

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20250002851045 | Fecha de emisión: | 14-05-2025 | Fecha de aceptación: | 16-05-2025 | |
| Estado de la orden: | Liquidada | Fecha de Liquidación | 08-07-2025 | | | |
| 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: | JUNTA PARROQUIAL SAN JOSE DE DAHUANO | RUC: | 2260006150001 | Teléfono: | 0987450401 0981228756 063066503 | |
| Persona que autoriza: | Lcdo. Claudio Tapuy | Cargo: | PRESIDENTE DEL GADPRSJD | Correo electrónico: | sanjosedahuano@gmail.com | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | dario92 | Correo electrónico: | info@gadahuano.gob.ec | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ORELLANA | Cantón: | LORETO | Parroquia: | SAN JOSÉ DE DAHUANO |
| | Calle: | VIA INTEROCEANICA KM 85 MARGE IZQUIERDO | Número: | SN | Intersección: | COMUNIDAD 24 DE MAYO |
| | Edificio: | GOBIERNO PARROQUIAL SAN JOSE DE DAHUANO | Departamento: | DTO 3 PISO 1 | Teléfono: | 0987450401 0981228756 063066503 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | AV. PRINCIPAL LORETO-TENA MARGEN DERECHA ENTRADA TIO YAKU- SUMAK KICHWA HORARIO DE RECEPCION 07:30 AM HASTA LAS 16:30 PM | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Dario Laica | | | | |
| Observación: | | | | | | |
| Multa: | No se aplican multas sobre la orden de compra. | | | | | |

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 82 numeral 4 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: dario92

Persona que autoriza

Nombre: Lcdo. Claudio Tapuy

Máxima Autoridad

Nombre: CLAUDIO FERMIN TAPUY
ANDY

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36113001138 | NEUMATICO 12R22.5 152/148K 16PR TODA POSICION MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [PULGADAS]: 12 - 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: 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% | 4 | 510,8300 | 0,0000 | 2.043,3200 | 15,0000 | 2.349,8180 | 73.08.13 |

| | |
|---|------------|
| Subtotal | 2.043,3200 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 306,4980 |
| Total | 2.349,8180 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Número de Items | 4 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 2.349,8180 |

Fecha de Impresión: jueves, 25 de junio de 2026, 11:45:22

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20250002851044 | Fecha de emisión: | 14-05-2025 | Fecha de aceptación: | 16-05-2025 | |
| Estado de la orden: | Liquidada | Fecha de Liquidación | 08-07-2025 | | | |
| 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: | JUNTA PARROQUIAL SAN JOSE DE DAHUANO | RUC: | 2260006150001 | Teléfono: | 0987450401 0981228756 063066503 | |
| Persona que autoriza: | Lcdo. Claudio Tapuy | Cargo: | PRESIDENTE DEL GADPRSJD | Correo electrónico: | sanjosedahuano@gmail.com | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | dario92 | Correo electrónico: | info@gadahuano.gob.ec | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ORELLANA | Cantón: | LORETO | Parroquia: | SAN JOSÉ DE DAHUANO |
| | Calle: | VIA INTEROCEANICA KM 85 MARGE IZQUIERDO | Número: | SN | Intersección: | COMUNIDAD 24 DE MAYO |
| | Edificio: | GOBIERNO PARROQUIAL SAN JOSE DE DAHUANO | Departamento: | DTO 3 PISO 1 | Teléfono: | 0987450401 0981228756 063066503 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | AV. PRINCIPAL LORETO-TENA MARGEN DERECHA ENTRADA TIO YAKU- SUMAK KICHWA HORARIO DE RECEPCION 07:30 AM HASTA LAS 16:30 PM | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Ing. Dario Laica | | | | |
| Observación: | | | | | | |
| Multa: | No se aplican multas sobre la orden de compra. | | | | | |

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 82 numeral 4 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: dario92

Persona que autoriza

Nombre: Lcdo. Claudio Tapuy

Máxima Autoridad

Nombre: CLAUDIO FERMIN TAPUY
ANDY

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36113001114 | NEUMATICO 12R22.5 152/148K TRACCION MARCA: CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [PULGADAS]: 12 - 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% | 14 | 553,3000 | 0,0000 | 7.746,2000 | 15,0000 | 8.908,1300 | 73.08.13 |

| | |
|---|------------|
| Subtotal | 7.746,2000 |
| Impuesto al valor agregado (15%) | 1.161,9300 |
| Total | 8.908,1300 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Número de Items | 14 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 8.908,1300 |

Fecha de Impresión: jueves, 25 de junio de 2026, 11:45:42