ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002157409		Fecha de emisión:	07-03-2022	Fecha de aceptación:	09-03-2022	
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	ERCO		Razón social:	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	RUC:	0190005070001	
Nombre del representante legal:	ALMEIDA RAMIREZ JORGE						
Correo electrónico el representante legal:	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com		Correo electrónico de la empresa:	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com			
Teléfono:	2973629 0983929182						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	70001855	Código de la Entidad Financiera:	210384	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 14D01-MORONA-MIES		RUC:	1460021450001	Teléfono:	072703494 0982458678	
Persona que autoriza:	MGS. RAUL SEBASTIAN RODRIGUEZ PACHECO		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL MORONA	Correo electrónico:	raul.rodriguez@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	PAUL GONZALO BARROS VEGA			Correo electrónico:	compraspublicasms@gmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia:	MORONA SANTIAGO		Cantón:	MORONA	Parroquia:	MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Calle:	HERNANDO DE BENAVENTE		Número:	2420	Intersección:	JOSE FELIX PINTADO
	Edificio:	JUNTO AL INSTITUTO SUPERIOR NORMAL JFP		Departamento:		Teléfono:	072703494 0982458678
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:			LUNES - VIERNES 08H00 - 17H00			
	Responsable de recepción de mercadería:			ING. FELIX CHIRIBOGA CHIRIBOGA			
Observación:	ESTIMADO OFERENTE, UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA, FAVOR CONTACTARSE CON EL RESPONSABLE PARA COORDINAR LA RECEPCION DE LOS BIENES						

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		Persona que autoriza		Máxima Autoridad				
Nombre: PAUL GONZALO BARROS VEGA		Nombre: MGS. RAUL SEBASTIAN RODRIGUEZ PACHECO		Nombre: RAUL SEBASTIAN RODRIGUEZ PACHECO				
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002133	*NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 255/70R16 111S FR GRAB AT2 MARCA: GENERAL TIRE - VAE: 80.1% - MODELO: GRABBER A/TX - TIPO: RADIAL - ÍNDICE DE VELOCIDAD: 111/000 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - ATRIBUTO: NEUMATICO 255/70R16 111S FR TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 60/40 - DIMENSIÓN: 255/70 R 16 - APLICACIÓN: TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICION - INCLUYE VÁLVULA: SI - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 255/70R16 111S FR TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 60/40	24	152,0200	0,0000	3.648,4800	12,0000	4.086,2976	530813

Subtotal	3.648,4800
Impuesto al valor agregado (12%)	437,8176
Total	4.086,2976

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	4.086,2976

Fecha de Impresión: miércoles 9 de marzo de 2022, 10:43:11