

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002658079	Fecha de emisión:	12-06-2024	Fecha de aceptación:	14-06-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	SUMINISTROS & SUMINISTROS	Razón social:	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	RUC:	1791714032001	
Nombre del representante legal:	VASCONEZ SALAS SANDRA MARISOL					
Correo electrónico el representante legal:	sys62@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	soce@suministrosysuministros.com			
Teléfono:	6003350 6003350 6003350 6003350					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3040823304	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	Parroquia:	TARQUI
	Calle:	JULIAN CORONEL 905	Número:		Intersección:	ENTRE JOSE MASCOTE Y ESMERALDAS
	Edificio:	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	Departamento:	PB PISO 1	Teléfono:	042282281 042292289 090133396

	MEDICINA TROPICAL		
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.
38912013974	TONER NEGRO CE400X MARCA: MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 11,000 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: CE400X - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	2	242,4450	0,0000	484,8900	15,0000	557,6235	530807

Subtotal	484,8900
Impuesto al valor agregado (15%)	72,7335
Total	557,6235

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	557,6235

Fecha de Impresión: viernes, 14 de junio de 2024, 15:36:22