

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20240002658075	Fecha de emisión:	12-06-2024	Fecha de aceptación:	14-06-2024			
Estado de la orden:	Revisada							
DATOS DEL PROVEEDOR								
Nombre comercial:		Razón social:	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	RUC:	1790547337001			
Nombre del representante legal:	MOYANO ESPINEL ANDRES RICARDO							
Correo electrónico el representante legal:	rmoyano@microin.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	contabilidad@microin.com.ec					
Teléfono:								
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	1251333	Código de la Entidad Financiera:	210356			
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO			
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 MEDICINA TROPICAL	Departamento:		PB PISO 1	Teléfono:	042282281 042292289 090133396
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		8:00 - 16:00					
	Responsable de recepción de mercadería:		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.
4524000219	UNIDAD DE IMAGEN IMPRESORA LASER MODELO 7 58D0Z00 MARCA: Marca - TIPO DE CONSUMIBLE: Unidad de Imagen - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS: 150000 - FABRICANTE: Fabricante - NUMERO DE PARTE: 58D0Z00 - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses	2	89,0000	0,0000	178,0000	15,0000	204,7000	530807

<b>Subtotal</b>	178,0000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	26,7000
<b>Total</b>	204,7000

<b>Número de Items</b>	2
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	204,7000

**Fecha de Impresión:** viernes, 14 de junio de 2024, 15:37:57