ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-202400027	50807	Fecha de emisión:	26-11-2024	Fecha de aceptación	28-11-202 ⁴	1
Estado de la orden:	Revisada						
		DAT	TOS DEL PR	ROVEEDOR			
Nombre comercial:	MILIERLES DE OEICINA PL			Razón Pujota Quimbiamba social: Edison Yeovanny		100302068	30001
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	mueblesdeofici	napj@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	mueblesdeoficin	apj@gmail.c	com	
Teléfono:	0986888854 02	6007187	•				
Tipo de cuenta:	orros Número cuenta:	de 2203423236	Código de l Entidad Financiera:	210358	Nombre de Entidad Financieras	BAN PIC	NCO DEL HINCHA
		DATOS DE	LA ENTIDA	D CONTRATA!	NTE		
Entidad contratante:	UNIVERSIDA DE CHIMBOR		RUC:	0660001840001	Teléfono:	033730880)
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Sar	maniego Erazo	Cargo:	RECTOR UNACH	Correo electrónico	rectorado@	unach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA CRI	STINA NUÑEZ I	MARTINEZ	Correo electrónico:	naty_cris_1	13@hotmail.co	om
	Provincia: CH	HIMBORAZO	Cantón:	RIOBAN	/IBA	Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:		7. ANTONIO JOS E SUCRE	E Número:	KM 1 1/2	2	Intersección:	VIA A GUANO
	Edificio:		Departai	mento: ADQUIS	SICIONES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horario de rec mercaderia:	epción de	DE 8 A 13H	00 Y DE 14H30 A	A 17H30		
entrega:	Responsable d mercaderia:	e recepción de	Ing. Angélic	a María Martínez	Bravo		
Observación:	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE COORDINARÁ CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Ing. Angélica María Martínez Bravo CEL:099 528 8114; CORREO ELECTRÓNICO amartinez@unach.edu.ec. Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería; debeestar presente un representante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe notificarse enlos términos y condiciones establecidas en el art.319 del RGLOSNCP						

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, relacionados en lo que fuese aplicable.



Funcionario Encargado del

Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Nombre: GONZALO NICOLAY NUÑEZ MARTINEZ Erazo SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3811100001	Sillón Qhapax MARCA: Marca - APOYA BRAZOS: Regulables, en polipropileno y forrados en cuerina industrial color negro - ASIENTO/ESPALDAR/CABEZAL/ESTRUCTURA INTERNA APOYA CABEZA Y ESPALDAR: Madera terciada. - ASIENTO/ESPALDAR/CABEZAL/ESTRUCTURA INTERNA ASIENTO: Madera terciada - ASIENTO/ESPALDAR/CABEZAL/ESTRUCTURA INTERNA ASIENTO: Madera terciada - ASIENTO/ESPALDAR/CABEZAL/TAPIZADO: Cuerina industrial Negro - BASE/ARAÑA: Metálica Aluminio de 5 puntas - BASE/ARAÑA: Metálica Aluminio de 5 puntas - BASE/ARAÑA: Metálica Aluminio de 5 puntas - BASE/MECANISMO: Semireclinable ajuste de tensión y elevación mediante neumatico de alta resistencia. - BASE/RUEDAS GARRUCHAS: De alto impacto, con una capacidad de carga de 26kgc/rueda color negro - CÓDIGO: S-Q - DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta - FABRICANTE: Fabricante - POLIURETANO APOYACABEZAS: inyectable e=35mm - POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: inyectable e=60mm - UBICACIÓN: Ministro coordinadores y sectoriales/Viceministros/ Secretarios nacionales. - UNIDAD: Unidad - VAE: 40%	64	102,0000	0,0000	6.528,0000	15,0000	7.507,2000	01 00 000 002 840103 0601 001 0000 0000	

Subtotal	6.528,0000
----------	------------

Impuesto al valor agregado (15%)	979,2000
Total	7.507,2000

Número de Items	64
Flete	0,0000
Total de la Orden	7.507,2000

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 08:54:08

		ORDEN DE COMPR	RA POR	CATA	ÁLOG	O ELECT	RÓNICO)	
Orden de compra:	CE-2024	40002750808	Fecha emisi		26-11-	-2024	Fecha do	78-11-707	4
Estado de la orden:	Revisada	a							
		DAT	OS DEI	L PRO	VEED	OR			
Nombre comercial:			Razói social	_	TELL ARTE VICTO HUGO EDGA	EAGA OR O	RUC:	17005058.	35001
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	ectrónico el epresentante electrónico de la vtserviciosycomercio@hotmail.com de la vtserviciosycomercio@hotmail.com								
Teléfono:	0968675	872 0991451322 02273000	00						
Tipo de cuenta	a: P	Número de cuenta: C	C ódigo (de la e	ntidad	financiera	a:	Institución fin	anciera:
		DATOS DE I	LA ENT	IDAD	CONT	ΓRATANΊ	E		
Entidad contratante:	UNIVEI CHIMB	RSIDAD NACIONAL DE ORAZO	RUC	:	06600	01840001	Teléfono	03373088	0
Persona que autoriza:	Dr. Nico	olay Samaniego Erazo	Cargo	0:	RECT UNA		Correo electrón	ico: rectorado(@unach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATAL	IA CRISTINA NUÑEZ MA	.RTINE	Z	Corre electr	eo ónico:	naty_cris	s_13@hotmail.c	om
	Provinc	ia: CHIMBORAZO	Car	ıtón:		RIOBAM	BA	Parroquia:	VELOZ
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE	Núi	mero:		KM 1 1/2		Intersección:	VIA A GUANO
	Edificio	:	Dep	artam	ento:	ADQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880
Datos de	Horario mercad	de recepción de eria:	DE 8	A 13H	00 Y D	E 14H30 A	17H30		
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Angélica María Martínez Bravo								
Observación:	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE COORDINARÁ CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Ing. Angélica María Martínez Bravo CEL:099 528 8114; CORREO ELECTRÓNICO amartinez@unach.edu.ec. Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería; debeestar presente un representante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe notificarse enlos términos y condiciones establecidas en el art.319 del RGLOSNCP								

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

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Persona que autoriza

Nombre: GONZALO NICOLAY

SAMANIEGO ERAZO

Máxima Autoridad

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3811100021	Silla Chukuy MARCA: Marca - APOYA BRAZOS: Plásticos en polipropileno regulables de altura - ASIENTO/ESPALDAR/ESTRUCTURA INTERNA: Madera terciada - ASIENTO/ESPALDAR/POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectable e=60mm - ASIENTO/ESPALDAR/POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectable e=60mm - ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO: Tela tipo TEXTURA "R", Escorial 100% Acrilico, color gris. - BASE/ARAÑA: Metálica cromada de 5 puntas, o en Nylon si es para lugares calido-humedos - BASE/MECANISMO: semireclinable ajuste de tensión y elevación mediante neumatico de alta resistencia. - BASE/RUEDAS GARRUCHAS: De alto impacto, con una capacidad de carga de 26kgc/rueda, color negro - CODIGO: S-C - DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta - DISPOSICIÓN GENERAL: Para la suscripción del acta entrega-recepción de SILLAS la entidad deberá solicitar al proveedor copias simples del documento original, del poliuretano inyectable e=60mm, utilizado para la fabricación del asiento y el espaldar, la cual deberá tener máximo 365 días calendario desde la fecha de su emisión contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra. - ENSAYO CARGA ESTÁTICA: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2 - ENSAYO DURABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3 - ENSAYO UELCO: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1 - FABRICANTE: Fabricante - UBICACIÓN: Directores/ Ascesores/ Subsecretarios/Coordinadores generales/ Directores ejecutivos. - UNIDAD: Unidad - VAE: 40%	100	92,2000	0,0000	9.220,0000	15,0000	10.603,0000	01 00 000 002 840103 0601 001 0000 0000		

Subtotal	9.220,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	1.383,0000
Total	10.603,0000

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	10.603,0000

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 08:54:14

		ORDEN DE COMPR	A POR CAT	ÁLOGO ELECT	RÓNICO)	
Orden de compra:	CE-20	240002750809	Fecha de emisión:	26-11-2024	Fecha daceptaci	78-11-7074	
Estado de la orden:	Revisa	ıda					
		DATO	OS DEL PRO	OVEEDOR			
Nombre comercial:			Razón social:	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	RUC:	1700505835001	
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	rónico el sentante vtserviciosycomercio@hotmail.com electrónico de la vtserviciosycomercio@hotmail.com						
Teléfono:	Teléfono: 0968675872 0991451322 022730000						
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta: Número de cuenta: Código de la entidad financiera: Institución financiera:					Institución financiera:	
			A ENTIDAI	CONTRATANI	E		
Entidad contratante:		ERSIDAD NACIONAL DE BORAZO	RUC:	0660001840001	Teléfono	o: 033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nic	colay Samaniego Erazo	Cargo:	RECTOR UNACH	Correo electrón	ico: rectorado@unach.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATA	LIA CRISTINA NUÑEZ MA	RTINEZ	Correo electrónico:	naty_cris	s_13@hotmail.com	
	Provir	ncia: CHIMBORAZO	Cantón:	RIOBAM	BA	Parroquia: VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE	Número:	KM 1 1/2		Intersección: VIAA GUANO	
	Edific	io:	Departar	nento: ADQUISI	CIONES	Teléfono: 033730880	
Datos de	Horar merca	io de recepción de deria:	DE 8 A 13H	I00 Y DE 14H30 <i>A</i>	17H30		
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Angélica María Martínez Bravo						
Observación:	DE CO amartin represe	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE COORDINARÁ CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA Ing. Angélica María Martínez Bravo CEL:099 528 8114; CORREO ELECTRÓNICO amartinez@unach.edu.ec. Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería; debeestar presente un representante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe notificarse enlos términos y condiciones establecidas en el art.319 del RGLOSNCP					

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

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo

Persona que autoriza

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Máxima Autoridad

DETALLE **CPC** Descripción Cant V Descuento Sub. Impuesto V. Total Partida unitario **Total** (%) Presup. 3812200351 295,0000 2.065,0000 15,0000 01 00 000 002 Escritorio en L Minka I 1500 mm x 1500 mm, con cajonera 0.0000 2.374,7500 840103 0601 MARCA: MARCA CAJONERA/ESTRUCTURA METÁLICA: De 350 mm x 500 001 0000 0000 mm x 700 mm en acero laminado al frío de 0.75 mm CAJONERA/RIELES: Telescópicas de doble extensión acero inoxidable - CAJONERAS/AGARRADERAS CAJONES: Acero inoxidable CAJONERAS/CAJONES: 1 grande para carpetas colgantes, 2 pequeños de uso múltiple CAJONERAS/CERRADURA: Empuje centralizado enchapada en níquel con un giro de 90 grados - CAJONERAS/NIVELADORES DE ALTURA: Poliamida (nylon) de alta resistencia color negro, de diámetro 3/8" - CÓDIGO: E - MINK I DIMENSIONES/ESCRITORIO: Tablero principal: 1500mm x 600mm Tablero auxiliar: 900mm x 600mm ENSAYO A LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.6 - ENSAYO DE ARRASTRE HORIZONTAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.4 ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA HORIZONTAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.3 - ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA VERTICAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.2 ENSAYO DE IMPACTO: Referencia Norma NTE INEN 1979 numeral 2.4 ENSAYO DE SOBREBALANCEO: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.5 ENSAYO GENERAL DE RIGIDEZ Y ESTABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.1 - ENSAYOS/DIMENSIONES-ESCRITORIO: Referencia Norma NTE INEN 1641 numeral 5.3 deberá cumplir con lo establecido en la Norma o con lo establecido en la ficha

- ESTRUCTURA/FALDÓN PARA ESCRITORIO: Acero laminado al frío de 1.4mm de espesor, con diseño troquelado de figuras cuadradas, cubierto con pintura color Nopal, fijo a soportes laterales. Dim: 1130 mm x 340mm. - ESTRUCTURA/INFERIOR: Diseño en U invertida: Tubo rectangular en acero laminado 51 mm x 25 mm x 1.5 mm, color Gris claro con platinas "L" de 75 mm x 75 mm con 5 mm de espesor. - ESTRUCTURA/INIVELADORES DE ALTURA: Poliamida nylon de alta resistencia color negro de diámetro 3/8" - ESTRUCTURA/PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: Polvo sistema de aplicación electrostática secado al horno. - ESTRUCTURA/SOLDADURA: Suelda MIG - FABRICANTE: FABRICANTE - TABLERO DE SUPERFICIE/CANTO DURO: Espesor 2mm. Color similar al laminado. - TABLERO DE SUPERFICIE/PASACABLES: Elíptico, color negro - TABLERO DE SUPERFICIE/PASACABLES: Elíptico, color negro - TABLERO DE SUPERFICIE/REVESTIMIENTO DEL TABLERO: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Niebla 2191. - TABLERO DE SUPERFICIE/TABLERO PRINCIPAL: Aglomerado de 25mm, 1 cara en laminado de baja presión (melamina), color tipo blanco. - TABLERO DE SUPERFICIES/CANALETA METÁLICA PARA CABLES: Acero laminado al frio de 0.8 mm de 40mm x 60mm x 80mm, color Nopal. - UBICACIÓN: Supervisores/ Coordinador de area/ Analistas/Jefaturas/Directores - UNIDAD: Unidad - VAE: 40%				
--	--	--	--	--

Subtotal	2.065,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	309,7500
Total	2.374,7500

Número de Items	7
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.374,7500

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 08:54:20

		ORDEN DE COM	PR	A POR CAT	ÁLOGO ELECT	RÓNICO)				
Orden de compra:	CE-202	240002751878		Fecha de emisión:	27-11-2024	Fecha d	29-11-202	4			
Estado de la orden:	Revisao	da									
		D	ATC	S DEL PRO	VEEDOR						
			Razón social:	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	ARTEAGA VICTOR HUGO RUC: 1700		35001				
Nombre del representante legal:	representante										
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante vtserviciosycomercio@hotmail.com de la vtserviciosycomercio@hotmail.com										
Teléfono: 0968675872 0991451322 022730000											
Tipo de cuenta	a:	Número de cuenta:	· C	ódigo de la entidad financiera: Institución financiera:							
	·	DATOS D	E L	A ENTIDAD	CONTRATANT	`E					
Entidad contratante:		ERSIDAD NACIONAL D BORAZO	E	RUC:	0660001840001	Teléfono	o: 03373088	0			
Persona que autoriza:	Dr. Nic	colay Samaniego Erazo		Cargo:	RECTOR UNACH	Correo electrón	ico: rectorado(@unach.edu.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATAI	LIA CRISTINA NUÑEZ I	MA]	RTINEZ	Correo electrónico:	naty_cri	s_13@hotmail.c	com			
	Provin	cia: CHIMBORAZO		Cantón:	RIOBAM	BA	Parroquia:	VELOZ			
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTONIO JOS DE SUCRE	E	Número:	KM 1 1/2		Intersección:	VIA A GUANO			
	Edifici	io:		Departan	nento: ADQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880			
Datos de	Horari mercac	io de recepción de deria:		DE 8 A 13H	100 Y DE 14H30 A	4 17H30					
entrega:	Respor	nsable de recepción de deria:		Ing. Angélica María Martínez Bravo							
Observación:	SE DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA ENTREGA DE LOS BIENES: Ing. Angélica María Martínez Bravo CEL: 0995288114 CORREO ELECTRÓNICO: amartinez@unach.edu.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

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Erazo

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
3811100071	Silla de espera tripersonal MARCA: Marca - APOYA BRAZOS: metálicos: Tubo gavalnizado metálico de 1,1/2", color cromado - ARMAZÓN TAPIZADO: En asiento y espaldar, con madera terciada - ASIENTO Y ESPALDAR: Lámina de tol perforado de 1.5mm de espesor - CÓDIGO: S-ET - DIMENSIONES: 1690 mm x 540 mm - DISPOSICIÓN GENERAL: Para la suscripción del acta entrega- recepción de SILLAS la entidad deberá solicitar al proveedor copias simples del documento original, del poliuretano inyectable de e=200mm, utilizado para la fabricación del asiento y el espaldar, la cual deberá tener máximo 365 días calendario desde la fecha de su emisión contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra - ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Platinas, pernos y tuercas - ENSAYO CARGA ESTÁTICA: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2 - ENSAYO DURABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.3 - ENSAYO VUELCO: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.1 - ESTRUCTURA METÁLICA INFERIOR: 2 Travesaños de acero con pintura electrostática en color negro - FABRICANTE: Fabricante - PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: En polvo sistema de aplicación electrostática secado al horno - POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectado de 20 mm de espesor. - SOLDADURA: Suelda MIG - SOPORTES VERTICALES: Patas metálicas : Tubo gavalnizado metálico de 1,1/2", color cromado - TAPIZADO: Cuerina industrial color negro - UNIDAD: Unidad - VAE: 40%	1	320,0000	0,0000	320,0000	15,0000	368,0000	01 00 000 002 840103 0601 001 0000 0000			

Subtotal	320,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	48,0000
Total	368,0000

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	368,0000

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:43:04

	ORDEN DE CO	MPR	A POR C	CATÁLOGO ELI	ECTRÓNIC	CO					
Orden de compra:	CE-20240002752015		cha de nisión:	27-11-2024	Fecha de aceptación	28-11-2024					
Estado de la orden:	Revisada										
		DATO	OS DEL I	PROVEEDOR							
Nombre comercial:			azón cial:	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	RUC:	060281609	2001				
Nombre del representante legal:											
Correo electrónico el representante legal:	angelcuzco76@hotmal.co	m ele de	orreo ectrónico la ipresa:	angelcuzco76@h	otmal.com						
Teléfono:	0997037418										
Tipo de cuenta:	orros Número de cuenta:	92913	Código de la BANC Entidad Financiera: Código de la Entidad Financiera:								
	DATOS	DE L	A ENTID	OAD CONTRATA	ANTE						
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RI	U C:	0660001840001	Teléfono:	033730880					
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Erazo	Ca	argo:	RECTOR UNACH	Correo electrónic	rectorado@	unach.edu.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA CRISTINA NU MARTINEZ	JÑEZ		Correo electrónico:	naty_cris_	13@hotmail.co	m				
	Provincia: CHIMBORA	ZO	Cantón:	RIOBAN	MBA	Parroquia:	VELOZ				
Dirección Entidad:	Calle: AV. ANTON JOSE DE SU		Número	: KM 1 1/	2	Intersección:	VIA A GUANO				
	Edificio:		Departa	mento: ADQUIS	SICIONES	Teléfono:	033730880				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DI	E 8 A 13H	00 Y DE 14H30 A	A 17H30						
entrega:	Responsable de recepció de mercaderia:	n Ing	g. Edwin I	Francisco Tello Oc	quendo						
Dirección de entrega:	AV. ANTONIO JOSE DE	SUCF	RE KM 1	1/2 y VIA A GUA	NO, , ADQ	UISICIONES					
Observación:	DE LA ORDEN DE CON	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. FRANCISCO TELLO; CEL: 099 268 9331; CORREO ELECTRÓNICO: edwin.tello@unach.edu.ec Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería;									

debe estar presente un representante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe notificarse en los términos y condiciones establecidas en el art.319 del RGLOSNCP.

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: NATALIA CRISTINA NUNEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
3814019111	Silla estudiantil (metal – polipropileno) - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: De conformidad al punto 3.1.2 "Categorías" descrito en el Pliego del Servicio de Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario estudiantil (educación superior y otros), la capacidad de producción mensual está clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales, de 1 a 5 empleados) Con una oferta máxima de 1.000 SILLAS ESTUDIANTILES (METAL – POLIPROPILENO). GRUPO 2: Microempresa de (6 a 9 empleados) Con una oferta máxima de 1.800 SILLAS ESTUDIANTILES (METAL – POLIPROPILENO). GRUPO 3: Pequeñas empresa de (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 SILLAS ESTUDIANTILES (METAL – POLIPROPILENO). GRUPO 4: Organizaciones de economía popular y solidaria Organizaciones del Sector Asociativo, Cooperativo y	232	86,8400	0,0000	20.146,8800	15,0000	23.168,9120	01 00 000 002 840103 0601 001 0000 0000				

Comunitario bajo los principios de La Ley Orgánica de la	1 1	1	I	I	l I
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y					
Solidario. A efecto de participar en el grupo socios con máximo					
de 30 socios. Con una oferta máxima de 8.000 SILLAS					
ESTUDIANTILES (METAL – POLIPROPILENO). Los					
Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su					
capacidad productiva instalada.					
- CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA: El					
proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en					
trabajos de metalmecánica o carpintería a través de certificados					
laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de					
certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o					
carpintería o afines. Nota: en caso que el personal requerido					
cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este					
servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las					
certificaciones antes mencionadas.					
- CONDICIONES DE ENTREGA: El proveedor					
entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad					
contratante. Los bienes deberán estar debidamente					
empacados para su transporte de tal manera que se mantengan					
intactos al momento de la entrega. La entidad contratante					
designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto					
de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las					
especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes.					
El personal de la entidad contratante que reciba los bienes					
verificará que cada una de las unidades cumplen con las					
especificaciones establecidas en la presente ficha.					
- CONDICIONES PARTICULARES: Los materiales					
empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las					
condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo					
calidad. El proveedor garantizará la resistencia de					
1 &					
sujeción entre todas las partes de metal y madera, respetando su					
acabado en calidad y estética. Se deberán considerar					
criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida					
que no represente riesgos de desprendimiento o corte que					
puedan herir a los usuarios. · La materia prima para la					
fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la					
misma y que los materiales empleados no contengan sustancias					
tóxicas. · El proveedor garantizará que el producto sea de					
calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la					
fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días					
calendario, contados a partir de la notificación generada por la					
entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto					
estado. En la parte inferior del asiento de las sillas se					
deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa					
con los datos y contacto del proveedor. · Cada pieza deberá					
estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se					
distinga claramente.					
- ESPECIFICACIONES DEL BIEN: SILLA ESTUDIANTIL					
DE PLÁSTICO – METAL MEDIDAS REFERENCIALES EN					
MM ALTURA TOTAL DE LA SILLA: 800 mm ALTURA					
PISO - ASIENTO: 450 mm LONGITUD DEL ASIENTO: 470					
mm ANCHO DEL ASIENTO: 440 mm LONGITUD DEL					
ESPALDAR: 460 mm ANCHO DEL ESPALDAR: 340 mm					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TABLERO DE ESPALDA					
Y ASIENTO: - Asiento y espaldar en polipropileno de alta					
resistencia Conservando la estructura ergonómica para					
los usuarios, el borde frontal del asiento debe inclinarse					
suavemente hacia abajo (curvatura en cascada). El espaldar					
incluye perforaciones y debe mantener la curvatura natural para					
recibir la forma que se produce en la espalda del usuario.					
El asiento estará sujeto a la estructura metálica mediante					
tornillos El espaldar se ensamblará a la estructura de					
metal. ESTRUCTURA: - Tubos de acero de 1" de					
diámetro exterior, espesor de 1,5 mm Regatones de					
polipropileno de alto impacto macho – hembra La					
soldadura a aplicar será suelda MIG. ACABADO: - La					
estructura metálica en su totalidad, deberá ser pintada con					
pintura en polvo electrostática, color negro. Toda la estructura					
metálica recibirá: - Tratamiento de alta calidad contra la					
corrosión. USO: Para uso en el área sala de profesores y talleres					
u otras áreas que la entidad contratante defina. Nota: Las fotos					
son referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las					
especificaciones detalladas en la presente ficha.					
- FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Los					
pagos por la provisión de los bienes, se realizarán con cargo a					1
las partidas presupuestarias de la entidad contratante generadora					
de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados					
Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de					
Entrega Recepción (total o parcial) y los siguientes documentos					
habilitantes: - Copia simple de la orden de compra y la factura					
emitida por el proveedor Informe de cumplimiento del bien					

recibido, elaborado por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de unidades entregadas/ recibidas. De ser el caso, se realizarán pagos parciales, según el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, además se incluirá una Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos

GARANTÍA Y ANTICIPO: Garantía de fiel cumplimiento.-Para seguridad del cumplimento de la orden de compra y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0, 000002 por el Presupuesto Inicial del Estado de correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- El proveedor deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo.- Podrá ser de hasta el 70% del valor de la orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa presentación de la garantía que corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se liquidará al final, El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. Garantía de Técnica.- Se procederá en base a lo determinado en el literal 4.9 Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario estudiantil (educación superior y otros), así como, lo contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. Aplicación y vigencia de la Garantía Técnica.- La Garantía Técnica se aplicará solamente por defectos de fábrica y mala calidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia será de 2 años, contados a partir la entrega de los mismos, conforme en Acta Entrega Recepción. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la entidad contratante, para retirar y entregar los bienes. El proveedor catalogado tendrá la obligación de retirar los bienes defectuosos desde el lugar en dónde fueron entregados, a fin de que sean reemplazados o reparados según sea el caso. Esto no generará ningún costo adicional para la entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el mismo lugar en dónde fueron retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la orden de compra deberá remitir un informe técnico para aprobación de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, describiendo a detalle las razones por la cual solicita la aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, éste deberá ser notificado formalmente por medio escrito (tener constancia de la fe de recepción) del proveedor, día a partir del cual empezará a correr el término para arreglo del producto.

- INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: No. INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES 1 Retraso en la entrega del bien contratado, conforme el cronograma previamente establecido; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comunicados y justificados dentro de las 48 horas hábiles de producido el incidente, y que sean aceptados por la entidad contratante. Multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso, contado a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el bien. 2 Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para reemplazo o corrección de fallas, no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días. A partir del onceavo (11) día se cobrará una multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso en la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato La entidad contratante observando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP se dé por terminado el Convenio Marco.
- MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. La maquinaria mínima necesaria para la fabricación del bien se detalla en el

	siguiente cuadro: ITEM CANTIDAD Soldadora l'Aladros de pedestal 1 Amoladora 1 Ingletadora 1 NORMATIVA: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, establece que: "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo". El artículo 350 ibidem, estipula: "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del pais, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo". El artículo 386 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o juridicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman". El artículo 14 literal b) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina el reconocimiento como instituciones del Sistema de Educación Superior a "Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente evaluados y acreditados" - PLANOS:							
3814019111	Taburete (530mm X 740mm/ Diámetro del asiento=380mm) - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: De conformidad al punto 3.1.2 "Categorías" descrito en el Pliego del Servicio de Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario para educación estudiantil (educación superior y otros), la capacidad de producción mensual está clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales, de 1 a 5 empleados) Con una oferta máxima de 1.000 TABURETES. GRUPO 2: Microempresa (6 a 9 empleados) Con una oferta máxima de 1.800 TABURETES. GRUPO 3: Pequeñas empresa (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 TABURETES. GRUPO 4: Organizaciones de economía popular y solidaria Organizaciones del Sector Asociativo, Cooperativo y Comunitario bajo los principios de La Ley Orgánica de la	160	85,8400	0,0000	13.734,4000	15,0000	15.794,5600	01 00 000 002 840103 0601 001 0000 0000

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y		[
Solidario. A efecto de participar en el grupo socios con máximo				
de 30 socios. Con una oferta máxima de 8.000 TABURETES.				
Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada.				
- CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA: El				
proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en				
trabajos de metalmecánica o carpintería a través de certificados				
laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de				
certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o carpintería o afines. Nota: en caso que el personal requerido				
cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este				
servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las				
certificaciones antes mencionadas.				
- CONDICIONES DE ENTREGA: El proveedor				
entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente				
empacados para su transporte de tal manera que se mantengan				
intactos al momento de la entrega. La entidad contratante				
designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto				
de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las				
especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. El personal de la entidad contratante que reciba los bienes				
verificará que cada una de las unidades cumplen con las				
especificaciones establecidas en la presente ficha.				
- CONDICIONES PARTICULARES: Los materiales				
empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las				
condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo calidad. El proveedor garantizará la resistencia de				
calidad. El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal y madera, respetando su				
acabado en calidad y estética. Se deberán considerar				
criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida				
que no represente riesgos de desprendimiento o corte que				
puedan herir a los usuarios. La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la				
misma y que los materiales empleados no contengan sustancias				
tóxicas. · El proveedor garantizará que el producto sea de				
calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la				
fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la				
entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto				
estado. En la parte posterior del asiento se deberá colocar				
una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y				
contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta				
en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente ESPECIFICACIONES DEL BIEN: TABURETE (530mm X				
740mm/ Diámetro del asiento=380) MEDIDAS				
REFERENCIALES EN MM ANCHO: 530 mm ALTURA				
TOTAL DEL TABURETE: 740 mm DIÁMETRO DEL ASIENTO: 380 mm ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
TABURETE: - Taburete fijo con asiento tapizado.				
ESTRUCTURA: - Estructura metálica de tubo redondo de				
1" con espesor de 1.5 mm de grosor Asiento giratorio, y				
aro reposapiés Incluye regatones de interior/PVC de alta resistencia, que estarán en contacto con el piso				
Colchoneta fabricada con una base de triplex de 12mm de				
espesor con esponja de alta densidad de 6cm de espesor verde o				
amarilla revestida con cuerina industrial Se tomarán en				
cuenta para el anclaje de las partes del mueble platinas de unión				
y el uso de tornillos La soldadura a aplicar será suelda MIG. ACABADO: - La estructura metálica deberá ser				
pintada con pintura en polvo electrostática color gris claro				
La cuerina del asiento deberá ser color negro Los				
regatones deberán ser de color NEGRO. Todo la estructura				
electrostática recibirá: - Tratamiento de alta calidad contra la corrosión. USO: Para uso en el área de laboratorios y talleres				
u otras áreas que la entidad contratante defina. Nota: Las fotos				
son referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las				
	i e	1	1	1

son referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha.

- FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos por la provisión de los bienes, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de la entidad contratante generadora de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción (total o parcial) y los siguientes documentos habilitantes: - Copia simple de la orden de compra y la factura emitida por el proveedor. - Informe de cumplimiento del bien recibido, elaborado por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de unidades entregadas/ recibidas. De ser el caso, se realizarán pagos parciales, recibidas. De ser el caso, se realizarán pagos parciales, según el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor,

además se incluirá una Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos.

- GARANTÍA Y ANTICIPO: Garantía de fiel cumplimiento.-Para seguridad del cumplimento de la orden de compra y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0, 000002 por el Presupuesto Inicial del Estado de correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- El proveedor deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la proporción que se vava amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras. bienes o servicios. Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo.- Podrá ser de hasta el 70% del valor de la orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa presentación de la garantía que corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se liquidará al final, El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. Garantía de Técnica.- Se procederá en base a lo determinado en el literal 4.9 Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario para educación estudiantil (educación superior y otros (en madera y metal), así como, lo contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. Aplicación y vigencia de la Garantía Técnica.- La Garantía Técnica s aplicará solamente por defectos de fábrica y mala calidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia será de 2 años, contados a partir la entrega de los mismos, conforme en Acta Entrega Recepción. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la entidad contratante, para retirar y entregar los bienes. El proveedor catalogado tendrá la obligación de retirar los bienes defectuosos desde el lugar en dónde fueron entregados, a fin de que sean reemplazados o reparados según sea el caso. Esto no generará ningún costo adicional para la entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el mismo lugar en dónde fueron retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la orden de compra deberá remitir un informe técnico para aprobación de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, describiendo a detalle las razones por la cual solicita la aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, éste deberá ser notificado formalmente por medio escrito (tener constancia de la fe de recepción) del proveedor, día a partir del cual empezará a correr el término para arreglo del
- INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: No. INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES 1 Retraso en la entrega del bien contratado, conforme el cronograma previamente establecido; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comunicados y justificados dentro de las 48 horas hábiles de producido el incidente, y que sean aceptados por la entidad contratante. Multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso, contado a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el bien. 2 Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para reemplazo o corrección de fallas, no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días. A partir del onceavo (11) día se cobrará una multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso en la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato La entidad contratante observando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP se dé por terminado el Convenio
- MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. La maquinaria mínima necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: ITEM CANTIDAD Soldadora 1 Taladros de pedestal 1 Amoladora 1 Ingletadora 1
- NORMATIVA: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, establece que: "La educación es un derecho de

381401911

	sonas a lo largo de su vida y un deber ineludible e							
	sable del Estado. Constituye un área prioritaria de la pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad							
	sión social y condición indispensable para el buen vivir.							
	rsonas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la							
	sabilidad de participar en el proceso educativo". El							
artículo	350 ibídem, estipula: "El sistema de educación superior							
	omo finalidad la formación académica y profesional con							
	científica y humanista; la investigación científica y							
	gica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de eres y las culturas; la construcción de soluciones para los							
	nas del país, en relación con los objetivos del régimen de							
	illo". El artículo 386 de la Constitución de la República							
	nador, determina: "El sistema comprenderá programas,							
1 *	as, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del							
	universidades y escuelas politécnicas, institutos de							
	gación públicos y particulares, empresas públicas y as, organismos no gubernamentales y personas naturales o							
	as, en tanto realizan actividades de investigación,							
	llo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los							
	ancestrales. El Estado, a través del organismo							
	tente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y							
	as, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo,							
	participación de los actores que lo conforman". El o 14 literal b) de la Ley Orgánica de Educación Superior							
), determina el reconocimiento como instituciones del							
	a de Educación Superior a "Los institutos superiores							
	s, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los							
	vatorios superiores, tanto públicos como particulares,							
	mente evaluados y acreditados". ANOS: Los planos están disponibles en la ficha técnica							
	ublicadas en el portal del SERCOP. Ingresando a http://							
	compraspublicas.gob.ec/sercop/fabricacion-de-mobiliario-							
	ntil-educacion-superior-y-otros/							
- 1	AZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE: El plazo							
	ega de los bienes será de 30 días, siempre y cuando la							
	le compra guarde relación entre la capacidad productiva							
	veedor y los requerimientos de la entidad contratante. El proveedor podrá realizar entregas parciales en un plazo							
	al establecido en los pliegos, siempre y cuando los bienes							
	atregados cumplan con las especificaciones y							
	rísticas establecidas en la presente ficha. Deberá							
	cerse un Cronograma de entregas parciales en mutuo							
	o entre la entidad contratante y el proveedor catalogado.							
	El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en ación acordada. La entidad contratante, durante la							
	ación del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar							
	técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de							
	ecificaciones del bien. El costo de transporte está							
	o en el precio de adhesión de la presente ficha. Además el							
	o en el que se transporte el bien, deberá precautelar que							
	en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan							
	ar la calidad del mismo.							
- VE	STIMENTA DEL PERSONAL: El proveedor dotará a							
	pajadores de los siguientes elementos básicos de							
	enta, según la función que realicen: La vestimenta							
	la por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o							
	n (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no á ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes de							
	a ropa acrilica. Botas de seguridad. Guantes de propiados para soldar. Gafas de seguridad. Pantalla de							
	Orejeras o tapones auditivos.							
	PENZA LÚDICA	80	135,5100	0,0000	10.840,8000	15,0000	12.466,9200	01 00
	DMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: La	80	155,5100	0,0000	10.040,8000	15,0000	12.700,7200	000 002
	l contratante deberá: Suministrar al proveedor							840103
	ado el cronograma de recepción del bien y entregar el							0601 001
acta al	proveedor. · Verificar que el producto sea de calidad							0000
	caso de que existieran productos defectuosos solicitar los							
	os necesarios. Verificar que los bienes entregados							0000
	un con las medidas señaladas en la presente ficha. ninistración de la orden de compra, se realizará por parte							
	lelegado-técnico designado por la entidad contratante,							
	ealizará el monitoreo, verificación y control del							
cumpli	miento de las especificaciones técnicas establecidas para							
	ega del bien. El Administrador del Contrato dará el							
	e de fiel cumplimiento del mismo.							
	ITECEDENTES: El artículo 252 de la Codificación y ización de las Resoluciones emitidas por el Servicio							
	al de Contratación Pública SERCOP, señala:							
	oración de nuevos productos en categorías existentes El							
	o Nacional de Contratación Pública en el caso de requerir							
I	-			I	I			I

la incorporación de nuevos productos en una categoría existente del Catálogo Dinámico Inclusivo, publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública las fichas técnicas, y notificará a los proveedores catalogados la inclusión del nuevo producto. Los proveedores que no consten dentro del procedimiento donde se realizó la incorporación del producto y que deseen participar, deberán incorporarse cumpliendo las fases de la etapa "Incorporación de Proveedores" e indicar el o los productos que deseen incorporarse, cumpliendo las condiciones de participación y requisitos señalados en el pliego del procedimiento y condiciones específicas incluidas en la ficha del producto específico. Art. 253.- Adhesión de proveedores a nuevos productos.- Los proveedores catalogados que consten dentro de un procedimiento en el cual se incorpore un nuevo producto y tengan interés en adherirse al mismo, deberán presentar su manifestación de interés, demostrando que cumple con las condiciones requeridas en la ficha técnica, mediante los medios físicos o electrónicos que para ello disponga el Servicio Nacional de Contrata. AREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para

- la provisión del bien, será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante v proveedor.
- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total mensual según lo detallado a continuación: ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 1.800 credenzas lúdicas De 2 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 4.000 credenzas lúdicas De 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) Hasta 8.000 credenzas lúdicas De acuerdo al número de socios (máximo 30 socios) Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos Hasta 8.000 credenzas lúdicas De acuerdo al número de
- agremiados reconocidos (mínimo 2 personas, máximo 30) CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo calidad. · El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de madera con metal, Se deberán respetando su acabado en calidad y estética. considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuarios. La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto En la parte interior del mueble se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente el producto.
- CONDICIONES DE ENTREGA: · El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes
- El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada una de las unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.
- DISEÑO: DIMENSIONES Largo: 90 cm Ancho: 45 cm Altura: 90 cm ESTRUCTURA Laterales y Superior Tablero aglomerado compactado de alta resistencia de 25 mm (tropicalizado). - Acabado Laminado decorativo melamínico, color a definir por la entidad contratante. Canto duro de 2mm, adherido con pegamento termo fundido y ancho igual al espesor del tablero. Mueble interior y repisas

Tablero aglomerado compactado de alta resistencia de 15 mm (tropicalizado). -Acabado Laminado decorativo

melamínico, color a definir por la entidad contratante. -Canto duro de 2mm, adherido con pegamento termo fundido y ancho igual al espesor del tablero. -Estará sujeta mediante un sistema tipo clip; sin accesorios ni tornillos, y permitirá cargas de 40kg. Puertas -Tablero aglomerado compactado de alta resistencia de 18 mm de espesor (tropicalizado). Acabado laminado decorativo melamínico, color a definir por la entidad contratante. -Canto: bordes en PVC. su anclaje utilizaran bisagras regulables de presión. utilizarán 2 bisagras por puerta. Acabado niquelado. -Tiraderas metálicas. -Cerradura de seguridad en el módulo inferior con 2 copias de llaves. Tipo desplazamiento vertical. -Incluye niveladores de alta resistencia.

- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. · Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- raciates.

 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: El trabajador en metal mecánica deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de metalmecánica a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o afines, el trabajador de pintura o soldadura deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de soldadura o pintura a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de soldadura, pintura o afines. Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas
- GARANTÍAS NECESARIAS: Dependiendo del valor de la orden de compra y en caso de que amerite la presentación de garantías, el proveedor deberá presentar a la Entidad Contratante generadora de la orden de compra las siguientes garantías: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes
- empleados en su fabricación.
 INFRACCIONES Y SANCIONES: INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN Por incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración del bien El proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Por incumplimiento en el plazo de entregas parciales Se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a la cantidad de bienes no entregados, según lo acordado. Por incumplimiento en el plazo de entregas totales · En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse

hasta la cartega de los biones. — En caso de que cli micumplimiento de pluor establicchie para le metrega del hien, supere los 29 dias término, se realizaria la declaratoria de commitatos incumplios, anylo cuentro expresenda de de commitatos incumplios, anylo cuentro expresenda de de commitatos de complicio, anylo cuentro expresenda de de commitatos de complicio, anylo cuentro expresenda de de complicio de complicio de complicio del composito de complicio del composito del						
incumplimento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 dias termino, se realizaria de declarationi de contraticta incumpildo, adivo actuedo expreso entre las partes. AGA, CINA MOL. Propresedor será ensperanda de contracta incumpildo, adivo actuedo expreso entre las contracta de contracta incumpildo, adivo actuedo expreso entre la contracta de companio de contracta de contracta de companio de contracta de contr	hasta la entrega de los hienes : En caso de que el	1 1	1 1	1	1	1
supere los 20 dies términos, se realizaria la declamatoria de contratista insumplios, aulvo sucretos expreso entre las partes. - MAQUINARIA: El provector serà responsable de proporentoria la la terminenta y totoles les insumes adicionales proporentoria la facterminenta y totoles les insumes adicionales proporentoria la facterminenta y totoles les insumes adicionales un proportional proportional de la manura per espate de la contrata de la menta de la manura de la forma de la manura de la manura de la manura de la manura de la forma de la manura de la manura de la manura de la manura de la forma de la forma de la manura de la forma de la forma de la manura de la forma de la forma de la manura de la forma de la forma de la forma de la manura de la forma d						
cointratista incumpilido, salvo acuerdo expreso entre las partes. - MAQUINARIA El provector are responsable de proporcionar las herramientas y todos los insuros adicionales que se requiera para la elaboración del bien. La maquintaria que se requiera para la fishirocción del bien. La maquintaria de cuadro. CANTIDAD MAQUINARIAM MINIMA I Compresor l'Italado I Lipidora I Ingletadora Los provecdores debería adquintar la documentación que respulsa del naleponibilidad de la maquintaria minima requerida (contran de courgar-cata), en adquintar la documentación que respulsa de la disponibilidad de la maquintaria minima requerida (contran de courgar-cata), en adquintar la documentación que respulsa de la disponibilidad de la maquintaria declamadis nascurida per a provector. El SERCOP directamente o a ravels de ferecesa, verificará la disponibilidad de la maquintaria declamadis conformes e establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTA", que consta en el pilego. - DIETIVO. Pormalizar el bien pana propicia la compre se citablece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTA", que consta en el pilego. - DIETIVO. Normalizar el bien pana propicia la compre se citablece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTA", que consta en el pilego. - PERSONAL REQUIERDO: El personal minimo requerido para la fafricación de éste bien es de 2 personas: 2 tabulagiadores en materia de la minima de la desta de la compresa de la contra de la con						
- MAQUINARIA: El proveador será responsable de proportionat las hermatientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del bien. La maquinaria minima por casa ecupie decramando en finament 4. Insulantima insulantima insulantima insulantima insulantima insulantima insulantima insulantima insulantima equeriada (contrato de compra-veria minima declaración suscrita por el provecio). El SERCO d'insulantima ecupicanti contrato de compra-veria de la disponsibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario Talkal DE EQUIDAMENTO Y ILERRAMIENTAS", que consta en el pliego. ILERRAMIENTAS ", que consta en el pliego. ILERRAMIENTAS ", que consta en el pliego. ILERRAMIENTAS", que consta en el pliego. ILERRAMIENTAS ", que consta en el pliego. ILERRAMIENTAS						
proporcionar las herramientas y odos los insumos adeixonales que se requierma para la elaboración del bien. La masquariaria initima por cada equipo determinado en el munemal 41, mencesaria para la elaboración del bien. La masquariaria initima por cada equipo determinado en el munemal 41, mencesaria para la coloración del comprenente la masquaria del proposito de la disponibilidad de la maquinaria minima requerida (contrato de compra-venta, filadora I Lijadora I Ingeladora Los proveederes debenin adquinar la documentación que respadide la disponibilidad de la maquinaria minima requerida (contrato de compra-venta, filadora, títulos del propiedad, contrato compromos de alquiller o arrendamiento, declaración susceina por el proveedor. I El disponibilidad de la maquinaria delicularia conforme se establece en el formulario "TABIL DE FQUITAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pilego. - OUDETIVO: Normalizar el bien para propisica la compra inchavira que beneficie a los actores de la ficasonini Popular y Statista del Caldogo Flexivoscio. - PERSONAL REQUERIDO: El personal minima requerido para la fibricación de éste bien es de 2 personas: 2 trabajadoses en metal meclanica - PRECIO DE ADHESION: USD 15.5 Il No incluye IVA - PERCOLOR POR RA EL PACO DE LA ORDENE Los cumbidad quemendora de la orden de compra y e efectuaria en diduses de los Estados Unidas de Nortemañoria previo a la prosentación de los siguientes documentos: - Factura eminida por el proveedor rela logado: - Copia de factura de compra de los insumos a fabricanties nacionales : - Acta de compra de los insumos a fabricanties nacionales : - Acta de compra de los insumos a fabricanties nacionales : - Acta de compra de los insumos a fabricanties nacionales : - Acta de compra de los insumos a fabricanties nacionales : - Acta de compra de los insumos a fabricanties accoloracion de la compra de compra de la compra de la compra de la prosentación de los siguientes documentos: - Factura eminida por el proveedor calagodar. - TRANO DE ENTRECA DEL EL BENN: - El pla						
que se requieran para la caboración del bien. La maquimaria minima por cada equipo determinado en el numeral 4.1, necesaria para la fabricación del bena de dulla en el siguiente candro. CANTIDAD MAQUINARIA MISIMA I Compreso I Talgitura la composición del bena de del compreso I del composición del bena de del compreso I del composición del bena del composición del composición del bena del composición del del manquinaria deciminar equeránde (control de composición). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificaria la desponibilidad de la maquinaria deciminaria control del composición del com						
ininima por cada equipo determinado en el numeral 41, necesaria para la hiforiacción del bies se deulla en el siguiente cuadro: CANTIDAD MAQUINARIA MINIMA I Compresor I Taladro I Lijadora I lijadora I Ingelatora In se proveadores debuerán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la ficiaria, filito de propiedad, contrato e compreson so de alquier o arrendamiento, decluración suscrita por el proveedor. El SERCOP discramente o a travis de serveros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formation? TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS*, que comia en el pilego. OBJETIVO Normalizar el bene para propiciar la compra. PERSONAL REQUERDIO: El personal minimo requerido pura la fibricación de éste bien es el 2 personas: 2 trabajadores en metal mecinica. PERSONAL REQUERDIO: El personal minimo requerido pura la fibricación de éste bien es el 2 personas: 2 trabajadores en metal mecinica. PERSONAL REQUERDIO: El personal minimo requerido pura la fibricación de éste bien es el 2 personas: 2 trabajadores en metal mecinica. PERSONAL REQUERDIO: El Dersonal minimo requerido pura la fibricación de éste bien es de 2 personas: 2 trabajadores en metal mecinica. PERSONAL REQUERDIO: El personal minimo requerido pura la fibricación de éste bien es de presonas. 2 trabajadores en metal mecinica en compra de la compra de compra se efectuar en didiare de los festados Unidos de Nortemárica previo a la presentación de la RIFISTONA UNE DI ELA ORDEN LOS puras de la compra						
necesaria para la fishéricación del bien se dealla en el siguiente cuadro. CANTIDAD MAQUINARIA MNIMA I Compesor I Iladro I Lipidora I Ingeltadora Los provectores deberna adiginata la documentación que respuida la disgonifidad de la maquinaria decimentación que respuida la disgonifidad de la maquinaria decima por el provector). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponifidad de la maquinaria decimados conformes se estabete en el formilario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y IL SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponifidad de la maquinaria decimados conformes es estabete en el formilario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y IL SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponificación de la maquinaria decimados conformes establece en el formilario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y IL SERCOPA DE LA CORPETA CONTORIO DE LA C	1					
cuadro: CANTIDAD MAQUINARIA MISIMA I Compressor I Taladro I Lijadoria I Iljadoria I Iljado						
flaidard I Lijadora I Ingletadora Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respacida clásiponibilidad de la maquinaria minima requerida (contrato de compra-venta, factura, futuo de propiedad, contrato de compra-venta, factura, futuo de propiedad, contrato o compromiso de laquiler o arrandamiento, declariación suscrita por el proveedor). El disponibilidad de la maquinaria declaruda confirme are establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTSNS", que consta ne el pliego. - OBJETIVO: Normalizar el bien pura propiciar la compra inclusiva que beneficia el osa actores de la Economia Popular y Solidaria, miero y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catalogo Electrónico. - PRECIO DE ADHESIÓN: USD 135,51 No incluye TUA. - PRECIO DE ADHESIÓN: USD 135,51 NO						
adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la manquiariaria miniar requerida (contrato de compra-venta, factura, fitulos de propiedad, contrato de compra-venta, factura, fitulos de propiedad, contrato de compra-venta, factura, fitulos de propiedad, contrato de compra-venta, formania de la miniaria del miniaria del miniaria de la miniaria del la miniaria de la miniaria de la miniaria de la miniaria de la miniaria del dela miniaria del dela miniaria del dela miniaria del dela						
inaciquinaria minima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propicidad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directemente o a través de tereros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formaltor "TABLA DE EQUIPAMIENTO V HIERRAMIENTAS", que consta en el pliego. HIERRAMIENTAS", que consta en el pliego. HIERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Le lusiva que beneficia e las estores de la Esconneira frepula y Solidaria: micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catilogo Electrónico. - PERSONAL REQUERIDO: El personal minimo requerdo para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 trabajadores en metal mecinica 2 trabajadores en de la contrada general de la cuttuda generadora de la orden de compra y se efectuará en presentación de los siguientes documentos: Factura en internaciona de la cuttuda generadora de la orden de compra y se efectuará en presentación de los siguientes documentos: Factura en internaciona de la cuttuda generadora de la orden de compra el compra de los insumesa a fabricantes nacionales - Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante: Copia de la forde de compra - Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL IEBN: El plazo para la entrega deb ien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalización de la roden de compra - Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO EL ENTREGA DEL IEBN: El plazo para la entrega deb ien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra - Comprobante de pago del IESS donde conste el personal contratante el pago del Testa de compra el conste de la presención de la orden de compra - En caso de que la orden de compra - La la capacidad de producción men						
inctura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscria por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRA MENUNYS", que cossan e el plego. HERRA MENUNYS", que cossan e el plego. Solidaria, intero y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catalogo Electrónico. PERSONAL REQUERIDO: El personal minimo requerido para la fabricación de sieto bien es de 2 personas: 2 trabajadores en metal mecanica. PRECIO DE ADHESION: USD 135.51 Noi meluye IVA. REQUESTO SPARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los tentidad generadora de la orden de compra y se efectuaria en dollares de los Estados Unidos de Norteamèrica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el provecedor catalogado - Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales: Acta de contraga-recepción definitiva a satisfacción de la inclidad couritanta. Copia de la orden de conspar y se efectuaria en doldares de los Estados Unidos de Norteamèrica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el provecedor entalogado - Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales: Acta de contraga-recepción definitiva a satisfacción de la entidad de contragas recepción definitiva a satisfacción de la entidad de contragas recepción definitiva a satisfacción de la entidad de contragas recepción definitiva a satisfacción de la entidad de compra del bies será de hasta treinta disa; (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). Los tiempos de entrega podrán modificarase, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y y elevorion de la orden de compra (estado revisado). Los tiempos de entrega podrán modificarase, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y el proveedor. Se podrán realizar entregas portun de le entrega podrán del del entrega de considerad ne escari						
o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terveros, verificará la disponibilidad de la maquimaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el piego. OBIETTO, Normalizar el bien para propicir la compra indistivos que beneficie a los actores de la ficunomia "Popular y del Catalogo, Electrónico. - PERSONAL REQUERIDO: El personal minimo requerido para la fabricación de sets beine se de 2 personas: 2 trabajadores en metal mecianica - PRECIO DE ADIESIÓN: USD 135,51 No incluye IVA - REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizariam con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuaria en disease de la compara de la fortación de sets beine se Morteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Fatura de la compra de los insumos a fabricanies nacionales: Fatura de compra de los insumos a fabricanies nacionales: Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. TIEMPO DE DENTRIGAD PLE IEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta dias (OD, contados a partir de la formalización de la orden de compra : Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. TIEMPO DE DENTRIGAD PLE IEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta dias (OD, contados a partir de la formalización de la orden de compra : Congresso de nitrega portia modificanse, previo sucurdo expresso centre entidad contratante; y pervoyedor. Se sourdo expresso entre entidad contratante y proveedor provincio de la de de compra entre a del compra de entrega portia medicanie de que la orden de compra : En caso de que la orden de compra : En caso de que la orden de compra : En caso de que la orden						
SERCOP directamente o a ravés de terceros, verificarà la disponibilidad de la maquiariar de declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - OBJETIVO: Normalizar el bien para propiciar la compra inclusiva que beneficia el aos ectores de la Economia Popular y Solidariz, micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catalogo Electrónico. - PERSONAL REQUEN bien es de 2 personas: - PRECIO DE ADHESION: USD 135.31 No incluye IVA - REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la ordine de compra y se efectuará en diolares de los Siguientes documentos: - Factura entidad generadora de la ordine de compra y se efectuará en diolares de los Siguientes documentos: - Factura entidad por el proveedor catalogado: - Copia de factura de compra de los siguientes documentos: - Factura entidad por el proveedor catalogado: - Copia de factura de compra de los siguientes documentos: - Factura entidad por el proveedor catalogado: - Copia de factura de compra de compra de la compra de compra de la com						
disponibilidad de la maquimaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HIERRAMIENTAS", que consta en el piego. OBJETIVO Normalizar el bien para propiciar la compra inclusiva que beneficie a los actores de la Economia Popular y Soldarias micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catalogo Electrónico. PERSONAR REQUIRIDO: El personal mínimo requerido para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 trabajadores en metal mecanica. PERCITO DE ADIESTON. SIS 155.15 in cintuye IVA. PRECITO DE ADIESTON. SIS 155.15 in cintuye IVA. PRESONAR INCLUSION.						
en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el piego. O DISTITVO: Normalizar el bien para propiciar la compra inclusiva que beneficia el ao sectores de la Economia Popular y Solidaria; miero y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catalogo Electrónico. - PERSONAL REQUERIDO: El personal mínimo requerido para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 para la fabricación de la compa y se efectuará en didiares de los Stados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: 3 para la presentación de la compa y se efectuará en didiares de los Stados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: 4 para la provendor catalogado: 4 copira de la provendor catalogado: 5 copira de la menta sensonales: 5 partir de la formaticación de la midad contratante y provendor. 5 partir de la formatización de la orden de compra (estado revisado). 5 partir de la formatización de la orden de compra (estado revisado). 5 partir de la formatización de la orden de compra (estado revisado). 6 partir rela partir de la provendor estado revisado). 7 partir de la formatización de la orden de compra (estado revisado). 8 partir de la provendor en le provendor y la entidad contratante generadora de la orden de compra . 8 partir de la provendor en la partir de la provendora de la provendora de la provendora de la producción mensual del provendora. El provendora el provendora el personal de la producción mens						
HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. OBBETIVO Normalizar el bien para propieira la compra inclusiva que beneficie a los actores de la Economia Popular y Solidaria; micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catálogo Electrónico. PERSONAL REQUERIDO: El personal minimo requerido para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 trabajadores en metal mechine: PRECIO DE ADHESIÓN: USD 135,51 No incluye IVA REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN. Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la didares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado · Copo in de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales · Acta de entrega-receptión definitiva a satisfacción de la entidad contratante · Copia de la orden de compra · Comprobante de pago del IESS donde conste el personal TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de Desir pos de rario de compra · Comprobante de pago del IESS donde conste el personal TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treita dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra · Condira nedizar entrega a Debien pos de entrega podrán modificares, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveador . Se podrán modificares, previo acuerdo expreso entre entidad contratande y proveador. Se podrán modificares, previo producción mentios acuerdo entrega previatament estado de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mentios acuerdo entrega previatament estado de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mentios acuerdo entre la rentidad contratante, d'urante la claboración del bien y de considerario necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien TRANSPORTE: — El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye disto rubros el la costo de transport						
inclusiva que beneficia e los actores de la Economia Popular y Solidaria; micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catilogo Electrónico. - PERSONAL REQUERIDO: El personal mínimo requerido para la fabricación de éste bein es de 2 personas: 2 trabajadores en metal mecánica - PRECIO DE ADHESIOS: USD 135,51 No incluye IVA - REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en didares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura entida por el provecedor catalogado - Copia de factura de contratante provecedor catalogado - Copia de factura de contratante compresa de la contratante contratante compresa de la contratante compresa de la contratante contratante provendor catalogado - Copia de la orden de compra : Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El Plazo para la entrega del bien será de hasta treinta disa (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra : catalogado - Copia de la contratante y provecedor : Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al ernoagenam de entrega previamente establecido de mutto acuerdo entre el provecedor y la entidad contratante y provecedor, el pazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entrega doria ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el provecedor, el pazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el provecedor, el pazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerari						
inclusiva que beneficie a los actores de la Economia Popular y Solidaria micro y pequelas empresa, arteansou EUFS dentro del Catalogo Electrónico. - PERSONAL REQUERIDO: El personal mínimo requerido para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 trabajadores en metal mecañica - PRECIO DE ADHESION: USD 135,51 No incluye IVA - REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y es efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor catalogado - Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales - Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante copia de la compra de los insumos a fabricantes nacionales - Comprobante de pago del IESS donde conste el personal TIEMPO DE ENTRECA DEL BIEN: - El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta días (30), contados a patrir de la formalización de la orden de compra - Comprobante de pago del IESS donde constantes previos acuerdo exprese entre entidad contratante y proveedor . Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipuldos, conforme al erronogama de entrega previaneme establecido de mutuo acuerdo expresa med entrega previaneme establecido de mutuo acuerdo expresa en el plazo de acuerdo expresa nacional del provocedor el plazo de acuerdo expresa modernador de la orden de compra - En caso de que la orden de compra estande de compra estado de la del de compra estado de la del de compra estado de la del del compra de acuerdo estado de la condidad contratante y el provocedor el plazo de acuerdo entre la entidad contratante y el provocedor el plazo de serio de la condidad contratante y el provocedor el plazo de serio de la condidad del mismo el considerar los escensios, podrá realizar visitas técnicas al provocedo para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien y de costo incluyé estos ru						
Solidaria; micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catálogo Electrónico. - PERSONAL REQUERIDO: El personal minimo requerido para la fabricación de éste bein es de 2 personas: 2 trabajadores en metal mecánica - PERCIO DE ADHESIÓN: USD 135.51 No incluye IVA - REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestrai de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuaria en didiares de los Stados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el provecedor catalogado · Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales · Acta de entrega-reception definitiva a satisfacción de la entidad contratante · Copia de la orden de compra · Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de bien será de hasta treita días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra · Comprobante los residos donte conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treita días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra · Centados a partir de la formalización de la orden de compra cetado revisado). - Los tiempos de entrega podria modificares, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y provecdor. Se podria realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al eronograma de entrega previamente establecido de mutto acuerdo entre el provecedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra se inferior a la capacidad de producción mensual del provecedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, pervio mutto acuerdo entre la entidad contratante y el provecedor. El provecedor garantizar la entrega oportuna del bien en la biotación acordada. La entidad contratante, y el provecedor del bien en de compra verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE:						
del Catalogo Electrónico. PERSONAL REQUERIDO: El personal minimo requerido para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 trabajadores en metal mecanica a: 1 personal minimo requerido para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2 PRECIO DE ADHESIÓN: USD 13,5,51 No incluye IVA REQUISTOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se fectuará en diólares de los Sistados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales: Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante Copia de la orden de compra : Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. TIEMPO DE ENTRIEGA DEL HEIN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra : Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. TIEMPO DE ENTRIEGA DEL HEIN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra : Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforma el cronograma de entrega perviamente establecido de mituo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generador de la orden de compra. En caso de que la orden de compra se inferior a la capacidad de producción mensata del proveedor (e) elpazo de attrega pedría ser anticipado a lo establecido, pervio minusto acuerdo entre la regularizar vistas esta del participado a lo establecido, pervio minusto acuerdo entre la regularizar vistas esta del participado a lo establecido, pervio minusto acuerdo entre la regularizar vistas securidada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerad ne cesario, podrá realizar vistas securidad el prevente de peda proveedor, el peda de tente de compra se esta de la mode a la paresan Eni						
- PERSÖNAL REQUERIDO: El personal minimo requerido para la fabricación de éste bien se de 2 personas: 2 trabajadores en metal mecánica - PRECIO DE ADHESÍON; USD 135,51 No incluye IVA - REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado · Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales · Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante · Copia de la orden de compra · Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hast treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). - Los tiempos de entrega portám modificares, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutus o aucredo centre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra se intere de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutus oucredo centre el proveedor garantizar al entrega oportuma del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, quarante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desessiba, estará a cargo del proveedor, el plazo de entrega podría ser entrega podría podría personario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien en le orde el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndo						
Inabajadores en metal mecánica PRECIO DE ADHESIÓN: USD 135.51 No incluye IVA PRECIO DE ADHESIÓN: USD 135.51 No incluye IVA Pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales - Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratuate. Copia de la orden de compra - Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estador evisado). Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al eronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría per producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría ser articipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien. TRANSPORTE:—El transporte, estiba y desestiba,						
. PRECIO DE ADHESIÓN: USD 135,51 No incluye IVA REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el provecdor catalogado · Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales: Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante · Copia de la orden de compra • Comprobante de pago del IESS donde conste el personal TIEMPO DE ENTREGO JEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo neuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas portaines o totales, anties del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo aucerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. El ra caso de que la orden de compra se inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportama de bien en la biocación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluído en el precio de adhesión de la presente ficha, el velículo e el que se transporte el bien, deberá precautatar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y plovo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vectora poriados bora de la de	para la fabricación de éste bien es de 2 personas: 2					
- REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. Copia de la orden de compra Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (stado revisado). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al eronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante y el proveedor, el pazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la proveedor el pazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipados a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor para verificar el cumplimiento	trabajadores en metal mecánica					
pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales — Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante — Copia de la orden de compra — Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrân realizar entrega pareilase totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuma del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, de proveedor. El proveedor entre la entidado contratante y el proveedor. El proveedor entre la entidado contratante y el proveedor. El proveedor entre la entidado contratante y el proveedor. El proveedor entre la entidado contratante y el proveedor. El proveedor entre la entidado contratante y el proveedor. El proveedor entre la entidado contratante y el proveedor entre la entidado contratante y el proveedor. El proveedor entre la entidado entre la entrega oportuma del bien en la ubicación del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas tecinicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: — El transporte, estiba y desestiba, estará	- PRECIO DE ADHESIÓN: USD 135,51 No incluye IVA					
entidad generadora de la orden de compra y se efecturar en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante Copia de la orden de compra - Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutua ocuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra : En caso de que la orden de compra es inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor. El proveedor garantizará la entrega opotram ad el bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: — El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte esti incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precauclar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo. Iluvia y otras contaminaciones que puedan degradra la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores de los seguridad. Cuanto a docum de cura porpalos do para solata. 'Cafas de seguridad .	- REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los					
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado · Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales · Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante · Copia de la orden de compra · Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. · Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. · En caso de que la orden de compra cantiferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podrán ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor: El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. · La entidad contratante y el proveedor mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. · La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técinicas al proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la respectificaciones del bien TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehícu	pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la					
presentación de los siguientes documentos: É factura emitida por el proveedor catalogado Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante Copia de la orden de compra (Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sinférior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehiculo en el que se transporte el bien, deberá precaulear que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvía y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dador de gradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor del degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E DENTIFICACIÓN: El proveedor del degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL						
emitida por el proveedor catalogado · Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales · Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante · Copia de la orden de compra · Comprobante de pago del ESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El Jelazo para la entrega del bien será de hasta treita dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor · Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante contratante que renadora de la orden de compra. · En caso de que la orden de compra. · En caso de que la orden de compra sea inférior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor · El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. · La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. · - TRANSPORTE: · El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros · El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehiculo en el que se transporte el bien, deberá precatelar que lleguen en buen estado, protegiñadolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo · UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará as us trabajadores de be ser en lo posible de lama o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrilica · Botas de seguridad · Guantes de cuero apposidos para soldar · Cafas de segur						
compra de los insumos a fabricantes nacionales · Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante · Copia de la orden de compra · Comprobante de pago del IESS donde conste el personal TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: · El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalizacción de la orden de compra (estado revisado). · Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. · Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. · En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. · El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. · La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: · El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precaultar que lleguen en buen estado, protegióndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dará a sus trabajadores deb es ere no posible de lano a olgodo (rupa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrilica. · Botas de seguridad · Guantes de cuero apropiados para soldar · Gafas de seguridad ·						
entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante : Copia de la orden de compra : Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante perneadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra se an inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratanta y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubiscación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvía y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El provecdor dotará a sus trabajadores de bes se en lo posible de lama o algodón (ropa vaquera) y en el caso partícular del soldador no utilizará ropa acrilica. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad.						
contratante · Copia de la orden de compra · Comprobante de pago del LESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). - Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra · En caso de que la orden de compra se inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor . El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante vienta de la devinar la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente fisha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvía y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dordará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores de los seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado, revisado). Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el vietto y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debes er en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrilica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
entrega del bien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra se an inferio ra la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvi a y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores de los elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores de los elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores de los celementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores de los celementos básicos de vestimenta utilizada por los trabajadores de los celementos básic	1 .					
entrega del bien será de hasta treinta dias (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehiculo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvi a y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrifica. · Botas de seguridad ·						
de la formalización de la orden de compra (estado revisado). Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: — El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrilica. · Botas de seguridad · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega portuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerario necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polyo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los es ren lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrilica. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad.						
acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrilica. Botas de seguridad . Guantes de cuero apropiados para soldar. 'Gafas de seguridad . Guantes de cuero apropiados para soldar. 'Gafas de seguridad .						
podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debes ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad . Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad .						
estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo UNIFORMES DE PERSONAL EI DENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debes er en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrilica. · Botas de seguridad · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·	1 21					
establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inférior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvía y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrilica. · Botas de seguridad · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
contratante generadora de la orden de compra. En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del provecdor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor . El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrilica. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad ·						
que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad.						
producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad ·						
ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad ·						
entidad contratante y el proveedor. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad .						
acordada. · La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·	garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación					
técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. - TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·	acordada. La entidad contratante, durante la elaboración					
especificaciones del bien. - TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·	del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas					
- TRANSPORTE: - El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·	técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las					
estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros - El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo - UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad						
- UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
básicos de vestimenta, según la función que realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
soldador no utilizará ropa acrílica. · Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·						
Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad						
1 antana de sorieta. Orejetas o tapones adultivos iviascarina						
	1 antana de soldar. Orejeras o tapones auditivos ividscalina					1

