

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20250002770008	Fecha de emisión:	22-01-2025	Fecha de aceptación:	24-01-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	ERCO	Razón social:	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	RUC:	0190005070001	
Nombre del representante legal:	GOMES DE OLIVEIRA FILHO LUIZ					
Correo electrónico el representante legal:	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com	Correo electrónico de la empresa:	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com			
Teléfono:	0983929182 0958720523 2973629					
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIAN DEL COCA		RUC:	2260002750001	Teléfono:	062373010 093688751
Persona que autoriza:	MONICA ANDI		Cargo:	PRESIDENTA	Correo electrónico:	goapasanseco@gmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	JPSEBASTIAN		Correo electrónico:	goapasanseco@gmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia:	ORELLANA	Cantón:	LA JOYA DE LOS SACHAS	Parroquia:	SAN SEBASTIÁN DEL COCA
	Calle:	VIA LAGO - COCA KM 15	Número:	S/N	Intersección:	BARRIO CENTRAL
	Edificio:	GOBIERNO PARROQUIAL	Departamento:	1	Teléfono:	062373010 093688751
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08 :00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	HECTOR SANDA				
Observación:	LOS BIENES SE RECEPTARAN EN LAS INSTALACIONES DEL GAD PARROQUIAL SAN SEBASTIAN DEL COCA UBICADO EN LA VIA COCA LAGO AGRIO KM 16, JUNTO AL UPC DE LA POLICIA					

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: JPSEBASTIAN

Persona que autoriza

Nombre: MONICA ANDI

Máxima AutoridadNombre: MONICA ALEXANDRA
ANDI TANGUILA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36113001138	NEUMATICO 12R22.5 152/148K 16PR TODA POSICION MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [PULGADAS]: 12 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 152/148 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: K - 06 POSICIÓN: Toda posición - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Servicio severo - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40%	2	510,8000	0,0000	1.021,6000	15,0000	1.174,8400	730404

Subtotal	1.021,6000
Impuesto al valor agregado (15%)	153,2400
Total	1.174,8400

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.174,8400

Fecha de Impresión: jueves, 6 de febrero de 2025, 13:18:46