

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002687274	Fecha de emisión:	30-07-2024	Fecha de aceptación:	01-08-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	MOYA BACA CIA. LTDA.	Razón social:	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	RUC:	1790029131001	
Nombre del representante legal:	SERRANO MOYA SANTIAGO					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@moyabaca.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@moyabaca.com.ec			
Teléfono:	022268888 022236246 0998962499 0999468168 0999467880					
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	Código de la entidad financiera:	--	
				Institución financiera:	--	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	MINISTERIO DEL DEPORTE	RUC:	1760006350001	Teléfono:	02-3969200	
Persona que autoriza:	ECON. KARINA PAOLA LANDINES VERA	Cargo:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Correo electrónico:	klandines@deporte.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANGELA PAMELA CEVALLOS TACURI		Correo electrónico:		acevallos@deporte.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)
	Calle:	GASPAR DE VILLARROEL	Número:	E10-122	Intersección:	AV. 6 DE DICIEMBRE
	Edificio:	EX COMPLEJO DEL BANCO CENTRAL	Departamento:		Teléfono:	02-3969200
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	El horario se coordinará con el Administrador de la Orden				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Enrique Aranda				
Observación:	Coordinar la entrega con el Ing. Enrique Aranda, correo: earanda@deporte.gob.ec, teléfonos: 3969200 ext 2418 y 099 505 7584					

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.



Firmado electrónicamente por:
ANGELA PAMELA
CEVALLOS TACURI



Firmado electrónicamente por:
KARINA PAOLA
LANDINES VERA



Firmado electrónicamente por:
KARINA PAOLA
LANDINES VERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ANGELA PAMELA
CEVALLOS TACURI

Persona que autoriza

Nombre: ECON. KARINA PAOLA
LANDINES VERA

Máxima Autoridad

Nombre: KARINA PAOLA
LANDINES VERA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111001110	NEUMATICO 215/65R16 98H TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO MARCA: CONTINENTAL - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - UMBRAL VAE: 40% - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: H - 02 RELACION ANCHO/ALTURA [SERIE]: 65 - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 215 - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 06 POSICIÓN: Toda posición - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 98 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 16	4	115,6000	0,0000	462,4000	15,0000	531,7600	530813

Subtotal	462,4000
Impuesto al valor agregado (15%)	69,3600
Total	531,7600

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	531,7600

Fecha de Impresión: viernes, 2 de agosto de 2024, 11:01:30

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002687273	Fecha de emisión:	30-07-2024	Fecha de aceptación:	01-08-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	MOYA BACA CIA. LTDA.	Razón social:	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	RUC:	1790029131001	
Nombre del representante legal:	SERRANO MOYA SANTIAGO					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@moyabaca.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@moyabaca.com.ec			
Teléfono:	022268888 022236246 0998962499 0999468168 0999467880					
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	Código de la entidad financiera:	--	
				Institución financiera:	--	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	MINISTERIO DEL DEPORTE	RUC:	1760006350001	Teléfono:	02-3969200	
Persona que autoriza:	ECON. KARINA PAOLA LANDINES VERA	Cargo:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Correo electrónico:	klandines@deporte.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANGELA PAMELA CEVALLOS TACURI		Correo electrónico: acevallos@deporte.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)
	Calle:	GASPAR DE VILLARROEL	Número:	E10-122	Intersección:	AV. 6 DE DICIEMBRE
	Edificio:	EX COMPLEJO DEL BANCO CENTRAL	Departamento:		Teléfono:	02-3969200
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	El horario se coordinará con el Administrador de la Orden				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Enrique Aranda				
Observación:	Coordinar la entrega con el Ing. Enrique Aranda, correo: earanda@deporte.gob.ec, teléfonos: 3969200 ext 2418 y 099 505 7584					

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.



