Orden de	GE 20220002 222 222	Fecha de	05.10.005	Fecha de	07.10.000	
compra:	CE-20230002538681	emisión:	05-12-2023	aceptación	: 07-12-2023	
Estado de la orden:	Revisada					
	DAT	FOS DEL P	ROVEEDOR	T		
Nombre comercial:	-	Razón social:	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	RUC:	1000973329	9001
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@vagadamia.com	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas	@vagadamia	ı.com	
Teléfono:	0998323998 022244100	•				
Tipo de Co	rriente Número de cuenta: 3105907304	Código de Entidad Financiera	210358	Nombre de Entidad Financiera	BA PIC	NCO DEL HINCHA
	DATOS DE	LA ENTIDA	AD CONTRATAN	TE		
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RUC:	JC: 0660001840001 Teléfono:			
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Erazo	Cargo:	Cargo: Rector Correo electrónico			@unach.edu.
Nombre funcionario encargado del proceso:	MERCY PATRICIA UREÑA SAN	TILLAN	Correo electrónico:	mercypatt_8	80@yahoo.es	
	Provincia: CHIMBORAZO	Cantó	n: RIOBA	MBA	Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANTONIO JOSE SUCRE	DE Núme i	ro: KM 1 1	/2	Intersección:	VIA A GUANO
	Edificio:	Depar	tamento: ADQUI	SICIONES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h00 a 12	h00 y de 14:30 a 10	5h00		
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Mg. Jenny	Alexandra Haro Ga	vidia, Analis	sta Jurídico Co	mpras Pública
Observación:	FAVOR COORDINAR CON ADM Gavidia, fono: 0989460948- Ing. H bienes a través de mensajería; debe recepción. Debe notificarse en los t EQUIPOS PORTATILES "IMPOR reconocida, con Procesadores y Ch mínimo lanzamiento en el año 2023 de LA MISMA MARCA DEL FAB priovacidad, . El equipo debe cump STAR, MIL-STD 810 en cumplimi debe realizar en las instalaciones de	ernán Xavie estarpresent érminos y co TANTE": Se ipset de últin B, en cumplir ERICANTE I dir regulacio ento del artíc	r Abad Hidalgo, for e un representante ondiciones establec solicita que los eq na generación liber miento de la vigenc DE LOS EQUIPOS nes mínimas ambie culo 115 de nuestra	no: 09959022 del oferente a idas en el art uipos ofertadada en el me ia tecnológica , La camara entales tales o constitución	218. Se prohíb al momento de . 319 del RGL los sean de una rcado, se acept ca, el mouse, bi web debe tener como: EPEAT, La entrega de	e remitir los la entrega y OSNCP. // marca tará como tos, deben ser r obturador de ENERGY e los bienes se

Catálogo electrónico

Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario. // EQUIPOS DE ESCRITORIO "IMPORTANTE": Se solicita que los equipos ofertados sean de una marca reconocida, con Procesadores y Chipset de última generación liberada en el mercado, se aceptará como mínimo lanzamiento en el año 2023, en cumplimiento de la vigencia tecnológica, el mouse teclado, monitor, bios, deben ser LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, La fuente de poder debe ser interna, La camara web debe tener obturador de priovacidad, . El equipo debe cumplir regulaciones mínimas ambientales tales como: EPEAT, ENERGY STAR, TCO, MIL-STD 810 en cumplimiento del artículo 115 de nuestra constitución. La entrega de los bienes se debe realizar en las instalaciones de UNACH en un tiempo máximo de 30 días. Por favor presentar las Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario.

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.



UREÑA SANTILLAN





Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MERCY PATRICIA

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo

Persona que autoriza

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Máxima Autoridad

	DETALLE												
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.					
4522000115	*COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 1 - CERTIFICADOS: Por cada orden de compra generada de computadoras el contratista deberá obligatoriamente entregar a la entidad contratante un certificado actualizado que los equipos son originales, nuevos y no reformados, ni remanufacturados, ni reemsamblados, etc. Además el certificado debe incluir el respectivo número de serie de cada computador entregado, el o los números de serie deberán ser verificables a través de la	1	825,0000	0,000	825,0000	12,0000	924,0000	01.00.000.002.840107.0601.001.0000.0000					

página web de la marca, así como las	ı İ	ı	ı	Ī	ı	Ī	
garantías.							
 Accesorios: Candado de segurada para 							
laptops							
- Computadora /Fabricante: Dynabook							
Americas INC							
 Accesorios / Cargador de batería: Incluye 							
cargador de batería de la misma marca del							
equipo							
- Accesorios / Maletín o mochila: Incluye							
maletín o mochila							
 Almacenamiento / Cantidad: Un (01) 							
Disco SSD - Principal							
- Almacenamiento / Capacidad mínimo:							
500 GB PCIe NVMe							
 Auriculares y micrófono: Auriculares y 							
micrófono integrados							
- Baterias (duración mínima): 10 horas							
- Batería /Fuente de Alimentación:							
Adaptador para alimentación de la misma	. 1		1		1		
marca del equipo	, [ĺ		1		
- Computador / Marca: Dynaboook Toshiba	, [ĺ		1		
	, [ĺ		1		
	. 1		1		1		
 Cámara WEB: Integrada con micrófono 	. 1		1		1		
digital							
- Interfaz y Tipo del mouse externo: USB /							
Óptico							
 Motherboard /Seguridad:: Mínimo Chip 							
TPM 2.0 DISCRETO							
- Mouse tactil: mouse táctil-integrado							
- Parlantes: Internos							
 Tamaño de pantalla: 14.0" 							
 Tarjeta de video / Procesador gráfico - 							
GPU: GPU integrado							
Teclado: Teclado estándar de tamaño							
completo, resistente a derrames							
 Tipo de pantalla: LED 							
 teclado / dioma: Latinoamericano (con Ñ) 							
- Equipo: Equipo clase corporativa							
r recuencia tareo maximo: 1.1 Griz							
 Marca de Procesador: Intel 							
 Memoria RAM expandible mimina: 32 							
GB							
- Modelo de Procesador: I5 - 1135G7	, [ĺ		1		
 Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM 	, [1	I		1		
DDR4: 2 ranuras SO-DIMM DDR4	. 1		1		1		
- Motherboard / Chipset: Intel, integrada al	, [ĺ		1		
procesador	. 1		1		1		
	. 1		1		1		
- Motherboard / Conectividad: Red GbE	. 1		1		1		
(10/100/1000), Bluetooth, Tarjeta Wireless	, [ĺ		1		
- Motherboard / Memoria RAM instalada: 1	. 1		1		1		
x 8 GB 3200 Mhz SO-DIMM DDR4	. 1		1		1		
	. 1		1		1		
- Motherboard / Puertos funcionales, al	. 1		1		1		
menos los siguientes:: 2 x USB 3.1, 1 x	, [ĺ		1		
alimentación/toma de entrada de CC, 1xUSB	. 1		1		1		
TIPO C, 1 x HDMI, 1 x Ethernet Gigabit RJ-	. 1		1		1		
	, [ĺ		1		
45, 1 x entrada combinada para	. 1		1		1		
auriculares/micrófono	, [ĺ		1		
 Pantalla tipo: 2.4 GHZ. 	, [ĺ		1		
- Procesador / Memoria Caché mínimo: 8	. 1		1		1		
	. 1		1		1		
MB	. 1		1		1		
 Procesador / Número de Hilos o 	. 1		1		1		
Subprocesos mínimo: 8	, [ĺ		1		
	. 1		1		1		
- Procesador / Número de Núcleos Mínimo:					1		
4					1		
- Sistema Operativo / Software Licenciado:	. 1		1		1		
Licencia Windows 11-Profesional con					1		
	. 1		1		1		
Downgrade win 10 pro		1	1				

