

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20210002017393	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
	Calle:	QUITO	Parroquia:	SAGRARIO
	Edificio:		Número:	13 DE ABRIL
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.	
36111002108	*NEUMATICO 235/75R15 104/101Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO LT235/75R15 104/101Q GRAB AT2 MARCA: GENERAL TIRE - VAE: 80.1% - ÍNDICE DE CARGA: 104/101 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S A - DIMENSIÓN: 235/75 R 15 - APLICACIÓN: TODO TERRENO - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - TIPO: RADIAL - MODELO: GRABBER A/TX - ATRIBUTO: NEUMATICO 235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICION	16	127,0000	0,0000	2.032,0000	12,0000	2.275,8400	530813	

Subtotal	2.032,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	243,8400
Total	2.275,8400

Número de Items	16
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.275,8400

Fecha de Impresión: jueves 20 de mayo de 2021, 13:12:12