

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002658076	Fecha de emisión:	12-06-2024	Fecha de aceptación:	14-06-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COMSUPPLIES	Razón social:	COMSUPPLIES S.A	RUC:	1792125375001	
Nombre del representante legal:	JARA JARA ARTURO GONZALO					
Correo electrónico el representante legal:	gonzalo@comsupplies.com.ec		Correo electrónico de la empresa:	gonzalo@comsupplies.com.ec		
Teléfono:						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3390362004	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ		RUC:	0968595540001	Teléfono:	042282281 042292289 090133396
Persona que autoriza:	Med. Lito Campos Carbo Mgs.		Cargo:	Director Ejecutivo INSPI	Correo electrónico:	lcampos@inspi.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	KAREM JANELLA ALARCON SANCHEZ			Correo electrónico:	kalarcon@inspi.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	GUAYAQUIL		
	Calle:	JULIAN CORONEL 905	Número:			
	Edificio:	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL	Departamento:	PB PISO 1		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:00 - 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Juan Reinoso Campoverde				

Observación:	Medianre resolucion de inicio del proceso Nro. INSPI-DE- 2024-0035-R de fecha 11 de junio de 2024 la maxima autoridad autoriza la "ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIUONAL PUBLICA", del proceso de contratacion CATE- INSPI-2024-004, el funcionario verificará que los servicios recibidos, se encuentren conforme a las condiciones establecidas en el convenio marco, términos de referencia y la normativa establecida para el efecto, además de suscribir el acta de entrega recepción correspondiente. Comunicarse con el administrador Ing. Juan Reinoso Campoverde, correo institucional: jreinoso@inspi.gob.ec.
---------------------	--

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: KAREM JANELLA ALARCON SANCHEZ		Nombre: Med. Lito Campos Carbo Mgs.		Nombre: LITO DANNY CAMPOS CARBO				
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013924	TONER CIAN CE401A MARCA: MARCA - NUMERO DE PARTE: CE401A - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 6,000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Toner	3	268,3150	0,0000	804,9450	15,0000	925,6868	530807

	- COLOR: CIAN						
	- FABRICANTE: FABRICANTE						
	- GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses						

Subtotal	804,9450
Impuesto al valor agregado (15%)	120,7418
Total	925,6868

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	925,6868

Fecha de Impresión: viernes, 14 de junio de 2024, 15:37:30