Subtotal	825,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	99,0000
Total	924,0000

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	924,0000

Fecha de Impresión: jueves, 7 de diciembre de 2023, 10:29:57

		ORDE	N DE COMP		ATÁLOG	O ELEC			
Orden de compra:	CE-20	230002538682		Fecha de emisión:	05-12-2	2023	Fecha de aceptación	: 07-12-2023	
Estado de la orden:	Revisa	da							
			DAT	TOS DEL P	PROVEED	OOR			
Nombre comercial:	-			Razón social:	DAVIL BENIT CARLI LAS MERCI	EZ NA DE	RUC:	1000973329	0001
Nombre del representante legal:				,					
Correo electrónico el representante legal:	compra	aspublicas@va	gadamia.com	Correo electrónic de la empresa:	o compra	spublicas	@vagadamia	a.com	
Teléfono:	099832	23998 0222441	100	•					
Tipo de cuenta:	orriente	Número de cuenta:	3105907304	Código de Entidad Financiera		210358	Nombre de Entidad Financiera	BA.	NCO DEL HINCHA
			DATOS DE	LA ENTID	AD CON	TRATAN	NTE		
Entidad contratante:		ERSIDAD NA BORAZO	CIONAL DE	RUC:	066000	1840001	Teléfono:	033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nic	colay Samanie	go Erazo	Cargo:	Rector		Correo electrónico	nsamaniego	@unach.edu.ed
Nombre funcionario encargado del proceso:	MERC	CY PATRICIA	UREÑA SAN'	ΓILLAN	Correo electró		mercypatt_	80@yahoo.es	
	Provi	ncia: CHIMB	ORAZO	Cantó	n:	RIOBA	MBA	Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:	AV. AN SUCRE	TONIO JOSE	DE Núme	ero:	KM 1 1	/2	Intersección:	VIA A GUANO
	Edific	io:		Depai	rtamento:	ADQUI	SICIONES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horar merca	io de recepció deria:	n de	08h00 a 12	2h00 y de 1	14:30 a 10	6h00		
entrega:	Respo merca	nsable de rece deria:	pción de	Mg. Jenny	Alexandra	a Haro Ga	avidia, Anali	sta Jurídico Co	mpras Públicas
Observación:	Gavidi bienes recepc EQUII recono mínim de LA priova STAR,	ia, fono: 09894 a través de me ión. Debe notif POS PORTATI ocida, con Proco o lanzamiento MISMA MAR cidad, . El equi	60948- Ing. H Insajería; debe ficarse en los t LES "IMPOR' esadores y Chi en el año 2023 CA DEL FAB po debe cump) en cumplimi	ernán Xavid estarpresen érminos y c TANTE": So ipset de últin B, en cumpli RICANTE lir regulacid ento del artí	er Abad Hite un represondiciones e solicita qua general miento de DE LOS E pones mínin feulo 115 de	dalgo, for esentante sestablec que los equión liber la vigence EQUIPOS nas ambie le nuestra	no: 0995902 del oferente idas en el art uipos ofertac ada en el me ia tecnológio , La camara entales tales o constitución	g. Jenny Alexar 218. Se prohíbe al momento de . 319 del RGLO los sean de una rcado, se acept ca, el mouse, bi web debe tener como: EPEAT, La entrega de	e remitir los la entrega y OSNCP. // marca ará como os, deben ser obturador de ENERGY e los bienes se

Catálogo electrónico

Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario. // EQUIPOS DE ESCRITORIO "IMPORTANTE": Se solicita que los equipos ofertados sean de una marca reconocida, con Procesadores y Chipset de última generación liberada en el mercado, se aceptará como mínimo lanzamiento en el año 2023, en cumplimiento de la vigencia tecnológica, el mouse teclado, monitor, bios, deben ser LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, La fuente de poder debe ser interna, La camara web debe tener obturador de priovacidad, . El equipo debe cumplir regulaciones mínimas ambientales tales como: EPEAT, ENERGY STAR, TCO, MIL-STD 810 en cumplimiento del artículo 115 de nuestra constitución. La entrega de los bienes se debe realizar en las instalaciones de UNACH en un tiempo máximo de 30 días. Por favor presentar las Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario.

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: MERCY PATRICIA UREÑA SANTILLAN Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo

	DETALLE												
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.					
4523000851	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE LIBRE MODELO 7 MARCA: SPEEDMIND - MOTHERBOARD / PUERTOS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES: 1 X RJ-45 PORT, 1 X HDMI PORT, 1 X COMBO, AUDÍFONO/MICRÓFONO, 3 X USB 3.2, 1 X USB C - MOTHERBOARD / CHIPSET: H670 - MODELO DE PROCESADOR: 17 12700	4	890,0000	0,0000	3.560,0000	12,0000	3.987,2000	01.00.000.002.840107.0601.001.0000.0000					

- Accesorios: Cámara Web interna	1 1	ı	1	1	l	1
Micrófono incorporado Parlantes internos						
- EQUIPO: EQUIPO CLASE						
CORPORATIVA						
- FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE						
V: 120V						
 MODELO DE MOTHERBOARD: 						
INTEGRADO						
- MOTHERBOARD /						
CONECTIVIDAD: 1 UNO PUERTO DE						
RED GBE 10/100/1000 - BLUETOOTH						
TARJETA WIRELESS - MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB /						
ÓPTICO						
- PROCESADOR / MEMORIA						
CACHÉ: 25MB						
- CERTIFICADOS: POR CADA						
ORDEN DE COMPRA GENERADA DE						
COMPUTADORAS EL CONTRATISTA						
DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE						
ENTREGAR A LA ENTIDAD						
CONTRATANTE UN CERTIFICADO ACTUALIZADO QUE LOS EQUIPOS						
SON ORIGINALES, NUEVOS Y NO						
REFORMADOS, NI						
REMANUFACTURADOS, NI						
REEMSAMBLADOS, EN EL MISMO						
DEBERÁ CONSTAR LA GARANTÍA						
TÉCNICA DEL EQUIPO ENTREGADO						
ETC. ADEMÁS, EL CERTIFICADO						
DEBE INCLUIR EL RESPECTIVO						
NÚMERO DE SERIE DE CADA						
COMPUTADOR ENTREGADO, EL O LOS NÚMEROS DE SERIE DEBERÁN						
SER VERIFICABLES A TRAVÉS DE LA						
PÁGINA WEB DE LA MARCA AL						
IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA						
DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR						
ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA						
MARCA, PARA DICHA						
VERIFICACIÓN.						
- FABRICANTE: ELECTRONICA						
SIGLO21 ELECTROSIGLO S.A						
- MEMORIA RAM INSTALADA: 16 GB						
- COMPUTADORA/MODELO:						
SMAIOI7116H23						
- MOTHERBOARD / CANTIDAD DE						
RANURAS RAM DDR4: 2 RANURAS						
DIMM DDR4						
- MOTHERBOARD / MEMORIA						
RAM EXPANDIBLE: 64 GB						
- MOTHERBOARD / SEGURIDAD:						
CHIP TPM 2.0 - NOTA 1: EL MOUSE, TECLADO Y						
MONITOR DE LA MISMA MARCA						
- PANTALLA / TIPO DE PANTALLA:						
LED, FHD, BORDE DELGADO, ANTI-						
REFLEJO						
- PANTALLA/TAMAÑO EN						
PULGADAS: 23.8"						
- PROCESADOR: INTEL						
- PROCESADOR / FRECUENCIA						
TURBO MAX: 4.9GHZ - PROCESADOR / NÚMERO DE						
HILOS O SUBPROCESOS: 20						
- PROCESADOR / NÚMERO DE						
NÚCLEOS: 12						
- SISTEMA OPERATIVO /						
SOFTWARE LIBRE: LINUX (UBUNTU						
/ CENTOS)						
- TECLADO / INTERFAZ E IDIOMA:						
USB / LATINOAMERICANO CON Ñ						
- TECLADO / TAMAÑO:						
COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO						
- UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO						
SDD - AL MENOS CON EL SIGUIENTE						
ALMACENAMIENTO: UN 01 SSD M.2						
DE 1 TB						
+	 				·	

