

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO			
<b>Orden de compra:</b>	CE-20160000527105	<b>Fecha de emisión:</b>	03-05-2016
		<b>Fecha de aceptación:</b>	05-05-2016
DATOS DEL PROVEEDOR			
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Razón social:</b>	CEDEÑO JURADO GABRIEL ANTONIO
		<b>RUC:</b>	0916866767001
<b>Nombre del representante legal:</b>			
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	gabriel_antonio_25@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	gabriel_antonio_25@hotmail.com
<b>Teléfono:</b>	0993318746 0993318746 042818122		
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
<b>Entidad contratante:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	<b>RUC:</b>	1768181660001
		<b>Teléfono:</b>	072214601 073701200
<b>Persona que autoriza:</b>	Mgs. MARIA SALOMÉ CORDOVA V.	<b>Cargo:</b>	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		<b>Correo electrónico:</b>	salome.cordova@unae.edu.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	MONICA PRISCILA MANCERO LUZURIAGA	<b>Correo electrónico:</b> monica.mancero@unae.edu.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> CAÑAR	<b>Cantón:</b> AZOGUES	<b>Parroquia:</b> JAVIER LOYOLA (CHUQUIPATA)
	<b>Calle:</b> AV. INDEPENDENCIA	<b>Número:</b> S/N	<b>Intersección:</b> A SEIS CUADRAS DE LA IGLESIA SAN JUDAS
	<b>Edificio:</b> UNAE	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 072214601 073701200
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	8H00 A 16h00	
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Ing. Diego Quezada e Ing. Adrian Inga	
<b>Observación:</b>			

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

**APLICACIÓN DE MULTAS**


Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.


**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, contrato que forma 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 Institucional

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
 Nombre: MONICA PRISCILA  
 MANCERO LUZURIAGA

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: Mgs. MARIA SALOMÉ  
 CÓRDOVA V.

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre:

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4522000111	*COMPUTADORAS PORTATILES PERFIL 1.2  COMPUTADORA PORTATIL PERFIL 1.2 MARCA: HURRICANE - TIPO DE DISCO: SATA - PESO: HASTA 5.2 LIBRAS - CAPACIDAD DISCO DURO INTERNO: 500 GB - VELOCIDAD DE BUS BIDIRECCIONAL (UMI / DMI): MÍNIMO 5 GT - TIPO DE PROCESADOR: CORE I5-4210U - SOPORTE PARA 64 BITS: INTEGRADO - TECLADO: INTEGRADO ESPAÑOL - MEMORIA CACHE: 3 MB - SISTEMA OPERATIVO: MICROSOFT WINDOWS 8.1 EDICIÓN PRO, PREINSTALADA DE FABRICA - EXPANDIBLE: 16 GB - NÚMERO DE NÚCLEOS: 2 NÚCLEOS - SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN: SI - SLOTS DE MEMORIA: 2 SLOTS - MARCA PROCESADOR: INTEL - PANTALLA: 14 PULGADAS - INTERFAZ DE LA UNIDAD ÓPTICA: SATA - INTERFAZ DEL DISCO DURO: SATA - AÑO DE LANZAMIENTO DEL PROCESADOR: Q2 2014 - MODELO: PORTÁTIL 1 PERFIL 1.2 - VELOCIDAD DEL COMPONENTE MECÁNICO EN CASO DE TENERLO: 5400 RPM - VELOCIDAD CON TURBO: 2.7 GHZ - SOPORTE 64 BITS: SI - VELOCIDAD DE BUS BIDIRECCIONAL (UMI/DMI2): MÍNIMO 5 GT - PUERTOS: 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 HDMI, 1 TARJETA SD, MICRÓFONO Y AURICULAR - BATERÍA: 4 HORAS MÍNIMO	50	979,0000	14,0000	48.250,0000	12,0000	54.040,0000	840107

<ul style="list-style-type: none"><li>- TARJETA GRÁFICA: INTEGRADA</li><li>- ACCESORIOS INCLUIDOS PARA PORTÁTIL: CAMARA WEB HD INTEGRADA CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 40X450, MALITÍN, MOUSE LASER Y CANDADO, INCLUYE CARGADOR DE BATERÍA</li><li>- INTERFAZ DE RED CABLEADA: REALTEK 10-100-1000</li><li>- FORMATO: PORTÁTIL</li><li>- CARGADOR DE BATERÍA: 100 - 240 VOLTIOS</li><li>- NÚMERO DE HILOS: 4 HILOS</li><li>- MARCA COMPUTADOR: HURRICANE</li><li>- CHIPSET: HM87</li><li>- UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW</li><li>- TIPO DE MEMORIA: DDR3 - 1600 MHZ</li><li>- INTERFAZ DE RED INALÁMBRICA: WI-FI 802.11B-G-N</li><li>- MEMORIA RAM: 8 GB</li><li>- VELOCIDAD DE RELOJ DEL PROCESADOR (SIN TURBO): 1.7 GHZ</li></ul>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Subtotal</b>	48.250,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	5.790,0000
<b>Total</b>	54.040,0000

<b>Número de Items</b>	50
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	54.040,0000

*Handwritten signature*

4

5

6

7

8

9

10

11



12

13



14

15

16

17

18

19

20

21