Subtotal	44.722,0800
Impuesto al valor agregado (15%)	6.708,3120
Total	51.430,3920

Número de Items	472
Total de la Orden	51.430,3920

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:44:14

	ORDEN DE COM	PRA POR C	CATÁLOGO ELE	CTRÓNIC	CO				
Orden de compra:	CE-20240002752016	Fecha de emisión:	27-11-2024	Fecha de aceptación	n: 28-11-2024	ļ			
Estado de la orden:	Revisada								
	D A	ATOS DEL I	PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:			060398912	0001			
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	monicanalilinge(a) om all com a monicanalilinge(a) om all com								
Teléfono:	0987188417 032940104 0998	8492442							
Tipo de cuenta:	orros Número de cuenta:	00 Entidad	Código de la Entidad Financiera: Nombre de la Entidad Financiera: Nombre de la Entidad Financiera:						
	DATOS DI	E LA ENTII	OAD CONTRATA	NTE					
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660001840001	Teléfono:	033730880				
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Erazo	Cargo:	RECTOR UNACH	Correo electrónic	rectorado@	unach.edu.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA CRISTINA NUÑI MARTINEZ	EZ	Correo electrónico:	naty_cris_	13@hotmail.cc	om			
	Provincia: CHIMBORAZO	Cantón	: RIOBAN	ИВА	Parroquia:	VELOZ			
Dirección Entidad:	Calle: AV. ANTONIO JOSE DE SUCR	E Número	o: KM 1 1/2		Intersección:	VIA A GUANO			
	Edificio:	Departa	amento: ADQUIS	SICIONES	Teléfono:	033730880			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 8 A 13H	H00 Y DE 14H30	A 17H30					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Edwin Francisco Tello Oquendo								
Dirección de entrega:	AV. ANTONIO JOSE DE SU	JCRE KM 1	1/2 y VIA A GUA	NO, , ADQ	UISICIONES				
Observación:	LA ENTREGA DE LOS BIE DE LA ORDEN DE COMPE ELECTRÓNICO: edwin.tello	RA ING. FRA	ANCISCO TELLO	; CEL: 099	268 9331; CO	RREO			

debe estar presente un representante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe notificarse en los términos y condiciones establecidas en el art.319 del RGLOSNCP.

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.



Firmado electrónicamente por GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Persona que autoriza

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3812200338	FABRICACIÓN DE PUPITRE UNIVERSITARIO - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de los pupitres y entregar el acta de entrega-recepción al proveedor. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El administrador del contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. Es obligación de la entidad contratante realizar el estibaje de los bienes terminados desde el transporte hacia sus instalaciones - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según	710	71,7900	0,0000	50.970,9000	15,0000	58.616,5350	01 00 000 002 840103 0601 003 0000 0000		

lo detallado a continuación: ACTORES CAPACIDAD
PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS
GRUPO 1: Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 600 pupitres mensuales por cada cuadrilla (cada 4
trabajadores contratados) De 4 hasta 8 GRUPO 2: Personas
Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 1.333 pupitres
mensuales por cada cuadrilla (cada 4 trabajadores contratados)
hasta 48 GRUPO 3: Organizaciones de la Economía Popular y
Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) 2.666
pupitres mensuales por cada 4 socios De acuerdo al número de
socios Los gastos que genere la afiliación de trabajadores para justificar una mayor capacidad productiva serán de estricta
responsabilidad del proveedor participante. Son 4 o Nota 2: Para
la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de
proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar
proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda
el bien previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor, en
este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones
mínimas, con el fin de obtener pupitres totalmente homogéneos.
Nota 3: En la categoría "Servicio de Metalmecánica", se
considerará como capacidad máxima de producción la
manifestada en la oferta inicial correspondiente a los productos
publicados en el pliego. Es decir que los proveedores que
presenten manifestaciones de interés para los productos
incorporados al procedimiento CDI-SERCOP-005-2015 posteriores a los publicados, su capacidad máxima de producción
no podrá superar la capacidad inicialmente catalogada. En el caso
de que exista la necesidad de aumentar la capacidad productiva el
proveedor podrá solicitar el incremento de la capacidad
productiva, misma que deberá estar debidamente justificada.
- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN.: Los
materiales empleados en la fabricación deben reunir las
condiciones exigidas en normas y procesos tanto para la materia prima como para el producto terminado así como también la
durabilidad, resistencia y calidad. El proveedor deberá colocar
una lámina bajo el tablero de trabajo con la identificación del
proveedor catalogado, nombre, ruc, dirección y teléfono. La
materia prima será exclusivamente de origen nacional.
- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad
contratante. Los bienes deberán estar debidamente empacados
para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al
momento de la entrega. · El personal de la entidad contratante
que reciba los pupitres verificará que cada una de las unidades
cuente con las especificaciones establecidas en la presente ficha.
La entidad contratante designará a un o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el
cumplimientos de las especificaciones técnicas previo a la
recepción de los bienes. · El precio de adhesión incluye el
estibaje desde la fábrica hacia el transporte, no incluye la
desestiba al interior de las instalaciones de la entidad contratante.
- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN:
DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIA
PRIMA Las características técnicas del pupitre para estudiantes son las siguientes: - Fabricados en metal, estructura de tubo
cuadrado, asiento, espaldar y tablero en madera Tubo
metálico cuadrado de 1 pulgada, espesor de 1.5 mm -
Asiento y espaldar ergonómico curvado, de madera
contrachapado marino de 10,5mm (tres tableros de 3,5 mm de
espesor) Fijación del asiento y espaldar a la estructura
deberá realizarse con pernos avellanados cabeza lisa pasados con tuerca de 1/4 X 3/4" y con platinas de 20x20x2mm (mínimo 2
por lado) Tablero de escritorio de 15 mm filos
redondeados, fijación del tablero a la estructura deberá realizarse
con tornillo tipo estufa cabeza cilíndrica de 1/4 X ½ para asegurar
la sujeción del tablero de trabajo deberá realizarse usando un
accesorio metálico interno tipo minifix y con platinas de
20x20x2mm (mínimo 2 por lado) - Soldadura tipo MIG (cordón pulido sin rebabas) - Regatones de polipropileno
alto impacto macho-hembra - Tuerca y perno enroscable de
1/4" cabeza lisa y avellanada - Pintura electrostática
texturizada color negro RAL 9005 - Varilla lisa de 8 mm
para portalibros - Tol de 0,9 mm - Tubo redondo de 1"
espesor de 1.5 mm - Todos los tableros de madera deberán
ser únicamente en triplex sellado y lacado mate al natural.
MEDIDAS Las medidas del pupitre son las siguientes: ACABADO Todas las caras del pupitre serán regulares y
uniformes, presentarán alta regularidad de sus formas, caras
perfectamente escuadradas y paralelas, superficie lisa y bordes
redondeados (para evitar accidentes). Toda la estructura recibirá
el tratamiento de alta calidad contra la corrosión, para el secado

de la pintura se utilizara el sistema de secado al horno. El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal y madera, respetando su acabado en calidad y estética. El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. En la cara inferior del tablero de la mesa pupitre se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente.

FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad

- contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las Contra Entrega: La entidad contratante siguientes formas: podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. -Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Personal Experiencia 1 Trabajador-Metalmecánico Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación o elaboración de productos en metalmecánica 1 Trabajador-Soldador-Pintor Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden la experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación, elaboración de productos en metalmecánica. 1 Trabajador-Carpintero-Pintor Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden la experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación, elaboración de productos en metalmecánica. 1 Trabajador-Ayudante Copias de certificado(s), que respalden la experiencia de por lo menos 2 meses ayudando en la fabricación de productos en metalmecánica.
- GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de fabricación de los pupitres por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- INFRACCIONES: INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES a) En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna. Caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. b) Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra. Se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. c) En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término. Se cobrará multas hasta el 5% del valor de la orden de compra, una vez que supere este valor se procederá a terminar de manera unilateral la orden de compra y se solicitará al SERCOP la declaratoria de contratista incumplido y terminación de convenio El personal no cuenta con la maquinaria, o

herramienta suficiente para ejecutar las actividades del servicio.
Multa del 1 x 100 diario del monto total de la orden de compra
mientras persistan las condiciones de la infracción. e) El
personal no cuenta con el equipo de protección para la
fabricación de los bienes, o la credencial respectiva. Llamado de
atención por escrito hasta por dos veces, al tercer llamado de
atención multa diaria del 1 x 1000 del monto total de la orden de
compra. f) Incumplimiento en la entrega del bien en las
cantidades determinadas en la orden de compra por la entidad
contratante, de ser responsabilidad del proveedor. Multa del 1 x
1000 del monto del valor correspondiente a la cantidad de
pupitres no entregados, según lo acordado. g)
Incumplimiento en la entrega del bien en su destino final y
quedarse con la carga de forma arbitraria y unilateral, sin mediar
explicación racional o justificación aceptable. La Entidad
Contratante denunciará el hecho, cobrará multas por
incumplimiento, ejecutará las garantías, podrá terminar
unilateralmente la orden de compra, solicitará al Sercop la
terminación del Convenio Marco y declaratoria de contratista
incumplido. h) Trato grosero o soez, por parte del personal al
cliente. Llamado de atención por escrito, en caso de reincidencia
separación temporal del personal con su debido reemplazo
inmediato y multa del 1 x 1000 del monto de la orden de compra
i) Fabricación o entrega del bien bajo los efectos de bebidas
alcohólicas o sustancias sujetas a fiscalización. Separación
temporal del personal con su debido reemplazo inmediato. En
caso de reincidencia exclusión del proveedor del Catálogo
Inclusivo. j) Provocar afectaciones al inmueble de los
establecimientos educativos durante la entrega del bien como:
rotura de vidrios, tuberías de agua potable, entre otros. Descuento
por el monto equivalente al costo de reparación del inmueble
afectado. k) Incumplimiento general del servicio. Exclusión
del proveedor del Catálogo Dinámico Inclusivo
 MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la
siguiente maquinaria mínima (por cada cuadrilla de trabajadores):
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros,
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores - PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores - PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores - PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD - REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores - PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD - REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores - PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD - REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores - PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD - REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: -
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores - PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD - REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes - Factura emitida por el proveedor catalogado - Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante - Copia de la orden de compra -
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. - PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores - PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD - REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor catalogado - Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante - Copia de la orden de compra - Comprobante de pago o aviso de entrada del IESS donde conste
CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante - Copia de la orden de compra -

precio de adhesion de la presente ficha.

- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado. Tanto para la carga y descarga de pupitres hacia y desde los vehículos, se realizarán de tal manera que se evite las abolladuras y despinte de partes del bien.

establecido en base a la capacidad productiva o en proporción a los requerimientos establecidos por la entidad contratante; y, no podrá sobrepasar los 30 días calendario a partir de la generación de la orden de compra. Se podrán realizar entregas parciales de pupitres, que cumplan con todas las especificaciones y características establecidas en la presente ficha antes o después

del plazo estipulado, previa la verificación y aceptación de la entidad contratante, conforme al cronograma de entrega

precio de adhesión de la presente ficha.

previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada, el costo de transporte está incluido en el

28/11/2024, 17:44 5 de 6

- UNIFORMES DEL PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El				
proveedor proporcionará a cada trabajador como mínimo la				
siguiente ropa de trabajo e implementos de seguridad: - Pantalón				
y camisa manga larga de tela tipo jean de producción nacional,				
con el logotipo de identificación del proveedor y cintas				
reflectivas Guantes de cuero o goma e hilaza con pupos de				
neopreno (según tipo de carga, lo cual será requerido por la				
entidad contratante) Casco de seguridad de acuerdo al				
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y				
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto				
Ejecutivo 2393. El casco deberá ser de producción nacional, y el				
mismo deberá cumplir el Reglamento Técnico Reglamento				
Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 086 "Cascos de seguridad"				
Zapatos de seguridad industria de producción nacional (Zapato de				
cordón / botín punta de acero), de acuerdo al Reglamento de				
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio				
Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393.				
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la				
provisión de pupitres será determinada por el domicilio legal del				
proveedor, registrado en el RUP. La participación de los				
proveedores es a nivel provincial, excepto para la Provincia de				
Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la				
contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se				
podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar				
donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad				
contratante y proveedor				

Subtotal	50.970,9000
Impuesto al valor agregado (15%)	7.645,6350
Total	58.616,5350

Número de Items	710
Total de la Orden	58.616,5350

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:45:05

		ORDI	EN DE	COMP	RA POR CA	TÁLO	GO ELEC	TRÓNIC	0	
Orden de compra:	CE-2	20240002752	017		Fecha de emisión:	27-11	-2024	Fecha de aceptació	78-11-707	4
Estado de la orden:	Revi	isada								
				DAT	OS DEL PI	ROVEI	EDOR			
Nombre comercial:					Razón social:	GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO		RUC: 0602095036001		36001
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:		rodrigoguaman66@hotmail.com clectrónico de la empresa: Correo electrónico rodrigoguaman66@hotmail.com								
Tipo do	horros Numero 3134 Entidad			Código Entidad Financio	d 245134 Entidad		AHORRO Y CREDITO		REDITO	
			DAT	OS DE I	A ENTIDA	AD CO	NTRATAN	TE		
Entidad contratante:		VERSIDAD CHIMBORA		ONAL	RUC:	06600	001840001	Teléfono:	: 03373088	0
Persona que autoriza:	Dr. 1	Nicolay Sama	niego l	Erazo	Cargo: RECTOR UNACH Correo electrónic			rectorado(@unach.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	NAT	TALIA CRIST	ΓINA N	NUÑEZ N	IARTINEZ	Corre	eo ·ónico:	naty_cris_	_13@hotmail.c	com
	Prov	vincia: CHII	MBOR	AZO	Cantón:		RIOBAM	IBA	Parroquia:	VELOZ
Dirección Entidad:	Call	Δ•	ANTOI SUCRE	NIO JOSI	Número	:	KM 1 1/2	,	Intersección:	VIA A GUANO
	Edif	ficio:			Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 03373088					
Datos de	ı	ario de recep caderia:	oción d	e	DE 8 A 13H	100 Y I	DE 14H30 A	A 17H30		
entrega:		ponsable de 1 caderia:	recepci	ón de	Ing. Edwin	Francis	co Tello O	quendo		
Dirección de entrega:	AV.	ANTONIO J	OSE D	E SUCRI	E KM 1 1/2	y VIA 2	A GUANO,	, ADQUIS	SICIONES	
Observación:	LA (ELE estar	ORDEN DE (CTRÓNICO	COMP: edwin	RA ING. a.tello@ur entante de	FRANCISC nach.edu.ec l oferente al	O TEL Se prob momei	LO ; CEL: níbe remitir nto de la en	099 268 93 los bienes trega y rec	ADMINISTR 331; CORREO a través de me epción. Debe n	nsajería; debe

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

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA Nombre NUÑEZ MARTINEZ Erazo

	DI	ETAL	LE					
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3814019111	CASILLERO METÁLICO - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: De conformidad al punto 3.1.2 "Categorías" descrito en el Pliego del Servicio de Metalmecánica en el producto de FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA Y METAL, la capacidad de producción está clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales) de 1 a 5 empleados. Con una oferta máxima de 1000 CASILLEROS METÁLICOS. GRUPO 2: Microempresa de 6 a 9 empleados Con una oferta máxima de 1.800 CASILLEROS METÁLICOS. GRUPO 3: Pequeñas empresa de (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 CASILLEROS METÁLICOS. GRUPO 4: Organizaciones de economía popular y solidaria Organizaciones del Sector Asociativo, Cooperativo y Comunitario bajo los principios de La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. A efecto de participar en el grupo socios con máximo de 30 socios. Con una oferta máxima de 8.000 CASILLEROS METÁLICOS. Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada - CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA: El proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de metalmecánica a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de	52	592,9400	0,0000	30.832,8800	15,0000	35.457,8120	01 00 000 002 840103 0601 003 0000 0000

metalmecánica. Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas.

- CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO: El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente empacados

- CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO: El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada una de las unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.
- CONDICIONES PARTICULARES: Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo calidad. proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal, respetando su acabado en calidad y estética. Se deberá considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal Se deberán medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que La materia prima para la fabricación puedan herir a los usuarios. del mobiliario escolar deberá garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. $\dot{\cdot}$ proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos se compromete a sustituirlos por otros que cumplan con las características técnicas requeridas en la ficha técnica del producto, la mencionada restitución se la realizará en el plazo de 10 días calendario contados desde el requerimiento escrito del Administrador del Servicio, para corregir y recibirlo en perfecto estado.
- En la cara posterior superior derecha del casillero se deberá
 colocar un placa de aluminio, impresa con los datos y contacto del
 proveedor · Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico
 transparente, sellado y que se distinga claramente.
- ransparente, sellado y que se distinga claramente.

 ESPECIFICACIONES DEL BIEN: MEDIDAS REFERENCIALES EN CM LONGITUD: 1425 mm ANCHO/PROFUNDIDAD: 400 mm ALTURA: 1835 mm ECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA:
- El máximo de filas y columnas por mueble de casillero serán de 4, llegando a una totalidad de 16 casilleros. Las planchas serán de acero laminado A-36 espesor 0,9 mm tendrá esquinas reforzadas y extremos matrizados. · Las planchas perimetrales y horizontales internas se conformaran cada una sola pieza. · Las divisiones verticales internas del casillero se armaran por piezas en cada uno de los 4 niveles internos formados por las divisiones horizontales. En el espacio de cada casillero se colocará platina portacandado de 2"x1/8" espesor. · La base del casillero está conformada por cuatro patas armadas en acero laminado de 0,9mm de 11cm de altura. PUERTAS: Acero laminado 0.9mm de espesor, estructurado en forma de U, reforzamiento en su cara interior con planchas metálicas en forma de L, colocadas en sus lados verticales. Se incluirá tres cortes horizontales ubicados en la parte superior frontal de la plancha, los cuales serán prensados, servirán como ventilas del casillero. · Se realizara una perforación vertical en la plancha que servirá para permitir el paso de la platina portacandado. Las puertas se unirán a la estructura mediante bisagras 1/2 en dos acciones que estarán sujetas con puntos de suelda MIG. UNIÓN METAL: Extremos matrizados /soldadura MIG. ACABADO: Pintura electrostática y secado al horno en color definido por la entidad contratante, sobre el cual luego se aplicarán los diseños de marca país. SEGURIDAD · Incluye candado con llaves en cada casillero. USO: · Para uso de alumnos desde 8vo de EGB a 3ro de BGU, también servirá para profesores Nota: Las fotos son referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha.
- FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos por la provisión de los bienes, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de la entidad contratante generadora de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción (total o parcial) y los siguientes documentos habilitantes: Copia simple de la orden de compra y la factura emitida por el proveedor. Informe de cumplimiento del bien recibido, elaborado por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de unidades entregadas/recibidas. De ser el caso, se realizarán pagos parciales, según el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, además se incluirá una Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos. GARANTÍA Y ANTICIPO: Garantía de fiel cumplimiento.- Para
- GARANTÍA Y ANTÍCIPO: Garantía de fiel cumplimiento.- Para seguridad del cumplimento de la orden de compra y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0, 000002 por el Presupuesto Inicial del Estado de correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- El proveedor deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la proporción que se vaya

amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo.- Podrá ser de hasta el 70% del valor de la orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa presentación de la garantía que corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se liquidará al final, El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. Garantía de Técnica.- Se procederá en base a lo determinado en el literal 4.9 Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Metalmecánica en el producto de FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA Y METAL, así como, lo contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. Aplicación y vigencia de la Garantía Técnica.- La Garantía Técnica se aplicará solamente por defectos de fábrica y mala calidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia será de 2 años, contados a partir la entrega de los mismos, conforme en Acta Entrega Recepción. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la entidad contratante, para retirar y entregar los bienes. El proveedor catalogado tendrá la obligación de retirar los bienes defectuosos desde el lugar en dónde fueron entregados, a fin de que sean reemplazados o reparados según sea el caso. Esto no generará ningún costo adicional para la entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el mismo lugar en dónde fueron retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la orden de compra deberá remitir un informe técnico para aprobación de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, describiendo a detalle las razones por la cual solicita la aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, éste deberá ser notificado formalmente por medio escrito (tener constancia de la fe de recepción) del proveedor, día a partir del cual empezará a correr el término para arreglo del producto.
- INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: No. INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES 1 Retraso en la entrega del bien contratado, conforme el cronograma previamente establecido; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comunicados y justificados dentro de las 48 horas hábiles de producido el incidente, y que sean aceptados por la entidad contratante. Multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso, contado a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el bien. 2 Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para reemplazo o corrección de fallas, no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días. A partir del onceavo (11) día se cobrará una multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso en la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato La entidad contratante observando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP se dé por terminado el Convenio Marco. MAOUINARIA: · El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. El equipo técnico mínimo necesario para la fabricación del bien es: ITEM CANTIDAD Máquina soldadora 1 Taladros de pedestal 1 Amoladora 1 - NORMATIVA: El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad

inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas.

- PLANOS: Los planos podran encontranrse en las fichas tecnicas publicada en: http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/fabricacion-de-mobiliario-escolar-en-madera-y-metal-2/

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo". El mismo instrumento jurídico en su Art. 347, determina que es responsabilidad del estado asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que el estado debe garantizar la universalización de la educación en sus niveles

- PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE: El plazo de entrega de los bienes será de 30 días, siempre y cuando la orden de compra guarde relación entre la capacidad productiva del proveedor y los requerimientos de la entidad contratante. El proveedor podrá realizar entregas parciales en un plazo menor al establecido en los pliegos, siempre y cuando los bienes a ser entregados cumplan con las especificaciones y características establecidas en la presente ficha. Deberá establecerse un Cronograma de entregas parciales en mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor catalogado.

	proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha. Además el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo. VESTIMENTA DEL PERSONAL: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad. Pantalla de soldar. Orejeras o tapones auditivos.							
3812200338	FABRICACIÓN DE PUPITRE UNIVERSITARIO - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministra al proveedor catalogado el cronograma de recepción de los pupitres y entregar el acta de entrega-recepción al proveedor. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectusosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El administrador del contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. Es obligación de la entidad contratante realizar el estibaje de los bienes terminados desde el transporte hacia sus instalaciones - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los provecdores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1: Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 60 pupitres mensuales por cada cuadrilla (cada 4 trabajadores contratados) De 4 hasta 8 GRUPO 2: Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 10.33 pupitres mensuales por cada cuadrilla (cada 4 trabajadores contratados) hasta 48 GRUPO 3: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) 2.666 pupitres mensuales por cada 4 socios De acuerdo al número de socios Los gastos que genere la afiliacción de trabajadores para justificar una mayor capacidad productiva serán de estricta responsabilidad del proveedor participante. Son 4 o Nota 2: Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de provecdores de reviencias adyacentes al lugar donde se demanda el bien previo acuerdo entre entidad contratante y provecdor, en este caso la entidad deberá coordinar con todos los provecdores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas, con el fin de obtener pupitres totalment	500	71,7900	0,0000	35.895,0000	15,0000	41.279,2500	01 00 000 002 840103 0601 003 0000 0000

3,5 mm de espesor). -Fijación del asiento y espaldar a la estructura deberá realizarse con pernos avellanados cabeza lisa pasados con tuerca de 1/4 X 3/4" y con platinas de 20x20x2mm (mínimo 2 por lado). - Tablero de escritorio de 15 mm filos redondeados, fijación del tablero a la estructura deberá realizarse con tornillo tipo estufa cabeza cilíndrica de 1/4 X 1/2 para asegurar la sujeción del tablero de trabajo deberá realizarse usando un accesorio metálico interno tipo minifix y con platinas de 20x20x2mm (mínimo 2 por lado) - Soldadura tipo MIG (cordón pulido sin rebabas) - Regatones Regatones de polipropileno alto impacto macho-hembra -Tuerca y perno enroscable de 1/4" cabeza lisa y avellanada -texturizada color negro RAL 9005 - Var Pintura electrostática Varilla lisa de 8 mm para Tubo redondo de 1" espesor de Tol de 0.9 mm -Todos los tableros de madera deberán ser únicamente en triplex sellado y lacado mate al natural. MEDIDAS Las medidas del pupitre son las siguientes: ACABADO Todas las caras del pupitre serán regulares y uniformes, presentarán alta regularidad de sus formas, caras perfectamente escuadradas y paralelas, superficie lisa y bordes redondeados (para evitar accidentes). Toda la estructura recibirá el tratamiento de alta calidad contra la corrosión, para el secado de la pintura se utilizara el sistema de secado al horno. El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal y madera, respetando su acabado en calidad y estética. El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. En la cara inferior del tablero de la mesa pupitre se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente.
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante,

establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas:

Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. - Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.

- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Personal Experiencia 1 Trabajador-Metalmecánico Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación o elaboración de productos en metalmecánica 1 Trabajador-Soldador-Pintor Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden la experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación, elaboración de productos en metalmecánica. 1 Trabajador-Carpintero-Pintor Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden la experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación, elaboración de productos en metalmecánica. 1 Trabajador-Ayudante Copias de certificado(s), que respalden la experiencia de por lo menos 2 meses ayudando en la fabricación de productos en metalmecánica.
- GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de fabricación de los pupitres por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- INFRACCIONES: INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna. Caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. b) Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra. Se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del

28/11/2024, 17:45 6 de 8

valor de la orden de c	ompra, contado desde el décimo primer día de
	le los bienes materia del requerimiento hasta que
	e los mismos; es decir, que el valor por la multa
	ta la entrega de los bienes. c) En caso de que
	plazo establecido para la entrega del bien, supere
	e cobrará multas hasta el 5% del valor de la orden
	ue supere este valor se procederá a terminar de
	rden de compra y se solicitará al SERCOP la
	tista incumplido y terminación de convenio marco
	cuenta con la maquinaria, o herramienta
	ar las actividades del servicio. Multa del 1 x 100
	de la orden de compra mientras persistan las
condiciones de la infr	, 1
	fabricación de los bienes, o la credencial
	le atención por escrito hasta por dos veces, al
	nción multa diaria del 1 x 1000 del monto total de
la orden de compra. f	
	das en la orden de compra por la entidad
	ponsabilidad del proveedor. Multa del 1 x 1000
	orrespondiente a la cantidad de pupitres no
	acordado. g) Incumplimiento en la entrega del
	al y quedarse con la carga de forma arbitraria y
unilateral, sin mediar	explicación racional o justificación aceptable. La
Entidad Contratante d	lenunciará el hecho, cobrará multas por
incumplimiento, eject	utará las garantías, podrá terminar unilateralmente
	olicitará al Sercop la terminación del Convenio
Marco y declaratoria	de contratista incumplido. h) Trato grosero o
	rsonal al cliente. Llamado de atención por escrito,
	ia separación temporal del personal con su debido
	y multa del 1 x 1000 del monto de la orden de
	cación o entrega del bien bajo los efectos de
	sustancias sujetas a fiscalización. Separación
	con su debido reemplazo inmediato. En caso de
	n del proveedor del Catálogo Inclusivo. j)
	s al inmueble de los establecimientos educativos
	bien como: rotura de vidrios, tuberías de agua
	Descuento por el monto equivalente al costo de
reparación del inmuel	
	el proveedor del Catálogo Dinámico Inclusivo
	Los proveedores deberán contar con la siguiente
	por cada cuadrilla de trabajadores): CANTIDAD
	IMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas
	2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7
	2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de
	s 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2
	GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3
	veedores deberán adjuntar la documentación que
	idad de la maquinaria mínima requerida (contrato
	rura, títulos de propiedad, contrato o compromiso
	niento, declaración suscrita por el proveedor). El
	te o a través de terceros, verificará la
	naquinaría declarada conforme se establece en el DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que
consta en el pliego.	DE EQUITIONE I INDIGUISMENTIO , que
DED CONTAIL DI	
- PERSONAL: El 1	personal mínimo requerido para la fabricación de
pupitres es de 4 perso	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD. RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de la en dólares de los Estados Unidos de
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de a la presentación de los siguientes documentos: -
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo Factura emitida	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD LRA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuar Norteamérica previo - Factura emitida entrega-recepción del	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de a la presentación de los siguientes documentos: -, por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante -
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo - Factura emitida entrega-recepción del	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la la presentación de los siguientes documentos: - u por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuar in Norteamérica previo - Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal.
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuar Norteamérica previo Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la presentación de los siguientes documentos: por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo . - Factura emitida entrega-recepción del - Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN' establecido en base a	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD ARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de a la presentación de los siguientes documentos: -, por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo - Factura emitida entrega-recepción del - Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN establecido en base a requerimientos establ	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de a la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. TREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuar Norteamérica previo - Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN' establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 día:	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la la presentación de los siguientes documentos: -, por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuar Norteamérica previo Factura emitide entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN' establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrán	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá ser la capacidad productiva o en proporción de la orden realizar entregas parciales de pupitres, que
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo . - Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN' establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días: de compra. Se podrár cumplan con todas la:	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD ARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de a la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. TREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá ser la capacidad productiva o en proporción de la orden e realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo - Factura emitida entrega-recepción del - Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN - establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la la presente ficha ante:	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD ARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de a la presentación de los siguientes documentos: -, por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en so después del plazo estipulado, previa la
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo - Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN' establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la: la presente ficha ante: verificación y aceptac	personal mínimo requerido para la fabricación de mas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de la netidad generadora de la orden de la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en so después del plazo estipulado, previa la sión de la entidad contratante, conforme al
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuar Norteamérica previo - Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN' establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 día: de compra. Se podrár cumplan con todas la: la presente ficha ante: verificación y aceptac cronograma de entreg	personal mínimo requerido para la fabricación de mas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la presentación de los siguientes documentos: por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en so después del plazo estipulado, previa la a previamente establecido de mutuo acuerdo entre
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuar Norteamérica previo : Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la: la presente ficha ante: verificación y aceptac cronograma de entreg el proveedor y la enti-	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD ARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. TREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá ser calizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en se o después del plazo estipulado, previa la ción de la entidad contratante, conforme al a previamente establecido de mutuo acuerdo entre dad contratante generadora de la orden de compra.
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo - Factura emitida entrega-recepción del - Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la: la presente ficha ante: verificación y aceptac cronograma de entreg el proveedor y la enti El proveedor y la enti	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de a la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. TREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en so después del plazo estipulado, previa la a previamente establecido de mutuo acuerdo entre dad contratante generadora de la orden de compra ará la entrega oportuna del bien en la ubicación
pupitres es de 4 perso - PRECIO DE ADI - REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo - Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I - TIEMPO DE EN establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la la presente ficha ante- verificación y aceptac cronograma de entreg el proveedor y la enti El proveedor y la enti El proveedor garantiz acordada, el costo de	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD ARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. TREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá ser calizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en se o después del plazo estipulado, previa la ción de la entidad contratante, conforme al a previamente establecido de mutuo acuerdo entre dad contratante generadora de la orden de compra.
pupitres es de 4 perso PRECIO DE ADI REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuar Norteamérica previo : Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I TIEMPO DE EN' establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la la presente ficha ante: verificación y aceptac cronograma de entreg el proveedor y la enti El proveedor y la enti El proveedor garantiz acordada, el costo de de la presente ficha.	personal mínimo requerido para la fabricación de mas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en so después del plazo estipulado, previa la aión de la entidad contratante, conforme al previamente establecido de mutuo acuerdo entre dad contratante generadora de la orden de compra. ará la entrega oportuna del bien en la ubicación transporte está incluido en el precio de adhesión
pupitres es de 4 perso PRECIO DE ADI REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuar Norteamérica previo : Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I TIEMPO DE EN establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la: la presente ficha ante- verificación y aceptac cronograma de entreg el proveedor y la enti- El proveedor garantiz acordada, el costo de de la presente ficha. TRANSPORTE:	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. TREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en so después del plazo estipulado, previa la ción de la entidad contratante, conforme al a previamente establecido de mutuo acuerdo entre dad contratante generadora de la orden de compra. ará la entrega oportuna del bien en la ubicación transporte está incluido en el precio de adhesión
pupitres es de 4 perso PRECIO DE ADI REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I TIEMPO DE EN establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la: la presente ficha ante: verificación y aceptac cronograma de entreg el proveedor y la enti El proveedor garantiz acordada, el costo de de la presente ficha. TRANSPORTE: transporte hasta la dir	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de e en dólares de los Estados Unidos de a la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. TREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en so después del plazo estipulado, previa la previamente establecido de mutuo acuerdo entre dad contratante generadora de la orden de compra ará la entrega oportuna del bien en la ubicación transporte está incluido en el precio de adhesión El proveedor catalogado asumirá el costo de ección establecida por la entidad contratante para
pupitres es de 4 perso PRECIO DE ADI REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I TIEMPO DE EN establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 día: de compra. Se podrár cumplan con todas la: la presente ficha ante: verificación y aceptac cronograma de entreg el proveedor y la enti El proveedor y la enti el proveedor garantiz acordada, el costo de de la presente ficha. TRANSPORTE: transporte hasta la dir la entrega de los bien	personal mínimo requerido para la fabricación de mas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la la presentación de los siguientes documentos: -u por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en se o después del plazo estipulado, previa la previamente establecido de mutuo acuerdo entre dad contratante generadora de la orden de compra ará la entrega oportuna del bien en la ubicación transporte está incluido en el precio de adhesión El proveedor catalogado asumirá el costo de ección establecida por la entidad contratante para es dentro de la localidad en la que se hubiese
pupitres es de 4 perso PRECIO DE ADI REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuar Norteamérica previo : Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I TIEMPO DE EN' establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la la presente ficha ante- verificación y aceptac cronograma de entreg el proveedor y la enti- El proveedor y la enti- El proveedor garantie acordada, el costo de de la presente ficha. TRANSPORTE: transporte hasta la dir la entrega de los bien- catalogado. Tanto par	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se alendario a partir de la generación de la orden realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en se o después del plazo estipulado, previa la apreviamente establecido de mutuo acuerdo entre dad contratante generadora de la orden de compra. ará la entrega oportuna del bien en la ubicación transporte está incluido en el precio de adhesión El proveedor catalogado asumirá el costo de ección establecida por la entidad contratante para es dentro de la localidad en la que se hubiese a la carga y descarga de pupitres hacia y desde los
pupitres es de 4 perso PRECIO DE ADI REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo : Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I TIEMPO DE EN establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la: la presente ficha ante: verificación y aceptac cronograma de entreg el proveedor y la enti- El proveedor y la enti- El proveedor garantiz acordada, el costo de de la presente ficha. TRANSPORTE: transporte hasta la dir la entrega de los bien- catalogado. Tanto par vehículos, se realizar	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden i realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en se o después del plazo estipulado, previa la ción de la entidad contratante, conforme al a previamente establecido de mutuo acuerdo entre dad contratante generadora de la orden de compra ará la entrega oportuna del bien en la ubicación transporte está incluido en el precio de adhesión El proveedor catalogado asumirá el costo de ección establecida por la entidad contratante para es dentro de la localidad en la que se hubiese a la carga y descarga de pupitres hacia y desde los in de tal manera que se evite las abolladuras y
pupitres es de 4 perso PRECIO DE ADI REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo : Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I TIEMPO DE EN establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la: la presente ficha ante: verificación y aceptac cronograma de entreg el proveedor y la enti El proveedor garantiz acordada, el costo de de la presente ficha. TRANSPORTE: transporte hasta la dir la entrega de los bien- catalogado. Tanto par vehículos, se realizar despinte de partes del	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de e en dólares de los Estados Unidos de a la presentación de los siguientes documentos: -, por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. TREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden realizar entregas parciales de pupitres, que se especificaciones y características establecidas en se o después del plazo estipulado, previa la previamente establecido de mutuo acuerdo entre dad contratante generadora de la orden de compra ará la entrega oportuna del bien en la ubicación transporte está incluido en el precio de adhesión El proveedor catalogado asumirá el costo de ección establecida por la entidad contratante para es dentro de la localidad en la que se hubiese a la carga y descarga de pupitres hacia y desde los in de tal manera que se evite las abolladuras y bien.
pupitres es de 4 perso PRECIO DE ADI REQUISITOS PA a la partida presupues compra y se efectuará Norteamérica previo : Factura emitida entrega-recepción del Copia de la ord aviso de entrada del I TIEMPO DE EN establecido en base a requerimientos establ sobrepasar los 30 días de compra. Se podrár cumplan con todas la: la presente ficha ante: verificación y aceptac cronograma de entreg el proveedor y la enti El proveedor garantiz acordada, el costo de de la presente ficha. TRANSPORTE: transporte hasta la dir la entrega de los bien- catalogado. Tanto par vehículos, se realizar despinte de partes del	personal mínimo requerido para la fabricación de nas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores HESIÓN: \$ 71.79 USD RA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo taria de la entidad generadora de la orden de en dólares de los Estados Unidos de la presentación de los siguientes documentos: - por el proveedor catalogado - Acta de initiva a satisfacción de la entidad contratante - en de compra - Comprobante de pago o ESS donde conste el personal. FREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser la capacidad productiva o en proporción a los ecidos por la entidad contratante; y, no podrá se calendario a partir de la generación de la orden i realizar entregas parciales de pupitres, que se sepecificaciones y características establecidas en se o después del plazo estipulado, previa la ción de la entidad contratante, conforme al a previamente establecido de mutuo acuerdo entre dad contratante generadora de la orden de compra ará la entrega oportuna del bien en la ubicación transporte está incluido en el precio de adhesión El proveedor catalogado asumirá el costo de ección establecida por la entidad contratante para es dentro de la localidad en la que se hubiese a la carga y descarga de pupitres hacia y desde los in de tal manera que se evite las abolladuras y

I	proveedor proporcionará a cada trabajador como mínimo la siguiente				ı
ı	ropa de trabajo e implementos de seguridad: - Pantalón y camisa				ĺ
ı	manga larga de tela tipo jean de producción nacional, con el logotipo de				ĺ
ı	identificación del proveedor y cintas reflectivas Guantes de cuero o				Ĺ
ı	goma e hilaza con pupos de neopreno (según tipo de carga, lo cual será				ĺ
ı	requerido por la entidad contratante) Casco de seguridad de acuerdo				ĺ
ı	al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y				ĺ
ı	Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo				ĺ
ı	2393. El casco deberá ser de producción nacional, y el mismo deberá				ĺ
ı	cumplir el Reglamento Técnico Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE				ĺ
ı	INEN 086 "Cascos de seguridad" Zapatos de seguridad industria de				ĺ
ı	producción nacional (Zapato de cordón / botín punta de acero), de				ĺ
ı	acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y				ĺ
ı	Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo				ĺ
ı	2393.				ĺ
ı	ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la				ĺ
ı	provisión de pupitres será determinada por el domicilio legal del				ĺ
ı	proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es				ĺ
ı	a nivel provincial, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la				ĺ
ı	emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores				ĺ
ı	locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de				ĺ
ı	provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo				ĺ
ı	acuerdo entre entidad contratante y proveedor				Ĺ

Subtotal	66.727,8800
Impuesto al valor agregado (15%)	10.009,1820
Total	76.737,0620

Número de Items	552
Total de la Orden	76.737,0620

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:45:37

		ORDEN DE COM	PRA	POR CAT	TÁLOGO ELI	CTRÓNIC	0			
Orden de compra:	CE-2	0240002752018		Fecha de emisión:	27-11-2024	Fecha de aceptaci	/8-11-/0/	4		
Estado de la orden:										
		D A	ATO	S DEL PRO	OVEEDOR					
Nombre comercial:		ICHENO CASTILLO O GUILLERMO		Razón ocial:	Mancheno Castillo Hugo Guillermo	RUC:	06032163	18001		
Nombre del representante legal:	representante									
Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico de la empresa: Correo electrónico de la empresa:										
Teléfono:	09953	375207								
Tipo de cuenta:	norros	Número de cuenta: 39012787	Enti	ligo de la idad anciera:	210335	Nombre de Entidad Financiera:	BAN	ICO DE YAQUIL		
		DATOS D	E LA	ENTIDAI	O CONTRATA	NTE				
Entidad contratante:		VERSIDAD NACIONAL CHIMBORAZO	I	RUC:	06600018400	01 Teléfono	Teléfono: 033730880			
Persona que autoriza:	Dr. N	licolay Samaniego Erazo	(Cargo:	RECTOR UNACH	Correo electróni	Correo rectorado@unach.edu.o			
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATA	ALIA CRISTINA NUÑEZ	MA	RTINEZ	Correo electrónico:	naty_cris	s_13@hotmail.c	om		
-	Prov	incia: CHIMBORAZO		Cantón:	RIOBA	MBA	Parroquia:	VELOZ		
Dirección Entidad:	Calle: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE			Número:	KM 1	1/2	Intersección:	VIA A GUANO		
	Edifi	cio:		Departan	nento: ADQU	ISICIONES	Teléfono:	033730880		
Datos de		rio de recepción de aderia:	Ι	DE 8 A 13H	00 Y DE 14H3	0 A 17H30				
entrega:	_	onsable de recepción de aderia:	I	ng. Edwin I	Francisco Tello	Oquendo				
Dirección de entrega:	AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES									
Observación:	ORD edwir	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. FRANCISCO TELLO; CEL: 099 268 9331; CORREO ELECTRÓNICO: edwin.tello@unach.edu.ec Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería; debe estar presente un representante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe notificarse en los términos y condiciones establecidas en el art.319 del RGLOSNCP.								

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.



Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Funcionario Encargado del **Proceso**

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Nombre: NATALIA CRISTINA

Nombre: GONZALO NICOLAY **NUÑEZ MARTINEZ** SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3814019111	BASURERO INDIVIDUAL PARA AULAS Y LABORATORIO - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: De conformidad al punto 3.1.2 "Categorías" descrito en el Pliego del Servicio de Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario estudiantil (educación superior y otros), la capacidad de producción mensual está clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales, de 1 a 5 empleados) Con una oferta máxima de 1.000 BASUREROS PARA AULAS Y LABORATORIO. GRUPO 2: Microempresa (6 a 9 empleados) Con una oferta máxima de 1.800 BASUREROS PARA AULAS Y LABORATORIO. GRUPO 3: Pequeñas empresa (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 BASUREROS PARA AULAS Y LABORATORIO. GRUPO 4: Organizaciones de economía popular y solidaria. Organizaciones del Sector Asociativo, Cooperativo y Comunitario bajo los principios de La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. A efecto de participar en el grupo socios con máximo de 30 socios. Con una oferta máxima de 8.000 BASUREROS PARA AULAS Y LABORATORIO. Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada. - CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA: El proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de metalmecánica a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar camet de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar camet de certificados alborales, (acturas o contratos de trabajo; o presentar camet de certificados alborales, facturas o contratos de metalmecánica o afines. Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas. - CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO: El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se man	50	37,5500	0,0000	1.877,5000	15,0000	2.159,1250	01 00 000 002 840103 0601 001 0000 0000	

- entrega. La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada una de las unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.
- CONDICIONES PARTICULARES: Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo calidad. El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal, respetando su acabado en calidad y estética. Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuarios. La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.
- El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. En la cara inferior del basurero se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente.
- ESPECIFICACIONES DEL BIEN: BASURERO AULAS Y LABORATORIO (260mm X 360mm X 600mm) MEDIDAS REFERENCIALES EN MM ANCHO: 260 mm LARGO: 360 mm ALTURA: 600 mm ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA: -

Acero laminado espesor de 0.9 mm, bordes matrizados. - Se realizarán 2 perforaciones rectangulares en las caras más grandes del basurero (80 mm x 30 mm). Para evitar que la estructura sea cortante se deberá realizar el doblez respectivo en cada lado. Estas perforaciones permitirán tener agarre del basurero. ACABADO: - Pintura electrostática color blanco u otro color que la entidad contratante defina. UNIÓN: - Extremos matrizados y suelda MIG USO: Para uso en las áreas de laboratorio, aulas u otras áreas que la entidad contratante defina. Nota: Las fotos son referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha. - FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos por la

- FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos por la provisión de los bienes, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de la entidad contratante generadora de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción (total o parcial) y los siguientes documentos habilitantes: Copia simple de la orden de compra y la factura emitida por el proveedor. Informe de cumplimiento del bien recibido, elaborado por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de unidades entregadas/recibidas. De ser el caso, se realizarán pagos parciales, según el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, además se incluirá una Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos.

