

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|----|
| Orden de compra: | CE-20230002506438 | Fecha de emisión: | 12-10-2023 | Fecha de aceptación: | 13-10-2023 | | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nombre comercial: | VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A | Razón social: | VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A | RUC: | 1891724612001 | | |
| Nombre del representante legal: | VASCONEZ CALUCHO JEANNETH CARMEN | | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | gerencia@vehicentro.com | Correo electrónico de la empresa: | gerencia@vehicentro.com | | | | |
| Teléfono: | 0996801678 | | | | | | |
| Tipo de cuenta: | -- | Número de cuenta: | -- | Código de la entidad financiera: | -- | Institución financiera: | -- |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | | |
| Entidad contratante: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU | RUC: | 1768100920001 | Teléfono: | 0988048157 097542616 062343088 | | |
| Persona que autoriza: | DIEGO GARCIA | Cargo: | MÁXIMA AUTORIDAD | Correo electrónico: | juntapacayacu@yahoo.com | | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | Naye2002 | Correo electrónico: | juntapacayacu@yahoo.com | | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | SUCUMBIOS | Cantón: | LAGO AGRIO | Parroquia: | PACAYACU | |
| | Calle: | VIA A TARAPOA | Número: | S/N | Intersección: | KM.42 | |
| | Edificio: | S/N | Departamento: | S/N | Teléfono: | 0988048157 097542616 062343088 | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08:00 am 16:00 pm | | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | ACOSTA ALMEIDA GEOVANNY ALEXANDER | | | | | |
| Observación: | La recepción se realizara en el horario establecido, cualquier novedad comunicarse con la persona responsable de la recepción. | | | | | | |

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: Naye2002

Persona que autoriza

Nombre: DIEGO GARCIA

Máxima Autoridad

Nombre: DIEGO ENRIQUE GARCIA VELASCO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4911400114 | <p>*VOLQUETAS 12 M3 MARCA: SINOTRUK - DIMENSIONES / ALTO TOTAL MM: 3200 MM - EQUIPAMIENTO / AIRE ACONDICIONADO: INCLUYE - MOTOR / CILINDRADA CC: 10518 CC - TOLVA / FABRICACIÓN NACIONAL: INCLUYE - ACCESORIOS / MANUAL DEL CONDUCTOR: INCLUYE - ACCESORIOS / MOQUETAS: INCLUYE MOQUETAS ORIGINALES DE FABRICA - EQUIPAMIENTO / RADIO: INCLUYE - ESPECIFICACIONES GENERALES / NÚMERO DE PASAJEROS ESPECIFICAR: 2 - ESPESOR TOLVA / COMPUERTA: 6 MM - FRENOS / DELANTEROS: INCLUYE (DISCO O TAMBOR CON ABS, NEUMÁTICO DOBLE CIRCUITO) - FRENOS / POSTERIORES: INCLUYE (TAMBOR CON ABS, NEUMÁTICO DOBLE CIRCUITO)</p> | 1 | 102.500,0000 | 0,0000 | 102.500,0000 | 12,0000 | 114.800,0000 | 840105 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - FRENOS / TIPO: FRENOS DE AIRE - INMO / MARCHAS: 12 + 2 - INMO / TIPO DE TRANSMISIÓN: MANUAL - INMO / TRACCIÓN: 6X4 - MOTOR / COMBUSTIBLE: DIESEL - MOTOR / NORMAS DE EMISIONES: EURO 3 - MOTOR / POTENCIA HP: 430 HP - MOTOR / TIPO: TURBO ALIMENTADO - MOTOR / TORQUE KGM/RPM: 2500 NM/1000-1400 RPM - SEGURIDAD: VEHÍCULO HOMOLOGADO - SUSPENSIÓN / DELANTERA: BALLESTAS SEMIELÍPTICAS Y CONJUNTO DE HOJAS DE RESORTE AUXILIAR CON AMORTIGUADORES DE DOBLE ACCIÓN. - SUSPENSIÓN / POSTERIOR: BALLESTAS SEMIELÍPTICAS Y CONJUNTO DE HOJAS DE RESORTE AUXILIAR - ACCESORIOS / GATO HIDRÁULICO: INCLUYE - ACCESORIOS / JUEGO DE HERRAMIENTAS: INCLUYE - ACCESORIOS / LLANTA DE EMERGENCIA: INCLUYE - ACCESORIOS / LLAVE DE RUEDAS: INCLUYE - DIMENSIONES / ANCHO TOTAL MM: 2425 MM - DIMENSIONES / DISTANCIA ENTRE EJES MM: 3625 + 1350 MM - DIMENSIONES / LARGO TOTAL MM: 7525 MM - DIRECCIÓN / TIPO: HIDRÁULICA - ESPECIFICACIONES GENERALES / LOGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: INCLUYE LOGO - ESPESOR TOLVA / LATERALES: 6 MM - ESPESOR TOLVA / PISO: 8 MM - ESPESOR TOLVA / SISTEMA DE VOLTEO: SISTEMA HIDRÁULICO - MODELO: SITRAK T7H ZZ3257V364HC1 AC 10.5 2P 6X4 TM DIESEL - SUSPENSIÓN / AMORTIGUADORES: INCLUYE - SUSPENSIÓN / CAPACIDAD DE EJE DELANTERO KG: 7000 KG - SUSPENSIÓN / CAPACIDAD DE EJE POSTERIOR: 20000 KG CON CATALINAS - SUSPENSIÓN / TIPO DE NEUMÁTICO: 315/80R22.5 - TOLVA / CAPACIDAD: 12 METROS CÚBICOS - TOLVA / MATERIAL: ACERO ASTM A36 - FABRICANTE: CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| | |
|---|--------------|
| Subtotal | 102.500,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 12.300,0000 |
| Total | 114.800,0000 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Número de Items | 1 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 114.800,0000 |

Fecha de Impresión: lunes, 16 de octubre de 2023, 10:48:18