX: Manual - VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 110V - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: Hasta 16 PPM - CICLO DE TRABAJO MÁXIMO PÁGINAS / MENSUAL: Hasta 1000 páginas mensuales - NETWORK: Wifi - SCAN DÚPLEX: Manual - MODELO: 415 - FABRICANTE: HP	16	181,0000	0,0000	2.896,0000	12,0000	3.243,5200	84.01.07.00.00/53.08.13.00.00/53.08.04.00.00

Subtotal	2.896,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	347,5200
Total	3.243,5200

Número de Items	16
Flete	0,0000
Total de la Orden	3.243,5200

Fecha de Impresión: lunes, 2 de octubre de 2023, 09:07:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002497223	Fecha de emisión:	28-09-2023	Fecha de aceptación:	02-10-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	RUC:	1792458609001	
Nombre del representante legal:	MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO					
Correo electrónico el representante legal:	gerencia@eserding.com	Correo electrónico de la empresa:	gerencia@eserding.com			
Teléfono:	0995006653 0995006653 6015074					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100050267	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174	
Persona que autoriza:	Lic. Oscar Vinicio Monge Tipan	Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	oscarinmonge2006@hotmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es			
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Lic. Marcelo Gomez				
Observación:	EL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS DESIGNA EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA A LA ING LAURA MEDINA, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NUMERO DE					

CONTACTO 032714242 ext 178 CELULAR 0997713004 CORREO: laury_ibeth@yahoo.com

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.



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE
SOLÍS CARRERA



Firmado electrónicamente por:
OSCAR VINICIO MONGE
TIPÁN

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Oscar Vinicio Monge Tipán

Máxima Autoridad

Nombre: OSCAR VINICIO MONGE TIPAN

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516003178	IMPRESORA TINTA MODELO 2 MARCA: Marca - SCAN DÚPLEX: Scan Dúplex en una sola pasada Impresión Dúplex Automática - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 4.800 X 1200 resolución optimizada - NETWORK: Ethernet 10/100/1000 WIFI NFC - TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS: Oficio 9 215 x 315 mm, oficio o folio 216 x 330 mm, oficio México 216 x 340 mm, legal 216 x 356 mm, carta 216 x 280 mm, A4 210 x 297 mm, ejecutivo 184 x 267 mm, media carta 140 x 216 mm, A6 105 x 148 mm, B6 125 x 176 mm, tamaños personalizados Min. 64 x 127 mm - Max. 216 x 6000 mm	4	566,1000	0,0000	2.264,4000	12,0000	2.536,1280	84.01.07.00.00/53.08.13.00.00/53.08.04.00.00

<p>- SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista, Windows Server 2003 32/64 bits, Windows Server 2008 32/64 bits, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 64 bits</p> <p>- MÁXIMO MENSUAL - CICLO RECOMENDADO EFECTIVO MENSUAL: 5000 páginas</p> <p>- IMPRESIÓN DÚPLEX: Automático A4</p> <p>- TIEMPO DE GARANTÍA TÉCNICA: 3 años</p> <p>- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 24ppm Negro y color SIMPLEX 16ppm Negro y color dúplex</p> <p>- COLORES DE IMPRESIÓN: Color</p> <p>- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: tinta</p> <p>- VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 110V</p> <p>- CICLO DE TRABAJO MÁXIMO PÁGINAS / MENSUAL: 75000 páginas</p> <p>- FABRICANTE: Fabricante</p> <p>- MODELO: Modelo</p>						
---	--	--	--	--	--	--

Subtotal	2.264,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	271,7280
Total	2.536,1280

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.536,1280

Fecha de Impresión: lunes, 2 de octubre de 2023, 09:08:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002497222	Fecha de emisión:	28-09-2023	Fecha de aceptación:	02-10-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	REPRESMUNDIAL CIA. LTDA.	Razón social:	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	RUC:	1792113636001	
Nombre del representante legal:	LEGUISAMO CALDERON MARCO VINICIO					
Correo electrónico del representante legal:	marcoleguisamo@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	marcoleguisamo@hotmail.com			
Teléfono:	0998585179 2046510 2046444					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	0025418255	Código de la Entidad Financiera:	210335	
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DE GUAYAQUIL					
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174	
Persona que autoriza:	Lic. Oscar Vinicio Monge Tipan	Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	oscarinmonge2006@hotmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es			
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Lic. Marcelo Gomez				
Observación:	EL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS DESIGNA EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA A LA ING LAURA MEDINA, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NUMERO DE CONTACTO 032714242 ext 178 CELULAR 0997713004 CORREO: laury_ibeth@yahoo.com					

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.



