

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20260002990469 | Fecha de emisión: | 04-03-2026 | Fecha de aceptación: | 06-03-2026 | |
| 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 el representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 0983929182 0958720523 2973629 | | | | | |
| 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: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE | | RUC: | 1960000460001 | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Persona que autoriza: | Henry Alexander Ordoñez Jaramillo | | Cargo: | ALCALDE | Correo electrónico: | gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | ANA LUCIA CARDENAS CHALAN | | Correo electrónico: | anacard_1987@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ZAMORA CHINCHIPE | Cantón: | CHINCHIPE | Parroquia: | ZUMBA, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | 12 DE FEBRERO | Número: | s/n | Intersección: | FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h00 hasta 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Mg. Hugo Navarro y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | |
| Observación: | EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UBICAR COMO RESPONSABLE Mg. Hugo Navarro Guarda Almacén Jefe y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | | |

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: ANA LUCIA CARDENAS CHALAN



Persona que autoriza

Nombre: Henry Alexander Ordoñez Jaramillo



Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36113001116 | NEUMATICO 295/80R22.5 152/148K TRACCION MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 295 - 02 RELACION ANCHO/ALTURA [SERIE]: 80 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 152/148 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: K - 06 POSICIÓN: Tracción - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Servicio severo - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40% | 8 | 571,9000 | 0,0000 | 4.575,2000 | 15,0000 | 5.261,4800 | 3.3.1.7.3.08.13 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Subtotal | 4.575,2000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 686,2800 |
| Total | 5.261,4800 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Número de Items | 8 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 5.261,4800 |

Fecha de Impresión: viernes, 6 de marzo de 2026, 09:36:37

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20260002990468 | Fecha de emisión: | 04-03-2026 | Fecha de aceptación: | 06-03-2026 | |
| 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 el representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 0983929182 0958720523 2973629 | | | | | |
| 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: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE | | RUC: | 1960000460001 | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Persona que autoriza: | Henry Alexander Ordoñez Jaramillo | | Cargo: | ALCALDE | Correo electrónico: | gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | ANA LUCIA CARDENAS CHALAN | | Correo electrónico: | anacard_1987@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ZAMORA CHINCHIPE | Cantón: | CHINCHIPE | Parroquia: | ZUMBA, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | 12 DE FEBRERO | Número: | s/n | Intersección: | FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h00 hasta 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Mg. Hugo Navarro y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | |
| Observación: | EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UBICAR COMO RESPONSABLE Mg. Hugo Navarro Guarda Almacén Jefe y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | | |

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: ANA LUCIA CARDENAS CHALAN



Persona que autoriza

Nombre: Henry Alexander Ordoñez Jaramillo



Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3611100280 | NEUMATICO 225/70R16 103T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMATICO [MM]: 225 - 02 RELACION ANCHO/ALTURA [SERIE]: 70 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 16 - 04 INDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 103 - 05 INDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: T - 06 POSICIÓN: Toda posición - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40% | 4 | 126,6000 | 0,0000 | 506,4000 | 15,0000 | 582,3600 | 3.3.1.7.3.08.13 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Subtotal | 506,4000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 75,9600 |
| Total | 582,3600 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Número de Items | 4 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 582,3600 |

Fecha de Impresión: viernes, 6 de marzo de 2026, 09:39:31

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20260002990467 | Fecha de emisión: | 04-03-2026 | Fecha de aceptación: | 06-03-2026 | |
| 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 el representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 0983929182 0958720523 2973629 | | | | | |
| 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: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE | | RUC: | 1960000460001 | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Persona que autoriza: | Henry Alexander Ordoñez Jaramillo | | Cargo: | ALCALDE | Correo electrónico: | gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | ANA LUCIA CARDENAS CHALAN | | Correo electrónico: | anacard_1987@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ZAMORA CHINCHIPE | Cantón: | CHINCHIPE | Parroquia: | ZUMBA, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | 12 DE FEBRERO | Número: | s/n | Intersección: | FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h00 hasta 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Mg. Hugo Navarro y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | |
| Observación: | EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UBICAR COMO RESPONSABLE Mg. Hugo Navarro Guarda Almacén Jefe y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | | |

