

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002036554	Fecha de emisión:	21-06-2021	Fecha de aceptación:	23-06-2021	
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS		RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO		Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es		
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	LICENCIADO MARCELO GOMEZ				
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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: Munisigchos	Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3611100280	*NEUMATICO 225/70R16 103T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO NEUMATICO 225/70R16 MARCA: CONTINENTAL - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - DIMENSIÓN: 225/70 R 16 - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - VAE: 80.1% - ÍNDICE DE VELOCIDAD: T - TIPO: RADIAL - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - APLICACIÓN: TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - ÍNDICE DE CARGA: 103/000 - MODELO: TERRAINCONTACT AT50	8	126,6400	0,0000	1.013,1200	12,0000	1.134,6944	53.08.13.00.00//63.08.13.00.00//73.08.13.00.00

Subtotal	1.013,1200
Impuesto al valor agregado (12%)	121,5744
Total	1.134,6944
Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.134,6944

Fecha de Impresión: martes 22 de junio de 2021, 15:06:27

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002036552	Fecha de emisión:	21-06-2021	Fecha de aceptación:	23-06-2021	
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS		RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO		Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	arguillonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es		
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	LICENCIADO MARCELO GOMEZ				
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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: Munisigchos	Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36113001131	*NEUMATICO 12 R 22.5 152/148 TODA POSICION APLICACION SERVICIO SEVERO 12R22.5 152/148G HCS MARCA: CONTINENTAL - INCLUYE VÁLVULA: SI - POSICIÓN: TODA POSICION - TIPO: RADIAL - ÍNDICE DE VELOCIDAD: G - ÍNDICE DE CARGA: 152/148 - DIMENSIÓN: 12 R 22.5 - ATRIBUTO: NEUMATICO 12 R 22.5 152/148 TODA POSICION APLICACION SERVICIO SEVERO - APLICACIÓN: SERVICIO SEVERO - MODELO: HCS - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 12 R 22.5 152/148 TODA POSICION APLICACION SERVICIO SEVERO - VAE: 77.6%	12	558,4400	0,0000	6.701,2800	12,0000	7.505,4336	53.08.13.00.00//63.08.13.00.00//73.08.13.00.00

Subtotal	6.701,2800
Impuesto al valor agregado (12%)	804,1536
Total	7.505,4336
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	7.505,4336

Fecha de Impresión: martes 22 de junio de 2021, 15:07:27

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002036550	Fecha de emisión:	21-06-2021	Fecha de aceptación:	23-06-2021	
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS		RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO		Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es		
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	LICENCIADO MARCELO GOMEZ				
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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: Munisigchos	Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36113001140	*NEUMATICO 235/75 R17.5 TODA POSICION APLICACION ASFALTO NEUMATICO 235/75R17.5 MARCA: CONTINENTAL - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - MODELO: LA3 - ÍNDICE DE CARGA: 132/130 - INCLUYE VÁLVULA: SI - ÍNDICE DE VELOCIDAD: M - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 235/75 R17.5 TODA POSICIÓN APLICACIÓN ASFALTO - DIMENSIÓN: 235/75 R17.5 - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 235/75 R17.5 TODA POSICIÓN APLICACIÓN ASFALTO - VAE: 77,6% - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - APLICACIÓN: ASFALTO - TIPO: RADIAL	6	280,8700	0,0000	1.685,2200	12,0000	1.887,4464	53.08.13.00.00//63.08.13.00.00//73.08.13.00.00

Subtotal	1.685,2200
Impuesto al valor agregado (12%)	202,2264
Total	1.887,4464
Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.887,4464

Fecha de Impresión: martes 22 de junio de 2021, 15:08:36

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002036549	Fecha de emisión:	21-06-2021	Fecha de aceptación:	23-06-2021	
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS		RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO		Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es		
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	LICENCIADO MARCELO GOMEZ				
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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: Munisigchos	Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36113001138	NEUMATICO 12R22.5 APLICACION SERVICIO SEVERO TODA POSICION 12R22.5 152/148K HSC1 MARCA: CONTINENTAL - VAE: 77.6% - TIPO: TODA POSICION - APLICACIÓN: SERVICIO SEVERO - MODELO: HSC1 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - DIMENSIÓN: 12 R 22.5 - INCLUYE TUBO Y DEFENSA: NO - ÍNDICE DE VELOCIDAD: K - ÍNDICE DE CARGA: 152/148 - ATRIBUTO: NEUMATICO 12R22.5 APLICACION SERVICIO SEVERO TODA POSICION - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 12R22.5 APLICACION SERVICIO SEVERO TODA POSICION	6	510,8800	0,0000	3.065,2800	12,0000	3.433,1136	53.08.13.00.00//63.08.13.00.00//73.08.13.00.00

Subtotal	3.065,2800
Impuesto al valor agregado (12%)	367,8336
Total	3.433,1136
Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	3.433,1136