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE
SOLIS CARRERA



Firmado electrónicamente por:
OSCAR VINICIO MONGE
TIPAN

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Oscar Vinicio Monge
Tipan

Máxima Autoridad

Nombre: OSCAR VINICIO MONGE
TIPAN

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4522000120	<p>*COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipo: Equipo clase corporativa - Marca de Procesador: AMD - Modelo de Procesador: ryzen 7 5800 U - Procesador / Número de Núcleos Mínimo: 8 - Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 16 - Procesador / Frecuencia base mínimo: 1.90 GHZ. - Frecuencia turbo máximo: 4.4 GHZ - Procesador / Memoria Caché mínimo: 16 MB - Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 ranuras SO-DIMM DDR4 - Motherboard / Chipset: amd integrada al procesador - Motherboard / Memoria RAM instalada: 1x16 GB 3200MhzSO-DIMM DDR4 - Memoria RAM expandible mínima: 32 GB - Motherboard / Conectividad: "Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless" - Motherboard / Puertos funcionales, al menos los siguientes: " 2 x USB 3.1 1 x alimentación/toma de entrada de CC USB TIPO C 1 x HDMI 1 x Ethernet Gigabit RJ-45 1 x entrada combinada para auriculares/micrófono" - Motherboard /Seguridad:: Mínimo Chip TPM 2.0 DISCRETO - Tipo de pantalla: LED - Tamaño de pantalla: 14.0" - Almacenamiento / Cantidad: Un (01) Disco SSD - Principal - Almacenamiento / Capacidad mínimo: 1TB PCIe NVMe - Tarjeta de video / Procesador gráfico - GPU: GPU integrado - Teclado: Teclado estándar de tamaño completo, resistente a derrames - Teclado / idioma: Latinoamericano (con Ñ) - Cámara WEB: Integrada con micrófono digital - Parlantes: Internos - Auriculares y micrófono: Incluidos en un solo puerto - Mouse táctil: mouse táctil-integrado - Interfaz y Tipo del mouse externo: USB / Optico - Baterías (duración mínima): hasta 10 horas - Batería /Fuente de Alimentación: Adaptador para alimentación de la misma marca del equipo - Sistema Operativo / Software Licenciado: Licencia Windows 11-Profesional con Downgrade win 10 pro - Computador / Marca: Lenovo - Computador / Modelo: Thinkbook 14 (R7) - CERTIFICADOS: Por cada orden de compra generada de computadoras el contratista deberá obligatoriamente entregar a la entidad contratante un certificado actualizado que los equipos son originales, nuevos y no reformados, ni remanufacturados, ni reensamblados, etc. Además el certificado debe incluir el respectivo número de serie de cada computador 	6	1.298,0000	0,0000	7.788,0000	12,0000	8.722,5600	84.01.07.00.00/53.08.13.00.00/53.08.04.00.00

entregado, el o los números de serie deberán ser verificables a través de la página web de la marca. - Accesorios / Maletín o mochila: Incluye mochila - Accesorios / Cargador de batería: Incluye cargador de batería de la misma marca del equipo - Accesorios / Adaptador video: Adaptador HDMI a VGA de la misma marca del equipo									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	7.788,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	934,5600
Total	8.722,5600

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	8.722,5600

Fecha de Impresión: lunes, 2 de octubre de 2023, 09:08:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002497221	Fecha de emisión:	28-09-2023	Fecha de aceptación:	02-10-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	-	Razón social:	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	RUC:	1000973329001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@vagadamia.com	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@vagadamia.com			
Teléfono:	0998323998 022244100					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3105907304	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS		RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	Lic. Oscar Vinicio Monge Tipan		Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	oscarinmonge2006@hotmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es		
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI		Cantón:	SIGCHOS	
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE		Número:	s/n	
	Edificio:			Departamento:		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Lic. Marcelo Gomez				
Observación:	EL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS DESIGNA EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA A LA ING LAURA MEDINA, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NUMERO DE CONTACTO 032714242 ext 178 CELULAR 0997713004 CORREO: laury_ibeth@yahoo.com					

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.



