

<b>ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20240002658080	<b>Fecha de emisión:</b>	12-06-2024	<b>Fecha de aceptación:</b>	14-06-2024	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<b>Nombre comercial:</b>	SUMINISTROS & SUMINISTROS	<b>Razón social:</b>	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	<b>RUC:</b>	1791714032001	
<b>Nombre del representante legal:</b>	VASCONES SALAS SANDRA MARISOL					
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	sys62@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	soce@suministrosysuministros.com			
<b>Teléfono:</b>	6003350 6003350 6003350 6003350					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3040823304	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
		<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA			
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ	<b>RUC:</b>	0968595540001	<b>Teléfono:</b>	042282281 042292289 090133396	
<b>Persona que autoriza:</b>	Med. Lito Campos Carbo Mgs.	<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo INSPI	<b>Correo electrónico:</b>	lcampos@inspi.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	KAREM JANELLA ALARCON SANCHEZ	<b>Correo electrónico:</b>	kalarcon@inspi.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	GUAYAS	<b>Cantón:</b>	GUAYAQUIL	<b>Parroquia:</b>	TARQUI
	<b>Calle:</b>	JULIAN CORONEL 905	<b>Número:</b>		<b>Intersección:</b>	ENTRE JOSE MASCOTE Y ESMERALDAS
	<b>Edificio:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	<b>Departamento:</b>	PB PISO 1	<b>Teléfono:</b>	042282281 042292289 090133396

	MEDICINA TROPICAL	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 8:00 - 16:00	
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Ing. Juan Reinoso Campoverde	
<b>Observación:</b>	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.
38912013950	TONER MAGENTA CE403A <b>MARCA:</b> MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 6,000 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - COLOR: MAGENTA - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: CE403A - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	2	268,3150	0,0000	536,6300	15,0000	617,1245	530807

<b>Subtotal</b>	536,6300
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	80,4945
<b>Total</b>	617,1245

<b>Número de Items</b>	2
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	617,1245

**Fecha de Impresión:** viernes, 14 de junio de 2024, 15:35:56