

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002511534		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:	TI_QO_SM_compraspublicas@cc		
Teléfono:	0983929182 0958720523 2973629					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	70001855	Código de la Entidad Financiera:	210384	Nombre de la Entid 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.
3611300158	NEUMATICO 315/80R22.5 156/150K TRACCION MARCA: CONTINENTAL - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 315 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: K - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 156/150 - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 80 - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Servicio severo - UMBRAL VAE: 40% - 06 POSICIÓN: Tracción	176	627,7000	0,0000	110.475,2000	12,0000	123.732,2240	73.08.13-FP

<b>Subtotal</b>	110.475,2000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	13.257,0240
<b>Total</b>	123.732,2240

<b>Número de Items</b>	176
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	123.732,2240

**Fecha de Impresión:** martes, 12 de marzo de 2024, 09:55:30