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: ANA LUCIA CARDENAS CHALAN



Persona que autoriza

Nombre: Henry Alexander Ordoñez Jaramillo



Máxima Autoridad

Nombre: HENRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 3611100220 | NEUMATICO 245/75R16 120/116S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 245 - 02 RELACION ANCHO/ALTURA [SERIE]: 75 - 03 DIAMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 16 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 120/116 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: S - 06 POSICIÓN: Toda posición - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTÍA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40% | 16 | 154,0000 | 0,0000 | 2.464,0000 | 15,0000 | 2.833,6000 | 3.3.1.7.3.08.13 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Subtotal | 2.464,0000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 369,6000 |
| Total | 2.833,6000 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Número de Items | 16 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 2.833,6000 |

Fecha de Impresión: viernes, 6 de marzo de 2026, 09:40:10

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20260002990466 | Fecha de emisión: | 04-03-2026 | Fecha de aceptación: | 06-03-2026 | |
| 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 el representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 0983929182 0958720523 2973629 | | | | | |
| 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: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE | | RUC: | 1960000460001 | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Persona que autoriza: | Henry Alexander Ordoñez Jaramillo | | Cargo: | ALCALDE | Correo electrónico: | gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | ANA LUCIA CARDENAS CHALAN | | Correo electrónico: | anacard_1987@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ZAMORA CHINCHIPE | Cantón: | CHINCHIPE | Parroquia: | ZUMBA, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | 12 DE FEBRERO | Número: | s/n | Intersección: | FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h00 hasta 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Mg. Hugo Navarro y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | |
| Observación: | EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UBICAR COMO RESPONSABLE Mg. Hugo Navarro Guarda Almacén Jefe y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | | |

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: ANA LUCIA CARDENAS CHALAN



Persona que autoriza

Nombre: Henry Alexander Ordoñez Jaramillo



Máxima Autoridad

Nombre: HENRRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 3611300158 | NEUMATICO 315/80R22.5 156/150K TRACCION MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMATICO [MM]: 315 - 02 RELACION ANCHO/ALTURA [SERIE]: 80 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 - 04 INDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 156/150 - 05 INDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: K - 06 POSICIÓN: Tracción - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Servicio severo - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40% | 26 | 627,9000 | 0,0000 | 16.325,4000 | 15,0000 | 18.774,2100 | 3.3.1.7.3.08.13 |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Subtotal | 16.325,4000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 2.448,8100 |
| Total | 18.774,2100 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Número de Items | 26 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 18.774,2100 |

Fecha de Impresión: viernes, 6 de marzo de 2026, 09:40:38

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20260002990464 | Fecha de emisión: | 04-03-2026 | Fecha de aceptación: | 06-03-2026 | |
| 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 el representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 0983929182 0958720523 2973629 | | | | | |
| 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: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE | | RUC: | 1960000460001 | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Persona que autoriza: | Henry Alexander Ordoñez Jaramillo | | Cargo: | ALCALDE | Correo electrónico: | gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | ANA LUCIA CARDENAS CHALAN | | Correo electrónico: | anacard_1987@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ZAMORA CHINCHIPE | Cantón: | CHINCHIPE | Parroquia: | ZUMBA, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | 12 DE FEBRERO | Número: | s/n | Intersección: | FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h00 hasta 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Mg. Hugo Navarro y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | |
| Observación: | EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UBICAR COMO RESPONSABLE Mg. Hugo Navarro Guarda Almacén Jefe y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | | |

