

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002667825	Fecha de emisión:	26-06-2024	Fecha de aceptación:	27-06-2024	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.	Razón social:	ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.	RUC:	1890105919001	
Nombre del representante legal:	VACA GARZON KLEBER MACLERI					
Correo electrónico del representante legal:	jaguilera@mavesaec.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	jaguilera@mavesaec.com.ec			
Teléfono:						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7128690	Código de la Entidad Financiera:	210335	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DE GUAYAQUIL			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	RUC:	1360088110001	Teléfono:	0989876860	
Persona que autoriza:	Lic. Winther Alarcon Moreira	Cargo:	PRESIDENTE	Correo electrónico:	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	GADparaiso	Correo electrónico:	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com			
Dirección de entrega:	Provincia:	MANABI	Cantón:	EL CARMEN	Parroquia:	EL CARMEN
	Calle:	CALLE 12 DE OCTUBRE	Número:	S/N	Intersección:	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	Edificio:	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	Departamento:	2DO PISO	Teléfono:	0989876860
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 - 17:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	TERESA BONILLA MORA				
Observación:	De conformidad a lo determinado en el reglamento de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública artículo 51, la necesidad institucional del vehículo es una unidad homologada como Volqueta, no se respetará vehículos que sean configuradas como cabezales y posean homologación de camión, la tolva debe ser de fabricación nacional con dos portas llantas y escalera para acceso a la tolva.					

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: GADparaiso

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Winther Alarcon
Moreira

Máxima Autoridad

Nombre: WINTHER SANTIAGO
ALARCON MOREIRA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4911400115	VOLQUETA 14 M3 MARCA: Marca - 3.1 DELANTERA: BALLESTAS - 10.1 FABRICACIÓN NACIONAL: INCLUYE PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANT - MODELO: Modelo - FABRICANTE: Fabricante - 1.1 TIPO: VARIOS - 1.2 CILINDRADA (CC):: DESDE 10500 CC - 1.3 POTENCIA (HP):: DESDE 410 HP - 1.4 TORQUE (KG.M/RPM):: VARIOS - 1.5 COMBUSTIBLE: DIÉSEL - 1.6 NORMA DE EMISIONES:: EURO 3 - 2.1 TRACCIÓN: AL MENOS 6X4 - 2.2 TIPO DE TRANSMISIÓN: MANUAL - 2.3 MARCHAS: VARIAS - 3.2 POSTERIOR: BALLESTAS - 3.3 CAPACIDAD DE EJE DELANTERO (KG): DESDE 7000 KG - 3.4 CAPACIDAD DE EJE POSTERIOR: DESDE 20000 KG - 3.5 AMORTIGUADORES DELANTEROS: INCLUYE - 3.6 TIPO DE NEUMÁTICO: VARIOS - 4.1 TIPO: HIDRÁULICA - 5.1 TIPO: FRENOS DE AIRE - 5.2 DELANTEROS: INCLUYE - 5.3 POSTERIORE: INCLUYE - 6.1 SEGURIDAD: VEHÍCULOS HOMOLOGADOS - 7.1 AIRE ACONDICIONADO: INCLUYE - 7.2 RADIO: INCLUYE - 8.1 LARGO TOTAL (mm): VARIOS - 8.2 ANCHO TOTAL (mm): VARIOS - 8.3 ALTO TOTAL (mm): VARIOS - 8.4 DISTANCIA ENTRE PRIMER Y TERCER EJE (mm): DESDE 3750 mm - 9.1 NÚMERO DE PASAJEROS (ESPECIFICAR):: MÍNIMO 2 - 9.2 LOGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: INCLUYE - 10.2 CAPACIDAD:: 14 METROS CÚBICOS - 10.3 MATERIAL: ACERO ASTM A36 - 11.1 PISO:: MÍNIMO 8 MM - 11.2 LATERALES: MÍNIMO 6 MM - 11.3 COMPUERTA:: MÍNIMO 6 MM - 11. 4 SISTEMA DE VOLTEO: SISTEMA HIDRÁULICO - 12.1 JUEGO DE HERRAMIENTAS: INCLUYE - 12.2 MOQUETAS: INCLUYE - 12.3 LLANTA DE EMERGENCIA: INCLUYE - 12.4 MANUAL DEL CONDUCTOR:: INCLUYE - 12.5 GATO HIDRAULICO: INCLUYE - 12.6 LLAVE DE RUEDAS: INCLUYE	1	108.500,0000	0,0000	108.500,0000	15,0000	124.775,0000	84.01.04

Subtotal

108.500,0000

Impuesto al valor agregado (15%)	16.275,0000
Total	124.775,0000

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	124.775,0000

Fecha de Impresión: lunes, 11 de agosto de 2025, 21:07:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20240002736668	Fecha de emisión:	07-11-2024	Fecha de aceptación:	11-11-2024	
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 RURAL EL PARAISO LA 14		RUC:	1360088110001	Teléfono:	0989876860
Persona que autoriza:	Lic. Winther Alarcon Moreira		Cargo:	PRESIDENTE	Correo electrónico:	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
Nombre funcionario encargado del proceso:	GADparaiso		Correo electrónico:	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia:	MANABI	Cantón:	EL CARMEN	Parroquia:	EL CARMEN
	Calle:	CALLE 12 DE OCTUBRE	Número:	S/N	Intersección:	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	Edificio:	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	Departamento:	2DO PISO	Teléfono:	0989876860
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08:00 - 17:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	TERESA BONILLA MORA				
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: GADparaiso

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Winther Alarcon Moreira

Máxima AutoridadNombre: WINTHER SANTIAGO
ALARCON MOREIRA**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36113001116	NEUMATICO 295/80R22.5 152/148K TRACCION MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 295 - 02 RELACION ANCHO/ALTURA [SERIE]: 80 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 152/148 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: K - 06 POSICIÓN: Tracción - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Servicio severo - 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%	1	571,8500	0,0000	571,8500	15,0000	657,6275	73.08.13

Subtotal	571,8500
Impuesto al valor agregado (15%)	85,7775
Total	657,6275

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	657,6275

Fecha de Impresión: lunes, 11 de agosto de 2025, 21:09:23