

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO											
Orden de compra:		CE-20220002281947	Fecha de emisión:		07-10-2022	Fecha de aceptación:		11-10-2022			
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:		solmontalvocluste@gmail.com		Correo electrónico de la empresa:		solmontalvocluste@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:		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS		RUC:		1768038270001		Teléfono:		02-2231602	
Persona que autoriza:		MARITZA YOLADA JUMBO OVIEDO		Cargo:		DIRECTORA ADMINISTRATIVA		Correo electrónico:		maritza_jumbo@inec.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:		JIMENA CECILIA PAZMIÑO			Correo electrónico:					jimena_pazmino@inec.gob.ec	
Dirección de entrega:		Provincia:		PICHINCHA		Cantón:		QUITO		Parroquia:	SANTA PRISCA
		Calle:		JUAN LARREA		Número:		N 15-36		Intersección:	JOSE RIOFRIO
		Edificio:		INEC		Departamento:				Teléfono:	02-2231602
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería:		8:30-16:00							
		Responsable de recepción de mercadería:		BLANCA CRUZ							
Observación:		ESTIMADO OFERENTE DEBEN ENTREGAR LOS SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A LAS CARACTERISITCA GENERADAS EN LA ORDENES DE COMPRA -CATE-INEC-013-2022									

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

Quando 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		Persona que autoriza		Máxima Autoridad				
Nombre: JIMENA CECILIA PAZMIÑO		Nombre: MARITZA YOLADA JUMBO OVIEDO		Nombre: OSCAR ROBERTO CASTILLO AÑAZCO				
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	400 ()	1,3700	0,0000	548,0000	12,0000	613,7600	530804

Subtotal	548,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	65,7600
Total	613,7600
Número de Items	400
Flete	0,0000
Total de la Orden	613,7600

Fecha de Impresión: martes, 11 de octubre de 2022, 12:05:50