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: ANA LUCIA CARDENAS CHALAN



Persona que autoriza

Nombre: Henry Alexander Ordoñez Jaramillo



Máxima Autoridad

Nombre: HENRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36113001142 | NEUMATICO 315/80R22.5 DIRECCION APLICACION SERVICIO SEVERO MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 315 - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 80 - 03 DIAMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 156/150 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: K - 06 POSICIÓN: Toda posición - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Servicio severo - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40% | 8 | 602,7900 | 0,0000 | 4.822,3200 | 15,0000 | 5.545,6680 | 3.3.1.7.3.08.13 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Subtotal | 4.822,3200 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 723,3480 |
| Total | 5.545,6680 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Número de Items | 8 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 5.545,6680 |

Fecha de Impresión: viernes, 6 de marzo de 2026, 10:00:13

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20260002990465 | Fecha de emisión: | 04-03-2026 | Fecha de aceptación: | 06-03-2026 | |
| 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 el representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 0983929182 0958720523 2973629 | | | | | |
| 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: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE | | RUC: | 1960000460001 | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Persona que autoriza: | Henry Alexander Ordoñez Jaramillo | | Cargo: | ALCALDE | Correo electrónico: | gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | ANA LUCIA CARDENAS CHALAN | | Correo electrónico: | anacard_1987@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ZAMORA CHINCHIPE | Cantón: | CHINCHIPE | Parroquia: | ZUMBA, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | 12 DE FEBRERO | Número: | s/n | Intersección: | FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h00 hasta 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Mg. Hugo Navarro y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | |
| Observación: | EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UBICAR COMO RESPONSABLE Mg. Hugo Navarro Guarda Almacén Jefe y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | | |

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: ANA LUCIA CARDENAS CHALAN



Persona que autoriza

Nombre: Henry Alexander Ordoñez Jaramillo



Máxima Autoridad

Nombre: HENRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36113001140 | NEUMATICO 235/75 R17.5 TODA POSICION APLICACION REGIONAL MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 235 - 02 RELACION ANCHO/ALTURA [SERIE]: 75 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 17.5 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 132/130 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: M - 06 POSICIÓN: Direccional - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Carretera - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40% | 6 | 280,8200 | 0,0000 | 1.684,9200 | 15,0000 | 1.937,6580 | 3.3.1.7.3.08.13 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Subtotal | 1.684,9200 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 252,7380 |
| Total | 1.937,6580 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Número de Items | 6 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1.937,6580 |

Fecha de Impresión: viernes, 6 de marzo de 2026, 09:41:08

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20260002990463 | Fecha de emisión: | 04-03-2026 | Fecha de aceptación: | 06-03-2026 | |
| 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 el representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 0983929182 0958720523 2973629 | | | | | |
| 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: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE | | RUC: | 1960000460001 | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Persona que autoriza: | Henry Alexander Ordoñez Jaramillo | | Cargo: | ALCALDE | Correo electrónico: | gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | ANA LUCIA CARDENAS CHALAN | | Correo electrónico: | anacard_1987@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ZAMORA CHINCHIPE | Cantón: | CHINCHIPE | Parroquia: | ZUMBA, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | 12 DE FEBRERO | Número: | s/n | Intersección: | FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h00 hasta 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Mg. Hugo Navarro y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | |
| Observación: | EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UBICAR COMO RESPONSABLE Mg. Hugo Navarro Guarda Almacén Jefe y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | | |

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: ANA LUCIA CARDENAS CHALAN



Persona que autoriza

Nombre: Henry Alexander Ordoñez Jaramillo



Máxima Autoridad

Nombre: HENRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36111002108 | NEUMATICO 235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO MARCA: GENERAL TIRE - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 235 - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 75 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 15 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 104/101 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: S - 06 POSICIÓN: Toda posición - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40% | 4 | 127,4000 | 0,0000 | 509,6000 | 15,0000 | 586,0400 | 3.3.1.7.3.08.13 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Subtotal | 509,6000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 76,4400 |
| Total | 586,0400 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Número de Items | 4 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 586,0400 |