Subtotal	3.560,0000
Impuesto al valor agi (12%)	regado 427,2000
Total	3.987,2000

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	3.987,2000

Fecha de Impresión: jueves, 7 de diciembre de 2023, 10:29:24

	(ORDEN DE CON	IPR	POR	CATÁLOC	GO ELI	ECTRÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-202300	02538683		ha de sión:	05-12-202	23	Fecha de aceptación:	07-12-2023	
Estado de la orden:	Revisada								
		D	ATO	S DEL	PROVEEI	OOR			
Nombre comercial:	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO			Razón CUBERO CUBERO Social: PABLO FERNANDO		RUC:	17143653820	001	
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	ncilhero domi(d)hofmail.com l ncilhero domi(d)hofmail.com								
Teléfono:	022522322		•						
Tipo de cuenta:	rriente Nún	nero de 3476356	104	Código Entidac Financi	l	21035	8 Entidad Financier	BA	NCO DEL HINCHA
		DATOS D	E LA	ENTI	DAD CON	TRAT	ANTE		
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880			033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Erazo	Samaniego	Car	go:	Rector	Correo nsamaniego@unach.			unach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MERCY PA SANTILLA	ATRICIA UREÑA AN			Correo electrónic	co:	mercypatt_8	0@yahoo.es	
	Provincia:	CHIMBORAZO		Cantó	n:	RIOB <i>A</i>	MBA	Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTONIO J DE SUCRE	OSE	Núme	ro:	KM 1	1/2	Intersección:	VIA A GUANO
	Edificio:			Depar	tamento:	ADQU	ISICIONES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de a:	08h(00 a 12h	100 y de 14:	30 a 16	5h00		
entrega:	Responsab de mercado	le de recepción eria:	Mg.	Jenny A	Alexandra H	Iaro Ga	vidia, Analist	ta Jurídico Con	pras Públicas
Observación:	Gavidia, for los bienes a entrega y re RGLOSNC de una marc aceptará con	OORDINAR CON no: 0989460948- I través de mensaje ecepción. Debe not P. // EQUIPOS PC ca reconocida, con mo mínimo lanzan s, deben ser de LA	ng. H ería; d eificar ORTA Proce niento	ernán X ebe esta se en lo FILES ' esadore o en el a	Cavier Abad arpresente u s términos y IMPORTA s y Chipset ño 2023, en	Hidalg n repre y condi NTE": de últir n cumpl	go, fono: 0995 sentante del c ciones estable Se solicita qu na generación imiento de la	5902218. Se proferente al monecidas en el art. de los equipos con liberada en el vigencia tecno	ohíbe remitir nento de la 319 del fertados sean mercado, se lógica, el

web debe tener obturador de priovacidad, . El equipo debe cumplir regulaciones mínimas ambientales tales como: EPEAT, ENERGY STAR, MIL-STD 810 en cumplimiento del artículo 115 de nuestra constitución. La entrega de los bienes se debe realizar en las instalaciones de UNACH en un tiempo máximo de 30 días. Por favor presentar las Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario. // EQUIPOS DE ESCRITORIO "IMPORTANTE": Se solicita que los equipos ofertados sean de una marca reconocida, con Procesadores y Chipset de última generación liberada en el mercado, se aceptará como mínimo lanzamiento en el año 2023, en cumplimiento de la vigencia tecnológica, el mouse teclado, monitor, bios, deben ser LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, La fuente de poder debe ser interna, La camara web debe tener obturador de priovacidad, . El equipo debe cumplir regulaciones mínimas ambientales tales como: EPEAT, ENERGY STAR, TCO, MIL-STD 810 en cumplimiento del artículo 115 de nuestra constitución. La entrega de los bienes se debe realizar en las instalaciones de UNACH en un tiempo máximo de 30 días. Por favor presentar las Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario.

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.



V.

Cant



SAMANIEGO ERAZO

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Funcionario Encargado del Proceso

Descripción

Nombre: MERCY PATRICIA UREÑA SANTILLAN

CPC

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo

DETALLE Descuento Sub. **Impuesto** V. Total Partida Presup.

			unitario		Total	(%)		
4522000116	*COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 2	4	900,0000	0,0000	3.600,0000	12,0000	4.032,0000	01.00.000.002.840107.0601.001.0000.000
	- CERTIFICADOS: Por cada							
	orden de compra generada de computadoras el contratista							
	deberá obligatoriamente entregar							
	a la entidad contratante un							
	certificado actualizado que los							
	equipos son originales, nuevos y no reformados, ni							
	remanufacturados, ni							
	reemsamblados, etc. Además el							
	certificado debe incluir el							
	respectivo número de serie de							
	cada computador entregado, el o							
	los números de serie deberán ser verificables a través de la página							
	web de la marca, así como las							
	garantías							
	- Computadora /Fabricante:							
	Dynabook Americas, INC - Motherboard / Puertos							
	funcionales, al menos los							
	siguientes:: 2 x USB 3.1 1 x							
	alimentación/toma de entrada de							
	CC 1xUSB TIPO C 1 x HDMI 1							
	x Ethernet Gigabit RJ-45 1 x entrada combinada para							
	auriculares/micrófono							
	- Interfaz y Tipo del mouse							
	externo: USB / Optico							
	- Almacenamiento / Capacidad							
	mínimo: 500 GB PCIe NVMe - Mouse tactil: mouse tactil-							
	integrado							
	- Auriculares y micrófono:							
	Incluidos en un solo puerto							
	- Parlantes: Internos							
	- Cámara WEB: Integrada con micrófono digital							
	- Teclado / Idioma:							
	Latinoamericano (con Ñ)							
	 Teclado: Teclado estándar de 							
	tamaño completo, resistente a							
	derrames - Tarjeta de video / Procesador							
	gráfico - GPU: GPU integrado							
	- Almacenamiento / Cantidad:							
	Un (01) Disco SSD - Principal							
	- Tamaño de pantalla: 14.0"							
	- Tipo de pantalla: LED - Motherboard /Seguridad::							
	CHIP TPM 2.0 DISCRETO							
	 Accesorios: Adaptdor HDMI 							
	a VGA de la misma marca del							
	equipo - Accesorios / Cargador de							
	batería: Incluye cargador de							
	batería de la misma marca del							
	equipo							
	- Accesorios / Maletín o							
	mochila: Incluye mochila - Computador / Modelo:							
	Satellite PRO							
	- Computador / Marca:							
	Dynabook							
	- Sistema Operativo / Software Licenciado: Licencia Windows							
	11-Profesional con Downgrade							
	win 10 Pro							
	- Batería /Fuente de							
	Alimentación: Adaptador para							
	alimentación de la misma marca del equipo							
	- Baterias (duración mínima):							
	hasta10 horas							
	- Motherboard / Conectividad:							
	"Red GbE (10/100/1000)							
	Bluetooth Tarjeta Wireless" - Memoria RAM expandible							
	mimina: 32 GB							
	- Motherboard / Memoria							
	RAM instalada: 16 GB 3200							
	MhzSO-DIMM DDR4							

