ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002043010	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.
36111002106	*NEUMATICO 215/75R14 98/95Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO LT215/75R14 98/95Q GRAB AT2 MARCA: GENERAL TIRE - VAE: 80.1% - ATRIBUTO: NEUMATICO 215/75R14 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - MODELO: GRABBER A/TX - APLICACIÓN: TODO TERRENO - DIMENSIÓN: 215/75 R 14 - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - TIPO: RADIAL - ÍNDICE DE CARGA: 100 - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 215/75R14 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICION	4	108,8400	0,0000	435,3600	12,0000	487,6032	01 00 000 001 530813

Subtotal	435,3600
Impuesto al valor agregado (12%)	52,2432
Total	487,6032

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	487,6032

Fecha de Impresión: lunes 5 de julio de 2021, 14:03:01