

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002229160	<b>Fecha de emisión:</b>	22-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b> 24-06-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
<b>Nombre comercial:</b>	MOYA BACA CIA. LTDA.	<b>Razón social:</b>	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	<b>RUC:</b> 1790029131001
<b>Nombre del representante legal:</b>	SERRANO MOYA SANTIAGO			
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	compraspublicas@moyabaca.com.ec	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	compraspublicas@moyabaca.com.ec	
<b>Teléfono:</b>	022268888 022236246 0998962499 0999468168 0999467880			
<b>Tipo de cuenta:</b> --	<b>Número de cuenta:</b> --	<b>Código de la entidad financiera:</b> --	<b>Institución financiera:</b> --	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
<b>Entidad contratante:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS	<b>RUC:</b>	1768038270001	<b>Teléfono:</b> 02-2231602
<b>Persona que autoriza:</b>	SANDRA RUNDO	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	<b>Correo electrónico:</b> sandra_rundo@inec.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	LIZETH SABRINA TRUJILLO MEZA		<b>Correo electrónico:</b> lizeth_trujillo@inec.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	JUAN LARREA	<b>Número:</b>	N 15-36
	<b>Edificio:</b>	INEC	<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 16:00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	BLANCA CRUZ, RESPONSABLE DE ALMACEN GENERAL		
<b>Observación:</b>	CATE-INEC-007-2022			

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: LIZETH SABRINA  
TRUJILLO MEZA

#### Persona que autoriza

Nombre: SANDRA RUNDO

#### Máxima Autoridad

Nombre: SANDRA JACQUELINE  
RUNDO ACURIO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002133	*NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO  <b>255/70R16 111S FR GRAB AT2</b> <b>MARCA: GENERAL TIRE</b> - VAE: 80.1% - MODELO: GRABBER A/TX - TIPO: RADIAL - ÍNDICE DE VELOCIDAD: 111/000 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - ATRIBUTO: NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 60/40 - DIMENSIÓN: 255/70 R 16 - APLICACIÓN: TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICION - INCLUYE VÁLVULA: SI - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 60/40	4	152,0000	0,0000	608,0000	12,0000	680,9600	530813

Subtotal	608,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	72,9600
Total	680,9600
Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	680,9600

Fecha de Impresión: viernes 24 de junio de 2022, 10:28:32