- Motherboard / Chipset: Intel, integrada al procesador - Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 ranuras DDR4 - Procesador / Memoria Caché mínimo: 12 MB - Frecuencia turbo máximo: 4.7 GHZ - Pantalla tipo: 2.80 GHZ - Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 8 - Procesador / Número de Núcleos Mínimo: 4 - Modelo de Procesador: 17 -				
Marca de Procesador: INTELEquipo: Equipo clase				
corporativa				

Subtotal	3.600,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	432,0000
Total	4.032,0000

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	4.032,0000

Fecha de Impresión: jueves, 7 de diciembre de 2023, 10:28:30

	ORDEN DE C	OMPRA PO	OR CATÁLOGO ELECT	RÓNICO				
Orden de compra:	CE-20230002538684	Fecha de emisión:	05-12-2023	Fecha de aceptació	n: 07-12-2023			
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS D	EL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	REPRESMUNDIAL CIA. LTDA.	Razón social:	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	RUC:	1792113636001			
Nombre del representante legal:	LEGUISAMO CALDERON M	ARCO VINI	ICIO					
Correo electrónico el representante legal:	marcoleguisamo@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	marcoleguisamo@hotma	il.com				
Teléfono:	0998585179 2046510 2046444	•						
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 0025418	255 Código Entida	71/12/25	Nombre de l Entidad Fin				
	DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTRATANT	E .				
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660001840001	Teléfono: 033730880				
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Erazo	Cargo:	Rector	Correo electrónic	nsamaniego@unach.edu.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MERCY PATRICIA UREÑA S	ANTILLAN	Correo electrónico:	mercypatt	_80@yahoo.es			
	Provincia: CHIMBORAZO		Cantón: RIOBAN	ИВА	Parroquia: VELOZ			
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANTONIO JO SUCRE	SE DE	Número: KM 1 1/	2	Intersección: VIA A GUANO			
	Edificio:		Departamento: ADQUIS	SICIONES	Teléfono: 033730880			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h00 a 12	h00 y de 14:30 a 16h00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Mg. Jenny	Alexandra Haro Gavidia, A	nalista Jurí	dico Compras Públicas			
Observación:	FAVOR COORDINAR CON A fono: 0989460948- Ing. Hernán de mensajería; debe estarpresen notificarse en los términos y con "IMPORTANTE": Se solicita que Chipset de última generación lil cumplimiento de la vigencia tec DE LOS EQUIPOS, La camara mínimas ambientales tales como nuestra constitución. La entrega máximo de 30 días. Por favor p Marco, acta de entrega recepció ESCRITORIO "IMPORTANTE Procesadores y Chipset de últim año 2023, en cumplimiento de la constitución.	Xavier Abaute un represendiciones est un los equiposerada en el mológica, el web debe te es: EPEAT, En de los bienes resentar las Con, RUC, RUC": Se solicitata generación	d Hidalgo, fono: 09959022 entante del oferente al mom ablecidas en el art. 319 del os ofertados sean de una mamercado, se aceptará como mouse, bios, deben ser de Iner obturador de priovacida NERGY STAR, MIL-STD es se debe realizar en las ins Garantías Técnica y Vigence P, copia de cédula, certifica a que los equipos ofertados n liberada en el mercado, se	18. Se prohi ento de la e RGLOSNO arca reconoc mínimo lan LA MISMA ad, . El equi 810 en cum stalaciones o ia Tecnológ ado bancario sean de una e aceptará co	ibe remitir los bienes a través intrega y recepción. Debe CP. // EQUIPOS PORTATILES cida, con Procesadores y izamiento en el año 2023, en in MARCA DEL FABRICANTE po debe cumplir regulaciones inplimiento del artículo 115 de de UNACH en un tiempo ica así como el Convenio de la como el Convenio de la marca reconocida, con como mínimo lanzamiento en el			

MARCA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, La fuente de poder debe ser interna, La camara web debe tener obturador de priovacidad, . El equipo debe cumplir regulaciones mínimas ambientales tales como: EPEAT, ENERGY STAR, TCO, MIL-STD 810 en cumplimiento del artículo 115 de nuestra constitución. La entrega de los bienes se debe realizar en las instalaciones de UNACH en un tiempo máximo de 30 días. Por favor presentar las Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario.

Catálogo electrónico

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.



GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

EXAMPLE OF THE SAME CONTROL OF THE SAME CONTRO

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MERCY PATRICIA
UREÑA SANTILLAN

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo Máxima Autoridad

DETAILE											
				DETALI	Æ						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
4522000120	*COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 6 - Equipo: Equipo clase corporativa - Marca de Procesador: AMD - Modelo de Procesador: ryzen 7 5800 U - Procesador / Número de Núcleos Mínimo: 8 - Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 16 - Procesador / Frecuencia base mínimo: 1.90 GHZ Frecuencia turbo máximo: 4.4 GHZ - Procesador / Memoria Caché mínimo: 16 MB - Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 ranuras SO-DIMM DDR4 - Motherboard / Chipset: amd intregada al procesador - Motherboard / Memoria RAM instalada: 1x16 GB 3200MhzSO-DIMM DDR4 - Memoria RAM expandible mimina: 32 GB - Motherboard / Concetividad: "Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless" - Motherboard / Puertos funcionales, al menos los siguientes:: "2 x USB 3.1 1 x	5	1.215,0000	0,0000	6.075,0000	12,0000	6.804,0000	01.00.000.002.840107.0601.001.0000.000			