Fecha de Impresión: viernes, 6 de marzo de 2026, 09:41:32

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20260002990462 | Fecha de emisión: | 04-03-2026 | Fecha de aceptación: | 06-03-2026 | |
| 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 el representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 0983929182 0958720523 2973629 | | | | | |
| 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: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE | | RUC: | 1960000460001 | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Persona que autoriza: | Henry Alexander Ordoñez Jaramillo | | Cargo: | ALCALDE | Correo electrónico: | gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | ANA LUCIA CARDENAS CHALAN | | Correo electrónico: | anacard_1987@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ZAMORA CHINCHIPE | Cantón: | CHINCHIPE | Parroquia: | ZUMBA, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | 12 DE FEBRERO | Número: | s/n | Intersección: | FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h00 hasta 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Mg. Hugo Navarro y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | |
| Observación: | EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UBICAR COMO RESPONSABLE Mg. Hugo Navarro Guarda Almacén Jefe y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | | |

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: ANA LUCIA CARDENAS CHALAN



Persona que autoriza

Nombre: Henry Alexander Ordoñez Jaramillo



Máxima Autoridad

Nombre: HENRY ALEXANDER ORDONEZ JARAMILLO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36113001139 | NEUMATICO 235/75 R17.5 TRACCION MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 235 - 02 RELACION ANCHO/ALTURA [SERIE]: 75 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 17.5 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 132/130 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: M - 06 POSICIÓN: Tracción - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Carretera - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40% | 12 | 295,6000 | 0,0000 | 3,547,2000 | 15,0000 | 4,079,2800 | 3.3.1.7.3.08.13 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Subtotal | 3,547,2000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 532,0800 |
| Total | 4,079,2800 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Número de Items | 12 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 4,079,2800 |

Fecha de Impresión: viernes, 6 de marzo de 2026, 09:42:03

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20260002990461 | Fecha de emisión: | 04-03-2026 | Fecha de aceptación: | 06-03-2026 | |
| 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 el representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 0983929182 0958720523 2973629 | | | | | |
| 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: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE | | RUC: | 1960000460001 | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Persona que autoriza: | Henry Alexander Ordoñez Jaramillo | | Cargo: | ALCALDE | Correo electrónico: | gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | ANA LUCIA CARDENAS CHALAN | | Correo electrónico: | anacard_1987@hotmail.com | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ZAMORA CHINCHIPE | Cantón: | CHINCHIPE | Parroquia: | ZUMBA, CABECERA CANTONAL |
| | Calle: | 12 DE FEBRERO | Número: | s/n | Intersección: | FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Edificio: | PALACIO MUNICIPAL | Departamento: | | Teléfono: | 09-1062966 07-2308398 07-2308029 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h00 hasta 17h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Mg. Hugo Navarro y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | |
| Observación: | EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UBICAR COMO RESPONSABLE Mg. Hugo Navarro Guarda Almacén Jefe y Ing. Mónica Sarango Alba | | | | | |

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: ANA LUCIA CARDENAS CHALAN



Persona que autoriza

Nombre: Henry Alexander Ordoñez Jaramillo



Máxima Autoridad

Nombre: HENRY ALEXANDER ORDOÑEZ JARAMILLO

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36113001121 | NEUMATICO 295/80R22.5 152/148M DIRECCION APLICACION REGIONAL MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 295 - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 80 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 152/148 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: M - 06 POSICIÓN: Dirección - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Carretera - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40% | 4 | 456,4000 | 0,0000 | 1.825,6000 | 15,0000 | 2.099,4400 | 3.3.1.7.3.08.13 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Subtotal | 1.825,6000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 273,8400 |
| Total | 2.099,4400 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Número de Items | 4 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 2.099,4400 |

Fecha de Impresión: viernes, 6 de marzo de 2026, 09:42:35