



MATRIZ PETROINDUSTRIAL  
 PETROINDUSTRIA ECUADOR  
 Fecha: 9/01/07

Orden de compra: Q20084125 001

Pag.: 1  
 VENCE: 0/00/00

PROVEEDOR: MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO  
 (SYSCOM)  
 TELF.: 072844 637  
 FAX: 072847 553

2008258

tem:	ID parte	Codigo PIN	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Fecha Entrega	Rec. Dife.	Total:
1		01500940	4,000 UN		134,00000			536,00
	CARTUCHO NEGRO IMPRESORA HP CP3505/COD.Q6470A OFERTA: TONER PARA IMPRESORA HP CP3505 CODG. Q6470A							
2		01500941	4,000 UN		168,00000			672,00
	CARTUCHO CYAN PARA IMPRESORA HP CP3505/COD. Q7581A OFERTA: TONER PARA IMPRESORA HP CP3505 COD.G Q7581A							
3		01500943	4,000 UN		168,00000			672,00
	CARTUCHO MAGENTA IMPRESORA HP CP3505/COD. Q7583A OFERTA: TONER PARA IMPRESORA HP CP3505 CODG. Q7583A							
4		01500944	8,000 UN		37,00000			296,00
	CARTUCHO NEGRO 74XL IMPRESORA HP J6480/COD. CB336WN OFERTA: CARTUCHO NEGRO IMPRESORA HP J6480 CODG. CB336WN							
5		01500945	8,000 UN		40,00000			320,00
	CARTUCHO COLOR 75XL IMPRESORA HP J6480/COD. CB338WN OFERTA: CARTUCHO COLOR IMPRESORA HP J6480 CODG. CB338WN							
6		01500946	8,000 UN		36,00000			288,00
	CARTUCHO NEGRO 74XL IMPRESORA HP D4360/COD. CB336WL OFERTA: CARTUCHO NEGRO IMPRESORA HP D4360 CODG. CB336WL							
		01500947	8,000 UN		40,00000			320,00
	CARTUCHO COLO 75XL IMPRESORA HP D4360/COD. CB338WL OFERTA: CARTUCHO COLOR IMPRESORA HP D4360 CODG. CB338WL							
		01500948	8,000 UN		35,00000			280,00
	CARTUCHO NEGRO 54 IMPRESORA HP J36680/COD CB334AL OFERTA: CARTUCHO NEGRO IMPRESORA HP J36680 CODG. CB334AL							
		01500949	8,000 UN		21,50000			172,00
	CARTUCHO COLOR 22 IMPRESORA HP J3680/COD. C9352AL OFERTA: CARTUCHO COLOR IMPRESORA HP J3680 CODG.C9352AL							



MATRIZ PETROINDUSTRIAL

Orden de compra: Q20084125 001

Pag.: 2

PETROINDUSTRIAL Fecha: 9/01/07

VENCE: 0/00/00

FILIAL DE PETROECUADOR

PROVEEDOR: MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO  
(SYSCOM)  
TELF.: 072844 637  
FAX: 072847 553

tem:	ID parte	Codigo PIN	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Fecha Entrega	Rec. Dife.	Total:
10		01500952	2,000 UN		85,00000			170,00
TONER PARA COPIADORA XEROX C20/COD. 106R01047								
OFERTA: TONER PARA COPIADORA XEROX C20i CODG. 106R01047								
11		01500953	2,000 UN		93,49000			186,98
BOR PARA COPIADORA XEROX C20/COD. 113R00671								
OFERTA: TONER PARA COPIADORA XEROX C20i CODG. 113R00671								
12		01500942	4,000 UN		168,00000			672,00
CARTUCHO AMARILLO IMPRESORA HP CP3505/COD. Q7582A								
OFERTA: TONER PARA IMPRESORA HP CP3505 CODG. Q7582A								

GARANTIA: SOBRE DEFECTOS DE FABRICACION SE CUBRIRA AL 100%, SIEMPRE Y CUANDO EL CONSUMO DEL TONER NO SUPERE EL 30%.

ANTECEDENTES: LA COMISION DE COMPRAS PARA SUBASTA EN LINEA DE PETROINDUSTRIAL, MEDIANTE MEMORANDO NO. 040-PIN-CQL-2008 DEL 23-12-2008 RECOMIENDA LA ADJUDICACION Y EL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS APRUEBA MEDIANTE EL FORMULARIO DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION NO. 2008127 DEL 30-12-2008.

CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA ORDEN DE COMPRA  
No. Q20084125-001

- OBJETO.- LA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON PETROINDUSTRIAL, A DAR EN VENTA IRREVOCABLE Y ENTREGAR TODO EL MATERIAL DESCRITO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.
- LUGAR DE ENTREGA.-BODEGA DE PETROINDUSTRIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO, EL MATERIAL SE RECIBIRA EN BASE A LA FORMA NO. 7221 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2008.
- PLAZO DE ENTREGA.-DENTRO DE LOS 15 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.
- EN EL PRECIO TOTAL SE INCLUYE EL 12% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), AL FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DESGLOSAR ESTE VALOR POR SEPARADO.  
EL PROVEEDOR SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA. RUC PETROINDUSTRIAL: 1768042110001.
- ESTE CONTRATO ES DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS E INVARIABLES, LA CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A REAJUSTE DE PRECIOS.
- FORMA DE PAGO.- PETROINDUSTRIAL PAGARA EL VALOR INDICADO DENTRO DE LOS VEINTE DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE PETROINDUSTRIAL, SIEMPRE QUE NO EXISTAN RECLAMOS POR LA CALIDAD,



MATRIZ PETROINDUSTRIAL

Orden de compra: Q20084125 001

Pag.: 3

PETROINDUSTRIAL Fecha: 9/01/07  
FILIAL DE PETROECUADOR

VENCE: 0/00/00

PROVEEDOR: MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO  
(SYSCOM)  
TELF.: 072844 637  
FAX: 072847 553

tem: ID parte	Codigo PIN	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Fecha Entrega	Rec. Dife.	Total:
---------------	------------	-----------	------	--------------	---------------	------------	--------

CANTIDAD Y/O ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES.

- 7.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR A PETROINDUSTRIAL LA TOTALIDAD DEL MATERIAL DESCRITO EN ESTA O/C, SEGUN LAS CANTIDADES, CARACTERISTICAS OFERTADAS Y ACEPTADAS POR PETROINDUSTRIAL.
  - 8.- MULTAS.-SI EL PROVEEDOR NO ENTREGARE LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES , OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL PLAZO ESTIPULADO SE APLICARA UN MULTA DEL 2 POR MIL DEL VALOR TOTAL DE LA O/C (SIN IVA), POR CADA DIA SIMPLE DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA MERCADERIA, LA MISMA QUE SERA DESCONTADA DE LOS VALORES PENDIENTES DE PAGO.  
LAS MULTAS NO SERAN APLICABLES CUANDO EL INCUMPLIMIENTO SE DEBA A CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADOS POR LA CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR PETROINDUSTRIAL, DE ACUERDO AL ART.30 DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO. SI EL MONTO DE LA MULTA SUPERA EL 5% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, PETROINDUSTRIAL DE ACUERDO A SU CONVENENCIA, PODRA DAR POR TERMINADA UNILATERALMENTE LA MISMA.
  - 9.- SANCIONES.-SI EL RETRASO EN LA ENTREGA SUPERA LOS TREINTA DIAS, PETROINDUSTRIAL PODRA ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROVEEDOR SERA SANCIONADO DE ACUERDO AL ART. 30 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ESPECIFICOS DE PETROECUADOR Y SUS EMPRESAS FILIALES
  - 10.- COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO. \_ ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUYE UN CONTRATO, PARA EFECTOS DEL MISMO LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES VIGENTES DEL PAIS, A LOS JUECES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE QUITO.
- PLAZO DE ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.- SE CONCEDE UN PLAZO DE 5 DIAS LABORABLES A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA ORDEN DE COMPRA PARA CONTESTAR ACEPTANDO LA MISMA, DE NO HACERLO SE CONSIDERARA QUE NO HA SIDO ACEPTADA Y SU EMPRESA SERA SUSPENDIDA DEL REGISTRO DE VEEBORES DE PETROINDUSTRIAL.

ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA  
(GERENTE O APODERADO DE LA CONTRATISTA)

NOMBRE: .....

FIRMA: .....

FECHA DE ACEPTACION: .....

