ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001228762	**Fecha de emisión:**	12-04-2018	**Fecha de aceptación:**	13-04-2018
Estado de la orden:	Pendiente				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ERCO	**Razón social:**	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**RUC:**	0190005070001
Nombre del representante legal:	HOYOS FERDINAND				
Correo electrónico el representante legal:	Bianca.Vaca@conti.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	Bianca.Vaca@conti.com.ec		
Teléfono:	0999504832 0999504821 0989481344 022973600 022973654 072862155				
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:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	**RUC:**	1560509110001	**Teléfono:**	062847471 06-2887082 06-2870059
Persona que autoriza:	MONICA GUEVARA YANEZ	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 2 MIES	**Correo electrónico:**	monica.guevara@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ	**Correo electrónico:**	adriana.lopez@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	NAPO	**Cantón:**	TENA	**Parroquia:**	TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Calle:	AV. PANO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	VÍCTOR HUGO SANMIGUEL
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	062847471 06-2887082 06-2870059
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 17:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ADRIANA LOPEZ SANCHEZ				
Observación:	ENTREGAR EN LA AV. PANO Y VICTOR HUGO SANMIGUEL					

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACION 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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ

Persona que autoriza
Nombre: MONICA GUEVARA YANEZ

Máxima Autoridad
Nombre: MONICA ALEXANDRA GUEVARA YANEZ

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002108	*NEUMÁTICO 235/75R15 104/101Q TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO **NEUMÁTICO 235/75R15 104/101Q TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO** **MARCA:** GENERAL TIRE - TIPO: RADIAL - INDICE DE VELOCIDAD: Q - DIMENSIÓN: 235/75 R 15 - NOMBRE GENERICO: NEUMÁTICO 235/75R15 104/101Q TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - APLICACIÓN: TODO TERRENO - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - MODELO: LT235/75R15 104/101Q GRAB AT2 - INDICE DE CARGA: 104/101	4	137,1000	0,0000	548,4000	12,0000	614,2080	530841

Subtotal	548,4000

Impuesto al valor agregado (12%)	65,8080
Total	614,2080
Numero de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	614,2080

Fecha de Impresión: jueves 12 de abril de 2018, 11:40:33