

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20240002658078	Fecha de emisión:	12-06-2024	Fecha de aceptación:	14-06-2024		
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:	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				
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

Nombre: KAREM JANELLA
ALARCON SANCHEZ

Persona que autoriza

Nombre: Med. Lito Campos Carbo
Mgs.

Máxima Autoridad

Nombre: LITO DANNY CAMPOS
CARBO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013937	TONER AMARILLO CE402A MARCA: MARCA - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 6,000 - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: FABRICANTE - NUMERO DE PARTE: CE402A - TIPO DE CONSUMIBLE: Toner - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses	2	268,3150	0,0000	536,6300	15,0000	617,1245	530807

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

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	617,1245

Fecha de Impresión: viernes, 14 de junio de 2024, 15:36:52