ANALISTA: ELIZABETH CHASIPANTA

FIRMA:



MATRIZ PETROINDUSTRIAL

Orden de compra: Q20084125 001

Pag.: 4

PETROINDUSTRIAL Fecha: 9/01/07

VENCE: 0/00/00

FILIAL DE PETROECUADOR

PROVEEDOR: MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO

(SYSCOM)

TELF.: 072844 637

FAX: 072847 553

tem: ID parte	Codigo PIN	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Fecha Entrega	Rec. Dife.	Total:
---------------	------------	-----------	------	--------------	---------------	------------	--------



COMPRAS LOCALES

ABASTECIMIENTOS

ORDENADOR DE GASTO

Nombre: INGZRI VADENEIRA

CPCB-AB J. SALDANA

Tot partes:

4.584,98

Firma: [Signature]

Imp. IVA:

550,20

Fecha: 2009/01/27

2009/01/07

Flete:

Cod. moneda: DOLAR

Tarifa:

1,00000000

Total O/C:

5.135,18

**PETROINDUSTRIAL**  
**Unidad de Abastecimientos - Compras Locales**

**NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN**

FAX No. **425** -PIN-ABS-COL-2008

Quito,

Señor  
**FREDDY ARTURO MUÑOZ BRAVO (SYSCOMP)**  
FAX No. 072847-553  
Cuenca.-

De mi consideración:

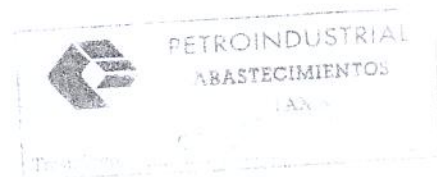
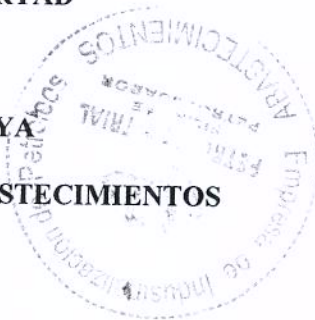
PETROINDUSTRIAL le comunica que le ha sido adjudicada la Invitación a Cotizar No. 09-PIN-CQL-2008 (S/C Q20084125), razón por la que dispone de cinco días hábiles para legalizar la orden de compra; **en el primer día deberá presentar el detalle económico de su cotización con sus respectivos valores unitarios y precios totales incluido el 12% del I.V.A.** y consecuentemente, su Representante Legal deberá acercarse a legalizar la misma o enviar un funcionario para que retire el documento que luego de la legalización con su firma devuelva a PETROINDUSTRIAL todo el documento.

La entrega de la documentación y legalización o retiro de la orden de compra, se realizará en el Área de Compras Locales, Alpallana E8-30 y Diego de Almagro, Edificio Plaza Lavi, 6to. piso; de no hacerlo se considerará que no ha sido aceptada y se aplicará el Art. 30 del Reglamento de Contratación para Obras, Bienes y Servicios Específicos de Petroecuador y sus Empresas Filiales.

Cualquier información adicional favor solicitar al Telefax No. 3239-031.

Atentamente,  
**DIOS, PATRIA Y LIBERTAD**

**JORGE SALDAÑA MOYA**  
**CPCB-AB**  
**JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS**



# SysComp

Servicio Técnico y Ventas  
E-mail: syscomp@etapanet.net

Sucre 3-12 y Tomás Ordoñez Oficina 101 • Telfs.: 2844-637 / 2838-782  
Fax: 2847-553 • Casilla N° 01.01.1097 • Cuenca - Ecuador  
www.syscomputer.com

IMPORTADORES DE PARTES Y PIEZAS PARA COMPUTADORES  
Instalación, diseño y asesoría de redes para PCs y Macintosh  
Solución de problemas de comunicaciones y conectividad  
Reparación y Mantenimiento de Impresoras PCs y Macintosh  
Venta de Equipos y Software



**MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO**

R.U.C. 0102087798001 Autorización S.R.L. N° 1105792786

**FACTURA 001-001**

N° 0021355  
10047 F21385

Fecha de Emisión: 23-Enero-2009

Vence: 27-Enero-2009

Ref.: ASA

Cliente: PETROINDUSTRIAL

R.U.C. ó C.I.: 1768042110001

Domicilio:

