

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20240002709476		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-GADMPPM-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

Nombre: JOSE LUIS RUIZ BERECHÉZ

Persona que autoriza

Nombre: Ing. Verónica Sánchez Cárdenas

Máxima AutoridadNombre: VERONICA ZORAYA
SANCHEZ CARDENAS**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002104	NEUMATICO 215/75R17.5 126/124M DIRECCIONAL MARCA: CONTINENTAL - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 126/124 - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - UMBRAL VAE: 40% - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 06 POSICIÓN: Direccional - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: M - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Carretera - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 17.5 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 75 - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 215	2	230,0000	0,0000	460,0000	15,0000	529,0000	730813

Subtotal	460,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	69,0000
Total	529,0000

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	529,0000

Fecha de Impresión: martes, 10 de septiembre de 2024, 08:11:42