

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20220002218103	Fecha de emisión:	30-05-2022	Fecha de aceptación: 01-06-2022
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:	solmontalvoccluster@gmail.com	Correo electrónico de la empresa:	solmontalvoccluster@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:	SANDRA RUNDO ACURIO	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Correo electrónico: sandra_rundo@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
	Calle:	JUAN LARREA	Número:	N 15-36
	Edificio:	INEC	Departamento:	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	8:30-16:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	BLANCA CRUZ		
Observación:	ESTIMADOS PROVEEDORES: TOMAR EN CONSIDERACION LO SIGUIENTE : A LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA LOS PROVEEDORES TENDRAN LA OBLIGACION DE ENTREGAR LOS SIGUIENTES FORMULARIOS SUSCRITOS:• El proveedor deberá presentar a la entrega de los bienes la aceptación del Anexo 1. (Declaración de aceptación de las Normas para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción), debidamente suscrita. • El Proveedor deberá presentar a la entrega de los bienes la aceptación del Anexo 2. (Formulario de Buenas Prácticas Laborales), debidamente suscrita. Dichos formularios serán remitidos a los correos electrónicos de los proveedores que son los favorecidos en las ordenes de compras. LOS SUMINISTROS A ENTREGAR DEBEN SER BAJO LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LAS ORDENES GENERADAS.			

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: JIMENA CECILIA
PAZMIÑO

Persona que autoriza

Nombre: SANDRA RUNDO
ACURIO

Máxima Autoridad

Nombre: OSCAR ROBERTO
CASTILLO AÑAZCO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920132	*ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 16 CMS NO 3 ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 16 CMS N. 3 MARCA: CLUSTERPACK - PESO APROXIMADO (UND): 280GR - FLAUTA: C - FABRICANTE: GRUPASA - IMPRESIÓN: GENERICA COLOR AZUL - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2 - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: CARTON - ALTO: 154 mm - LARGO: 356 mm - RESISTENCIA: Puede doblarse con un ángulo de 180° sin mostrar fisuras apreciables. - ANCHO: 248 mm - MODELO: Lomo 16 cms N°3 - DIMENSIÓN DEL LOMO: 16 CM - COLOR: KRAFT	123	0,5700	0,0000	70,1100	12,0000	78,5232	730804

Subtotal	70,1100
Impuesto al valor agregado (12%)	8,4132
Total	78,5232
Número de Items	123
Flete	0,0000
Total de la Orden	78,5232

Fecha de Impresión: miércoles 1 de junio de 2022, 08:44:16