

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002201475	Fecha de emisión:	28-04-2022	Fecha de aceptación: 02-05-2022
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES	Razón social:	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	RUC: 1791811046001
Nombre del representante legal:	ARROYO JARAMILLO FABIAN PATRICIO			
Correo electrónico el representante legal:	patricio.arroyo@digitalservice.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	patricio.arroyo@digitalservice.com.ec	
Teléfono:	0993966435 0993966315 0989468857 0993966349 2229843 2229442 2229440			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3039539104	Código de la Entidad Financiera: 210358 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	RUC:	1760002280001	Teléfono: 022945300
Persona que autoriza:	MGS. NELSON SAMANIEGO	Cargo:	DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO	Correo electrónico: nelson.samaniegoc@pge.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANGELICA LORENA PORTERO CALLATASIG		Correo electrónico: aportero@pge.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)
	Calle: AMAZONAS	Número:	N39-123	Intersección: JOSE ARIZAGA
	Edificio: AMAZONAS PLAZA	Departamento:	PISO 4	Teléfono: 022945300
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h30 a 17h00		
	Responsable de recepción de mercadería:	MARCELO ALZAMORA		
Observación:	PROCEDIMIENTO CATÁLOGO ELECTRÓNICO NO. CE-PGE-UA-05-2022, CERT PRES 375 PARA LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE CILINDROS PARA IMPRESORA. LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA AV. AMAZONAS N39-123 Y ARÍZAGA, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, EN EL SUBSUELO 2 EN EL ALMACÉN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. LA ENTREGA SE COORDINARÁ CON EL SR. MARCELO ALZAMORA, GUARDALMACÉN DE LA PGE.			

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: ANGELICA LORENA
PORTERO CALLATASIG

Persona que autoriza

Nombre: MGS. NELSON
SAMANIEGO

Máxima Autoridad

Nombre: IÑIGO FRANCISCO
ALBERTO SALVADOR CRESPO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4524000215	DRUM IMPRESORA LED MODELO 2 101R00554 DRUM IMPRESORA LED MODELO 2 101R00554 MARCA: MARCA - NÚMERO DE PARTE: 101R00554 - TIPO DE CONSUMIBLE: Drum - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS: 65000	15	75,0000	0,0000	1.125,0000	12,0000	1.260,0000	530807

Subtotal	1.125,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	135,0000
Total	1.260,0000

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.260,0000

Fecha de Impresión: martes 7 de junio de 2022, 11:41:25