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ENRIQUE
SOLÍS CARRERA**



Firmado electrónicamente por:
**OSCAR VINICIO MONGE
TIPAN**

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Oscar Vinicio Monge
Tipan

Máxima Autoridad

Nombre: OSCAR VINICIO MONGE
TIPAN

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000856	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO MODELO 8 MARCA: SPEEDMIND - MODELO DE PROCESADOR: I7 10700 - MOTHERBOARD / CANTIDAD DE RANURAS RAM DDR4: 2 RANURAS DIMM DDR4 - MOTHERBOARD / CHIPSET: H570 - MOTHERBOARD / MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 64 GB - MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB / ÓPTICO - PANTALLA/TAMAÑO EN PULGADAS: 27" - TECLADO / INTERFAZ E IDIOMA: USB / LATINOAMERICANO CON Ñ - UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SDD - AL MENOS CON EL SIGUIENTE ALMACENAMIENTO: UN 01 SSD M.2 DE 1 TB - CERTIFICADOS: POR CADA ORDEN DE COMPRA GENERADA DE COMPUTADORAS EL CONTRATISTA DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE ENTREGAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE UN CERTIFICADO 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 AL IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA MARCA, PARA DICHA VERIFICACIÓN. - COMPUTADOR / MODELO: SMAIOI7116H27W - EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA - FABRICANTE: ELECTRONICA SIGLO21 ELECTROSIGLO S.A - FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120 V	3	1.578,0000	0,0000	4.734,0000	12,0000	5.302,0800	84.01.07.00.00/53.08.13.00.00/53.08.04.00.00

<ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA RAM INSTALADA MÍNIMA: 16 GB - MODELO DE MOTHERBOARD: INTEGRADO - MOTHERBOARD / CONECTIVIDAD: 1 UNO PUERTO DE RED GBE 10/100/1000 - BLUETOOTH TARJETA WIRELESS - MOTHERBOARD / PUERTOS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES: 1 X RJ-45 PORT 1 X HDMI PORT 1 X COMBO AUDÍFONO/MICRÓFONO 1 X USB 3.2 GEN 1 1 X USB 3.2 GEN 2 2 X USB 2.0 - MOTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 - NOTA 1: EL MOUSE, TECLADO Y MONITOR DE LA MISMA MARCA - PANTALLA / TIPO DE PANTALLA: LED, FHD, BORDE DELGADO, ANTI-REFLEJO - PROCESADOR: INTEL - PROCESADOR / FRECUENCIA BASE: 2.9GHZ - PROCESADOR / MEMORIA CACHÉ: 16 MB - PROCESADOR / NÚMERO DE HILOS O SUBPROCESOS: 16 - PROCESADOR / NÚMERO DE NÚCLEOS: 8 - SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE LICENCIADO: LICENCIA WINDOWS 10- PROFESIONAL - TECLADO / TAMAÑO: COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO 						
---	--	--	--	--	--	--

Subtotal	4.734,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	568,0800
Total	5.302,0800

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	5.302,0800

Fecha de Impresión: lunes, 2 de octubre de 2023, 09:09:19

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002497220	Fecha de emisión:	28-09-2023	Fecha de aceptación:	02-10-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	REPRESMUNDIAL CIA. LTDA.	Razón social:	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	RUC:	1792113636001	
Nombre del representante legal:	LEGUISAMO CALDERON MARCO VINICIO					
Correo electrónico del representante legal:	marcoleguisamo@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	marcoleguisamo@hotmail.com			
Teléfono:	0998585179 2046510 2046444					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	0025418255	Código de la Entidad Financiera:	210335	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DE GUAYAQUIL			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174	
Persona que autoriza:	Lic. Oscar Vinicio Monge Tipan	Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	oscarinmonge2006@hotmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es			
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Lic. Marcelo Gomez				
Observación:	EL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS DESIGNA EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA A LA ING LAURA MEDINA, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NUMERO DE CONTACTO 032714242 ext 178 CELULAR 0997713004 CORREO: laury_ibeth@yahoo.com					

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.



