

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:		CE-20230002511533		Fecha de emisión:	20-10-2023	Fecha de aceptación:
Estado de la orden:		Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		ERCO		Razón social:	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	RUC:
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:		
Teléfono:		0983929182 0958720523 2973629				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	70001855	Código de la Entidad Financiera:	210384	Nombre de la Entidad Financiera:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			RUC:	1768158410001	Teléfono:
Persona que autoriza:	Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado			Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Correo electrónico:
Nombre funcionario encargado del proceso:	JUAN JOSE MONTENEGRO ROLDAN				Correo electrónico: juan.monte	
Dirección de entrega:	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	C
	Calle:	PASAJE OE3G	Número:	N51-84	Intersección:	R
	Edificio:	S/N	Departamento:	S/N	Teléfono:	02
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:		08h00 a 17h00			
	Responsable de recepción de mercadería:		Mgs. Juan Pablo Torres Gualpa			
Observación:	Para la recepción de los bienes, estará a cargo el Mgs. Juan Pablo Torres Gualpa, Administrador c conjuntamente con el Ing. Fernando Vinicio Ñauñay Ilbay, Analista de Bienes 3 (Guardalmacén).					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad 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 financie 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 aplica establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal 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 su 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 compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso		Persona que autoriza			Máxima Autoridad			
Nombre: JUAN JOSE MONTENEGRO ROLDAN		Nombre: Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado			Nombre: MARÍA CECILIA BENITEZ ROJAS			
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36113001116	NEUMATICO 295/80R22.5 152/148K TRACCION <b>MARCA:</b> CONTINENTAL - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 80 - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - 06 POSICIÓN: Tracción - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: K - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 152/148 - UMBRAL VAE: 40% - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Servicio severo - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 295 - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL	504	571,4000	0,0000	287.985,6000	12,0000	322.543,8720	73.08.13-FP

<b>Subtotal</b>	287.985,6000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	34.558,2720
<b>Total</b>	322.543,8720

<b>Número de Items</b>	504
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	322.543,8720

**Fecha de Impresión:** martes, 12 de marzo de 2024, 09:56:40