 GARANTÍA Y ANTICIPO: Garantía de fiel cumplimiento.- Para
- seguridad del cumplimento de la orden de compra y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0, 000002 por el Presupuesto Inicial del Estado de correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- El proveedor deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo.- Podrá ser de hasta el 70% del valor de la orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa presentación de la garantía que corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se liquidará al final, El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. Garantía de Técnica.-Se procederá en base a lo determinado en el literal 4.9 Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario estudiantil (educación superior y otros), así como, lo contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. Aplicación y vigencia de la Garantía Técnica.-La Garantía Técnica se aplicará solamente por defectos de fábrica y mala calidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia será de 2 años, contados a partir la entrega de los mismos, conforme en Acta Entrega Recepción. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la entidad contratante, para retirar y entregar los bienes. El proveedor catalogado tendrá la obligación de retirar los bienes defectuosos desde el lugar en dónde fueron entregados, a fin de que sean reemplazados o reparados según sea el caso. Esto no generará ningún costo adicional para la entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el mismo lugar en dónde fueron retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la orden de compra deberá remitir un informe técnico para aprobación de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado,

describiendo a detalle las razones por la cual solicita la aplicación de la
garantía técnica. Aprobado el informe, éste deberá ser notificado
formalmente por medio escrito (tener constancia de la fe de recepción) del
proveedor, día a partir del cual empezará a correr el término para arreglo del
producto.

- INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: No. INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES 1 Retraso en la entrega del bien contratado, conforme el cronograma previamente establecido; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comunicados y justificados dentro de las 48 horas hábiles de producido el incidente, y que sean aceptados por la entidad contratante. Multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso, contado a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el bien. 2 Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para reemplazo o corrección de fallas, no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días. A partir del onceavo (11) día se cobrará una multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso en la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato La entidad contratante observando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP se dé por terminado el Convenio Marco.
- MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. La maquinaria mínima necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: ITEM CANTIDAD Soldadora 1 Taladro 1 Amoladora 1
- NORMATIVA: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, establece que: "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo". El mismo instrumento jurídico en su Art. 347, determina que es responsabilidad del estado asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que el estado debe garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas.
- PLANOS: Los planos podran encontranrse en las fichas tecnicas publicada en: http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/fabricacion-demobiliario-escolar-en-madera-y-metal-2/
- mobiliario-escolar-en-madera-y-metal-2/
 PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE: El plazo de entrega de los bienes será de 30 días, siempre y cuando la orden de compra guarde relación entre la capacidad productiva del proveedor y los requerimientos de El proveedor podrá realizar entregas parciales la entidad contratante. · en un plazo menor al establecido en los pliegos, siempre y cuando los bienes a ser entregados cumplan con las especificaciones y características establecidas en la presente ficha. Deberá establecerse un Cronograma de entregas parciales en mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor catalogado. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha. Además el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan
- degradar la calidad del mismo.

 VESTIMENTA DEL PERSONAL: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad. Pantalla de soldar. Orejeras o tapones auditivos.

Subtotal	1.877,5000
Impuesto al valor agregado (15%)	281,6250
Total	2.159,1250

Número de Items	50
Total de la Orden	2.159,1250

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:46:11

5 de 5

	ORDEN DE COM	PRA POR (CATÁLOGO E	LECTRÓNI	CO				
Orden de compra:	CE-20240002752019	Fecha de emisión:	27-11-2024	Fecha de aceptació	28-11-2024				
Estado de la orden:	Revisada			·					
	DA	TOS DEL	PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	MAYORGA HERRERA JOSE EUCLIDES	RUC:	060182168	9001			
Nombre del representante legal:	representante								
Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico el jose_mayorga10@hotmail.es de la jose_mayorga10@hotmail.es de la empresa:									
Teléfono:	0982214721	_							
Tipo de cuenta:	Número de 40111022267 cuenta:	Código de Entidad Financier	244928	244928 Entidad		TIVA DE Y CREDITO SA LTDA.			
	DATOS DE	E LA ENTII	DAD CONTRA	TANTE					
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RUC:	06600018400	Teléfono	033730880				
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Erazo	Cargo:	RECTOR UNACH	Correo rectorado@unach.ed					
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA CRISTINA NUÑE MARTINEZ	EZ	Correo electrónico:	naty_cris	_13@hotmail.co	om			
	Provincia: CHIMBORAZO	Cantón	: RIOE	BAMBA	Parroquia:	VELOZ			
Dirección Entidad:	Calle: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRI	E Número	o: KM	1 1/2	Intersección:	VIA A GUANO			
	Edificio:	Departa	amento: ADQ	UISICIONES	Teléfono:	033730880			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 8 A 13I	H00 Y DE 14H	30 A 17H30					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Edwin Francisco Tello Oquendo								
Dirección de entrega:	AV. ANTONIO JOSE DE SU	CRE KM 1	1/2 y VIA A GU	JANO, , ADÇ	UISICIONES				
Observación:	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. FRANCISCO TELLO; CEL: 099 268 9331; CORREO ELECTRÓNICO: edwin.tello@unach.edu.ec Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería; debe estar presente un representante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe								

notificarse en los términos y condiciones establecidas en el art.319 del RGLOSNCP.

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.



Pipudo electrón camente per la GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Firmed electronicaments por GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Máxima Autoridad

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo

zo SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3812200338	FABRICACIÓN DE PUPITRE UNIVERSITARIO - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de los pupitres y entregar el acta de entrega-recepción al proveedor. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El administrador del contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. Es obligación de la entidad contratante realizar el estibaje de los bienes terminados desde el transporte hacia sus instalaciones - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1: Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas)	500	71,7900	0,0000	35.895,0000	15,0000	41.279,2500	01 00 000 002 840103 0601 003 0000 0000		

Hasta 600 pupitres mensuales por cada cuadrilla (cada 4	
trabajadores contratados) De 4 hasta 8 GRUPO 2: Personas	
Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 1.333 pupitres	•
mensuales por cada cuadrilla (cada 4 trabajadores contratados)	
hasta 48 GRUPO 3: Organizaciones de la Economía Popular y	
Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) 2.666	
pupitres mensuales por cada 4 socios De acuerdo al número de	
socios Los gastos que genere la afiliación de trabajadores para	
justificar una mayor capacidad productiva serán de estricta	
responsabilidad del proveedor participante. Son 4 o Nota 2: Par	a
la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de	
proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar	
proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demand	la
el bien previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor, en	i
este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores	
que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones	
mínimas, con el fin de obtener pupitres totalmente homogéneos	
Nota 3: En la categoría "Servicio de Metalmecánica", se	
considerará como capacidad máxima de producción la	
manifestada en la oferta inicial correspondiente a los productos	
publicados en el pliego. Es decir que los proveedores que	
presenten manifestaciones de interés para los productos	
incorporados al procedimiento CDI-SERCOP-005-2015	
posteriores a los publicados, su capacidad máxima de producció	n
no podrá superar la capacidad inicialmente catalogada. En el ca	
de que exista la necesidad de aumentar la capacidad productiva	
proveedor podrá solicitar el incremento de la capacidad	
productiva, misma que deberá estar debidamente justificada.	
- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN.: Los	
materiales empleados en la fabricación deben reunir las	
condiciones exigidas en normas y procesos tanto para la materia	a
prima como para el producto terminado así como también la	
durabilidad, resistencia y calidad. El proveedor deberá colocar u	ına
lámina bajo el tablero de trabajo con la identificación del	
proveedor catalogado, nombre, ruc, dirección y teléfono. La	
materia prima será exclusivamente de origen nacional.	
- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: · El proveed	or
entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad	
contratante. Los bienes deberán estar debidamente empacados	š
para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al	
momento de la entrega. El personal de la entidad contratante	
que reciba los pupitres verificará que cada una de las unidades	
cuente con las especificaciones establecidas en la presente ficha	
La entidad contratante designará a un o varios profesionales afin	nes
al presente objeto de contratación, quienes verificaran el	
cumplimientos de las especificaciones técnicas previo a la	
recepción de los bienes. El precio de adhesión incluye el	
estibaje desde la fábrica hacia el transporte, no incluye la	
desestiba al interior de las instalaciones de la entidad contratant	e.
- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN:	
DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIA	
PRIMA Las características técnicas del pupitre para estudiantes	
son las siguientes: - Fabricados en metal, estructura de tub	Ю
cuadrado, asiento, espaldar y tablero en madera Tubo	
metálico cuadrado de 1 pulgada, espesor de 1.5 mm -	.1-
Asiento y espaldar ergonómico curvado, de madera contrachapa	ıao
marino de 10,5mm (tres tableros de 3,5 mm de espesor).	
Fijación del asiento y espaldar a la estructura deberá realizarse	
con pernos avellanados cabeza lisa pasados con tuerca de 1/4 X	
3/4" y con platinas de 20x20x2mm (mínimo 2 por lado)	
Tablero de escritorio de 15 mm filos redondeados, fijación del	
tablero a la estructura deberá realizarse con tornillo tipo estufa cabeza cilíndrica de 1/4 X ½ para asegurar la sujeción del tabler	ro
de trabajo deberá realizarse usando un accesorio metálico interr	
tipo minifix y con platinas de 20x20x2mm (mínimo 2 por lado)	
Soldadura tipo MIG (cordón pulido sin rebabas) -	-
Regatones de polipropileno alto impacto macho-hembra -	
Tuerca y perno enroscable de 1/4" cabeza lisa y avellanada -	
Pintura electrostática texturizada color negro RAL 9005 -	
Varilla lisa de 8 mm para portalibros - Tol de 0,9 mm -	
Tubo redondo de 1" espesor de 1.5 mm - Todos los tablero	os
de madera deberán ser únicamente en triplex sellado y lacado	
mate al natural. MEDIDAS Las medidas del pupitre son las	
siguientes: ACABADO Todas las caras del pupitre serán regula	res
y uniformes, presentarán alta regularidad de sus formas, caras	
perfectamente escuadradas y paralelas, superficie lisa y bordes	
redondeados (para evitar accidentes). Toda la estructura recibirá	
tratamiento de alta calidad contra la corrosión, para el secado de	e la
pintura se utilizara el sistema de secado al horno. El proveedor	
garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de	
metal y madera, respetando su acabado en calidad y estética. El	
proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso	de
que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor	

tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. En la cara inferior del tablero de la mesa pupitre se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente.

- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que exista entregas parciales.
- que existan entregas parciales.
 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Personal Experiencia 1 Trabajador-Metalmecánico Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación o elaboración de productos en metalmecánica 1 Trabajador-Soldador-Pintor Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden la experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación, elaboración de productos en metalmecánica. 1 Trabajador-Carpintero-Pintor Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden la experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación, elaboración de productos en metalmecánica. 1 Trabajador-Ayudante Copias de certificado(s), que respalden la experiencia de por lo menos 2 meses ayudando en la fabricación de productos en metalmecánica.
- GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de fabricación de los pupitres por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- INFRACCIONES: INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES a) En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna. Caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. b) Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra. Se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. c) En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término. Se cobrará multas hasta el 5% del valor de la orden de compra, una vez que supere este valor se procederá a terminar de manera unilateral la orden de compra y se solicitará al SERCOP la declaratoria de contratista incumplido y terminación de convenio El personal no cuenta con la maquinaria, o herramienta suficiente para ejecutar las actividades del servicio. Multa del 1 x 100 diario del monto total de la orden de compra mientras persistan las condiciones de la infracción. e) personal no cuenta con el equipo de protección para la fabricación de los bienes, o la credencial respectiva. Llamado de atención por escrito hasta por dos veces, al tercer llamado de atención multa

diaria del 1 x 1000 del monto total de la orden de compra. f) Incumplimiento en la entrega del bien en las cantidades determinadas en la orden de compra por la entidad contratante, de ser responsabilidad del proveedor. Multa del 1 x 1000 del monto del valor correspondiente a la cantidad de pupitres no entregados, según lo acordado. g) Incumplimiento en la entrega del bien en su destino final y quedarse con la carga de forma arbitraria y unilateral, sin mediar explicación racional o justificación aceptable. La Entidad Contratante denunciará el hecho, cobrará multas por incumplimiento, ejecutará las garantías, podrá terminar unilateralmente la orden de compra, solicitará al Sercop la terminación del Convenio Marco y declaratoria de contratista incumplido. h) Trato grosero o soez, por parte del personal al cliente. Llamado de atención por escrito, en caso de reincidencia separación temporal del personal con su debido reemplazo inmediato y multa del 1 x 1000 del monto de la orden de compra Fabricación o entrega del bien bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias sujetas a fiscalización. Separación temporal del personal con su debido reemplazo inmediato. En caso de reincidencia exclusión del proveedor del Catálogo Provocar afectaciones al inmueble de los establecimientos educativos durante la entrega del bien como: rotura de vidrios, tuberías de agua potable, entre otros. Descuento por el monto equivalente al costo de reparación del inmueble Incumplimiento general del servicio. Exclusión del proveedor del Catálogo Dinámico Inclusivo

- del proveedor del Catalogo Dinamico Inclusivo

 MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima (por cada cuadrilla de trabajadores):
 CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.
- PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores
- PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD
 REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con
- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor catalogado -

Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante - Copia de la orden de compra - Comprobante de pago o aviso de entrada del IESS donde conste el personal.

- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser establecido en base a la capacidad productiva o en proporción a los requerimientos establecidos por la entidad contratante; y, no podrá sobrepasar los 30 días calendario a partir de la generación de la orden de compra. Se podrán realizar entregas parciales de pupitres, que cumplan con todas las especificaciones y características establecidas en la presente ficha antes o después del plazo estipulado, previa la verificación y aceptación de la entidad contratante, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada, el costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha.
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado. Tanto para la carga y descarga de pupitres hacia y desde los vehículos, se realizarán de tal manera que se evite las abolladuras y despinte de partes del bien.
 UNIFORMES DEL PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El
- UNIFORMES DEL PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor proporcionará a cada trabajador como mínimo la siguiente ropa de trabajo e implementos de seguridad: Pantalón y camisa manga larga de tela tipo jean de producción nacional, con el logotipo de identificación del proveedor y cintas reflectivas. Guantes de cuero o goma e hilaza con pupos de neopreno (según tipo de carga, lo cual será requerido por la entidad contratante). Casco de seguridad de acuerdo al

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393. El casco deberá ser de producción nacional, y el mismo deberá cumplir el Reglamento Técnico Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 086 "Cascos de seguridad" Zapatos de seguridad industria de producción nacional (Zapato de cordón / botín punta de acero), de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de pupitres será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel provincial, excepto para la Provincia de				
proveedores es a nivel provincial, excepto para la Provincia de				
Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la				
contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias advacentes al lugar				
donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad				
contratante y proveedor.				

Subtotal	35.895,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	5.384,2500
Total	41.279,2500

Número de Items	500
Total de la Orden	41.279,2500

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:46:43

	ORDEN DE	COMPRA	A POR C	ATÁLOGO ELE	CTRÓNIC	O			
Orden de compra:	CE-20240002752020		cha de nisión:	27-11-2024	Fecha de aceptación	28-11-2024			
Estado de la orden:	Revisada								
		DATO	S DEL P	ROVEEDOR					
Nombre comercial:		-	azón cial:	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE	RUC:	0603384250	6001		
Nombre del representante legal:		·							
Correo electrónico el representante legal:	mariajose_828@hotma	il.com ele de	orreo ectrónico la apresa:	mariajose_828@	hotmail.cor	n			
Teléfono:	032306578 098424158	7							
Tipo de cuenta:	orros Número de cuenta:	0116092 1	Código de Entidad Financier	210358	Nombre of Entidad Financier	BAN	NCO DEL HINCHA		
	DAT	OS DE LA	A ENTID	AD CONTRATA	NTE				
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RI	U C:	0660001840001	Teléfono:	033730880			
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Erazo	Ca	argo:	RECTOR UNACH	Correo electrónic	rectorado@	unach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA CRISTINA MARTINEZ	NUÑEZ		Correo electrónico:	naty_cris_	13@hotmail.co	m		
-	Provincia: CHIMBO	RAZO	Cantón:	RIOBAN	/IBA	Parroquia:	VELOZ		
Dirección Entidad:	Calle: AV. ANTO JOSE DE		Número	: KM 1 1/2	2	Intersección:	VIA A GUANO		
	Edificio:		Departa	mento: ADQUIS	SICIONES	Teléfono:	033730880		
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	de _{DI}	E 8 A 13H	00 Y DE 14H30 A	A 17H30				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Edwin Francisco Tello Oquendo								
Dirección de entrega:	AV. ANTONIO JOSE I	DE SUCRI	E KM 1 1/	2 y VIA A GUAN	IO, , ADQU	JISICIONES			
Observación:	LA ENTREGA DE LO LA ORDEN DE COM ELECTRÓNICO: edw: debe estar presente un r notificarse en los térmi	PRA ING. in.tello@ur representar	FRANCIS nach.edu.e nte del ofe	SCO TELLO; CE ce Se prohíbe remirente al momento	L: 099 268 tir los biend de la entreg	9331; CORRE es a través de m ga y recepción.	O nensajería;		

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.







SAMANIEGO ERAZO

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo

	I	DETA	LLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3812200338	FABRICACIÓN DE PUPITRE UNIVERSITARIO - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de los pupitres y entregar el acta de entrega-recepción al proveedor. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El administrador del contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. Es obligación de la entidad contratante realizar el estibaje de los bienes terminados desde el transporte hacia sus instalaciones - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1: Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 600 pupitres mensuales por cada cuadrilla (cada 4 trabajadores contratados) De 4 hasta 8 GRUPO 2: Personas Naturales o	500	71,7900	0,0000	35.895,0000	15,0000	41.279,2500	01 00 000 002 840103 0601 003 0000 0000

Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 1.333 pupitres mensuales por cada cuadrilla (cada 4 trabajadores contratados) hasta 48 GRUPO 3: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) 2.666 pupitres mensuales por cada 4 socios De acuerdo al número de socios Los gastos que genere la afiliación de trabajadores para justificar una mayor capacidad productiva serán de estricta responsabilidad del proveedor participante. Son 4 o Nota 2: Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el bien previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor, en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas, con el fin de obtener pupitres totalmente homogéneos. Nota 3: En la categoría "Servicio de Metalmecánica", se considerará como capacidad máxima de producción la manifestada en la oferta inicial correspondiente a los productos publicados en el pliego. Es decir que los proveedores que presenten manifestaciones de interés para los productos incorporados al procedimiento CDI-SERCOP-005-2015 posteriores a los publicados, su capacidad máxima de producción no podrá superar la capacidad inicialmente catalogada. En el caso de que exista la necesidad de aumentar la capacidad productiva el proveedor podrá solicitar el incremento de la capacidad productiva, misma que deberá estar debidamente justificada CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN.: Los materiales empleados en la fabricación deben reunir las condiciones exigidas en normas y procesos tanto para la materia prima como para el producto terminado así como también la durabilidad, resistencia y calidad. El proveedor deberá colocar una lámina bajo el tablero de trabajo con la identificación del proveedor catalogado, nombre, ruc, dirección y teléfono. La materia prima será exclusivamente de origen nacional CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: · El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. · Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. · El personal de la entidad contratante que reciba los pupitres verificará que cada una de las unidades cuente con las especificaciones establecidas en la presente ficha. La entidad contratante designará a un o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimientos de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. El precio de adhesión incluye el estibaje desde la fábrica hacia el transporte, no incluye la desestiba al interior de las instalaciones de la entidad contratante. CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIA PRIMA Las características técnicas del pupitre para estudiantes Fabricados en metal, estructura de tubo son las siguientes: cuadrado, asiento, espaldar y tablero en madera. metálico cuadrado de 1 pulgada, espesor de 1.5 mm espaldar ergonómico curvado, de madera contrachapado marino de 10,5mm (tres tableros de 3,5 mm de espesor). -Fijación del asiento y espaldar a la estructura deberá realizarse con pernos

avellanados cabeza lisa pasados con tuerca de 1/4 X 3/4" y con platinas de 20x20x2mm (mínimo 2 por lado). -Tablero de escritorio de 15 mm filos redondeados, fijación del tablero a la estructura deberá realizarse con tornillo tipo estufa cabeza cilíndrica de 1/4 X 1/2 para asegurar la sujeción del tablero de trabajo deberá realizarse usando un accesorio metálico interno tipo minifix y con platinas de 20x20x2mm (mínimo 2 por lado) -Soldadura tipo MIG (cordón pulido sin rebabas) -Regatones de polipropileno alto impacto macho-hembra -perno enroscable de 1/4" cabeza lisa y avellanada -Tuerca y Pintura electrostática texturizada color negro RAL 9005 -Varilla lisa de 8 mm para portalibros -Tol de 0,9 mm redondo de 1" espesor de 1.5 mm -Todos los tableros de madera deberán ser únicamente en triplex sellado y lacado mate al natural. MEDIDAS Las medidas del pupitre son las siguientes: ACABADO Todas las caras del pupitre serán regulares y uniformes, presentarán alta regularidad de sus formas, caras perfectamente escuadradas y paralelas, superficie lisa y bordes redondeados (para evitar accidentes). Toda la estructura recibirá el tratamiento de alta calidad contra la corrosión, para el secado de la pintura se utilizara el sistema de secado al horno. El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal y madera, respetando su acabado en calidad y estética. El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. En la cara inferior del tablero

de la mesa pupitre se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente.

- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas:
- Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales. FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Personal Experiencia 1 Trabajador-Metalmecánico Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación o elaboración de productos en metalmecánica 1 Trabajador-Soldador-Pintor Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden la experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación, elaboración de productos en metalmecánica. 1 Trabajador-Carpintero-Pintor Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden la experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación, elaboración de productos en metalmecánica. 1 Trabajador-Ayudante Copias de certificado(s), que respalden la experiencia de por lo menos 2 meses ayudando en la fabricación de productos en metalmecánica
- GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de fabricación de los pupitres por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- INFRACCIONES: INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES a) En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna. Caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. b) retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra. Se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. c) En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término. Se cobrará multas hasta el 5% del valor de la orden de compra, una vez que supere este valor se procederá a terminar de manera unilateral la orden de compra y se solicitará al SERCOP la declaratoria de contratista incumplido y terminación de convenio marco d) El personal no cuenta con la maquinaria, o herramienta suficiente para ejecutar las actividades del servicio. Multa del 1 x 100 diario del monto total de la orden de compra mientras persistan las condiciones de la infracción. e) El personal no cuenta con el equipo de protección para la fabricación de los bienes, o la credencial respectiva. Llamado de atención por escrito hasta por dos veces, al tercer llamado de atención multa diaria del 1 x 1000 del monto total de la orden de compra. f) Incumplimiento en la entrega del bien en las cantidades determinadas en la orden de compra por la entidad contratante, de ser responsabilidad del proveedor. Multa del 1 x 1000 del monto del valor correspondiente a la cantidad de

pupitres no entregados, según lo acordado. g) Incumplimiento en la entrega del bien en su destino final y quedarse con la carga de forma arbitraria y unilateral, sin mediar explicación racional o justificación aceptable. La Entidad Contratante denunciará el hecho, cobrará multas por incumplimiento, ejecutará las garantías. podrá terminar unilateralmente la orden de compra, solicitará al Sercop la terminación del Convenio Marco y declaratoria de contratista incumplido. h) Trato grosero o soez, por parte del personal al cliente. Llamado de atención por escrito, en caso de reincidencia separación temporal del personal con su debido reemplazo inmediato y multa del 1 x 1000 del monto de la orden Fabricación o entrega del bien bajo los efectos de compra i) de bebidas alcohólicas o sustancias sujetas a fiscalización. Separación temporal del personal con su debido reemplazo inmediato. En caso de reincidencia exclusión del proveedor del Catálogo Inclusivo. j) Provocar afectaciones al inmueble de los establecimientos educativos durante la entrega del bien como: rotura de vidrios, tuberías de agua potable, entre otros. Descuento por el monto equivalente al costo de reparación del inmueble Incumplimiento general del servicio. Exclusión del proveedor del Catálogo Dinámico Inclusivo

- c provector britains o lictasvo e deberán contar con la siguiente maquinaria mínima (por cada cuadrilla de trabajadores): CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.
- consta en el pliego.

 PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores
- PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD
- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado

Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante - Copia de la orden de compra - Comprobante de pago o aviso de entrada del IESS donde conste el personal.

- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser establecido en base a la capacidad productiva o en proporción a los requerimientos establecidos por la entidad contratante; y, no podrá sobrepasar los 30 días calendario a partir de la generación de la orden de compra. Se podrán realizar entregas parciales de pupitres, que cumplan con todas las especificaciones y características establecidas en la presente ficha antes o después del plazo estipulado, previa la verificación y aceptación de la entidad contratante, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada, el costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha.
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado. Tanto para la carga y descarga de pupitres hacia y desde los vehículos, se realizarán de tal manera que se evite las abolladuras y despinte de partes del bien.
- evite las abolladuras y despinte de partes del bien.

 UNIFORMES DEL PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor proporcionará a cada trabajador como mínimo la siguiente ropa de trabajo e implementos de seguridad: Pantalón y camisa manga larga de tela tipo jean de producción nacional, con el logotipo de identificación del proveedor y cintas reflectivas. Guantes de cuero o goma e hilaza con pupos de neopreno (según tipo de carga, lo cual será requerido por la entidad contratante). Casco de seguridad de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393. El casco deberá ser de producción nacional, y el mismo deberá cumplir el Reglamento Técnico Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 086 "Cascos de seguridad". Zapatos de seguridad industria de

producción nacional (Zapato de cordón / botín punta de acero), de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393. - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de pupitres será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel provincial, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar				
donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.				