firmado electrónicamente por:
**CARLOS ENRIQUE
SOLÍS CARRERA**



firmado electrónicamente por:
**OSCAR VINICIO MONGE
TIPAN**

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Oscar Vinicio Monge
Tipan

Máxima Autoridad

Nombre: OSCAR VINICIO MONGE
TIPAN

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000840	<p>COMPUTADOR ESCRITORIO SOFTWARE LIBRE 13</p> <p>MARCA: LENOVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120V - MONITOR / ENTRADAS DE VIDEO: HDMI <p>INCLUYE EL CABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - MOTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 - SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE LIBRE: LINUX UBUNTU / CENTOS - TECLADO / TAMAÑO: COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO - CERTIFICADOS: POR CADA ORDEN DE COMPRA GENERADA DE COMPUTADORAS EL CONTRATISTA DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE ENTREGAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE UN CERTIFICADO 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 AL IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA MARCA, PARA DICHA VERIFICACIÓN. - CHASIS / CASE TAMAÑO: MINI TOWER - CHASIS / CASE COLOR: NEGRO - MEMORIA RAM INSTALADA MÍNIMA: 8 GB - MODELO: M75S - MODELO DE PROCESADOR: RYZEN 7 4700 G - MONITOR / TIPO DE PANTALLA: LED - MOTHERBOARD / CANTIDAD DE RANURAS RAM DDR4: 4 RANURAS DIMM DDR4 - MOTHERBOARD / CHIPSET: B550M - MOTHERBOARD / MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 128 GB - MOTHERBOARD / PUERTOS DELANTEROS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES: "2 X USB 3.1, 1X USB 3.2, 1 X JACK AUDIO Y MICROFONO" - MOTHERBOARD / PUERTOS TRASEROS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES: "1 X USB-C 3.2 GEN1, 1 X HDMI, 1 X RJ-45 LAN, 2 X USB 2.0, 4 X USB 3.2 GEN 1" - MOTHERBOARD / RED/LAN: 1 UNO PUERTO DE RED GBE 10/100/1000 - MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB / OPTICO - NOTA 1: EL MOUSE, TECLADO Y MONITOR DEBERÁN SER LA MISMA MARCA. - PROCESADOR: AMD - PROCESADOR / FRECUENCIA BASE: 3.6 GHZ 	6	967,0000	0,0000	5.802,0000	12,0000	6.498,2400	84.01.07.00.00/53.08.13.00.00/53.08.04.00.00

<ul style="list-style-type: none"> - PROCESADOR / MEMORIA CACHÉ: 8MB L3 - PROCESADOR / NÚMERO DE HILOS O SUBPROCESOS: 16 - PROCESADOR / NÚMERO DE NÚCLEOS: 8 - TECLADO / INTERFAZ E IDIOMA: USB / LATINOAMERICANO CON Ñ - UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SDD - AL MENOS CON EL SIGUIENTE ALMACENAMIENTO: UN 01 SSD M.2 2280 DE 500 GB - EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA - FABRICANTE: LENOVO 							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	5.802,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	696,2400
Total	6.498,2400

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	6.498,2400

Fecha de Impresión: lunes, 2 de octubre de 2023, 09:09:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20230002497219	Fecha de emisión:	28-09-2023	Fecha de aceptación:	02-10-2023		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3275716104	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS		RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174	
Persona que autoriza:	Lic. Oscar Vinicio Monge Tipan		Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	oscarinmonge2006@hotmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es		
Dirección de entrega:	Provincia: COTOPAXI		Cantón: SIGCHOS		Parroquia: SIGCHOS, CABECERA CANTONAL		
	Calle: RODRIGO ITURRALDE		Número: s/n		Intersección: PASAJE 14 DE NOVIEMBRE		
	Edificio:		Departamento:		Teléfono: 032714242 03-2714174		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08:00				
	Responsable de recepción de mercadería:		Lic. Marcelo Gomez				
Observación:	EL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS DESIGNA EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA A LA ING LAURA MEDINA, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NUMERO DE CONTACTO 032714242 ext 178 CELULAR 0997713004 CORREO: laury_ibeth@yahoo.com						

Subtotal	21,6224
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5947
Total	24,2171

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	24,2171

Fecha de Impresión: lunes, 2 de octubre de 2023, 09:10:12