alimentación/toma de entrada de CC USB TIPO	1 1	1	1	ı	1	I
C 1 x HDMI 1 x Ethernet Gigabit RJ-45 1 x						
entrada combinada para auriculares/micrófono"						
- Motherboard /Seguridad:: Mínimo Chip						
TPM 2.0 DISCRETO						
- Tipo de pantalla: LED						
- Tamaño de pantalla: 14.0"						
- Almacenamiento / Cantidad: Un (01) Disco						
SSD - Principal						
- Almacenamiento / Capacidad mínimo: 1TB						
PCIe NVMe						
- Tarjeta de video / Procesador gráfico - GPU:						
GPU integrado						
- Teclado: Teclado estándar de tamaño						
completo, resistente a derrames						
- Teclado / dioma: Latinoamericano (con Ñ)						
- Cámara WEB: Integrada con micrófono						
digital						
- Parlantes: Internos						
- Auriculares y micrófono: Incluidos en un						
solo puerto						
- Mouse tactil: mouse tactil-integrado						
- Interfaz y Tipo del mouse externo: USB /						
Optico						
- Baterias (duración mínima): hasta 10 horas						
- Batería /Fuente de Alimentación: Adaptador						
para alimentación de la misma marca del equipo						
- Sistema Operativo / Software Licenciado:						
Licencia Windows 11-Profesional con						
Downgrade win 10 pro						
- Computador / Marca: Lenovo						
- Computador / Modelo: Thinkbook 14 (R7)						
- CERTIFICADOS: Por cada orden de						
compra generada de computadoras el contratista						
deberá obligatoriamente entregar a la entidad						
contratante un certificado actualizado que los						
equipos son originales, nuevos y no reformados, ni remanufacturados, ni reemsamblados,						
etc.Además el certificado debe incluir el						
respectivo número de serie de cada computador						
entregado, el o los números de serie deberán ser						
verificables a través de la página web de la						
marca.						
- Accesorios / Maletín o mochila: Incluye						
mochila						
- Accesorios / Cargador de batería: Incluye						
cargador de batería de la misma marca del						
equipo						
- Accesorios / Adaptador video: Adaptador						
HDMI a VGA de la misma marca del equipo						

Subtotal	6.075,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	729,0000
Total	6.804,0000

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	6.804,0000

Fecha de Impresión: jueves, 7 de diciembre de 2023, 10:27:02

		ORDI	EN DE COMP	RA	POR CAT	ÁLOGO EL	ECT	RÓNICO)		
Orden de compra:	CE-20	02300025400	89		Fecha de emisión:	06-12-2023		Fecha de aceptaci	. ()	8-12-202	3
Estado de la orden:	Revisa	ada									
			DA	ГО	S DEL PRO	OVEEDOR					
Nombre comercial:	ULTR	RATECH			Razón social:	BRELDYNG S.A. RU			0	9922865′	71001
Nombre del representante legal:	BAQU	UERIZO RIB	AS XAVIER A	NE	DRES						
Correo electrónico el representante legal:	xavier	rbaquerizo@b	oreldyng.com.e	c	Correo electrónico de la empresa:	alfonso.espir	ıoza(@breldyn	g.com.	.ec	
Teléfono:	02-2 9	900562 04-60	03579 04-6003	3575	5 099450362	25 099555504	10				
Tipo de cuenta:	rriente	Número de cuenta:	1250001844	En	digo de la tidad nanciera:	210345	Ent	mbre de l tidad anciera:	a	BANCO INTERN	JACIONAL
			DATOS DE	LA	ENTIDAD	CONTRAT	ANI	ſΈ			
Entidad contratante:		'ERSIDAD N IBORAZO	IACIONAL DE	E	RUC:	0660001840001 Teléfono		Teléfono	: 033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Ni	icolay Saman	iego Erazo	(Cargo:	RECTOR Correo electrón		Correo electróni	ico:	ectorado(unach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATA	ALIA CRISTI	NA NUÑEZ M	IAR	RTINEZ	Correo electrónico: naty_cris_13@hotmail.com					
	Provi	incia: CHIM	BORAZO		Cantón:	RIOB	AM	BA Parroqui		oquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle	: AV. Al	NTONIO JOSE JCRE	Ξ	Número:	KM 1 1/2				sección:	VIA A GUANO
8	Edific	cio:			Departan	mento: ADQUISICIONES Teléfo				ono:	033730880
Datos de		rio de recepc aderia:	ión de	Ι		AR CON EL A A (HORARIO H30)					
entrega:	_	onsable de re aderia:	cepción de	I	ng. José Jav	rier Haro Men	doza	a			
Observación:	09840 Hidalş bienes y rece "IMPO Chips 2023, MISM Cáma ambie	on 15190, corrego, Analista de sa través de repción. Debe re ORTANTE": set de última gen cumplimida MARCA la web debe tentales tales corrego, analista de corrego.	ordinar con el A o electrónico jh le TIC de la UN mensajería; deb notificarse en la Se solicita que generación liber ento de la viger DEL FABRICA tener obturador omo: EPEAT, E	naro NAC e es os te los rada ncia NT de ENI	e@unach.edo CH, correo e star presente érminos y co equipos ofe a en el merca tecnológica TE DE LOS privacidad, ERGY STAI	u.ec Técnico delectrónico hale un representa ondiciones estertados sean de ado, se acepta a, el mouse tec EQUIPOS, L . El equipo de R, TCO, MIL-	de R bad@ ante table e una rá co clado a fuo ebe c	ecepción: Qunach.ed del oferen cidas en e a marca re omo mínir o, monitor ente de po cumplir re o 810 en c	Ing. H lu.ec S ate al n econoc mo lan BIOS der de gulacio umplir	dernán Xa de prohíbe nomento of 19 del RC ida, con I zamiento S, deben s be ser into pones míni miento de	vier Abad remitirlos de la entrega GLOSNCP. Procesadores y en el año ser LA erna, La mas l artículo 115

tiempo máximo de 30 días. Por favor presentar las Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica, así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario.

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.



O CONTACT NITCOLAY SAMANIEGO ERAZO

Persona que autoriza



Máxima Autoridad

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: NATALIA CRISTINA

NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo

		DETA	LLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000829	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE LIBRE MODELO 3 MARCA: ULTRATECHpe PROCESADOR / FRECUENCIA TURBO MAX.: 4.9GHZ MODELO DE PROCESADOR: 17 10700 Accesorios: Cámara Web interna Micrófono incorporado Parlantes internos MOTHERBOARD / PUERTOS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES: 1 x RJ-45 port, 1 x HDMI port, 1 x combo, audifono/micrófono, 3 x USB 3.2 1 x USB C PANTALLA / TIPO DE PANTALLA: LED, FHD, BORDE DELGADO, ANTI-REFLEJO CERTIFICADOS: POR CADA ORDEN DE COMPRA GENERADA DE COMPUTADORAS EL CONTRATISTA DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE ENTREGAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE UN CERTIFICADO ACTUALIZADO QUE LOS EQUIPOS SON ORIGINALES, NUEVOS Y NO REFORMADOS, NI REMANUFACTURADOS, NI REEMSAMBLADOS, EN EL MISMO DEBERÁ CONSTAR LA GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO ENTREGADO ETC. ADEMÁS, EL CERTIFICADO DEBE INCLUIR EL RESPECTIVO NÚMERO DE SERIE DE CADA COMPUTADOR ENTREGADO, EL O LOS NÚMEROS DE	201	768,0000	0,0000	154.368,0000	12,0000	172.892,1600	83 00 014 001 840107 0601 003 0000 0000