Fecha de Impresión: martes 22 de junio de 2021, 15:09:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002036547	Fecha de emisión:	21-06-2021	Fecha de aceptación:	23-06-2021	
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS		RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO		Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es		
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	LICENCIADO MARCELO GOMEZ				
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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: Munisigchos	Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002126	*NEUMATICO 265/70R16 APLICACION TODO TERRENO SERVICIO SEVERO LT265/70R16 110/107Q GRAB MT MARCA: GENERAL TIRE - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 265/70R16 APLICACION TODO TERRENO SERVICIO SEVERO - ÍNDICE DE CARGA: 110/107 - MODELO: GRABBER MT - APLICACIÓN: TODO TERRENO SERVICIO SEVERO - VAE: 80.1% - TIPO: RADIAL - POSICIÓN: TODA POSICION - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - ÍNDICE DE VELOCIDAD: Q - ATRIBUTO: NEUMATICO 265/70R16 APLICACION TODO TERRENO SERVICIO SEVERO - DIMENSIÓN: 265/70 R 16	15	173,5700	0,0000	2.603,5500	12,0000	2.915,9760	53.08.13.00.00//63.08.13.00.00//73.08.13.00.00

Subtotal	2.603,5500
Impuesto al valor agregado (12%)	312,4260
Total	2.915,9760
Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.915,9760

Fecha de Impresión: martes 22 de junio de 2021, 15:10:26

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002036546	Fecha de emisión:	21-06-2021	Fecha de aceptación:	23-06-2021	
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS		RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO		Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es		
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	LICENCIADO MARCELO GOMEZ				
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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: Munisigchos	Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111001113	*NEUMATICO 215/70R16 100T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO NEUMATICO 215/70R16 MARCA: GENERAL - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - TIPO: RADIAL - VAE: 80.1% - ÍNDICE DE VELOCIDAD: T - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 215/70R16 100T TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 215/70R16 100T TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - MODELO: GRABBER A/TX - DIMENSIÓN: 215/70 R 16 - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - APLICACIÓN: TODO TERRENO - ÍNDICE DE CARGA: 100/000	5	121,9000	0,0000	609,5000	12,0000	682,6400	53.08.13.00.00//63.08.13.00.00//73.08.13.00.00

Subtotal	609,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	73,1400
Total	682,6400
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	682,6400

Fecha de Impresión: martes 22 de junio de 2021, 15:11:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002036545	Fecha de emisión:	21-06-2021	Fecha de aceptación:	23-06-2021	
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS		RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO		Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	arguellonavarro@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos		Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es		
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	LICENCIADO MARCELO GOMEZ				
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	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: Munisigchos	Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36113001132	NEUMATICO 11 R 22.5 148/145 TODA POSICION APLICACION SERVICIO SEVERO (DESTAPADO/ASFALTO) Construccion NEUMATICO 11R22.5 MARCA: CONTINENTAL - ÍNDICE DE CARGA: 148/145 - INCLUYE VÁLVULA: SI - DIMENSIÓN: 11 R 22.5 - VAE: 77.6% - MODELO: HSC1 - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - ÍNDICE DE VELOCIDAD: K - TIPO: RADIAL - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 11 R 22.5 148/145 TODA POSICIÓN APLICACIÓN SERVICIO SEVERO - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 11 R 22.5 148/145 TODA POSICIÓN APLICACIÓN SERVICIO SEVERO - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - APLICACIÓN: SERVICIO SEVERO	14	522,8800	0,0000	7.320,3200	12,0000	8.198,7584	53.08.13.00.00//63.08.13.00.00//73.08.13.00.00

Subtotal	7.320,3200
Impuesto al valor agregado (12%)	878,4384
Total	8.198,7584
Número de Items	14
Flete	0,0000
Total de la Orden	8.198,7584

Fecha de Impresión: martes 22 de junio de 2021, 15:12:08

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002036544	Fecha de emisión:	21-06-2021	Fecha de aceptación:	23-06-2021	
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174	
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	arguellonavarro@yahoo.es	
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es			
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	LICENCIADO MARCELO GOMEZ				
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: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002133	*NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 255/70R16 111S FR TERRCAT50 MARCA: CONTINENTAL - VAE: 80.1% - MODELO: TERRAINCONTACT AT50 - TIPO: RADIAL - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - ATRIBUTO: NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - DIMENSIÓN: 255/70 R 16 - APLICACIÓN: TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICION - INCLUYE VÁLVULA: 111/000 - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	8	150,0000	0,0000	1.200,0000	12,0000	1.344,0000	53.08.13.00.00//63.08.13.00.00//73.08.13.00.00

Subtotal	1.200,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	144,0000
Total	1.344,0000
Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.344,0000

