

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20230002411776	Fecha de emisión:	23-05-2023	Fecha de aceptación:	25-05-2023	
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 del representante legal:	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com	Correo electrónico de la empresa:	TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com			
Teléfono:	2973629 0958720523					
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:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	RUC:	0968604120001	Teléfono:	042-590700 02-3814550	
Persona que autoriza:	JOSÉ CARABAJO LEÓN	Cargo:	Director Administrativo (E)	Correo electrónico:	jose.carabajo@uartes.edu.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	MELBA PAOLA MACIAS ROMERO		Correo electrónico:	melba_macias@hotmail.com		
Dirección de entrega:	Provincia:	GUAYAS	Cantón:	GUAYAQUIL	Parroquia:	ROCAFUERTE
	Calle:	MALECÓN	Número:	S/N	Intersección:	CLEMENTE BALLÉN - AGUIRRE
	Edificio:	GOBERNACIÓN	Departamento:		Teléfono:	042-590700 02-3814550
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	De Lunes a Viernes de 8:00 A.M. A 16:00 P.M				
	Responsable de recepción de mercadería:	Paúl Román y Ruben Guevara				
Observación:	CATE-UA-008-2023 para la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" LUGAR DE ENTREGA Edificio de la Ex Gobernación del Guayas Dirección: Malecón Simón Bolívar entre Clemente Ballén y Aguirre					

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: MELBA PAOLA MACIAS ROMERO

Persona que autoriza

Nombre: JOSÉ CARABAJO LEÓN

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE ISAAC CARABAJO LEÓN

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002131	NEUMATICO 195/70R15C TODA POSICION APLICACION CARRETERA MARCA: CONTINENTAL - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 104/102 - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 195 - 06 POSICIÓN: Toda Posición - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: R - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - UMBRAL VAE: 40% - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 70 - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Carretera - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 15	1	111,8300	0,0000	111,8300	12,0000	125,2496	530813

Subtotal	111,8300
Impuesto al valor agregado (12%)	13,4196
Total	125,2496

Número de Ítems	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	125,2496

Fecha de Impresión: miércoles, 24 de mayo de 2023, 15:04:58