SERIE DEBERÁN SER VERIFICABLES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA MARCA www.breldyng.org/ AL IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA MARCA, PARA DICHA VERIFICACIÓN. - COMPUTADOR / MODELO: ULTRA AIOL-Q670I712700-23-16-1TB - EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA - FABRICANTE: BRELDYNG - FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120V - MEMORIA RAM INSTALADA: 16 GB - MODELO DE MOTHERBOARD: INTEGRADO - MOTHERBOARD / CANTIDAD DE RANURAS RAM DDR4: 2 RANURAS DIMM DDR4 - MOTHERBOARD / CONECTIVIDAD: "1 uno Puerto de Red GbE 10/100/1000 - Bluetooth tarjeta Wireless" - MOTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 - MOUTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 - MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB / ÓPTICO - PANTALLA/TAMAÑO EN PULGADAS: 23.8" - PROCESADOR / MEMORIA CACHÉ: 25MB - PROCESADOR / NÚMERO DE HILOS O SUBPROCESOS: 16 - PROCESADOR / NÚMERO DE NÚCLEOS: 8 - SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE LIBRE: LINUX UBUNTU / CENTOS - TECLADO / INTERFAZ E IDIOMA: USB / LATINOAMERICANO CON Ñ - TECLADO / TAMAÑO: COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO - UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SDD - AL MENOS CON EL SIGUIENTE ALMACA.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	154.368,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	18.524,1600
Total	172.892,1600

Número de Items	201
Flete	0,0000
Total de la Orden	172.892,1600

Fecha de Impresión: viernes, 8 de diciembre de 2023, 17:12:11

	ORDEN DE CO	OMPRA	POR	CATÁLO	GO ELEC	CTRÓNIC)		
Orden de compra:	CE-20230002540179	Fecha emisió		06-12-202	23	Fecha de aceptació	118 1 / //11 /	3	
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS	S DEI	L PROVE	EDOR				
Nombre comercial:	mercial: DINFORSYSMEGA S.A. Dinbre del		Razón SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEG. S.A.		AS ES	RUC:	179176850	07001	
Nombre del representante legal:	TAMAYO LOPEZ NESTOR	R GIOVA	ANNY	7					
Correo electrónico el representante legal:	ectrónico el dinfor@dinforsysmega.com electrónico de la gtamayo@dinforsysmega.com								
Teléfono:	022450438 022450465 0222	277821 0	2225	5919 09979	904195 099	8041000 09	999200006		
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 0204100	00370 F	Entida	o de la id ciera:	210384	Nombre d Entidad Financier	BAN	CO DUBANCO	
	DATOS	DE LA	ENT	IDAD CO	NTRATAN	NTE			
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RUC:		06600018	40001	Teléfono	033730880	0	
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Erazo	Cargo	:	RECTOR		Correo electróni	rectorado@unach.edu.e		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA CRISTINA NUÑ MARTINEZ	EZ		Correo el	ectrónico:	naty_cris_	_13@hotmail.c	om	
	Provincia: CHIMBORAZO	О	Can	tón:	RIOBAN	ИВА	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANTONIO DE SUCRE	JOSE	Núm	iero:	KM 1 1/2	2 Intersección:		VIA A GUANO	
	Edificio:		Depa	artamento	: ADQUIS	SICIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA (HORARIO DE OFICINA DE 8:00 A 13H00 Y DE 14H30 A 17H30)							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Jo	sé Jav	rier Haro M	lendoza				
Observación:	La entrega de los equipos se Javier Haro Mendoza, Direc correo electrónico: jharo@u Girón, Analista de TIC, corre través de mensajería ;debe e recepción. Debe notificarse e "IMPORTANTE PARA CON	tor de Te nach.edu eo electr star pres en los té	ecnolo	ogías de la ÉCNICO I mnaranjo(in represen s y condici	Información DE RECEPO aunach.edu tante del oft tones establ	n y Comuni CIÓN: Ing. 1.ec. Se pro erente al m ecidas en e	cación, cel: 09 Maggy Patrici híbe remitir los omento de la es l art. 319 del R	84015190 a Naranjo s bienes a ntrega y GLOSNCP	

solicita que los equipos ofertados sean de una marca reconocida, con Procesadores y Chipset de última generación liberada en el mercado, se aceptará como mínimo lanzamiento en el año 2023, en cumplimiento de la vigencia tecnológica, el mouse teclado, monitor, BIOS, deben ser LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, La fuente de poder debe ser interna, La Cámara web debe tener obturador de privacidad, . El equipo debe cumplir regulaciones mínimas ambientales tales como: EPEAT, ENERGY STAR, TCO, MIL-STD 810 en cumplimiento del artículo 115 de nuestra constitución. La entrega de los bienes se debe realizar en las instalaciones de UNACH en un tiempo máximo de 30 días. Por favor presentar las Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica, así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario. "IMPORTANTE PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES MODELO 4" Se solicita que los equipos ofertados sean de una marca reconocida, con Procesadores y Chipset de última generación liberada en el mercado, se aceptará como mínimo lanzamiento en el año 2023, en cumplimiento de la vigencia tecnológica, el mouse, bios, deben ser de LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, La camara web debe tener obturador de priovacidad, . El equipo debe cumplir regulaciones mínimas ambientales tales como: EPEAT, ENERGY STAR, MIL-STD 810 en cumplimiento del artículo 115 de nuestra constitución. La entrega de los bienes se debe realizar en las instalaciones de UNACH en un tiempo máximo de 30 días. Por favor presentar las Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario.

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: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ



Persona que autoriza

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo



Máxima Autoridad

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida
						1 1		Presup.
4522000118	*COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4 - CERTIFICADOS: Por cada orden de compra generada de computadoras el contratista deberá obligatoriamente entregar a la entidad contratante un certificado actualizado que los equipos son originales, nuevos y no reformados, ni remanufacturados, ni reemsamblados, etc. Además el certificado debe incluir el respectivo número de serie de cada computador entregado, el o los números de serie deberán ser verificables a través de la página web de la marca Computadora /Fabricante: DELL - Sistema Operativo / Software Licenciado: Licencia Windows 11-Profesional con Downgrade win 10 pro - Motherboard / Puertos funcionales, al menos los siguientes:: 2 x USB 3.1 1 x alimentación/toma de entrada de CC 1xUSB TIPO C 1 x HDMI 1 x Ethernet Gigabit RJ-45 1 x entrada combinada para auriculares/micrófono - Computador / Marca: DELL - Baterias (duración mínima): 10 horas - Almacenamiento / Cantidad: Un (01) Disco SSD - Principal Accesorios: Cargador de batería: Incluye cargador de batería de la misma marca del equipo - Accesorios: Adaptdor HDMI a VGA de la misma marca del equipo - Equipo: Equipo clase corporativa - Marca de Procesador: INTEL - Modelo de Procesador: Wimero de Hilos o Subprocesos mínimo: 8 - Pantalla tipo: 2.80 GHZ Frecuencia turbo máximo: 4.7 GHZ Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 8 - Pantalla tipo: 2.80 GHZ Frecuencia turbo máximo: 4.7 GHZ Procesador / Memoria Caché mínimo: 12 MB - Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 ranuras SO-DIMM DDR4 - Motherboard / Cantidad Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless - Motherboard / Conectividad: Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless - Motherboard / Conectividad: Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless - Motherboard / Conectividad: Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless - Motherboard / Conectividad: Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless - Motherboard / Conectividad: Red GbE (10/	28	855,0000	0,0000	23.940,0000	12,0000	26.812,8000	01 00 000 002 840107 0601 003 0000 0000

Subtotal	23.940,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2.872,8000
Total	26.812,8000