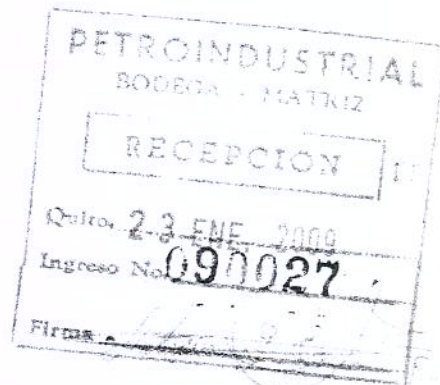
EDIFICIO PLAZA LAVI, EN LA ALPALLANA Y DIEGO DE ALMAGRO E-8-30 QUI

Teléfono: 023239026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
CB338WN	CARTUCHO HP CB338WN COLOR INKJET PRINT J6480	8,00	40,00	320,00
CB336WL	CARTUCHO HP CB336WL NEGRO INKJET PRINT D4360	8,00	36,00	288,00
CB338WL	CARTUCHO HP CB338WL COLOR INKJET PRINT D4360	8,00	40,00	320,00
CB334AL	CARTUCHO HP CB334AL NEGRO INKJET PRINT J36680	8,00	35,00	280,00
106R01047	TONER XEROX 106R01047 C20	2,00	85,00	170,00
113R00671	DRUM CARTRIDGE XEROX 113R00671 20000 PAG.	2,00	93,49	186,98
Q7582A	TONER HP Q7582A YELLOW LASER JET 3505/3800	4,00	168,00	672,00
C9352A	CARTUCHO TINTA HP C9352A COLOR	8,00	21,50	172,00
Q6470A	TONER HP Q6470A NEGRO	4,00	134,00	536,00
Q7581A	TONER HP Q7581A CYAN LASER JET 3505/3800	4,00	168,00	672,00
Q7583A	TONER HP Q7583A MAGENTA LASER JET 3505/3800	4,00	168,00	672,00
CB336WN	CARTUCHO HP CB336WN NEGRO INKJET PRINT J6480	8,00	37,00	296,00

PETROINDUSTRIAL  
BOVEDA - MATRIZ

RECEPCION DE FACTURA  
29 ENE 2009



1 27-Ene-2009 5.135,18 NINGUNO

ORDEN DE COMPRA: Q20084125

<b>SUBTOTAL</b>	4.584,98
<b>DESCUENTO</b>	0,00
<b>TOTAL SIN IVA</b>	4.584,98
12,00 IVA	550,20
<b>TOTAL</b>	5.135,18

SysComp

Por SYSCOMP

Recibí Conforme  
PETROINDUSTRIAL

**SYSCOMP CIA.LTDA**  
**COMPROBANTE DE ENTREGA DE MERCADERIA**

Nº Entrega: 8283  
 Nº Ref Factura: F21385  
 Cliente: petróindustrial

RUC o CI: 1768042110001  
 Fecha de Entrega: 22-Enero-2009  
 Entregado por: VSU

Descripción	Entrega	Pendiente
CARTUCHO HP CB334AL NEGRO INKJET PRINT J36680	8	0
CARTUCHO HP CB336WL NEGRO INKJET PRINT D4360	8	0
CARTUCHO HP CB336WN NEGRO INKJET PRINT J6480	8	0
CARTUCHO HP CB338WL COLOR INKJET PRINT D4360	8	0
CARTUCHO HP CB338WN COLOR INKJET PRINT J6480	8	0
CARTUCHO TINTA HP C9352A COLOR	8	0
DRUM CARTRIDGE XEROX 113R00671 20000 PAG.	2	0
TONER HP Q6470A NEGRO	4	0
TONER HP Q7581A CYAN LASER JET 3505/3800	4	0
TONER HP Q7582A YELLOW LASER JET 3505/3800	4	0
TONER HP Q7583A MAGENTA LASER JET 3505/3800	4	0
TONER XEROX 106R01047 C20	2	0

PETROINDUSTRIAL  
 ASOCIADOS  
 INDUSTRIA - MATRIZ

RECEPCION

*[Signature]*  
 VSU  
 Entregué Conforme

Quito, 23 ENE 2009  
 Firma *[Signature]*  
 petróindustrial  
 Recibí Conforme