

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002314229	Fecha de emisión:	08-12-2022	Fecha de aceptación: 12-12-2022
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:	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO		RUC: 1768188830001	Teléfono: 23828860
Persona que autoriza:	Ing. Patricio Almeida	Cargo:	Director Ejecutivo	Correo electrónico: maria.saenz@agrocalidad.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA CRISTINA SAENZ ALARCON		Correo electrónico: maria.saenz@agrocalidad.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: PICHINCHA		Cantón: QUITO	Parroquia: ÑAQUITO
	Calle: AV. ELOY ALFARO		Número: N30-350	Intersección: AV. AMAZONAS
	Edificio: MAG - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		Departamento: 9NO. PISO	Teléfono: 23828860
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 8h00 a 16h00			
	Responsable de recepción de mercadería: Sra. Piedad Merino			
Observación:	Los materiales de oficina deberán ser entregados a la señora Piedad Merino, en la Dirección Distrital Loja, ubicada en la siguiente dirección: Av. Turunuma y cadiz, ciudad de Loja, provincia de Loja. Teléfono de contacto: 0981447937, correo electrónico:piedad.merino@agrocalidad.gob.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

Nombre: MARIA CRISTINA
SAENZ ALARCON

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Patricio Almeida

Máxima Autoridad

Nombre: WILSON PATRICIO
ALMEIDA GRANJA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA MARCA: CLUSTERPACK - COLOR: KRAFT - FLAUTA: C - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2 - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2 - IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base - LARGO BASE: 374 mm - LARGO TAPA: 394 mm - MATERIAL: CARTON - MODELO: Archivador De Cartón No.15 Con Tapa - PESO: 710GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: GRUPASA - ALTO BASE: 254 MM - ALTO TAPA: 48 mm - ANCHO BASE: 300 mm - ANCHO TAPA: 328 MM	200 ()	1,3700	0,0000	274,0000	12,0000	306,8800	530804

Subtotal	274,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	32,8800
Total	306,8800

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	306,8800

Fecha de Impresión: viernes, 9 de diciembre de 2022, 17:09:00