Número de Items	28
Flete	0,0000
Total de la Orden	26.812,8000

Fecha de Impresión: viernes, 8 de diciembre de 2023, 08:46:11

	ORDEN DE CO	MPRA	POR	CATÁLO	GO ELEC	CTRÓNIC)		
Orden de compra:	CE-20230002540180	Fecha emisió		06-12-202	23	Fecha de aceptació	$0 \times 1 / 2 / 0$	23	
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS	DEI	PROVE	EDOR				
Nombre comercial:	DINFORSYSMEGA S.A.	Razón social:		INFORM SISTEMA DIGITAL DINFORS S.A.	AS	RUC:	17917685	07001	
Nombre del representante legal:	TAMAYO LOPEZ NESTOR	R GIOVA	NNY	7					
Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico de la empresa: Correo electrónico de la empresa:									
Teléfono:	022450438 022450465 0222	77821 0	2225	5919 0997	904195 099	8041000 09	999200006		
Tipo de cuenta:	riente Número de cuenta: 0204100	0370 E	ntida	o de la id ciera:	210384	Nombre d Entidad Financiera	BAN	ICO DUBANCO	
	DATOS	DE LA	ENT	IDAD CO	NTRATAN	NTE			
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RUC:		06600018	40001	Teléfono	03373088	0	
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Erazo	Cargo	:	RECTOR		Correo electrónio	Correo rectorado@unach.edu.e		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA CRISTINA NUÑ MARTINEZ	EZ		Correo el	ectrónico:	naty_cris_	_13@hotmail.c	com	
_	Provincia: CHIMBORAZO)	Can	tón:	RIOBAN	ſВА	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANTONIO DE SUCRE	JOSE	Núm	ero:	KM 1 1/2	2	Intersección	VIA A GUANO	
	Edificio:		Depa	ırtamento	: ADQUIS	SICIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA (HORARIO DE OFICINA DE 8:00 A 13H00 Y DE 14H30 A 17H30)							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. José Javier Haro Mendoza							
Observación:	La entrega de los equipos se Javier Haro Mendoza, Directorreo electrónico: jharo@un Girón, Analista de TIC, correttravés de mensajería; debe es recepción. Debe notificarse es "IMPORTANTE PARA CON	tor de Te nach.edu eo electr star prese en los téi	ecnolo .ec T ónico ente u mino	egías de la ÉCNICO I mnaranjo n represen s y condici	Información DE RECEPO aunach.edu tante del oft tones establ	n y Comuni CIÓN: Ing. 1.ec. Se pro erente al m ecidas en e	cación, cel: 09 Maggy Patrici híbe remitir lo omento de la e l art. 319 del R	084015190 a Naranjo s bienes a entrega y GLOSNCP	

solicita que los equipos ofertados sean de una marca reconocida, con Procesadores y Chipset de última generación liberada en el mercado, se aceptará como mínimo lanzamiento en el año 2023, en cumplimiento de la vigencia tecnológica, el mouse teclado, monitor, BIOS, deben ser LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, La fuente de poder debe ser interna, La Cámara web debe tener obturador de privacidad, . El equipo debe cumplir regulaciones mínimas ambientales tales como: EPEAT, ENERGY STAR, TCO, MIL-STD 810 en cumplimiento del artículo 115 de nuestra constitución. La entrega de los bienes se debe realizar en las instalaciones de UNACH en un tiempo máximo de 30 días. Por favor presentar las Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica, así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario. "IMPORTANTE PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES MODELO 4" Se solicita que los equipos ofertados sean de una marca reconocida, con Procesadores y Chipset de última generación liberada en el mercado, se aceptará como mínimo lanzamiento en el año 2023, en cumplimiento de la vigencia tecnológica, el mouse, bios, deben ser de LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, La camara web debe tener obturador de priovacidad, . El equipo debe cumplir regulaciones mínimas ambientales tales como: EPEAT, ENERGY STAR, MIL-STD 810 en cumplimiento del artículo 115 de nuestra constitución. La entrega de los bienes se debe realizar en las instalaciones de UNACH en un tiempo máximo de 30 días. Por favor presentar las Garantías Técnica y Vigencia Tecnológica así como el Convenio Marco, acta de entrega recepción, RUC, RUP, copia de cédula, certificado bancario.

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: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ



Persona que autoriza

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo



Máxima Autoridad

		DETA	LLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000829	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE LIBRE MODELO 3 MARCA: DELL PROCESADOR / FRECUENCIA TURBO MAX.: 4.9GHZ MODELO DE PROCESADOR: 17 10700 Accesorios: Cámara Web interna Micrófono incorporado Parlantes internos MOTHERBOARD / PUERTOS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES: 1 x RJ-45 port, 1 x HDMI port, 1 x combo, audifono/micrófono, 3 x USB 3.2 1 x USB C PANTALLA / TIPO DE PANTALLA: LED, FHD, BORDE DELGADO, ANTI-REFLEJO CERTIFICADOS: POR CADA ORDEN DE COMPRA GENERADA DE COMPUTADORAS EL CONTRATISTA DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE ENTREGAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE UN CERTIFICADO ACTUALIZADO QUE LOS EQUIPOS SON ORIGINALES, NUEVOS Y NO REFORMADOS, NI REMSAMBLADOS, EN EL MISMO DEBERÁ CONSTAR LA GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO ENTREGADO ETC. ADEMÁS EL CERTIFICADO DEBE INCLUIR EL RESPECTIVO NÚMERO DE SERIE DE CADA COMPUTADOR ENTREGADO, EL O LOS NÚMEROS DE SERIE DEBERÁN SER VERIFICABLES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA MARCA DELL AL IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA MARCA DELLA, PARA DICHA VERIFICACIÓN. COMPUTADOR / MODELO: ALL IN ONE OPTIPLEX 5400 EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA FABRICANTE: DELL FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120V MEMORIA RAM INSTALADA: 16 GB MODELO DE MOTHERBOARD / CANTIDAD DE RANURAS RAM DDR4: PRODES DE SEDIA DE MODELO CADA COMPUTADOR O POTENTE DE RANURAS RAM DDR4: ARANURAS DIMM DDR4 MOTHERBOARD / CONECTIVIDAD: 1 UNO PUERTO DE RED GBE 10/100/1000 - BLUETOOTH TARJETA WIRELESS MOTHERBOARD / CONECTIVIDAD: 1 UNO PUERTO DE RED GBE 10/100/1000 - BLUETOOTH TARJETA WIRELESS MOTHERBOARD / CONECTIVIDAD: 1 UNO PUERTO DE RED GBE 10/100/1000 - BUETOOTH TARJETA WIRELESS MOTHERBOARD / CONECTIVIDAD: 1 UNO PUERTO DE RED GBE 10/100/1000 - BLUETOOTH TARJETA WIRELESS MOTHERBOARD / CONECTIVIDAD: 1 UNO PUERTO DE RED GBE 10/100/1000 - BLUETOOTH TARJETA WIRELESS MOTHERBOARD / MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 64 GB MOTHERBOARD / MEMORIA CACHÉ: 16MB PROCESADOR / NÚMERO DE NÚCLEOS: 8 SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE LIBRE: LINUX UBUNTU / CENTOS TECLADO / TAMÁÑO: COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO UNIDAD DE ESTADO	64	789,0000	0,0000	50.496,0000	12,0000	56.555,5200	01 00 000 002 840107 0601 001 0000 0000

