

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002257441	Fecha de emisión:	19-08-2022	Fecha de aceptación: 23-08-2022
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CLUSTERPACK	Razón social:	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	RUC: 1792722357001
Nombre del representante legal:	MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA			
Correo electrónico el representante legal:	solmontalvocluster@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	solmontalvocluster@gmail.com	
Teléfono:	0958700050 0999800230 0999800515 022042254 022041198			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	1645006475	Código de la Entidad Financiera: 210315
				Nombre de la Entidad Financiera: BANCO BOLIVARIANO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	RUC:	1760002280001	Teléfono: 022945300
Persona que autoriza:	Ing, Fernanda Erazo	Cargo:	Directora Nacional Administrativa	Correo electrónico: fernanda.erazo@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)	Número:	N39-123
	Intersección:	JOSE ARIZAGA	Departamento:	PISO 4
	Calle:	AMAZONAS	Departamento:	PISO 4
	Edificio:	AMAZONAS PLAZA	Teléfono:	022945300
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08H30 A 16H30		
	Responsable de recepción de mercadería:	Sr. Marcelo Alzamora		
Observación:	PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-PGE-UA-10-2022 ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN T15. CERT PRESUPUESTARIA 506. LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA CON LA LIC KATYA PÁEZ, Y EL			

GUARDALMACÉN, EN DIRECCIÓN DE AV. AMAZONAS N39 123 Y ARÍZAGA. BODEGA
SUBSUELO 2 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: Ing, Fernanda Erazo

Máxima Autoridad

Nombre: IÑIGO FRANCISCO
ALBERTO SALVADOR CRESPO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA CG MARCA: CLUSTERPACK - ANCHO TAPA: 328 MM - ANCHO BASE: 300 mm - ALTO TAPA: 48 mm - ALTO BASE: 254 MM - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2 - LARGO TAPA: 394 mm - COLOR: KRAFT - IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base - MODELO: Archivador De Cartón No.15 Con Tapa - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: CARTON - FLAUTA: C - PESO: 710GR - FABRICANTE: GRUPASA	1000	1,3700	0,0000	1.370,0000	12,0000	1.534,4000	530804

- LARGO BASE: 374 mm							
- GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2							

Subtotal	1.370,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	164,4000
Total	1.534,4000

Número de Items	1000
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.534,4000

Fecha de Impresión: martes 23 de agosto de 2022, 08:56:53