

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra: CE-20210002043009		Fecha de emisión: 01-07-2021		Fecha de aceptación: 05-07-2021	
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: DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA - MIES		RUC: 2360002570001		Teléfono: 02-3703274	
Persona que autoriza: ABG. CINDY ESPIN.		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL	Correo electrónico: cindy.espin@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso: MARLON ANDRES TORRES TEJADA			Correo electrónico: marlon.torres@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	Cantón: SANTO DOMINGO		Parroquia: ABRAHAM CALAZACON	
	Calle: EUGENIO ESPEJO	Número:		Intersección: FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE	
	Edificio: MIES INFA	Departamento:		Teléfono: 02-3703274	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:00 - 17:00				
	Responsable de recepción de mercadería: LCDA. DIANA MAYORGA				
Observación:	EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR FAVOR COORDINAR CON LA LCDA. DIANA MAYORGA 0995 354 015 O CON EL ING. MARLON TORRES AL CEL 0993 456 827				

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: MARLON ANDRES TORRES
TEJADA

Persona que autoriza

Nombre: ABG. CINDY ESPIN.

Máxima Autoridad

Nombre: CINDY FERNANDA ESPIN
PALACIOS

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111001115	*NEUMATICO 215/75R15 100/97Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO LT215/75R15 100/97Q GRAB AT2 MARCA: GENERAL TIRE - DIMENSIÓN: 215/75 R 15 - VAE: 80.1% - POSICIÓN: TODA POSICION - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 215/75R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - ÍNDICE DE CARGA: 100 - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - MODELO: GRABBER A/TX - TIPO: RADIAL - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - ATRIBUTO: NEUMATICO 215/75R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - APLICACIÓN: TODO TERRENO	20	115,7600	0,0000	2.315,2000	12,0000	2.593,0240	01 00 000 001 530813

Subtotal	2.315,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	277,8240
Total	2.593,0240

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.593,0240

Fecha de Impresión: lunes 5 de julio de 2021, 14:04:56