Fecha de Impresión: martes 22 de junio de 2021, 14:59:42

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002036551	Fecha de emisión:	21-06-2021	Fecha de aceptación:	23-06-2021	
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174	
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	arguellonavarro@yahoo.es	
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	Correo electrónico: municipiosigchos@yahoo.es				
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	LICENCIADO MARCELO GOMEZ				
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: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3611100233	*NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 255/70R16 111S FR TERRCAT50 MARCA: CONTINENTAL - DIMENSIÓN: 255/70 R 16 - ÍNDICE DE CARGA: 111/000 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - APLICACIÓN: TODO TERRENO - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - VAE: 80.1% - MODELO: TERRAINCONTACT AT50 - TIPO: RADIAL - POSICIÓN: TODA POSICION - ATRIBUTO: NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	32	150,0000	0,0000	4.800,0000	12,0000	5.376,0000	53.08.13.00.00//63.08.13.00.00//73.08.13.00.00

Subtotal	4.800,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	576,0000
Total	5.376,0000
Número de Items	32
Flete	0,0000
Total de la Orden	5.376,0000

Fecha de Impresión: martes 22 de junio de 2021, 15:01:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20210002036548	Fecha de emisión:	21-06-2021	Fecha de aceptación:	23-06-2021	
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:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174	
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO	Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	arguellonavarro@yahoo.es	
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos	Correo electrónico: municipiosigchos@yahoo.es				
Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE	Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	LICENCIADO MARCELO GOMEZ				
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: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3611100283	NEUMATICO 215/75 R 17.5 126/124 TODA POSICION APLICACION URBANO NEUMATICO 215/75R17.5 MARCA: CONTINENTAL - ÍNDICE DE CARGA: 126/124 - TIPO: RADIAL - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 215/75 R 17.5 126/124 TODA POSICIÓN APLICACIÓN URBANO - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - ÍNDICE DE VELOCIDAD: M - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - DIMENSIÓN: 215/75 R 17.5 - INCLUYE VÁLVULA: SI - MODELO: LSU1 - APLICACIÓN: URBANO - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 215/75 R 17.5 126/124 TODA POSICIÓN APLICACIÓN URBANO - VAE: 77.6%	6	242,0000	0,0000	1.452,0000	12,0000	1.626,2400	53.08.13.00.00//63.08.13.00.00//73.08.13.00.00

Subtotal	1.452,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	174,2400
Total	1.626,2400
Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.626,2400

Fecha de Impresión: martes 22 de junio de 2021, 15:04:00

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20210002036553	Fecha de emisión:	21-06-2021	Fecha de aceptación:	23-06-2021		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	LLANTICENTRO L&M S.A	Razón social:	LLANTICENTRO L&M S.A	RUC:	1791973895001		
Nombre del representante legal:	MENA TORRES DIEGO FERNANDO						
Correo electrónico el representante legal:	info@llanticentro-lm.com	Correo electrónico de la empresa:	info@llanticentro-lm.com				
Teléfono:	0980366365 0997405291 0997405468 0997353080						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3415148504	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS		RUC:	0560001190001	Teléfono:	032714242 03-2714174	
Persona que autoriza:	DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO		Cargo:	ALCALDE DEL CANTON SIGCHOS	Correo electrónico:	arguellonavarro@yahoo.es	
Nombre funcionario encargado del proceso:	Munisigchos			Correo electrónico:	municipiosigchos@yahoo.es		
Dirección de entrega:	Provincia: COTOPAXI		Cantón:	SIGCHOS	Parroquia:	SIGCHOS, CABECERA CANTONAL	
	Calle:	RODRIGO ITURRALDE		Número:	s/n	Intersección:	PASAJE 14 DE NOVIEMBRE
	Edificio:			Departamento:		Teléfono:	032714242 03-2714174
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:		LICENCIADO MARCELO GOMEZ				
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: Munisigchos

Persona que autoriza

Nombre: DR. HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

Máxima Autoridad

Nombre: HUGO ENRIQUE ARGUELLO NAVARRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
361132936	*NEUMATICO 12-16.5 14PR L4 147 A2, TODA POSICION MINICARGADORA NEUMÁTICO 12-16.5, TODA POSICIÓN MINICARGADORA MARCA: PRIMEX - POSICIÓN: TODA POSISCIÓN - MODELO: BOSSMAN GRIP STEEL - APLICACIÓN: L4 - LONAJE PR: 14 - TIPO: CONVECCIONAL - DIMENSIÓN: 12-16.5 - INCLUYE DEFENSA: NO	4	298,2600	0,0000	1.193,0400	12,0000	1.336,2048	53.08.13.00.00//63.08.13.00.00//73.08.13.00.00

- INCLUYE TUBO: SI - FABRICANTE: ATG ALLIANCE TYRE GROUP - ÍNDICE DE VELOCIDAD: A2 - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 12-16.5, TODA POSICIÓN MINICARGADORA - ÍNDICE DE CARGA: 147 - VAE: 0							
--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	1.193,0400
Impuesto al valor agregado (12%)	143,1648
Total	1.336,2048
Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.336,2048

Fecha de Impresión: martes 22 de junio de 2021, 15:02:15