Firmado electrónicamente por:
ANGELA PAMELA
CEVALLOS TACURI



Firmado electrónicamente por:
KARINA PAOLA
LANDINES VERA



Firmado electrónicamente por:
KARINA PAOLA
LANDINES VERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ANGELA PAMELA
CEVALLOS TACURI

Persona que autoriza

Nombre: ECON. KARINA PAOLA
LANDINES VERA

Máxima Autoridad

Nombre: KARINA PAOLA
LANDINES VERA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002133	NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO MARCA: CONTINENTAL - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 16 - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 255 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: S - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 70 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - UMBRAL VAE: 40% - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - 06 POSICIÓN: Toda posición - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 111	4	153,0000	0,0000	612,0000	15,0000	703,8000	530813

Subtotal	612,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	91,8000
Total	703,8000

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	703,8000

Fecha de Impresión: viernes, 2 de agosto de 2024, 11:01:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002687272	Fecha de emisión:	30-07-2024	Fecha de aceptación:	01-08-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	MOYA BACA CIA. LTDA.	Razón social:	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	RUC:	1790029131001	
Nombre del representante legal:	SERRANO MOYA SANTIAGO					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@moyabaca.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@moyabaca.com.ec			
Teléfono:	022268888 022236246 0998962499 0999468168 0999467880					
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	Código de la entidad financiera:	--	
				Institución financiera:	--	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	MINISTERIO DEL DEPORTE	RUC:	1760006350001	Teléfono:	02-3969200	
Persona que autoriza:	ECON. KARINA PAOLA LANDINES VERA	Cargo:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Correo electrónico:	klandines@deporte.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANGELA PAMELA CEVALLOS TACURI		Correo electrónico: acevallos@deporte.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)
	Calle:	GASPAR DE VILLARROEL	Número:	E10-122	Intersección:	AV. 6 DE DICIEMBRE
	Edificio:	EX COMPLEJO DEL BANCO CENTRAL	Departamento:		Teléfono:	02-3969200
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	El horario se coordinará con el Administrador de la Orden				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Enrique Aranda				
Observación:	Coordinar la entrega con el Ing. Enrique Aranda, correo: earanda@deporte.gob.ec, teléfonos: 3969200 ext 2418 y 099 505 7584					

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.



Firmado electrónicamente por:
ANGELA PAMELA
CEVALLOS TACURI

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ANGELA PAMELA
CEVALLOS TACURI



Firmado electrónicamente por:
KARINA PAOLA
LANDINES VERA

Persona que autoriza

Nombre: ECON. KARINA PAOLA
LANDINES VERA



Firmado electrónicamente por:
KARINA PAOLA
LANDINES VERA

Máxima Autoridad

Nombre: KARINA PAOLA
LANDINES VERA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002108	NEUMATICO 235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO MARCA: GENERAL TIRE - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40% - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 104/101 - 06 POSICIÓN: Toda posición - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: S - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 15 - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 75 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 235	14	127,3000	0,0000	1.782,2000	15,0000	2.049,5300	530813

Subtotal	1.782,2000
Impuesto al valor agregado (15%)	267,3300
Total	2.049,5300

Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.049,5300

Fecha de Impresión: viernes, 2 de agosto de 2024, 11:00:46

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002687271	Fecha de emisión:	30-07-2024	Fecha de aceptación:	01-08-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	MOYA BACA CIA. LTDA.	Razón social:	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	RUC:	1790029131001	
Nombre del representante legal:	SERRANO MOYA SANTIAGO					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@moyabaca.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@moyabaca.com.ec			
Teléfono:	022268888 022236246 0998962499 0999468168 0999467880					
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	Código de la entidad financiera:	--	
				Institución financiera:	--	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	MINISTERIO DEL DEPORTE	RUC:	1760006350001	Teléfono:	02-3969200	
Persona que autoriza:	ECON. KARINA PAOLA LANDINES VERA	Cargo:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Correo electrónico:	klandines@deporte.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANGELA PAMELA CEVALLOS TACURI		Correo electrónico: acevallos@deporte.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)
	Calle:	GASPAR DE VILLARROEL	Número:	E10-122	Intersección:	AV. 6 DE DICIEMBRE
	Edificio:	EX COMPLEJO DEL BANCO CENTRAL	Departamento:		Teléfono:	02-3969200
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	El horario se coordinará con el Administrador de la Orden				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Enrique Aranda				
Observación:	Coordinar la entrega con el Ing. Enrique Aranda, correo: earanda@deporte.gob.ec, teléfonos: 3969200 ext 2418 y 099 505 7584					

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.



