

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20240002762189		Fecha de emisión:	12-12-2024	Fecha de aceptación:	16-12-2024	
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 AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO		RUC:	1760004060001	Teléfono:	09-92174270	
Persona que autoriza:	JUANA MARIA LOOR CASTILLO		Cargo:	DIRECTORA DE COMPRAS PUBLICAS	Correo electrónico:	juana.loor@santodomingo.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	RAFAEL ALEXANDER RIVADENEIRA LECARO			Correo electrónico:	rafariva10@gmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia:	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		Cantón:	SANTO DOMINGO		
	Calle:	AV. QUITO		Número:	S/N		
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL DEL GAD SANTO DOMINGO		Departamento:	CONTRATACIÓN PU		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	SERÁN ENTREGADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL, UBICADO EN LA AV QUITO Y RIO TANTI: RECINTO FERIAL DR. ALFONSO TORRES ORDOÑEZ, DE LUNES A VIERNES DE 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00					
	Responsable de recepción de mercadería:	ECON. ENZO FIALLO TORRES - DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
Observación:	LOS NEUMÁTICOS SERÁN ENTREGADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL, UBICADO EN LA AV QUITO Y RIO TANTI: RECINTO FERIAL DR. ALFONSO TORRES ORDOÑEZ, DE LUNES A VIERNES DE 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00, CONTACTARSE AL CORREO: enzo.fiallo@santodomingo.gob.ec o al contacto 02 3836320 ext 4072						

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: RAFAEL ALEXANDER
RIVADENEIRA LECARO

Persona que autoriza

Nombre: JUANA MARIA LOOR
CASTILLO

Máxima Autoridad

Nombre: WILSON ARMANDO ERAZO
ARGOTI

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 - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 255 - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 70 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 16 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 111 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: S - 06 POSICIÓN: Toda posición - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno - 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%	15	153,1700	0,0000	2.297,5500	15,0000	2.642,1825	01.003.094.730813.000.23.01.0.0.001

Subtotal	2.297,5500
Impuesto al valor agregado (15%)	344,6325
Total	2.642,1825

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.642,1825

Fecha de Impresión: sábado, 11 de enero de 2025, 16:30:40

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20240002762190		Fecha de emisión:	12-12-2024	Fecha de aceptación:	16-12-2024	
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 AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO		RUC:	1760004060001	Teléfono:	09-92174270	
Persona que autoriza:	JUANA MARIA LOOR CASTILLO		Cargo:	DIRECTORA DE COMPRAS PUBLICAS	Correo electrónico:	juana.loor@santodomingo.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	RAFAEL ALEXANDER RIVADENEIRA LECARO			Correo electrónico:	rafariva10@gmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia:	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		Cantón:	SANTO DOMINGO		
	Calle:	AV. QUITO		Número:	S/N		
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL DEL GAD SANTO DOMINGO		Departamento:	CONTRATACIÓN PU		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	SERÁN ENTREGADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL, UBICADO EN LA AV QUITO Y RIO TANTI: RECINTO FERIAL DR. ALFONSO TORRES ORDOÑEZ, DE LUNES A VIERNES DE 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00					
	Responsable de recepción de mercadería:	ECON. ENZO FIALLO TORRES - DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
Observación:	LOS NEUMÁTICOS SERÁN ENTREGADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL, UBICADO EN LA AV QUITO Y RIO TANTI: RECINTO FERIAL DR. ALFONSO TORRES ORDOÑEZ, DE LUNES A VIERNES DE 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00, CONTACTARSE AL CORREO: enzo.fiallo@santodomingo.gob.ec o al contacto 02 3836320 ext 4072						

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: RAFAEL ALEXANDER RIVADENEIRA LECARO	Nombre: JUANA MARIA LOOR CASTILLO	Nombre: WILSON ARMANDO ERAZO ARGOTI

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36113001139	NEUMATICO 235/75 R17.5 TRACCION MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 235 - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 75 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 17.5 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 132/130 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: M - 06 POSICIÓN: Tracción - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Carretera - 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%	12	295,6100	0,0000	3.547,3200	15,0000	4.079,4180	01.003.094.730813.000.23.01.0.0.001

Subtotal	3.547,3200
Impuesto al valor agregado (15%)	532,0980
Total	4.079,4180

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	4.079,4180

Fecha de Impresión: sábado, 11 de enero de 2025, 16:34:00