Subtotal	35.895,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	5.384,2500
Total	41.279,2500

Número de Items	500
Total de la Orden	41.279,2500

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:48:35

	(ORDEN DE COM	PRA	POR C	ATÁLOGO E	LE	CTRÓNIC	CO		
Orden de compra:	CE-202400	002752021		ha de sión:	27-11-2024		Fecha de aceptación	28-11-2024		
Estado de la orden:	Revisada									
		DA	ATOS	S DEL P	ROVEEDOR					
Nombre comercial:			Raz soci		VINUEZA ANGEL GABRIEL		RUC:	0602114120	5001	
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:	angel_vinu	eza@hotmail.com	de l	trónico	angel_vinuez	a@:	hotmail.con	1		
Teléfono:	099130332	28 2965804 099130	3328	•						
Tipo de cuenta: Ahorros Número de 4011105088 cuenta:				digo de l tidad ianciera	244928	En	ombre de la itidad nanciera:	A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA LTDA.		
		DATOS DE	E LA	ENTID	AD CONTRA	TA	NTE			
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			RUC: 06600018		Teléfono:		033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Erazo	y Samaniego	Car	·go:	RECTOR Correo UNACH electrónico		rectorado@unach.edu.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA MARTINE	CRISTINA NUÑE Z	EΖ		Correo electrónico:		naty_cris_	13@hotmail.co	m	
	Provincia :	CHIMBORAZO		Cantón:	RIOE	BAN	ИВА	Parroquia:	VELOZ	
Dirección Entidad:	Calle:	AV. ANTONIO JOSE DE SUCR	E I	Número	: KM 1	1 1/2	2	Intersección:	VIA A GUANO	
	Edificio:]	Departa	mento: ADQ	UIS	SICIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario de mercaderi	e recepción de a:	DE	8 A 13H	00 Y DE 14H	30 A	A 17H30			
entrega:	Responsal de mercad	ole de recepción leria:	Ing.	Edwin F	Francisco Tello	o Oc	quendo			
Dirección de entrega:	AV. ANTO	NIO JOSE DE SU	CRE	KM 1 1/	2 y VIA A GU	JAÌ	NO, , ADQU	JISICIONES		
Observación:	LA ORDE ELECTRÓ debe estar	EGA DE LOS BIED N DE COMPRA IN ONICO: edwin.tello presente un represe en los términos y c	NG. F @una entant	FRANCIS ach.edu.e te del ofe	SCO TELLO : ec Se prohíbe : rente al mome	; CE rem ento	EL: 099 268 itir los bien de la entre	9331; CORRE es a través de n ga y recepción.	O nensajería;	

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.



SAMANIEGO ERAZO

Funcionario Encargado del **Proceso**

Nombre: NATALIA CRISTINA

NUÑEZ MARTINEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Erazo

Persona que autoriza

Máxima Autoridad Nombre: GONZALO NICOLAY

	I	DETA	LLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3814019111	CASILLERO METÁLICO - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: De conformidad al punto 3.1.2 "Categorías" descrito en el Pliego del Servicio de Metalmecánica en el producto de FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA Y METAL, la capacidad de producción está clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales) de 1 a 5 empleados. Con una oferta máxima de 1000 CASILLEROS METÁLICOS. GRUPO 2: Microempresa de 6 a 9 empleados Con una oferta máxima de 1.800 CASILLEROS METÁLICOS. GRUPO 3: Pequeñas empresa de (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 CASILLEROS METÁLICOS. GRUPO 4: Organizaciones de economía popular y solidaria Granizaciones del Sector Asociativo, Cooperativo y Comunitario bajo los principios de La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. A efecto de participar en el grupo socios con máximo de 30 socios. Con una oferta máxima de 8.000 CASILLEROS METÁLICOS. Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada - CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA: El	52	592,9400	0,0000	30.832,8800	15,0000	35.457,8120	01 00 000 002 840103 0601 003 0000 0000

28/11/2024, 17:48

proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de metalmecánica a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de metalmecánica. Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas.

- CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO:
- El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada una de las unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.
- CONDICIONES PARTICULARES: · empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo calidad. El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal, respetando su acabado en calidad y Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuarios. materia prima para la fabricación del mobiliario escolar deberá garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos se compromete a sustituirlos por otros que cumplan con las características técnicas requeridas en la ficha técnica del producto, la mencionada restitución se la realizará en el plazo de 10 días calendario contados desde el requerimiento escrito del Administrador del Servicio, para corregir y recibirlo en perfecto estado. En la cara posterior superior derecha del casillero se deberá colocar un placa de aluminio, impresa con los datos y contacto del proveedor · Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente, sellado y que se distinga claramente.
- ESPECIFICACIONES DEL BIEN: MEDIDAS REFERENCIALES EN CM LONGITUD: 1425 mm ANCHO/ PROFUNDIDAD: 400 mm ALTURA: 1835 mm ECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA: El máximo de filas y columnas por mueble de casillero serán de 4, llegando a una totalidad de 16 casilleros. Las planchas serán de acero laminado A-36 espesor 0,9 mm tendrá esquinas reforzadas y extremos matrizados. · Las planchas perimetrales y horizontales internas se conformaran cada una sola pieza. · Las divisiones verticales internas del casillero se armaran por piezas en cada uno de los 4 niveles internos formados por las divisiones horizontales. · En el espacio de cada casillero se colocará platina portacandado de 2"x1/8" espesor. La base del casillero está conformada por cuatro patas armadas en acero laminado de 0,9mm de 11cm de altura. PUERTAS: Acero laminado 0.9mm de espesor, estructurado en forma de U, reforzamiento en su cara interior con planchas metálicas en forma de L, colocadas en sus lados verticales. · Se incluirá tres cortes horizontales ubicados en la parte superior frontal de la plancha, los cuales serán prensados, servirán como ventilas del casillero. · Se realizara una perforación vertical en la plancha que servirá para permitir el paso de la platina portacandado. \cdot Las puertas se unirán a la estructura mediante bisagras ½ en dos acciones que estarán sujetas con puntos de suelda MIG. UNIÓN METAL: Extremos matrizados soldadura MIG. ACABADO: · Pintura electrostática y secado al horno en color definido por la entidad contratante, sobre el cual luego se aplicarán los diseños de marca país. SEGURIDAD Incluye candado con llaves en cada casillero. USO: Para uso de alumnos desde 8vo de EGB a 3ro de BGU, también servirá para profesores Nota: Las fotos son referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha.
- FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos por la provisión de los bienes, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de la entidad contratante generadora de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción (total o parcial) y los siguientes documentos habilitantes: Copia simple de la orden de compra y la factura emitida por el proveedor. Informe de cumplimiento del bien recibido, elaborado por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de unidades entregadas/

recibidas. · De ser el caso, se realizarán pagos parciales,	1	1	1 1	ĺ	l I	ĺ
según el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo						
acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, además se						
incluirá una Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos.						
- GARANTÍA Y ANTICIPO: Garantía de fiel cumplimiento						
Para seguridad del cumplimento de la orden de compra y para						
responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros,						
relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento						
de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto						
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de						
compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar						
el coeficiente 0, 000002 por el Presupuesto Inicial del Estado de						
correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo El						
proveedor deberá rendir previamente garantías por igual valor del						
anticipo que se reducirán en la proporción que se vaya						
amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras, bienes						
o servicios. Las garantías serán entregadas a través de cualquier						
forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema						
Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo						
dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo Podrá ser						
de hasta el 70% del valor de la orden de compra, si la Entidad lo						
considera pertinente, previa presentación de la garantía que						
corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece el Art.						
75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje						
restante se liquidará al final, El anticipo que la entidad contratante						
haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no						
podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. Garantía de						
Técnica Se procederá en base a lo determinado en el literal 4.9						
Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Metalmecánica en						
el producto de FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR						
EN MADERA Y METAL, así como, lo contemplado en el Art. 76						
de la LOSNCP. Aplicación y vigencia de la Garantía Técnica La						
Garantía Técnica se aplicará solamente por defectos de fábrica y						
mala calidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su						
vigencia será de 2 años, contados a partir la entrega de los						
mismos, conforme en Acta Entrega Recepción. Para la ejecución						
de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10						
días calendario, contados a partir de la notificación escrita						
generada por la entidad contratante, para retirar y entregar los						
bienes. El proveedor catalogado tendrá la obligación de retirar los						
bienes defectuosos desde el lugar en dónde fueron entregados, a						
fin de que sean reemplazados o reparados según sea el caso. Esto						
no generará ningún costo adicional para la entidad contratante.						
Los bienes deben ser devueltos en el mismo lugar en dónde fueron						
retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la						
orden de compra deberá remitir un informe técnico para						
aprobación de la máxima autoridad de la entidad contratante o su						
delegado, describiendo a detalle las razones por la cual solicita la						
aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, éste deberá						
ser notificado formalmente por medio escrito (tener constancia de						
la fe de recepción) del proveedor, día a partir del cual empezará a						
correr el término para arreglo del producto.						
- INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE						
MULTAS: No. INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES 1						
Retraso en la entrega del bien contratado, conforme el cronograma						
previamente establecido; salvo casos de fuerza mayor o caso						
fortuito debidamente comunicados y justificados dentro de las 48						
horas hábiles de producido el incidente, y que sean aceptados por						
la entidad contratante. Multa del uno por mil (1x1000) sobre el						
valor total de la orden de compra por cada día de retraso, contado						
a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el bien.						
2 Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para						
reemplazo o corrección de fallas, no es devuelto a la entidad						
contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días. A						
partir del onceavo (11) día se cobrará una multa del uno por mil						
(1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día						
de retraso en la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas llegare						
a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato La						
entidad contratante observando el procedimiento legal						
correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y						
anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP						
se dé por terminado el Convenio Marco.						
- MAQUINARIA: El proveedor será responsable de						
proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que						
se requieran para la elaboración del producto. El equipo técnico						
mínimo necesario para la fabricación del bien es: ITEM						
CANTIDAD Máquina soldadora 1 Taladros de pedestal 1						
Amoladora 1						
- NORMATIVA: El Art. 26 de la Constitución de la República						
del Ecuador, establece que "La educación es un derecho de las						
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable						
del Estado. Constituye un área prioritaria de política pública y de						
la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y						

	condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo". El mismo instrumento jurídico en su Art. 347, determina que es responsabilidad del estado asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que el estado debe garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas. - PLANOS: Los planos podran encontranrse en las fíchas tecnicas publicada en: http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/fabricacion-de-mobiliario-escolar-en-madera-y-metal-2/- PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE: El plazo de entrega de los bienes será de 30 días, siempre y cuando la orden de compra guarde relación entre la capacidad productiva del proveedor y los requerimientos de la entidad contratante. El proveedor podrá realizar entregas parciales en un plazo menor al establecido en los pliegos, siempre y cuando los bienes a ser entregados cumplan con las especificaciones y características establecidas en la presente fícha. Deberá establecerse un Cronograma de entregas parciales en mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor catalogado. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente fícha. Además el vehículo en el precio de adhesión de la presente fícha. Además el vehículo en el precio de adhesión de la presente fícha. PERSONAL: El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básico							
3812200338	FABRICACIÓN DE PUPITRE UNIVERSITARIO - ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de los pupitres y entregar el acta de entrega-recepción al proveedor. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El administrador del contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo. Es obligación de la entidad contratante realizar el estibaje de los bienes terminados desde el transporte hacia sus instalaciones - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1: Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 600 pupitres mensuales por cada cuadrilla (cada 4 trabajadores contratados) De 4 hasta 8 GRUPO 2: Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 1.333 pupitres mensuales por cada cuadrilla (cada 4 trabajadores contratados) hasta 48 GRUPO 3: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) 2.666 pupitres mensuales por cada 4 socios De acuerdo al número de socios Los gastos que genere la afiliación de trabajadores para justificar una mayor capacidad productiva serán de estricta responsabilidad del proveedor participante. Son 4 o Nota 2: Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el bien previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor, en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalle	500	71,7900	0,0000	35.895,0000	15,0000	41.279,2500	01 00 000 002 840103 0601 003 0000 0000

interés para los productos incorporados al procedimiento CDI-SERCOP-005-2015 posteriores a los publicados, su capacidad máxima de producción no podrá superar la capacidad inicialmente catalogada. En el caso de que exista la necesidad de aumentar la capacidad productiva el proveedor podrá solicitar el incremento de la capacidad productiva, misma que deberá estar debidamente justificada.

- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN.: Los materiales empleados en la fabricación deben reunir las condiciones exigidas en normas y procesos tanto para la materia prima como para el producto terminado así como también la durabilidad, resistencia y calidad. El proveedor deberá colocar una lámina bajo el tablero de trabajo con la identificación del proveedor catalogado, nombre, ruc, dirección y teléfono. La materia prima será exclusivamente de origen nacional.
- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. El personal de la entidad contratante que reciba los pupitres verificará que cada una de las unidades cuente con las especificaciones establecidas en la presente ficha. La entidad contratante designará a un o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimientos de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. El precio de adhesión incluye el estibaje desde la fábrica hacia el transporte, no incluye la dessestiba al interior de las instalaciones de la entidad contratante.
- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIA PRIMA Las características técnicas del pupitre para estudiantes son las siguientes: -Fabricados en metal, estructura de tubo cuadrado, asiento, espaldar y tablero en madera. metálico cuadrado de 1 pulgada, espesor de 1.5 mm -Asiento y espaldar ergonómico curvado, de madera contrachapado marino de 10,5mm (tres tableros de 3,5 mm de espesor). Fijación del asiento y espaldar a la estructura deberá realizarse con pernos avellanados cabeza lisa pasados con tuerca de 1/4 X 3/4" y con platinas de 20x20x2mm (mínimo 2 por lado). -Tablero de escritorio de 15 mm filos redondeados, fijación del tablero a la estructura deberá realizarse con tornillo tipo estufa cabeza cilíndrica de 1/4 X ½ para asegurar la sujeción del tablero de trabajo deberá realizarse usando un accesorio metálico interno tipo minifix y con platinas de 20x20x2mm (mínimo 2 por lado) -Soldadura tipo MIG (cordón pulido sin rebabas) -Regatones de polipropileno alto impacto macho-hembra -perno enroscable de 1/4" cabeza lisa y avellanada Tuerca v Pintura electrostática texturizada color negro RAL 9005 -Varilla lisa de 8 mm para portalibros - Tol redondo de 1" espesor de 1.5 mm -Tol de 0,9 mm -Tubo Todos los tableros de madera deberán ser únicamente en triplex sellado y lacado mate al natural. MEDIDAS Las medidas del pupitre son las siguientes: ACABADO Todas las caras del pupitre serán regulares y uniformes, presentarán alta regularidad de sus formas, caras perfectamente escuadradas y paralelas, superficie lisa y bordes redondeados (para evitar accidentes). Toda la estructura recibirá el tratamiento de alta calidad contra la corrosión, para el secado de la pintura se utilizara el sistema de secado al horno. El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal y madera, respetando su acabado en calidad y estética. El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. En la cara inferior del tablero de la mesa pupitre se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente.
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso

que existan entregas parciales. FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Personal Experiencia 1 Trabajador-Metalmecánico Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación o elaboración de productos en metalmecánica 1 Trabajador-Soldador-Pintor Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden la experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación, elaboración de productos en metalmecánica. 1 Trabajador-Carpintero-Pintor Copias de certificado(s), o facturas emitidas a entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el proveedor y la entidad, o actas de entrega o contrato (s); que respalden la experiencia de por lo menos 6 meses en la fabricación, elaboración de productos en metalmecánica. 1 Trabajador-Ayudante Copias de certificado(s), que respalden la experiencia de por lo menos 2 meses ayudando en la fabricación de productos en metalmecánica. GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de fabricación de los pupitres por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Órgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública INFRACCIONES: INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES a) En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna. Caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de compra. b) Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra. Se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término. Se cobrará multas hasta el 5% del valor de la orden de compra, una vez que supere este valor se procederá a terminar de manera unilateral la orden de compra y se solicitará al SERCOP la declaratoria de contratista incumplido y terminación de convenio marco d) El personal no cuenta con la maquinaria, o herramienta suficiente para ejecutar las actividades del servicio. Multa del 1 x 100 diario del monto total de la orden de compra mientras persistan las condiciones de la infracción. e) El personal no cuenta con el equipo de protección para la fabricación de los bienes, o la credencial respectiva. Llamado de atención por escrito hasta por dos veces, al tercer llamado de atención multa diaria del 1 x 1000

del monto total de la orden de compra. f)

incumplido. h)

la entrega del bien en las cantidades determinadas en la orden de compra por la entidad contratante, de ser responsabilidad del proveedor. Multa del 1 x 1000 del monto del valor correspondiente a la cantidad de pupitres no entregados, según lo acordado. g) Incumplimiento en la entrega del bien en su destino final y quedarse con la carga de forma arbitraria y unilateral, sin mediar explicación racional o justificación aceptable. La Entidad Contratante denunciará el hecho, cobrará multas por incumplimiento, ejecutará las garantías, podrá terminar unilateralmente la orden de compra, solicitará al Sercop la terminación del Convenio Marco y declaratoria de contratista

cliente. Llamado de atención por escrito, en caso de reincidencia separación temporal del personal con su debido reemplazo inmediato y multa del 1 x 1000 del monto de la orden de compra i) Fabricación o entrega del bien bajo los efectos de bebidas

alcohólicas o sustancias sujetas a fiscalización. Separación temporal del personal con su debido reemplazo inmediato. En caso de reincidencia exclusión del proveedor del Catálogo Inclusivo. j) Provocar afectaciones al inmueble de los establecimientos

Trato grosero o soez, por parte del personal al

7 de 9 28/11/2024, 17:48

Incumplimiento en

educativos durante la entrega del bien como: rotura de vidrios, tuberías de agua potable, entre otros. Descuento por el monto equivalente al costo de reparación del inmueble afectado. k) Incumplimiento general del servicio. Exclusión del proveedor del Catálogo Dinámico Inclusivo

- MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima (por cada cuadrilla de trabajadores): CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA 4 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 1 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 1 compresor 7 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 2 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 2 compresores 10 máquinas soldadoras 2 máquinas trozadoras GRUPO 3 2 taladro de pedestal 3 amoladoras 3 compresores Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.
- PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de pupitres es de 4 personas que conforman una cuadrilla: 4 trabajadores
- PRECIO DE ADHESIÓN: \$ 71.79 USD
- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: Factura emitida por el proveedor catalogado -
- Acta de entrega-recepción definitiva à satisfacción de la entidad contratante Copia de la orden de compra Comprobante de pago o aviso de entrada del IESS donde conste el personal
- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo podrá ser establecido en base a la capacidad productiva o en proporción a los requerimientos establecidos por la entidad contratante; y, no podrá sobrepasar los 30 días calendario a partir de la generación de la orden de compra. Se podrán realizar entregas parciales de pupitres, que cumplan con todas las especificaciones y características establecidas en la presente ficha antes o después del plazo estipulado, previa la verificación y aceptación de la entidad contratante, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada, el costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado. Tanto para la carga y descarga de pupitres hacia y desde los vehículos, se realizarán de tal manera que se evite las abolladuras y despinte de partes del bien.
- UNIFORMES DÉL PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor proporcionará a cada trabajador como mínimo la siguiente ropa de trabajo e implementos de seguridad: Pantalón y camisa manga larga de tela tipo jean de producción nacional, con el logotipo de identificación del proveedor y cintas reflectivas. Guantes de cuero o goma e hilaza con pupos de neopreno (según tipo de carga, lo cual será requerido por la entidad contratante). Casco de seguridad de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393. El casco deberá ser de producción nacional, y el mismo deberá cumplir el Reglamento Técnico Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 086 "Cascos de seguridad". Zapatos de seguridad industria de producción nacional (Zapato de cordón / botín punta de acero), de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de pupitres será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel provincial, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.

Subtotal	66.727,8800
Impuesto al valor agregado (15%)	10.009,1820
Total	76.737,0620

Número de Items	552
Total de la Orden	76.737,0620

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:49:05

	ORDI	EN DE C	OMPR	A POI	R CATÁLO	OGO EI	LECTRÓNI	CO	
Orden de compra:	CE-20240002	752022	Fecha emisi		27-11-202	24	Fecha de aceptación:	28-11-2024	
Estado de la orden:	Revisada								
			DAT	OS DE	L PROVE	EDOR			
Nombre comercial:	VITERI BUR JUAN ALBEI		Razón social:		R1 (`•		RUC:	0602658148001	
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante jviteri38@gmail.com de la jviteri38@gmail.com								
Teléfono:	0984636005								
Tipo de cuenta: Ahorros Número de 062071411 cuenta:			41100	Código de la Entidad 245134 Financiera:			Nombre de la Entidad CREDITO CHIBULEO LTDA.		
	I	DATOS	S DE I	A ENT	TIDAD CO	ONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	UNIVERSIDA NACIONAL I CHIMBORAZ	DE	RUC	:	06600018	340001	Teléfono:	033730880	
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Samaniego Er	azo	Cargo):	RECTOR UNACH	_	Correo electrónico	rectorado@i	ınach.edu.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA CR MARTINEZ	RISTINA	NUÑE	NUÑEZ Correo electrónico:		naty_cris_13@hotmail.com		n	
	Provincia: C	CHIMBOI	RAZO	Cantó	n:	RIOBA	MBA	Parroquia:	VELOZ
Dirección Entidad:	Calle: Jo	V. ANTO OSE DE UCRE	NIO	Núme	ro:	KM 1 1	1/2	Intersección:	VIA A GUANO
	Edificio:			Depar	tamento:	ADQU	ISICIONES	Teléfono:	033730880
Datos de entrega:	Horario de ro de mercaderi	-	DE 8	A 13H(00 Y DE 14	4H30 A	17H30		
	Responsable de recepción de Ing. Edwin Francisco Tello Oquendo mercaderia:								

Dirección de entrega:	AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES
Observación:	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. FRANCISCO TELLO; CEL: 099 268 9331; CORREO ELECTRÓNICO: edwin.tello@unach.edu.ec Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería; debe estar presente un representante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe notificarse en los términos y condiciones establecidas en el art.319 del RGLOSNCP.

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

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.

3814019111	BASURERO INDIVIDUAL PARA BAÑOS - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: De conformidad al punto 3.1.2 "Categorías" descrito en el Pliego del Servicio de Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario estudiantil (educación superior y otros), la capacidad de producción mensual está clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales, de 1 a 5 empleados). Con una oferta máxima de 1.000 BASUREROS PARA BAÑOS. GRUPO 2: Microempresa (6 a 9 empleados). Con una oferta máxima de 1.800 BASUREROS PARA BAÑOS. GRUPO 3: Pequeñas empresas (10 hasta 49 o más empleados). Con una oferta máxima de 4.000 BASUREROS PARA BAÑOS. GRUPO 4: Organizaciones de economía popular y solidaria Organizaciones del Sector Asociativo, Cooperativo y Comunitario bajo los principios de La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. A efecto de participar en el grupo socios con máximo de 30 socios. Con una oferta máxima de 8.000 BASUREROS PARA BAÑOS. Los Artesanos podrán pertencer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada. - CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA: El proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de metalmecánica a través de certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o afines. Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas. - CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO: - El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad competencia sasociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas. - CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO: - El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad competencia sociadas a este servicio, avalada por la entidad competencia sociadas esta estencia previo a la recepción de los bienes. - El proveedor entreg	60	27,2900	0,0000	1.637,4000	15,0000	1.883,0100	01 00 000 002 840103 0601 001 0000 0000
	Para uso en las áreas de baños u otras áreas que la entidad contratante defina. Nota: Las fotos son referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha. - FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Los							
	pagos por la provisión de los bienes, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de la entidad contratante							

1 1 1 1 1 1 6 6 7 7171 1 1	1		ı	1	I I	i i
generadora de la orden de compra, en efectivo (dólares de los						
Estados Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del						
Acta de Entrega Recepción (total o parcial) y los siguientes						
documentos habilitantes: - Copia simple de la orden de compra						
y la factura emitida por el proveedor Informe de						
cumplimiento del bien recibido, elaborado por el						
Administrador de la orden de compra donde conste el registro						
del número de unidades entregadas/recibidas. De ser el						
caso, se realizarán pagos parciales, según el Cronograma de						
entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la						
entidad contratante y el proveedor, además se incluirá una						
Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos.						
- GARANTÍA Y ANTICIPO: Garantía de fiel						
cumplimiento Para seguridad del cumplimento de la orden de						
compra y para responder por las obligaciones que contrajeren a						
favor de terceros, relacionados con el contrato, el						
adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato,						
rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por						
ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto						
del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0, 000002						
por el Presupuesto Inicial del Estado de correspondiente						
ejercicio económico. Garantía por Anticipo El proveedor						
deberá rendir previamente garantías por igual valor del						
anticipo que se reducirán en la proporción que se vaya						
amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras,						
bienes o servicios. Las garantías serán entregadas a través de						
cualquier forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica						
del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán						
devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma						
ley. El anticipo Podrá ser de hasta el 70% del valor de la						
orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa						
presentación de la garantía que corresponda, la que deberá						
rendirse conforme lo establece el Art. 75 de la LOSNCP. En						
caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se liquidará						
al final, El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al						
proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser						
destinado a fines ajenos a esta contratación. Garantía de						
Técnica Se procederá en base a lo determinado en el literal						
4.9 Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de						
Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario						
estudiantil (educación superior y otros), así como, lo						
contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. Aplicación y						
vigencia de la Garantía Técnica La Garantía Técnica se						
aplicará solamente por defectos de fábrica y mala calidad de						
materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia será						
de 2 años, contados a partir la entrega de los mismos,						
conforme en Acta Entrega Recepción. Para la ejecución de la						
Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10						
días calendario, contados a partir de la notificación escrita						
generada por la entidad contratante, para retirar y entregar los						
bienes. El proveedor catalogado tendrá la obligación de retirar						
los bienes defectuosos desde el lugar en dónde fueron						
entregados, a fin de que sean reemplazados o reparados según						
sea el caso. Esto no generará ningún costo adicional para la						
entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el						
mismo lugar en dónde fueron retirados. En caso de						
incumplimiento, el Administrador de la orden de compra						
deberá remitir un informe técnico para aprobación de la						
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado,						
describiendo a detalle las razones por la cual solicita la						
aplicación de la garantía técnica. Áprobado el informe, éste						
deberá ser notificado formalmente por medio escrito (tener						
constancia de la fe de recepción) del proveedor, día a partir del						
cual empezará a correr el término para arreglo del producto.						
- INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE						
MULTAS: No. INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES 1						
Retraso en la entrega del bien contratado, conforme el						
cronograma previamente establecido; salvo casos de fuerza						
mayor o caso fortuito debidamente comunicados y justificados						
dentro de las 48 horas hábiles de producido el incidente, y que						
sean aceptados por la entidad contratante. Multa del uno por						
mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por						
cada día de retraso, contado a partir del día siguiente de la						
fecha que se debió entregar el bien. 2 Si el mobiliario que ha						
sido entregado al proveedor para reemplazo o corrección de						
fallas, no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo						
máximo establecido de diez (10) días. A partir del onceavo						
(11) día se cobrará una multa del uno por mil (1x1000) sobre						
el valor total de la orden de compra por cada día de retraso en						
la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas llegare a superar						

2914010111	el cinco por ciento (5%) del valor del contrato La entidad contratante observando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP se de por terminado el Convenio Marco. - MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. La maquinaria mínima necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: ITEM CANTIDAD Soldadora 1 Taladro 1 Amoladora 1 - NORMATIVA: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, establece que: "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo". El mismo instrumento jurídico en su Art. 347, determina que es responsabilidad del estado asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que el estado debe garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas. - PLANOS: Los planos podran encontranrse en las fichas tecnicas publicada en: http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/fabricacion-de-mobiliario-escolar-en-madera-y-metal-2/2 - PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE: El plazo de entrega de los bienes será de 30 días, siempre y cuando la orden de compra guarde relación entre la capacidad productiva del proveedor podrá realizar entregas parciales en un ulazo menor al establecido en los plieg	50	27.5500	0.0000	1 977 5000	15,0000	2 150 1250	0100
3814019111	BASURERO INDIVIDUAL PARA AULAS Y LABORATORIO - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: De conformidad al punto 3.1.2 "Categorías" descrito en el Pliego del Servicio de Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario estudiantil (educación superior y otros), la capacidad de producción mensual está clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales, de 1 a 5 empleados) Con una oferta máxima de 1.000 BASUREROS PARA AULAS Y LABORATORIO. GRUPO 2: Microempresa (6 a 9 empleados) Con una oferta máxima de 1.800 BASUREROS PARA AULAS Y LABORATORIO. GRUPO 3: Pequeñas empresa (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 BASUREROS PARA AULAS Y LABORATORIO. GRUPO 4: Organizaciones de economía popular y solidaria Organizaciones del Sector Asociativo, Cooperativo y Comunitario bajo los principios de La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del	50	37,5500	0,0000	1.877,5000	15,0000	2.159,1250	01 00 000 002 840103 0601 001 0000 0000

Sector Financiero Popular y Solidario. A efecto de participar en el grupo socios con máximo de 30 socios. Con una oferta máxima de 8.000 BASUREROS PARA AULAS Y LABORATORIO. Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada.

- CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA: El proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de metalmecánica a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o afines.

certificaciones antes mencionadas.
- CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO:

Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las

- El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante.

 Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega.

 La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes.

 El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada una de las unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.
- CONDICIONES PARTICULARES: · Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal, respetando su acabado en calidad v estética. Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir La materia prima para la fabricación de a los usuarios. · mobiliario deberá garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario. contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado.
- En la cara inferior del basurero se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor.

 Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente.

 ESPECIFICACIONES DEL BIEN: BASURERO AULAS
- Y LABORATORIO (260mm X 360mm X 600mm) MEDIDAS REFERENCIALES EN MM ANCHO: 260 mm LARGO: 360 mm ALTURA: 600 mm ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA: -Acero laminado espesor de 0.9 mm, bordes matrizados. -Se realizarán 2 perforaciones rectangulares en las caras más grandes del basurero (80 mm x 30 mm). Para evitar que la estructura sea cortante se deberá realizar el doblez respectivo en cada lado. Estas perforaciones permitirán tener agarre del basurero. ACABADO: -Pintura electrostática color blanco u otro color que la entidad contratante defina. UNIÓN: -Extremos matrizados y suelda MIG USO: Para uso en las áreas de laboratorio, aulas u otras áreas que la entidad contratante defina. Nota: Las fotos son referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha.
- FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos por la provisión de los bienes, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de la entidad contratante generadora de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción (total o parcial) y los siguientes documentos habilitantes: Copia simple de la orden de compra y la factura emitida por el proveedor. Informe de cumplimiento del bien recibido, elaborado por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de unidades entregadas/recibidas. De ser el caso, se realizarán pagos parciales, según el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, además se incluirá una Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos. GARANTÍA Y ANTICIPO: Garantía de fiel
- GARANTÍA Y ANTICIPO: Garantía de fiel cumplimiento.- Para seguridad del cumplimento de la orden de

compra y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0, 000002 por el Presupuesto Inicial del Estado de correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- El proveedor deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo.- Podrá ser de hasta el 70% del valor de la orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa presentación de la garantía que corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se liquidará al final, El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. Garantía de Técnica.- Se procederá en base a lo determinado en el literal 4.9 Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario estudiantil (educación superior y otros), así como, lo contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. Aplicación y vigencia de la Garantía Técnica.- La Garantía Técnica se aplicará solamente por defectos de fábrica y mala calidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia será de 2 años, contados a partir la entrega de los mismos, conforme en Acta Entrega Recepción. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la entidad contratante, para retirar y entregar los bienes. El proveedor catalogado tendrá la obligación de retirar los bienes defectuosos desde el lugar en dónde fueron entregados, a fin de que sean reemplazados o reparados según sea el caso. Esto no generará ningún costo adicional para la entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el mismo lugar en dónde fueron retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la orden de compra deberá remitir un informe técnico para aprobación de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, describiendo a detalle las razones por la cual solicita la aplicación de la garantía técnica. Áprobado el informe, éste deberá ser notificado formalmente por medio escrito (tener constancia de la fe de recepción) del proveedor, día a partir del cual empezará a correr el término para arreglo del producto.
- INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: No. INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES 1 Retraso en la entrega del bien contratado, conforme el cronograma previamente establecido; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comunicados y justificados dentro de las 48 horas hábiles de producido el incidente, y que sean aceptados por la entidad contratante. Multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso, contado a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el bien. 2 Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para reemplazo o corrección de fallas, no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días. A partir del onceavo (11) día se cobrará una multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso en la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato La entidad contratante observando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP se dé por terminado el Convenio Marco. MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. La maquinaria mínima necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: ITEM CANTIDAD Soldadora 1 Taladro 1 Amoladora 1 NORMATIVA: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, establece que: "La educación es un

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área	1		I	
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,				
garantía de la igualdad e inclusión social y condición				
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la				
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en				
el proceso educativo". El mismo instrumento jurídico en su				
Art. 347, determina que es responsabilidad del estado asegurar				
el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la				
cobertura, la infraestructura física de eficiencia, transparencia,				
calidad, responsabilidad ambiental y social. La Ley Orgánica				
de Educación Intercultural, establece que el estado debe				
garantizar la universalización de la educación en sus niveles				
inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura				
física y equipamiento necesario a las instituciones educativas				
públicas.				
- PLANOS: Los planos podran encontranrse en las fichas				
tecnicas publicada en: http://portal.compraspublicas.gob.ec/				
sercop/fabricacion-de-mobiliario-escolar-en-madera-y-				
metal-2/				
- PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE: · El plazo				
de entrega de los bienes será de 30 días, siempre y cuando la				
orden de compra guarde relación entre la capacidad productiva				
del proveedor y los requerimientos de la entidad contratante.				
El proveedor podrá realizar entregas parciales en un				
plazo menor al establecido en los pliegos, siempre y cuando				
los bienes a ser entregados cumplan con las especificaciones y				
características establecidas en la presente ficha. Deberá				
establecerse un Cronograma de entregas parciales en mutuo				
acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor catalogado.				
El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en				
la ubicación acordada. · La entidad contratante, durante la				
elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar				
visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de				
las especificaciones del bien. El costo de transporte está				
incluido en el precio de adhesión de la presente ficha. Además				
el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar				
que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol				
directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones				
que puedan degradar la calidad del mismo.				
- VESTIMENTA DEL PERSONAL: El proveedor dotará a				
sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de				
vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta				
utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o				
algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no				
utilizará ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes de				
cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad. Pantalla de				
soldar. Orejeras o tapones auditivos.				
·				

Subtotal	3.514,9000
Impuesto al valor agregado (15%)	527,2350
Total	4.042,1350

Número de Items	110
Total de la Orden	4.042,1350

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:49:35

	OR	DEN DE COMP	RA	POR CA	TÁLOGO ELEC	CTRÓNIC	0		
Orden de compra:	CE-20240002752023			cha de nisión:	27-11-2024	Fecha de aceptació	79-11-7072	1	
Estado de la orden:	Revisada								
		DAT	ΓOS	DEL PR	OVEEDOR				
Nombre comercial:	MILIERLES DE OEICINA PL		Razón social:		Pujota Quimbiamba Edison Yeovanny	RUC:	100302068	20001	
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	ectrónico el presentante mueblesdeoficinapj@gmail.com electrónico de la mueblesdeoficinapj@gmail.com								
Teléfono:	0986888854 02	26007187							
Tipo de cuenta:	Aborros 7/113/1/3/36 Entided 7/1135X Entided					BAN	NCO DEL HINCHA		
		DATOS DE	LA	ENTIDA	D CONTRATAN	NTE			
Entidad contratante:	UNIVERSIDA DE CHIMBOR	D NACIONAL AZO	RU	JC:	0660001840001	1 Teléfono: 033730880			
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Sar	maniego Erazo	Ca	argo:	RECTOR UNACH	Correo electrónico: rectorado@unach.edu.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA CRI	STINA NUÑEZ I	MAl	RTINEZ	Correo electrónico:	naty_cris	_13@hotmail.co	om	
	Provincia: CI	HIMBORAZO		Cantón:	RIOBAM	ſBA	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	l Calle.	/. ANTONIO JOS E SUCRE	E	Número:	KM 1 1/2	2	Intersección:	VIA A GUANO	
	Edificio:			Departan	nento: ADQUIS	ICIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario de recepción de DE 8 A 13H00 Y DE 14H30 A 17H30								
entrega:	Responsable d mercaderia:	e recepción de	Ing	g. Edwin I	Francisco Tello O	quendo			
Observación:	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. FRANCISCO TELLO ; CEL: 099 268 9331; CORREO								

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 Públicas su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

RISTINA RTINEZ

Firmulo electrónicaments por l GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO



Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: NATALIA CRISTINA Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Nombre: GONZALO NICOLAY NUÑEZ MARTINEZ Erazo SAMANIEGO ERAZO

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3812200481	Mesa rectangular 1200mm x 600mm MARCA: Marca - CÓDIGO: MSR-SC 1.20 - DIMENSIONES: 1200mm x 600mm - ENSAYO A LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.6. - ENSAYO DE ARRASTRE HORIZONTAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.4. - ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA HORIZONTAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.3. - ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA VERTICAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.2. - ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA VERTICAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.2. - ENSAYO DE IMPACTO: Referencia Norma NTE INEN 1979 numeral 2.4 - ENSAYO DE SOBREBALANCEO: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.5. - ENSAYO GENERAL DE RIGIDEZ Y ESTABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.1 - ENSAYOS/DIMENSIONES-MESA: Referencia Norma NTE INEN 1641 numeral 5.3 deberá cumplir con lo establecido en la Norma o con lo establecido en la ficha. - ESTRUCTURA/FALDÓN: "Aglomerado de 15mm, 2 caras en laminado de baja presión (melamina), color tipo Wengue. Dim: 1200 mm x 340 mm" - ESTRUCTURA/INFERIOR: Diseño en U invertida: Tubo rectangular en acero laminado 50mm x 25mm x 1.4mm, color Gris claro. con platinas "L"de 75mm x 65mm con 6mm de espesor	80	85,0000	0,0000	6.800,0000	15,0000	7.820,0000	01 00 000 002 840103 0601 001 0000 0000	

- ESTRUCTURA/NIVELADO	ORES DE ALTURA:	Í	1 1	İ	İ		I
Poliamida (nylon) de alta resister							
3/8"	÷ ,						
- ESTRUCTURA/PINTURA	ELEMENTOS METÁLICOS:						
Polvo sistema de aplicación elec-	trostática secado al horno.						
- ESTRUCTURA/SOLDADU	RA: Suelda MIG.						
- FABRICANTE: Fabricante							
- TABLERO DE SUPERFICI	E/CANALETA METÁLICA:						
Acero laminado al frío de 0.7mm	de 40mm x 60mm x 80mm,						
color Nopal.							
TABLERO DE SUPERFICI	E/CANTO DURO: Espesor						
2mm. Color similar al laminado.							
TABLERO DE SUPERFICI	E/PASACABLES: Elíptico,						
color negro							
TABLERO DE SUPERFICI							
TABLERO: Laminado de alta pr							
0.8mm, color tipo Wengue 1807.							
TABLERO DE SUPERFICI							
Aglomerado de 25mm, 1 cara en	laminado de baja presión						
(melamina), color tipo Wengue.							
 UBICACIÓN: Sala de juntas 							
- UNIDAD: Unidad							
- VAE: 40%							

Subtotal	6.800,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	1.020,0000
Total	7.820,0000

Número de Items	80
Flete	0,0000
Total de la Orden	7.820,0000

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:50:17

		OR	DEN DE COMI	PRA	A POR CAT	ÁLOGO ELECT	RÓNICO)		
Orden de compra:	CE-202	240002752	2024		Fecha de emisión:	27-11-2024	Fecha de aceptaci	79_11_70	24	
Estado de la orden:	Revisac	la								
			DA	TO	S DEL PRO	OVEEDOR				
Nombre comercial:				Razón social:	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	RUC:	17005058	35001		
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante vtserviciosycomercio@hotmail.com de la vtserviciosycomercio@hotmail.com									
Teléfono:	096867	5872 099	1451322 022730	000						
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta: Número de cuenta: Código de la entidad financiera: Institución financiera:								anciera:	
			DATOS DE	E LA	A ENTIDAD	CONTRATANT	E			
Entidad contratante:		ERSIDAD BORAZO	NACIONAL DI	Е	RUC:	0660001840001 Teléfono: 033730880				
Persona que autoriza:	Dr. Nic	olay Sama	aniego Erazo		Cargo:	RECTOR UNACH	Correo electrón	rectorado	ectorado@unach.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATAI	LIA CRIS	ΓΙΝΑ NUÑEZ N	ЛAF	RTINEZ	Correo electrónico:	naty_cris	s_13@hotmail.c	com	
	Provin	cia: CHI	MBORAZO		Cantón:	RIOBAM	BA	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:		ANTONIO JOSI SUCRE	E	Número:	KM 1 1/2		Intersección:	VIA A GUANO	
	Edifici	0:			Departan	nento: ADQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horari mercac	o de rece _l leria:	pción de		DE 8 A 13H	100 Y DE 14H30	A 17H30			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Edwin Francisco Tello Oquendo									
Observación:	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. FRANCISCO TELLO ; CEL: 099 268 9331; CORREO 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.



ENSAYO VUELCO: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral

UBICACIÓN: Directores/ Ascesores/ Subsecretarios/Coordinadores

generales/ Directores ejecutivos.
- UNIDAD: Unidad
- VAE: 40%





Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: NATALIA CRISTINA

NUÑEZ MARTINEZ

Persona que autoriza

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY

SAMANIEGO ERAZO

DETALLE V. Total **CPC** Descripción Cant Descuento Sub. **Impuesto Partida** Presup. unitario Total (%) Silla Chukuy 9.932,1600 15,0000 3811100021 112 88,6800 0.0000 11.421.9840 01 00 000 MARCA: Marca 002 840103 APOYA BRAZOS: Plásticos en polipropileno regulables de altura 0601 001 ASIENTO/ESPALDAR/ESTRUCTURA INTERNA: Madera 0000 0000 terciada ASIENTO/ESPALDAR/POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Invectable e=60mm ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO: Tela tipo TEXTURA "R", Escorial 100% Acrílico, color gris. BASE/ARAÑA: Metálica cromada de 5 puntas, o en Nylon si es para lugares calido-humedos BASE/MECANISMO: semireclinable ajuste de tensión y elevación mediante neumatico de alta resistencia. BASE/RUEDAS GARRUCHAS: De alto impacto, con una capacidad de carga de 26kgc/rueda, color negro CÓDIGO: S-C DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta DISPOSICIÓN GENERAL: Para la suscripción del acta entregarecepción de SILLAS la entidad deberá solicitar al proveedor copias simples del documento original, del poliuretano invectable e=60mm, utilizado para la fabricación del asiento y el espaldar, la cual deberá tener máximo 365 días calendario desde la fecha de su emisión contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra. ENSAYO CARGA ESTÁTICA: Referencia Norma NTE INEN 2002 numeral 4.8.2 ENSAYO DURABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 2002

Subtotal	9.932,1600
Impuesto al valor agregado (15%)	1.489,8240
Total	11.421,9840

Número de Items	112
Flete	0,0000
Total de la Orden	11.421,9840

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:50:55

			ORDEN DE	COMPR	A POF	CAT	ÁLOGO ELEC	CTRÓNICO	<u>O</u>		
Orden de compra:	CE-20	24000	2752025		Fecha emisi		27-11-2024	Fecha d aceptac	70_11_76)24	
Estado de la orden:	Revisa	ıda									
				DATO	S DE	L PRO	VEEDOR				
Nombre comercial:				Razó		TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	RUC:	1700505	835001		
Nombre del representante legal:								·			
Correo electrónico el representante legal:	ectrónico el epresentante electrónico de la vtserviciosycomercio@hotmail.com electrónico de la vtserviciosycomercio@hotmail.com										
Teléfono:	09686	75872	0991451322	022730000	0						
Tipo de cuenta	de cuenta: Número de cuenta: Código de la entidad financiera: Institución financiera:								nanciera:		
			DA	TOS DE L	A ENT	IDAD	CONTRATAN	NTE			
Entidad contratante:	UNIV CHIM		OAD NACIO AZO	NAL DE	RUC	:	0660001840001 Teléfono: 033730880			80	
Persona que autoriza:	Dr. Ni	colay S	Samaniego E	razo	Carg	0:	RECTOR UNACH	Correo electrón	Correo rectorado@unach.		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATA	LIA C	RISTINA N	JÑEZ MA	RTINE	Z	Correo electrónico:	naty_cri	s_13@hotmai	l.com	
	Provi	ıcia:	CHIMBORA	ZO	Cai	ıtón:	RIOBA	MBA	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:		AV. ANTON DE SUCRE	IO JOSE	Núi	nero:	KM 1 1/	/2	Intersección	: VIA A GUANO	
	Edific	io:			Dep	artam	nento: ADQUI	SICIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horar merca		recepción de		DE 8	A 13H	100 Y DE 14H3	O A 17H30			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Edwin Francisco Tello Oquendo										
Observación:	ORDE edwin. represe	N DE tello@ entante	COMPRA II unach.edu.e	NG. FRAN e Se prohíb al moment	CISCO e remit to de la	TELI ir los b entreg	COORDINAR LO; CEL: 099 2 pienes a través d ga y recepción. I NCP.	.68 9331; C le mensajer	ORREO ELE ía; debe estar p	CTRÓNICO: presente un	

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.



alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807.

- TABLERO DE SUPERFICIE/CANALETA METÁLICA: Acero laminado al frio de 0.7mm de 40mm x 60mm x 80mm, color

FABRICANTE: Fabricante

Pirmado electrónicamente por inguina de la companya


Máxima Autoridad

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego

Persona que autoriza

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Nombre: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ

Erazo **DETALLE CPC** Descripción Cant Descuento Sub. **Impuesto** V. Total Partida unitario Total (%)Presup. 840,0000 3812200541 Mesa sala de reuniones 10 personas 0.0000 3.360,0000 15,0000 3.864,0000 01 00 000 002 MARCA: Marca 840103 0601 001 CÓDIGO: MR -10P 0000 0000 DIMENSIONES: Superficie: 2900mm x 1500mm. ENSAYO A LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.6 - ENSAYO DE ARRASTRE HORIZONTAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.4 ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA HORIZONTAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.3 ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA VERTICAL: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.2 ENSAYO DE IMPACTO: Referencia Norma NTE INEN 1979 numeral 2.4 ENSAYO DE SOBREBALANCEO: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.5 ENSAYO GENERAL DE RIGIDEZ Y ESTABILIDAD: Referencia Norma NTE INEN 1648 numeral 3.2.1 ENSAYOS/DIMENSIONES-MESA: Referencia Norma NTE INEN 1641 numeral 5.3 deberá cumplir con lo establecido en la Norma o con lo establecido en la ficha ESTRUCTURA GENERAL/ZÓCALO: Aglomerado de 15 mm, tipo tambor y recubierta con laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. ESTRUCTURA/ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Tornillo avellanado colepato ESTRUCTURA/INFERIOR: Aglomerado de 15mm, 1 cara en laminado de baja presión (melamina), color tipo Wengue.
- ESTRUCTURA/REVESTIMIENTO DE BASE: Laminado de

- TABLERO DE SUPERFICIE/CANTO DURO: Espesor de	1	ĺ	1	ı		ĺ
2mm. Color similar al laminado.						
- TABLERO DE SUPERFICIE/PASACABLES: 2 Elípticos,						
color negro						
- TABLERO DE SUPERFICIE/REVESTIMIENTO DEL						
TABLERO: Laminado de alta presión HPL, espesor de 0.8mm,						
color tipo Wengue 1807.						
TABLERO DE SUPERFICIE/TABLERO PRINCIPAL:						
Aglomerado de 25mm, 1 cara en laminado de baja presión						
(melamina), color tipo Wengue.						
- TABLERO DE SUPERFICIE/TAPA PORTA CABLES: Vidrio						
templado esmerilado de 10mm de espeso, 2 perforaciones para						
pasacables. Dimensiones: 1440mm x 200mm						
- UBICACIÓN: Sala de reuniones						
- UNIDAD: Unidad						
- VAE: 40%						
7712. 1070						

Subtotal	3.360,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	504,0000
Total	3.864,0000

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	3.864,0000

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:51:18

	ORI	DEN DE CO	MPF	RA POR	CATÁLOG	GO EL	ECTRÓNIC	CO		
Orden de compra:	CE-2024000	02752026		ha de sión:	27-11-2024		Fecha de aceptación:	29-11-2024		
Estado de la orden:	Revisada									
]	DAT	OS DEL	PROVEEI	OOR				
Nombre comercial:			Raz soci	_	AMANGA AMANTA DANILO PAUL	NDI	RUC:	0202129599001		
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante info@dkoroffice.com.ec de la electrónico de la									
Teléfono:										
Tipo de cuenta:	Núme de cue	- רארטו	3698			2103	Nombro Entidad Financi	$\begin{bmatrix} \mathbf{B}A \\ \mathbf{P}\mathbf{\Delta} \end{bmatrix}$	ANCO DEL CIFICO	
	'	DATOS 1	DE I	LA ENT	IDAD CON	TRAT	ANTE			
Entidad contratante:	UNIVERSI NACIONAL CHIMBOR	L DE	RU	C:	0660001840001 Teléfono:		Teléfono:	033730880		
Persona que autoriza:	Dr. Nicolay Erazo	Samaniego	Car	·go:	RECTOR Correo rectorado@una			ınach.edu.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NATALIA (MARTINEZ	CRISTINA N Z	UÑE	Z	Correo electrónico):	naty_cris_1	3@hotmail.cor	m	
	Provincia:	CHIMBORA	λZO	Cantón	R	[OBA]	MBA	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANTON JOSE DE SUCRE	Ю	Númer	o: K	M 1 1/	/2	Intersección:	VIA A GUANO	
	Edificio:			Depart	amento: A	DQUI	SICIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de entrega:	Horario de de mercade	-	DE	8 A 13H	00 Y DE 14	H30 A	17H30			
	Responsable recepción de mercaderia	le	Ing. Edwin Francisco Tello Oquendo							

Observación:

LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DEBERÁN COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. FRANCISCO TELLO; CEL: 099 268 9331; CORREO ELECTRÓNICO: edwin.tello@unach.edu.ec Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería; debe estar presente un representante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe notificarse en los términos y condiciones establecidas en el art.319 del RGLOSNCP.

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: NATALIA CRISTINA NUÑEZ MARTINEZ Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo Nombre: GONZALO
NICOLAY SAMANIEGO
ERAZO

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
3811100071	Silla de espera tripersonal MARCA: Marca - APOYA BRAZOS: metálicos: Tubo gavalnizado metálico de 1,1/2", color cromado - ARMAZÓN TAPIZADO: En asiento y espaldar, con madera terciada	89	177,7700	0,0000	15.821,5300	15,0000	18.194,7595	01 00 000 002 840103 0601 001 0000 0000				

	_			
- ASIENTO Y ESPALDAR: Lámina de tol perforado				
de 1.5mm de espesor				
- CÓDIGO: S-ET				
- DIMENSIONES: 1690 mm x 540 mm				
- DISPOSICIÓN GENERAL: Para la suscripción del				
acta entrega- recepción de SILLAS la entidad deberá				
solicitar al proveedor copias simples del documento				
original, del poliuretano inyectable de e=200mm,				
utilizado para la fabricación del asiento y el espaldar, la				
cual deberá tener máximo 365 días calendario desde la				
fecha de su emisión contados a partir de la fecha de				
aceptación de la orden de compra				
- ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Platinas, pernos y				
tuercas				
- ENSAYO CARGA ESTÁTICA: Referencia Norma				
NTE INEN 2002 numeral 4.8.2				
- ENSAYO DURABILIDAD: Referencia Norma				
NTE INEN 2002 numeral 4.8.3				
- ENSAYO VUELCO: Referencia Norma NTE				
INEN 2002 numeral 4.8.1				
- ESTRUCTURA METÁLICA INFERIOR: 2				
Travesaños de acero con pintura electrostática en color				
negro				
- FABRICANTE: Fabricante				
- PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: En polvo				
sistema de aplicación electrostática secado al horno				
- POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR:				
Inyectado de 20 mm de espesor.				
- SOLDADURA: Suelda MIG				
- SOPORTES VERTICALES: Patas metálicas : Tubo				
gavalnizado metálico de 1,1/2", color cromado				
- TAPIZADO: Cuerina industrial color negro				
 UBICACIÓN: Salas de espera/ Plataformas de 				
servicio				
- UNIDAD: Unidad				
- VAE: 40%				

Subtotal	15.821,5300
Impuesto al valor agregado (15%)	2.373,2295
Total	18.194,7595

Número de Items	89
Flete	0,0000
Total de la Orden	18.194,7595

Fecha de Impresión: jueves, 28 de noviembre de 2024, 17:51:46

	ORDEN DE COM	PRA	POR C	ATÁLOGO ELE	CTRÓNIC	CO				
Orden de compra:	CE-20240002741814		ha de isión:	14-11-2024	Fecha de aceptación	n: 18-11-2024				
Estado de la orden:	Revisada									
	D A	ATOS	S DEL P	ROVEEDOR						
Nombre comercial:	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	Raz		CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	RUC:	1714365382	2001			
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:	trónico el pcubero_domi@hotmail.com electrónico de la pcubero_domi@hotmail.com									
Teléfono:	022522322	•								
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 34763561	04	Código d Entidad Financie	210358	Nombre Entidad Financie	BAN PICI	NCO DEL HINCHA			
	DATOS DI	E LA	ENTID	AD CONTRATA	NTE					
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RU	C:	0660001840001	Teléfono:	033730880				
Persona que autoriza:	DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO	Cai	rgo:	RECTOR UNACH	Correo electrónic	rectorado@	unach.edu.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	SONIA CATHERINE BERM MORENO	ЕО		Correo electrónico:	cathybm_{	8012@yahoo.cc	om			
	Provincia: CHIMBORAZO		Cantón:	RIOBAN	ИВА	Parroquia:	VELOZ			
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANTONIO JOSE DE SUCR	E	Número	: KM 1 1/2	2	Intersección:	VIA A GUANO			
	Edificio:		Departa	mento: ADQUIS	SICIONES	Teléfono:	033730880			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE	8H00 A	12H00 O DE 14H	30 A 16H30	0				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Dra	. Rosita l	Elena Campuzano	, Docente d	e la UNACH				
Observación:	rcampuzano@unach.edu.ec. S un representante del oferente	FAVOR COORDINAR CON ADM CONTRATO Dra. Rosita Elena Campuzano Correo electrónico rcampuzano@unach.edu.ec. Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería; debe estar presente un representante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe notificarse en los términos y condiciones establecidas en el art. 319 del RGLOSNCP.								

