

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
| Orden de compra: | CE-20230002525100 | Fecha de emisión: | 14-11-2023 | Fecha de aceptación: | 16-11-2023 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | ELECTROCABLES C.A. | Razón social: | ELECTROCABLES C.A. | RUC: | 0990553742001 | |
| Nombre del representante legal: | NEME ANTON NASSIB JOSE | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | aguerrero@electrocable.com | Correo electrónico de la empresa: | aguerrero@electrocable.com | | | |
| Teléfono: | | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 5573677 | Código de la Entidad Financiera: | 210356 | |
| | | Nombre de la Entidad Financiera: | BAN PACI | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | RUC: | 1768158410001 | Teléfono: | | 02-2430499 02-2 |
| Persona que autoriza: | CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO | Cargo: | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | Correo electrónico: | carlos.guerra@e | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | ELIZA ESTEFANÍA ZAMBRANO ZAMBRANO | | Correo electrónico: | | | eliza.zambrano@emgirs.gob.ec |
| Dirección de entrega: | Provincia: | PICHINCHA | Cantón: | QUITO | Parroquia: | COTOCOLLA |
| | Calle: | PASAJE OE3G | Número: | N51-84 | Intersección: | RIO AMAZON |
| | Edificio: | S/N | Departamento: | S/N | Teléfono: | 02-2430499 02- |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | | 8h00 a 17h00 | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | | Ing. Francisco Javier Enríquez Guillen | | | |
| Observación: | La recepción se realizará en la dirección de bodega acordada con el Administrador de la orden de Datos del administrador de orden: correo electrónico: francisco.enriquez@emgirs.gob.ec; telefon 0239303600 Relleno Sanitario de Quito; celular: 0984048426. | | | | | |

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 cubrir 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 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 aplica 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 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. 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 | Persona que autoriza | Máxima Autoridad |
|---|---|-------------------------------------|
| Nombre: ELIZA ESTEFANÍA ZAMBRANO ZAMBRANO | Nombre: CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO | Nombre: MARÍA CECILIA BENITEZ ROJAS |

| DETALLE | | | | | | | | |
|------------|--|------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 4634001360 | CABLE MULTICONDUCTOR CU AISLADO 0.6 A 1KV FLEXIBLE MULTIHILO AISLAMIENTO XLPE CHAQUETA PCV 4X8 AWG MARCA: Marca - MATERIAL DEL CONDUCTOR UNIPOLAR POR FASE: Cobre suave - FABRICANTE: Fabricante - AISLAMIENTO DE FASES MATERIAL: XLPE - TEMPERATURA MÁXIMA °C: 90 °C - RESISTENCIA ELÉCTRICA A CC Ω/KM: 2.1 Ω/Km - EMBALAJE: Los conductores se entregarán en longitudes establecidas por convenio previo, entre el proveedor y las entidades. Los conductores se suministrarán en carretes, rollos o bobinas, embalados convenientemente de manera que queden protegidos contra eventuales daños durante manipulaciones y transporte normales. Cada unidad de Embalaje debería | 2500 | 6,0945 | 0,0000 | 15.236,2500 | 12,0000 | 17.064,6000 | 73.08.11 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| identificarse con los siguientes datos: a País de origen, b Nombre y marca, c Indicación del material, d Número de orden de compra, e Masa neta y bruta, f Cualquier otra indicación que se considere necesaria las entidades. - CHAQUETA ESPESOR MÍNIMO PROMEDIO MM: 1.5 mm - AISLAMIENTO ESPESOR MÍNIMO PROMEDIO MM: 0.7 mm - NÚMERO DE HILOS: 63 o superior - CHAQUETA MATERIAL: PVC - ÁREA DE SECCIÓN TRANSVERSAL MM2: 8.37 mm2 - VOLTAJE NOMINAL: 600 V - FABRICACIÓN Y ENSAYOS: Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser enviados por los laboratorios acreditados, documentación que será avalado por el SAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificados de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. - NORMAS DE REFERENCIA: ASTM B3, B172, B174, IEC 60502-1 - NÚMERO DE CONDUCTORES: 4 - CALIBRE AWG: 8 AWG - VOLTAJE MÁXIMO V: 1000 V | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Subtotal | 15.236,2500 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1.828,3500 |
| Total | 17.064,6000 |

| | |
|-------------------|-------------|
| Número de Items | 2500 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 17.064,6000 |

Fecha de Impresión: martes, 12 de marzo de 2024, 09:47:43