

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002008022		Fecha de emisión:	28-04-2021	Fecha de aceptación:	03-05-2021	
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:	COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES		RUC:	1360055020001	Teléfono:	05-2563577 09-4461868 09-7018567 05-2631313	
Persona que autoriza:	AB. FABIAN MONTESDEOCA VILLAVICENCIO		Cargo:	COORDINADOR ZONAL 4	Correo electrónico:	fabian.montesdeoca@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANGEL RAFAEL VERA RODRIGUEZ			Correo electrónico:	angel.vera@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia: MANABI		Cantón: PORTOVIEJO		Parroquia: 12 DE MARZO		
	Calle: PROLONGACION DE LA AV. MANABI		Número: S/N		Intersección: Y RIO AMAZONAS/JUNTO AL HOSPITAL DE IEISS		
	Edificio:		Departamento:		Teléfono: 05-2563577 09-4461868 09-7018567 05-2631313		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		8: 00 a 15:00				
	Responsable de recepción de mercadería:		SRA. MARLENE SANTANA				
Observación:	LA MERCADERÍA SE RECEPTARÁ EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES UBICADA EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: AVE MANABI Y AVE PERIODISTA JUNTO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANABÍ, LA PERSONA ENCARGADA DE LA RECEPCIÓN, LA SRA MARLENE SANTANA CELULAR: 0980638923 COORDINAR PREVIAMENTE LA ENTREGA.						

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: ANGEL RAFAEL VERA RODRIGUEZ	Persona que autoriza Nombre: AB. FABIAN MONTESDEOCA VILLAVICENCIO	Máxima Autoridad Nombre: FABIAN ELI MONTESDEOCA VILLAVICENCIO
---	---	---

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	152,0800	0,0000	3.649,9200	12,0000	4.087,9104	0100000001530813130100100000000

Subtotal	3.649,9200
Impuesto al valor agregado (12%)	437,9904
Total	4.087,9104
Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	4.087,9104

Fecha de Impresión: lunes 3 de mayo de 2021, 08:57:41