Firmado electrónicamente por:
ANGELA PAMELA
CEVALLOS TACURI

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ANGELA PAMELA
CEVALLOS TACURI



Firmado electrónicamente por:
KARINA PAOLA
LANDINES VERA

Persona que autoriza

Nombre: ECON. KARINA PAOLA
LANDINES VERA



Firmado electrónicamente por:
KARINA PAOLA
LANDINES VERA

Máxima Autoridad

Nombre: KARINA PAOLA
LANDINES VERA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111001253	NEUMATICO 265/65R17 112T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO MARCA: CONTINENTAL - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 17 - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 65 - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 265 - UMBRAL VAE: 40% - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: T - 06 POSICIÓN: Toda posición - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 112	2	181,3000	0,0000	362,6000	15,0000	416,9900	530813

Subtotal	362,6000
Impuesto al valor agregado (15%)	54,3900
Total	416,9900

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	416,9900

Fecha de Impresión: viernes, 2 de agosto de 2024, 11:00:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002687270	Fecha de emisión:	30-07-2024	Fecha de aceptación:	01-08-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	MOYA BACA CIA. LTDA.	Razón social:	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	RUC:	1790029131001	
Nombre del representante legal:	SERRANO MOYA SANTIAGO					
Correo electrónico el representante legal:	compraspublicas@moyabaca.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@moyabaca.com.ec			
Teléfono:	022268888 022236246 0998962499 0999468168 0999467880					
Tipo de cuenta:	--	Número de cuenta:	--	Código de la entidad financiera:	--	
				Institución financiera:	--	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	MINISTERIO DEL DEPORTE	RUC:	1760006350001	Teléfono:	02-3969200	
Persona que autoriza:	ECON. KARINA PAOLA LANDINES VERA	Cargo:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Correo electrónico:	klandines@deporte.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANGELA PAMELA CEVALLOS TACURI		Correo electrónico:		acevallos@deporte.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)
	Calle:	GASPAR DE VILLARROEL	Número:	E10-122	Intersección:	AV. 6 DE DICIEMBRE
	Edificio:	EX COMPLEJO DEL BANCO CENTRAL	Departamento:		Teléfono:	02-3969200
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	El horario se coordinará con el Administrador de la Orden				
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Enrique Aranda				
Observación:	Coordinar la entrega con el Ing. Enrique Aranda, correo: earanda@deporte.gob.ec, teléfonos: 3969200 ext 2418 y 099 505 7584					

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.



Firmado electrónicamente por:
ANGELA PAMELA
CEVALLOS TACURI



Firmado electrónicamente por:
KARINA PAOLA
LANDINES VERA



Firmado electrónicamente por:
KARINA PAOLA
LANDINES VERA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ANGELA PAMELA
CEVALLOS TACURI

Persona que autoriza

Nombre: ECON. KARINA PAOLA
LANDINES VERA

Máxima Autoridad

Nombre: KARINA PAOLA
LANDINES VERA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3611100280	NEUMATICO 225/70R16 103T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO MARCA: CONTINENTAL - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 103 - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 225 - 06 POSICIÓN: Toda posición - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: T - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 16 - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - UMBRAL VAE: 40% - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 70 - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno	14	126,5000	0,0000	1.771,0000	15,0000	2.036,6500	530813

Subtotal	1.771,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	265,6500
Total	2.036,6500

Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.036,6500

Fecha de Impresión: viernes, 2 de agosto de 2024, 11:00:04