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 appropriedad de la contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese appropriedad de la contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese appropriedad de la contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese appropriedad de la contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese appropriedad de la contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese appropriedad de la contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese appropriedad de la contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese appropriedad de la contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese appropriedad de la contratación pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese appropriedad de la contratación pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese appropriedad de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su respecto de la contratación pública y su respecto de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su respecto de la contratación pública y





Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: SONIA CATHERINE BERMEO MORENO

Nombre: DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Nombre: GONZALO NICOLAY

DEKWIE	D MURENU SAMANI	EGO EKAZO			SAMANIEGO ERAZO				
DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
4522000119	*COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 5 - Accesorios / Adaptador video: Adaptador 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 - Almacenamiento / Cantidad: Un (01) Disco SSD - Principal - Almacenamiento / Capacidad mínimo: 500 GB PCIe NVMe - Auriculares y micrófono: Incluidos en un solo puerto - Baterias (duración mínima): Hasta 10 horas - Batería /Fuente de Alimentación: Adaptador para alimentación de la misma marca del equipo - 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 Computador / Marca: LENOVO - Computador / Marca: LENOVO - Computador / Modelo: THINKBOOK / V14 - Cámara WEB: Integrada con micrófono digital - Equipo: Equipo clase corporativa - Frecuencia turbo máximo: 4.30 GHZ	1	1.150,0000	0,0000	1.150,0000	15,0000	1.322,5000	84 00 000 001 840107 0601 001 0000 0000	

 Interfaz y Tipo del mouse externo: USB / Optico Marca de Procesador: AMD Memoria RAM expandible mimina: 32 GB Modelo de Procesador: Ryzen 5 5600u Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 ranuras SO-DIMM DDR4 				
- Motherboard / Chipset: AMD intregada al procesador				
- Motherboard / Conectividad: "Red GbE (10/100/1000)				
Bluetooth Tarjeta Wireless"				
- Motherboard / Memoria RAM instalada: 8 GB 3200 MhzSO-DIMM DDR4				
- Motherboard / Puertos funcionales, al menos los				
siguientes:: "2 x USB 3.1 1 x alimentación/toma de entrada de				
CC 1 x USB TIPO C 1 x HDMI 1 x Ethernet Gigabit RJ-45 1				
x entrada combinada para auriculares/micrófono"				
- Motherboard /Seguridad:: Mínimo TPM 2.0				
- Mouse tactil: mouse tactil-integrado				
- Parlantes: Internos				
 Procesador / Frecuencia base mínimo: 2.30 GHZ. 				
- Procesador / Memoria Caché mínimo: 16MB L3				
- Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 12				
- Procesador / Número de Núcleos Mínimo: 6				
- Sistema Operativo / Software Licenciado: Licencia				
Windows 11-Profesional				
 Tamaño de pantalla: 14.0" Tarjeta de video / Procesador gráfico - GPU: GPU 				
integrado				
- Teclado: Teclado estándar de tamaño completo, resistente				
a derrames				
- Teclado / dioma: Latinoamericano (con Ñ)				
- Tipo de pantalla: Led				

Subtotal	1.150,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	172,5000
Total	1.322,5000

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.322,5000

Fecha de Impresión: lunes, 18 de noviembre de 2024, 08:46:28

		ORDEN	DE COMPR	A POR CA	TÁLOGO ELE	CTRÓNICO)			
Orden de compra:	CE-20240	0002741815		Fecha de emisión:	14-11-2024	Fecha de aceptació	18-11-707	4		
Estado de la orden:	Revisada									
	DATOS DEL PROVEEDOR									
Nombre comercial:	-	-			DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	RUC:	10009733	29001		
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:	nico el compraspublicas@yagadamia.com electrónico compraspublicas@yagadamia.com									
Teléfono:	09983239	998 0222441	.00							
Tipo de cuenta:	Corriente Número de cuenta: 3105907304			Código de l Entidad Financiera:	210358	Nombre do Entidad Financiera	BANCO DEL PICHINCHA			
	•		DATOS DE L	A ENTIDA	D CONTRATA	NTE				
Entidad contratante:	UNIVER CHIMBO		CIONAL DE	RUC:	066000184000	Teléfono:	: 033730880			
Persona que autoriza:	DR. NICO ERAZO	OLAY SAM	ANIEGO	Cargo:	RECTOR UNACH	Correo electrónio	ico: rectorado@unach.edu.e			
Nombre funcionario encargado del proceso:	SONIA C	CATHERINE	E BERMEO M	ORENO	Correo electrónico:	cathybm_	8012@yahoo.o	com		
	Provincia	a: CHIMB	ORAZO	Cantón:	RIOBA	MBA	Parroquia:	VELOZ		
Dirección de entrega:	Calle:	AV. ANT DE SUC	TONIO JOSE PRE	Número	: KM 1 1	/2	Intersección:	VIA A GUANO		
	Edificio:			Departa	mento: ADQU	SICIONES	Teléfono:	033730880		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:			DE 8H00 A 12H00 O DE 14H30 A 16H30						
entrega:	Responsa mercade	able de rece ria:	pción de	Dra. Rosita Elena Campuzano, Docente de la UNACH						
Observación:	rcampuza representa	no@unach. ante del ofer	edu.ec. Se prol	níbe remitir nto de la enti	O Dra. Rosita El los bienes a trave rega y recepción. OSNCP.	es de mensaje	ría; debe estar	presente un		

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



Nombre: DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO



Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

DLIGNIL	J MORENO SAMANIEO	O EKAZO SAMANIEGO EKAZO						
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4522000123	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 2 GENERACIÓN 13 - Accesorios / Candado: Candado de seguridad para laptops - 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: Incluidos en un solo puerto - Batería / Fuente de Alimentación: Adaptador para alimentación de la misma marca del equipo - Baterías (duración mínima): 10 horas - 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 al igual que la garantía técnica del bien. Deberá constar además la página web de la marca, para dicha verificación - Computador / Marca: Speedmind - Computador / Modelo: SMPOR13SP2 - Cámara WEB: Integrada con micrófono digital - Equipo: Equipo clase corporativa - Frecuencia turbo máximo: 5.0 GHz - Interfaz y Tipo del mouse externo: USB / Óptico - Marca de Procesador: Intel - Memoria RAM expandible mínima: 32 GB - Modelo de Procesador: 17 - 1355U - Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 ranuras SO-DIMM DDR4 - Motherboard / Chipset: Intel, integrada al procesador	1	1.583,0000	0,0000	1.583,0000	15,0000	1.820,4500	84 00 000 001 840107 0601 001 0000 0000

- Motherboard / Conectividad: Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless - Motherboard / Memoria RAM instalada: 1x16 GB 3200 MHz SO-DIMM DDR4 - 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 - Motherboard /Seguridad:: Mínimo Chip TPM 2.0 DISCRETO - Mouse táctil: mouse táctil-integrado - Parlantes: Internos - Procesador / Memoria Caché mínimo: 12 MB - Procesador / Número de Núcleos Mínimo: 10 - Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 12 - Sistema Operativo / Software Licenciado: Licencia Windows 11-Profesional - Tamaño de pantalla: 14.0" - Tarjeta de video / Procesador gráfico - GPU: GPU integrado - Teclado: Teclado estándar de tamaño completo, resistente a derrames				

Subtotal	1.583,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	237,4500
Total	1.820,4500

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.820,4500

Fecha de Impresión: lunes, 18 de noviembre de 2024, 08:45:39

	ORDEN DE C	COMPR	RA POR	CATÁLOGO EL	ECTRÓNIC	0				
Orden de compra:	CE-20240002741816		cha de isión:	14-11-2024	Fecha de aceptación:	18-11-2024				
Estado de la orden:	Revisada									
		DAT	OS DEL	PROVEEDOR						
Nombre comercial:	MEGASETEC		zón cial:	MEGASETEC MEGA SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.	RUC:	1792175704	-001			
Nombre del representante legal:	PAREDES VITERI AM	IPARO	ELIZAB	ЕТН						
Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico electrónico de la proyectos@megasetec.com de la empresa:										
Teléfono:	022902723 097902174	2 09983	28843 09	983228921						
Tipo de cuenta:	riente de 0200 cuenta:	002534	4 Entid	go de la ad 21038 ciera:	Nombre d 4 Entidad Financier	BANC	CO OUBANCO			
	DATO	S DE I	A ENTI	DAD CONTRAT	ANTE					
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RU	J C :	0660001840001	Teléfono:	033730880				
Persona que autoriza:	DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO	Ca	rgo:	RECTOR UNACH	Correo electrónico	rectorado@i	unach.edu.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	SONIA CATHERINE I MORENO	BERME	О	Correo electrónico:	cathybm_80	012@yahoo.co	m			
	Provincia: CHIMBOI	RAZO	Cantón	: RIOBA	MBA	Parroquia:	VELOZ			
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANTO JOSE DE SUCRE	NIO	Númer	o: KM 1 1/	/2	Intersección:	VIA A GUANO			
	Edificio:		Depart	amento: ADQUI	SICIONES	Teléfono:	033730880			
Dates de	Horario de recepción de mercaderia: DE 8H00 A 12H00 O DE 14H30 A 16H30									
Datos de entrega:	Responsable de recepción de Dra. Rosita Elena Campuzano, Docente de la UNACH mercaderia:									
Observación:		RDINAR CON ADM CONTRATO Dra. Rosita Elena Campuzano Correo ampuzano@unach.edu.ec. Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería;								

debe estar presente un representante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe notificarse en los términos y condiciones establecidas en el art. 319 del RGLOSNCP.

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

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

		DET	ALLE					
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000829	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE LIBRE MODELO 3 MARCA: HURRICANE - Accesorios: Cámara Web interna Micrófono incorporado Parlantes internos - 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	1	1.265,0000	0,0000	1.265,0000	15,0000	1.454,7500	84 00 000 001 840107 0601 001 0000 0000

NÚMERO DE SERIE DE CADA COMPUTADOR					
ENTREGADO, EL O LOS NÚMEROS DE ȘERIE					
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: HURRI AIO COREI7B					
- EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA					
- FABRICANTE: INTCOMEX					
- FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120V					
- MEMORIA RAM INSTALADA: 16 GB					
- MODELO DE MOTHERBOARD: INTEGRADO					
- MODELO DE PROCESADOR: I7 12700					
- 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 / MEMORIA RAM EXPANDIBLE:					
64 GB					
- 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 / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0					
- MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB / ÓPTICO					
- NOTA 1: EL MOUSE, TECLADO Y MONITOR					
DEBERÁN SER 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 / MEMORIA CACHÉ: 25MB					
- 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		ĺ		İ	l

Subtotal	1.265,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	189,7500
Total	1.454,7500

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.454,7500

Fecha de Impresión: lunes, 18 de noviembre de 2024, 08:44:00

	ORDEN DE CO	MPRA P	OR CATÁLOGO) ELECTI	RÓNICO			
Orden de compra:	CE-20240002741817	Fecha de emisión:	14-11-2024		Fecha d aceptaci	18-11-70	24	
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS I	DEL PROVEED	OR				
Nombre comercial:	REPRESMUNDIAL CIA. LTDA.	Razón social:	REPRESMU REPRESENT INTERNACI CIA. LTDA.	CACIONES	RUC:	17921136	536001	
Nombre del representante legal:	LEGUISAMO CALDERON M.	ARCO VII	NICIO					
Correo electrónico el representante legal:	marcoleguisamo@hotmail.com	Correo electróni de la empresa:	marcoleguisa	mo@hotma	ail.com			
Teléfono:	0998585179 2046510 2046444	•						
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 00254182	255 Entid	go de la lad iciera:	/ 111445	ombre de ntidad Fin	la BAN nanciera: GUA	NCO DE AYAQUIL	
	DATOS	DE LA E	NTIDAD CONT	RATANTI	E			
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RUC:	06600018400	001	Teléfono	03373088	30	
Persona que autoriza:	DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO	Cargo:	RECTOR UN	NACH	Correo electrón	rectorado(a)unach edu ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SONIA CATHERINE BERMEO) MOREN	O Correo elect	rónico:	cathybm	_8012@yahoo	.com	
	Provincia: CHIMBORAZO		Cantón:	RIOBAM	BA	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANTONIO JOS SUCRE	SE DE	Número:	KM 1 1/2		Intersección:	VIA A GUANO	
	Edificio:		Departamento:	ADQUISI	CIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 8H00	A 12H00 O DE 1	14H30 A 16	5H30			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Dra. Rosi	ita Elena Campuz	ano, Docer	te de la U	NACH		
Observación:	rcampuzano@unach.edu.ec. Se representante del oferente al mo	PR COORDINAR CON ADM CONTRATO Dra. Rosita Elena Campuzano Correo electrónico buzano@unach.edu.ec. Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería; debe estar presente un tentante del oferente al momento de la entrega y recepción. Debe notificarse en los términos y ciones establecidas en el art. 319 del RGLOSNCP.						

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 Nombre: SONIA CATHERINE Nombre: DR. NICOLAY **BERMEO MORENO** SAMANIEGO ERAZO





Máxima Autoridad

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4523000840	COMPUTADOR ESCRITORIO SOFTWARE LIBRE 13 MARCA: ADIKT@ - 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 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 HTTP://WWW.ADIKTAPC.NET/AL IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA MARCA HTTP://WWW.ADIKTAPC.NET/, PARA DICHA VERIFICACIÓN. - CHASIS / CASE TAMAÑO: MINI TOWER - CHASIS / CASE TAMAÑO: MINI TOWER - CHASIS / CASE TOMO: NEGRO - EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA - FABRICANTE: REPRESMUNDIAL CIA LTDA FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120 V - MEMORIA RAM INSTALADA MÍNIMA: 8 GB - MODELO: EMPR7-4700B550F - MODELO: EMPR7-4700B550F - MODELO DE PROCESADOR: RYZEN 7 4700 G - MONITOR / ENTRADAS DE VIDEO: HDMI INCLUYE EL CABLE - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - MONITOR / TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - MONITOR / SAMENTAL ADA MÍNIMA: 8 GB - MOTHERBOARD / CHIPSET: B550M - MOTHERBOARD / CHIPSET: B550M - MOTHERBOARD / PUERTOS DELANTEROS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES: 2 X USB 3.1, 1X USB 3.2, 1 X JACK AUDIO Y MICROFONO - MOTHERBOARD / PUERTOS TRASEROS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES: 1 X USB-C 3.2 GEN1, 1 X HDMI, 1 X RJ-45 LAN, 2 X USB 2.0, 4 X USB 3.2 GEN 1 - MOTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 - MOTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 - MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB / OPTICO - NOTA 1: EL MOUSE / FECUENCIA BASE: 3.6 GHZ - PROCESAD	14	1.023,0000	0,0000	14.322,0000	15,0000	16.470,3000	84 00 000 001 840107 0601 001 0000 0000

- 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 ALMACENAMIENTO: UN 01 SSD M.2 2280 DE 500 GB				l

Subtotal	14.322,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	2.148,3000
Total	16.470,3000

Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	16.470,3000

Fecha de Impresión: lunes, 18 de noviembre de 2024, 08:43:22

	ORDEN DE COM	PRA POR	CATÁLOGO ELE	CTRÓNIC	0					
Orden de compra:	CE-20240002741818	Fecha de emisión:	14-11-2024	Fecha de aceptación	: 18-11-2024					
Estado de la orden:	Revisada									
	DA	ATOS DEL	PROVEEDOR							
Nombre comercial:	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	Razón social:	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	RUC:	17143653820	01				
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:	Correo electrónico el representante pcubero_domi@hotmail.com electrónico de la pcubero_domi@hotmail.com									
Teléfono:	022522322	!								
Tipo de cuenta:	riente Número de cuenta: 34763561	O4 Código Entida Finano	ad 210358	Nombre of Entidad Financier	BANC	O DEL NCHA				
	DATOS DI	E LA ENTI	DAD CONTRATA	NTE						
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660001840001	Teléfono:	033730880					
Persona que autoriza:	DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO	Cargo:	RECTOR UNACH	Correo electrónico	rectorado@un	ach.edu.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	SONIA CATHERINE BERM MORENO	ЕО	Correo electrónico:	cathybm_8	012@yahoo.com					
	Provincia: CHIMBORAZO	Cantó	n: RIOBAN	MBA	Parroquia: V	'ELOZ				
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANTONIO JOSE DE SUCR	E Núme	ro: KM 1 1/	2	Intorcocolon	'IA A GUANO				
	Edificio:	Depar	tamento: ADQUIS	SICIONES Teléfono: 033730880						
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 8H00	A 12H00 O DE 14H	I30 A 16H30						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Dra. Rosit	a Elena Campuzano	, Docente de	e la UNACH					
Observación:	FAVOR COORDINAR CON rcampuzano@unach.edu.ec. S un representante del oferente s y condiciones establecidas en	Se prohíbe r al momento	emitir los bienes a tro de la entrega y rece	ravés de mer	isajería; debe esta	ar presente				

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 applicado de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese applicado de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese applicado de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese applicado de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese applicado de la Ley Orgánica de la Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese applicado de la Contratación Pública y su Reglamento d





Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: SONIA CATHERINE BERMEO MORENO Nombre: DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

		DET	ALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4522000118	*COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4 - 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 - Almacenamiento / Cantidad: Un (01) Disco SSD - Principal - Almacenamiento / Capacidad mínimo: 1TB PCIe NVMe - Auriculares y micrófono: Incluidos en un solo puerto - Baterias (duración mínima): hasta10 horas - Batería /Fuente de Alimentación: Adaptador para alimentación de la misma marca del equipo - 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 remensamblados, 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 - Computador / Marca: LENOVO - Computador / Modelo: ThinkBook 15 - Computador / Fabricante: LENOVO - Cámara WEB: Integrada con micrófono digital - Equipo: Equipo clase corporativa	1	1.399,0000	0,0000	1.399,0000	15,0000	1.608,8500	84 00 000 001 840107 0601 001 0000 0000

 Frecuencia turbo máximo: 4.7 GHZ. 				
 Interfaz y Tipo del mouse externo: USB / Optico 				
- Marca de Procesador: INTEL				
- Memoria RAM expandible mimina: 32 GB				
- Modelo de Procesador: I7 - 1165G7				
 Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 				
ranuras DDR4				
 Motherboard / Chipset: intel, integrada al procesador 				
 Motherboard / Conectividad: Red GbE (10/100/1000) 				
Bluetooth Tarjeta Wireless				
 Motherboard / Memoria RAM instalada: 16 GB 3200 				
MhzSO-DIMM DDR4				
 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				
 Motherboard /Seguridad:: CHIPTPM 2.0 DISCRETO 				
 Mouse tactil: mouse tactil-integrado 				
- Pantalla tipo: 2.80 GHZ.				
- Parlantes: Internos				
 Procesador / Memoria Caché mínimo: 12 MB 				
 Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 8 				
 Procesador / Número de Núcleos Mínimo: 4 				
- Sistema Operativo / Software Licenciado: Licencia				
Windows 11-Profesional con Downgrade win 10 pro				
- Tamaño de pantalla: 15.6"				
- Tarjeta de video / Procesador gráfico - GPU: GPU				
integrado				
- Teclado: Teclado estándar de tamaño completo, resistente				
a derrames				
- Teclado / Idioma: Latinoamericano (con Ñ)				
- Tipo de pantalla: LED				

	Subtotal	1.399,0000
	Impuesto al valor agregado (15%)	209,8500
ſ	Total	1.608,8500

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.608,8500

Fecha de Impresión: lunes, 18 de noviembre de 2024, 08:42:39

	ORDEN DE COM	PRA POR	CATÁLOGO ELE	CTRÓNIC	0					
Orden de compra:	CE-20240002741819	Fecha de emisión:	14-11-2024	Fecha de aceptación	: 18-11-2024					
Estado de la orden:	Revisada									
	DA	ATOS DEL	PROVEEDOR							
Nombre comercial:	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	RUC:	1714365382001						
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el pcubero_domi@hotmail.com de la pcubero_domi@hotmail.com									
Teléfono:	022522322	-								
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 34763561	04 Código Entida Financ	d 210358	Nombre of Entidad Financier	BANCO					
	DATOS DI	E LA ENTI	DAD CONTRATA	NTE						
Entidad contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	RUC:	0660001840001	Teléfono:	033730880					
Persona que autoriza:	DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO	Cargo:	RECTOR UNACH	Correo electrónico	rectorado@unac	h.edu.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	SONIA CATHERINE BERM MORENO	ЕО	Correo electrónico:	cathybm_8	012@yahoo.com					
	Provincia: CHIMBORAZO	Cantó	n: RIOBAN	MBA	Parroquia: VE	LOZ				
Dirección de entrega:	Calle: AV. ANTONIO JOSE DE SUCR	E Núme i	ro: KM 1 1/2	2	Intersección: VIA	A A ANO				
	Edificio:	Departamento: ADQUISIC		SICIONES Teléfono: 033730880						
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	DE 8H00	A 12H00 O DE 14H	I30 A 16H30						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Dra. Rosit	a Elena Campuzano	, Docente de	e la UNACH					
Observación:	FAVOR COORDINAR CON rcampuzano@unach.edu.ec. S un representante del oferente s y condiciones establecidas en	Se prohíbe ro al momento	emitir los bienes a tr de la entrega y rece	ravés de mer	sajería; debe estar	presente				

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 aprile de la contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aprile de la contratación pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aprile de la contratación pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aprile de la contratación pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aprile de la contratación pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aprile de la contratación pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aprile de la contratación pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aprile de la contratación pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aprile de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su Reglamento de la contratación pública y su reglamento de la contratación pública y su reglamento de la contratación pública y su reglamento de la contratación pública y su reglame



GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: SONIA CATHERINE BERMEO MORENO

Nombre: DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

		DET	CALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4522000120	*COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 6 - Accesorios / Adaptador video: Adaptador 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 - Almacenamiento / Cantidad: Un (01) Disco SSD - Principal - Almacenamiento / Capacidad mínimo: 1TB PCIe NVMe - Auriculares y micrófono: Incluidos en un solo puerto - Bateria (duración mínima): Hasta 10 horas - Batería /Fuente de Alimentación: Adaptador para alimentación de la misma marca del equipo - 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 Computador / Marca: LENOVO - Computador / Modelo: THINKBOOK / V14 - Cámara WEB: Integrada con micrófono digital - Equipo: Equipo clase corporativa - Frecuencia turbo máximo: hasta 4.4 GHZ	1	1.400,0000	0,0000	1.400,0000	15,0000	1.610,0000	84 00 000 001 840107 0601 001 0000 0000

- Marca de Procesador: AMD - Memoria RAM expandible mimina: 32 GB - Modelo de Procesador: Ryzen 7 5800 U - Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 ranuras SO-DIMM DDR4 - Motherboard / Chipset: AMD intregada al procesador - Motherboard / Conectividad: "Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless" - Motherboard / Memoria RAM instalada: 16 GB 3200Mhz SO-DIMM DDR4 - Motherboard / Puertos funcionales, al menos los siguientes:: "2 x USB 3.1 1 x alimentación/toma de entrada de CC 1 x USB TIPO C 1 x HDMI 1 x Ethernet Gigabit RJ-45 1 x entrada combinada para auriculares/micrófono" - Motherboard /Seguridad:: Mínimo TPM 2.0 - Mouse tactil: mouse tactil-integrado - Parlantes: Internos - Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 16 - Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 16 - Procesador / Número de Núcleos Mínimo: 8 - Sistema Operativo / Software Licenciado: Licencia Windows 11-Profesional - Tamaño de pantalla: 14.0" - Tarjeta de video / Procesador gráfico - GPU: GPU integrado - Teclado: Teclado estándar de tamaño completo, resistente a derrames				
a derrames - Teclado / dioma: Latinoamericano (con Ñ) - Tipo de pantalla: LED				

Subtotal	1.400,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	210,0000
Total	1.610,0000

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.610,0000

Fecha de Impresión: lunes, 18 de noviembre de 2024, 08:40:19

			ORDEN DE	COMPR	A POR CAT	ÁLOGO ELECT	CRÓNICO)		
Orden de compra:	CB-70740007730677				Fecha de emisión:	22-10-2024	Fecha daceptaci	74-10-707	4	
Estado de la orden:	Revisa	da					•			
				DATO	S DEL PRO	OVEEDOR				
Nombre comercial:					Razón social:	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	RUC:	17005058	35001	
Nombre del representante legal:										
Correo electrónico el representante legal:	electrónico el representante vtserviciosycomercio@hotmail.com de la vtserviciosycomercio@hotmail.com									
Teléfono:	096867	75872	0991451322 0	22730000)					
Tipo de cuenta	a:	Núm	ero de cuenta	: C	ódigo de la o	entidad financier	a:	Institución fin	anciera:	
			DAT	OS DE L	A ENTIDAI	CONTRATANT	Œ			
Entidad contratante:	UNIVE CHIMI		OAD NACION AZO	AL DE	RUC:	0660001840001	Teléfono	03373088	0	
Persona que autoriza:	DR. NI ERAZO		AY SAMANIE	EGO	Cargo:	RECTOR UNACH	Correo electrón	ico: rectorado(@unach.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SONIA	A CAT	HERINE BER	мео мо	ORENO	Correo electrónico:	cathybm	_8012@yahoo.d	com	
	Provin	cia:	CHIMBORAZ	ZO	Cantón:	RIOBAM	BA	Parroquia:	VELOZ	
Dirección de entrega:	Calle:		AV. ANTONIO DE SUCRE	NTONIO JOSE CRE		KM 1 1/2		Intersección:	VIA A GUANO	
	Edifici	io:			Departar	nento: ADQUIS	ICIONES	Teléfono:	033730880	
Datos de	Horari merca		recepción de		DE 8H00 A	. 12H00 O DE 14H	I30 A 16H	[30]		
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:				Ing. Luis Fernando Neira Altamirano					
Observación:	Se prol momer	FAVOR COORDINAR CON ADM CONTRATO Ing. Luis Fernando Neira Altamirano CEL: 0995931483. Se prohíbe remitir los bienes a través de mensajería; debe estar presente un representante del oferente al nomento de la entrega y recepción. Debe notificarse en los términos y condiciones establecidas en el art. 319 del RGLOSNCP.								

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

Nombre: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3811100001	Sillón Qhapax MARCA: Marca - APOYA BRAZOS: Regulables, en polipropileno y forrados en cuerina industrial color negro - ASIENTO/ESPALDAR/CABEZAL/ESTRUCTURA INTERNA APOYA CABEZA Y ESPALDAR: Madera terciada. - ASIENTO/ESPALDAR/CABEZAL/ESTRUCTURA INTERNA ASIENTO: Madera terciada - ASIENTO/ESPALDAR/CABEZAL/ESTRUCTURA INTERNA ASIENTO: Madera terciada - ASIENTO/ESPALDAR/CABEZAL/TAPIZADO: Cuerina industrial Negro - BASE/ARAÑA: Metálica Aluminio de 5 puntas - BASE/ARAÑA: Metálica Aluminio de 5 puntas - BASE/MECANISMO: Semireclinable ajuste de tensión y elevación mediante neumatico de alta resistencia. - BASE/RUEDAS GARRUCHAS: De alto impacto, con una capacidad de carga de 26kgc/rueda color negro - CÓDIGO: S-Q - DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta - FABRICANTE: Fabricante - POLIURETANO APOYACABEZAS: inyectable e=35mm - POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: inyectable e=60mm - UBICACIÓN: Ministro coordinadores y sectoriales/ Viceministros/ Secretarios nacionales. - UNIDAD: Unidad - VAE: 40%	35	91,1000	0,0000	3.188,5000	15,0000	3.666,7750	01 00 000 002 840103 0601 003 0000 0000	

Subtotal	3.188,5000
Impuesto al valor agregado (15%)	478,2750
Total	3.666,7750

Número de Items	35
Flete	0,0000
Total de la Orden	3.666,7750

Fecha de Impresión: jueves, 24 de octubre de 2024, 15:03:48