

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO															
Orden de compra:			CE-20240002709480			Fecha de emisión:		06-09-2024		Fecha de aceptación:		10-09-2024			
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 AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO				RUC:		1760003840001		Teléfono:		023836560			
Persona que autoriza:		Ing. Verónica Sánchez Cárdenas				Cargo:		ALCALDESA DEL GAD PEDRO MONCAYO		Correo electrónico:		walter.pillalaza@pedromoncayo.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:				JOSE LUIS RUIZ BERECHIZ				Correo electrónico:		jose.ruiz@pedromoncayo.gob.ec					
Dirección de entrega:		Provincia:		PICHINCHA		Cantón:		PEDRO MONCAYO		Parroquia:		TABACUNDO, CABECERA CANTONAL			
		Calle:		CALLE SUCRE		Número:		981		Intersección:		PARQUE CENTRAL			
		Edificio:				Departamento:				Teléfono:		023836560			
Datos de entrega:		Horario de recepción de mercadería:				08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES									
		Responsable de recepción de mercadería:				Ing. Walter Pillalaza									
Observación:		EL PROVEEDOR ADJUDICADO DE LAS ORDENES DE COMPRA DEBERÁ CONTACTARSE CON EL ADMINISTRADOR DE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO.CODIGO-CATE-GADMPM-2024-23 EL ING. WALTER PILLALAZA AL TELÉFONO.0980683543													

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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: JOSE LUIS RUIZ BERECHÉZ	Nombre: Ing. Verónica Sánchez Cárdenas	Nombre: VERONICA ZORAYA SANCHEZ CARDENAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36113001116	NEUMATICO 295/80R22.5 152/148K TRACCION MARCA: CONTINENTAL - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 80 - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - 06 POSICIÓN: Tracción - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: K - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 152/148 - UMBRAL VAE: 40% - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Servicio severo - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 295 - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL	38	571,8500	0,0000	21.730,3000	15,0000	24.989,8450	730813

Subtotal	21.730,3000
Impuesto al valor agregado (15%)	3.259,5450
Total	24.989,8450

Número de Items	38
Flete	0,0000
Total de la Orden	24.989,8450

Fecha de Impresión: martes, 10 de septiembre de 2024, 08:09:19