

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002017392	Fecha de emisión:	18-05-2021	Fecha de aceptación: 20-05-2021
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	MOYA BACA CIA. LTDA.	Razón social:	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	RUC: 1790029131001
Nombre del representante legal:	SERRANO MOYA SANTIAGO			
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@moyabaca.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@moyabaca.com.ec	
Teléfono:	022268888 022236246 0998962499 0999468168 0999467880			
Tipo de cuenta: --	Número de cuenta: --	Código de la entidad financiera: --	Institución financiera: --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	RUC:	1060025920001	Teléfono: 097095681
Persona que autoriza:	ABG. MARÍA BELÉN JAUREGUI	Cargo:	COORDINADORA ZONAL 1 MIES	Correo electrónico: salas_jeaneth@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ		Correo electrónico:	salas_jeaneth@yahoo.es
Dirección de entrega:	Provincia: IMBABURA	Cantón:	IBARRA	Parroquia: SAGRARIO
	Calle: QUITO	Número:		Intersección: 13 DE ABRIL
	Edificio:	Departamento:		Teléfono: 097095681
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 a 17:00		
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Kevin Cevallos Administrador de la Orden Compra		
Observación:	La entrega de los neumáticos será en la ciudad de Ibarra en las Bodegas de la Coordinación Zonal 1 ubicada en el Barrio Yahuarcocha. Persona de contacto Mgs. Jeaneth Salas Analista Administrativa. Teléfono 0968249873			

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.

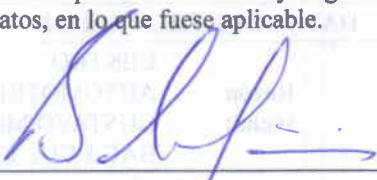
APLICACIÓN DE MULTAS

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: BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ	Nombre: ABG. MARÍA BELÉN JAUREGUI	Nombre: MARÍA BELEN JÁUREGUI REALPE

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3611100280	*NEUMATICO 225/70R16 103T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO NEUMATICO 225/70R16 MARCA: CONTINENTAL - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - DIMENSION: 225/70 R 16 - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - VAE: 80 1% - INDICE DE VELOCIDAD: T - TIPO: RADIAL - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - APLICACIÓN: TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - INDICE DE CARGA: 103/000 - MODELO: TERRAINCONTACT AT50	4	126,0000	0,0000	504,0000	12,0000	564,4800	530813

Subtotal	504,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	60,4800
Total	564,4800

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	564,4800

Fecha de Impresión: jueves 20 de mayo de 2021, 13:11:30