Subtotal	50.496,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	6.059,5200
Total	56.555,5200

Número de Items	64
Flete	0,0000
Total de la Orden	56.555,5200

Fecha de Impresión: viernes, 8 de diciembre de 2023, 17:11:07

		ORD	EN DE COMPI	RA P	OR CAT	ÁLOGO ELEC	TRÓN	NICO				
Orden de compra:	CE-20230002539476				cha de isión:	06-12-2023		Fecha o	0X-17	2-2023		
Estado de la orden:	Revisada											
			DAT	OS I	DEL PRO	OVEEDOR						
Nombre comercial:	TECINTEC	CS.A.			zón ial:	TECNOLOGIA INTERNACIO PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A	NAL :	RUC:	17923	1792376165001		
Nombre del representante legal:	CEVALLO	S BOLAÑO	OS LISBETH JA	NET	Н							
Correo electrónico el representante legal:	tecinteccompraspublicas@hotmail.com tecinteccompraspublicas@hotmail.com de la empresa:											
Teléfono:	2046401 20	046796 098	139940 0998139	940								
Tipo de cuenta:	orriente	mero de enta:			o de la id Finan	ciera: 210335		ore de l ad Fina		BANCO DE GUAYAQUIL		
			DATOS DE	LA E	NTIDAI	CONTRATAN	TE					
Entidad contratante:	UNIVERSI CHIMBOR		IONAL DE	RU	RUC: 0660001840001			Teléfono: 033730880				
Persona que autoriza:	DR. NICOI ERAZO	LAY SAMA	ANIEGO	Ca	(argo: RECTORTINACE			Correo rectorado@unach.edu.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	SONIA CA	THERINE	BERMEO MOR	ENO		Correo electrónico:	(cathybn	bm_8012@yahoo.com			
1	Provincia:	CHIMBO	RAZO		Cantón: RIOBAMB				Parroquia:	VELOZ		
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTO	ONIO JOSE DE		Número: KM 1 1/2				Intersecció	VIAA		
8	Edificio:				Departamento: ADQUISICIONES Teléfo					033730880		
	Horario de	recepción	de mercaderia	: DE		12H00 O DE 14						
Datos de entrega:	Responsab mercaderia	_	ción de	Info		vier Haro Mendo y Comunicación TIC						
Observación:	de última g cumplimier FABRICAN priovacidad TCO, MIL- realizar en l Técnica y V cédula, cert Javier Haro Se prohíbe	eneración linto de la vig NTE DE LO I, . El equip STD 810 en las instalacionismos vigencia Tec ificado bano Mendoza, remitir los los ga y recepcios	berada en el me gencia tecnológio OS EQUIPOS, L o debe cumplir in n cumplimiento ones de UNACI conológica así con cario. FAVOR C CEL: 09840151 pienes a través d	reado ca, el : a fuer regula del ar H en u no el FOOR 90- Ir e mer	, se acept mouse te nte de po- cciones m tículo 11 in tiempo Conveni DINAR ng. Magg nsajería; o	tará como mínim clado, monitor, b der debe ser inter nínimas ambienta 5 de nuestra conso máximo de 30 do Marco, acta de CON ADM CON y Patricia Naranj	o lanza nos, de na, La les tale stitució lías. Po entreg VTRAT o Giró te un re	amiento camara camara camara como n. La estor favor a recepto Y/O n, Analepresen	en el año 20 LA MISMA web debe to EPEAT, El ntrega de los presentar la ción, RUC, I TEC. RECE ista de TIC, tante del ofe	A MARCA DEL ener obturador de NERGY STAR, s bienes se debe s Garantías RUP, copia de CPCIÓN: Ing. Jose CEL 0987620572 erente al momento		

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: SONIA CATHERINE BERMEO MORENO Persona que autoriza

Nombre: DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Máxima Autoridad

	DAMANIEGO EKA				D1 11 11 11 11	ILGO LIC	120	
	DETA	LLE						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000829	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE LIBRE MODELO 3 MARCA: SPEEDMIND PROCESADOR / FRECUENCIA TURBO MAX.: 4.9 GHZ MODELO DE PROCESADOR: 17 12700 Accesorios: Cámara Web interna Micrófono incorporado Parlantes internos MOTHERBOARD / PUERTOS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES: 1 X RJ-45 PORT,1 X HDMI PORT, 1 X COMBO AUDÍFONO/MICRÓFONO, 3 X USB 3.2, 1 X USB C PANTALLA / TIPO DE PANTALLA: LED, FHD, BORDE DELGADO, ANTI- REFLEJO CERTIFICADOS: POR CADA ORDEN DE COMPRA GENERADA DE COMPUTADORAS EL CONTRATISTA DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE ENTREGAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE UN CERTIFICADO ACTUALIZADO QUE LOS EQUIPOS SON ORIGINALES, NUEVOS Y NO REFORMADOS, NI REMANUFACTURADOS, NI REEMSAMBLADOS, EN EL MISMO DEBERÁ CONSTAR LA GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO ENTREGADO ETC. ADEMÁS, EL CERTIFICADO DEBE INCLUIR EL RESPECTIVO NÚMERO DE SERIE DE CADA COMPUTADOR ENTREGADO, EL O LOS NÚMEROS DE SERIE DEBERÁN SER VERIFICABLES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA MARCA AL IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA MARCA, PARA DICHA VERIFICACIÓN. COMPUTADOR / MODELO: SMAIOSL3 EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA FABRICANTE: ELECTRONICA SIGLO21 ELECTROSIGLO S.A FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120V MEMORIA RAM INSTALADA: 16 GB MODELO DE MOTHERBOARD: INTEGRADO MOTHERBOARD / CANTIDAD DE RANURAS RAM DDR4: 2 RANURAS DIMM DDR4 MOTHERBOARD / CHIPSET: Q 670 MOTHERBOARD / CONECTIVIDAD: 1 UNO PUERTO DE RED GBE 10/100/1000 - BLUETOOTH TARJETA WIRELESS MOTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB / ÓPTICO PANTALLA/TAMAÑO EN PULIGADAS: 23.8"	4	893,0000	0,0000	3.572,0000	12,0000	4.000,6400	82 00 017 001 840107 0601 202 8888 8888

- PROCESADOR: INTEL	
- PROCESADOR / MEMORIA CACHÉ: 25 MB	
- PROCESADOR / NÚMERO DE HILOS O SUBPROCESOS: 20	
- PROCESADOR / NÚMERO DE NÚCLEOS: 12	
- SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE LIBRE: LINUX UBUNTU / CENTOS	
- TECLADO / INTERFAZ E IDIOMA: USB / LATINOAMERICANO CON Ñ	
- TECLADO / TAMAÑO: COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO	
- UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SDD - AL MENOS CON EL SIGUIENTE	
ALMACENAMIENTO: UN 01 SSD M.2 DE 1 TB	
- NOTA 1: EL MOUSE, TECLADO DE LA MISMA MARCA	

Subtotal	3.572,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	428,6400
Total	4.000,6400

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	4.000,6400

Fecha de Impresión: jueves, 7 de diciembre de 2023, 15:54:42