ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002046998			**Fecha de emisión:**	09-07-2021	**Fecha de aceptación:**	13-07-2021
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 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES			**RUC:**	1260043620001	**Teléfono:**	052-783169
Persona que autoriza:	Mgs.Victor Nasimba Medina			**Cargo:**	DIRECTOR DISTRITAL	**Correo electrónico:**	mariana.bustillo@inclusion.gob
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIANA DE JESUS BUSTILLO SANCHEZ					**Correo electrónico:**	mariana.bustillo@inclusion.gob.ec
Dirección de entrega:	**Provincia:**	LOS RIOS		**Cantón:**	QUEVEDO	**Parroquia:**	SIETE DE OCTUBRE
	Calle:	PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C		**Número:**	N1-12	**Intersección:**	A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA
	Edificio:	MIES QUEVEDO		**Departamento:**	DIRECCION	**Teléfono:**	052-783169
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08h00-13H00 14-16h00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	Wiston Vargas Nazareno (0939256057)					
Observación:							

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: MARIANA DE JESUS BUSTILLO SANCHEZ

Persona que autoriza
Nombre: Mgs. Victor Nasimba Medina

Máxima Autoridad
Nombre: VICTOR FERNANDO NASIMBA MEDINA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002116	*NEUMATICO 265/70R16 112S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO **265/70R16 112S FR GRAB AT** **MARCA:** GENERAL TIRE - VAE: 80.1% - TIPO: RADIAL - APLICACIÓN: TODO TERRENO - ATRIBUTO: NEUMATICO 265/70R16 112S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - ÍNDICE DE CARGA: 112/000 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - MODELO: GRABBER A/TX - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - DIMENSIÓN: 265/70 R 16 - POSICIÓN: TODA POSICION - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 265/70R16 112S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	6	167,3900	0,0000	1.004,3400	12,0000	1.124,8608	530813

Subtotal	1.004,3400
Impuesto al valor agregado (12%)	120,5208
Total	1.124,8608

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.124,8608

Fecha de Impresión: miércoles 14 de julio de 2021, 16:52:10