

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20260003085396		Fecha de emisión: 22-07-2026		Fecha de aceptación: 24-07-2026	
Estado de la orden: Pendiente					
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		Razón social: SYSCOMPRINT S.A.S.		RUC: 0195110883001	
Nombre del representante legal: CONSTANTINE CASTRO ROSA ALEXANDRA					
Correo electrónico el representante legal: aconstantine@syscomprint.com		Correo electrónico de la empresa: aconstantinec@hotmail.com			
Teléfono:					
Tipo de cuenta: Corriente		Número de cuenta: 8213801		Código de la Entidad Financiera: 210356	
				Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PACIFICO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO		RUC: 1760003840001		Teléfono: 023836560	
Persona que autoriza: ING. VERÓNICA SÁNCHEZ CÁRDENAS		Cargo: ALCALDESA		Correo electrónico: comprasgadpm@gmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso: JEREZL			Correo electrónico: comprasgadpm@gmail.com		
Dirección de entrega:		Provincia: PICHINCHA		Cantón: PEDRO MONCAYO	
		Calle: CALLE SUCRE		Número: 981	
		Edificio:		Departamento:	
				Parroquia: TABACUNDO, CABECERA CANTONAL	
				Intersección: PARQUE CENTRAL	
				Teléfono: 023836560	
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería: 08:00 HASTA LAS 15:00PM			
		Responsable de recepción de mercadería: LUIS GUZMAN AGUILAR			
Observación:					

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 82 numeral 4 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: JEREZL

Persona que autorizaNombre: ING. VERÓNICA
SÁNCHEZ CÁRDENAS**Máxima Autoridad**Nombre: VERONICA ZORAYA
SANCHEZ CARDENAS**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
45160031144	*IMPRESORA MULTIFUNCION TINTA COLOR A4, VELOCIDAD IMPRESION DE 21-25 PPM MARCA: HP - BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN: UNA BANDEJA MÁS MULTIPROPÓSITO - CANTIDAD DE USUARIOS: 5 USUARIOS - CICLO DE TRABAJO MÁXIMO PÁGINAS / MENSUAL: 30.000 PÁGINAS - CICLO RECOMENDADO EFECTIVO MENSUAL: 2.000 PÁGINAS - COLORES DE IMPRESIÓN: 4 COLORES - CONSUMO ENERGÉTICO EN OPERACIÓN: 30 WATS - CPC: 45160031144 - FABRICANTE: HP - IMPRESIÓN DÚPLEX: SI - MODELO: HP OFFICEJET PRO 9020 - NETWORK: SI - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 600 X 600 - SCAN DÚPLEX: SI - SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 Y 11, WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1, WINDOWS SERVER 2012, 2016, 2019, MAC OS 10.X O SUPERIOR, LINUX - SUMINISTRO INICIAL POR COLOR: INCLUYE CARTUCHO DE TINTA NEGRO APROX 1000 PA?GINAS CARTUCHO DE TINTA COLORES APROX 700 PA?GINAS - TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS: HASTA A4 - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: TINTA - TIEMPO DE GARANTÍA TÉCNICA: 3 AÑOS O SUPERIOR EMITIDO POR EL FABRICANTE - VAE: 0% - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 24 PPM	3	229,1100	0,0000	687,3300	15,0000	790,4295	840107

Subtotal	687,3300
Impuesto al valor agregado (15%)	103,0995
Total	790,4295

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	790,4295

Fecha de Impresión: viernes, 24 de julio de 2026, 08:59:02