

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |  |   |                            |                                  |
|---|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001708079   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 22-10-2019                               | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 24-10-2019                 |                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ERCO  | <b>Razón social:</b>                     | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.             | <b>RUC:</b>                             | 0190005070001              |                                  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ALMEIDA RAMIREZ JORGE   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com |   |                            |                                  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 2973629 0983929182  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 70001855                                 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                     |                                  |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                         |   |                            |                                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO  |  | <b>RUC:</b>                              | 1860000800001                           | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. JOSÉ MORALES J.  |  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DE QUERO                        | <b>Correo electrónico:</b> | josecardomoralessjaya@gmail.com  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | lopezeduardo  |  | <b>Correo electrónico:</b>               | compras.publicas@quero.gob.ec           |                            |                                  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                           | QUERO                                   | <b>Parroquia:</b>          | QUERO, CABECERA CANTONAL         |
|   | <b>Calle:</b>   | AV. 17 DE ABRIL                          | <b>Número:</b>                           | s/n                                     | <b>Intersección:</b>       | GARCIA MORENO                    |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>                     | PISO 2                                  | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08:00 A 16:00                         |  |   |                            |                                  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | LIC. JENNY GAVILANEZ, GUARDALMACÉN       |  |   |                            |                                  |
| <b>Observación:</b>                               | EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - eelitag@hotmail.com |  |  |   |                            |                                  |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato

que forma 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 Institucional

  
Funcionario Encargado del Proceso.

Nombre: lopezduardo

Persona que autoriza

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 3611100280 | *NEUMATICO 225/70R16 103T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO<br><br>NEUMATICO 225/70R16<br>MARCA: CONTINENTAL<br>- FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA<br>- DIMENSIÓN: 225/70 R 16<br>- ATRIBUTO: NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO<br>- VAE: 80.1%<br>- ÍNDICE DE VELOCIDAD: T<br>- TIPO: RADIAL<br>- NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO<br>- APLICACIÓN: TODO TERRENO<br>- POSICIÓN: TODA POSICIÓN<br>- ÍNDICE DE CARGA: 103/000<br>- MODELO: TERRAINCONTACT AT50 | 8    | 126,6400    | 0,0000    | 1.013,1200 | 12,0000      | 1.134,6944 | 7.3.08.13.03    |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 1.013,1200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 121,5744   |
| <b>Total</b>                            | 1.134,6944 |
| <b>Número de Items</b>                  | 8          |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000     |
| <b>Total de la Orden</b>                | 1.134,6944 |

Fecha de Impresión: jueves 24 de octubre de 2019, 10:58:11

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |  |   |                            |                                  |
|---|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001708080   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 22-10-2019                               | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 24-10-2019                 |                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ERCO  | <b>Razón social:</b>                     | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.             | <b>RUC:</b>                             | 0190005070001              |                                  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ALMEIDA RAMIREZ JORGE   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com |   |                            |                                  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 2973629 0983929182  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 70001855                                 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                     |                                  |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                         |   |                            |                                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO  |  | <b>RUC:</b>                              | 1860000800001                           | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. JOSÉ MORALES J.  |  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DE QUERO                        | <b>Correo electrónico:</b> | josericardomoralesjaya@gmail.com |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | lopezeduardo  |  | <b>Correo electrónico:</b>               | compras.publicas@quero.gob.ec           |                            |                                  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                           | QUERO                                   | <b>Parroquia:</b>          | QUERO, CABECERA CANTONAL         |
|   | <b>Calle:</b>   | AV. 17 DE ABRIL                          | <b>Número:</b>                           | s/n                                     | <b>Intersección:</b>       | GARCIA MORENO                    |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>                     | PISO 2                                  | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08:00 A 16:00                         |  |   |                            |                                  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | LIC. JENNY GAVILANEZ, GUARDALMACÉN       |  |   |                            |                                  |
| <b>Observación:</b>                               | EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - eelitag@hotmail.com |  |  |   |                            |                                  |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato

que forma 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 Institucional



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: lopezduardo

Persona que autoriza

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3611100270 | *NEUMATICO 225/70R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO<br><br>NEUMATICO 225/70R15<br>MARCA: GENERAL<br>- VAE: 80.1%<br>- NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 225/70R15 100S TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO<br>- MODELO: GRABBER AT<br>- POSICIÓN: TODA POSICIÓN<br>- TIPO: RADIAL<br>- ÍNDICE DE CARGA: 100/000<br>- FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA<br>- APLICACIÓN: TODO TERRENO<br>- DIMENSIÓN: 225/70 R 15<br>- ÍNDICE DE VELOCIDAD: S | 4    | 108,9000    | 0,0000    | 435,6000   | 12,0000      | 487,8720 | 7.3.08.13.03    |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 435,6000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 52,2720  |
| <b>Total</b>                            | 487,8720 |
| <b>Número de Items</b>                  | 4        |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b>                | 487,8720 |

Fecha de Impresión: jueves 24 de octubre de 2019, 10:57:50

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |  |   |                            |                                  |
|---|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001708081   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 22-10-2019                               | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 24-10-2019                 |                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ERCO  | <b>Razón social:</b>                     | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.             | <b>RUC:</b>                             | 0190005070001              |                                  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ALMEIDA RAMIREZ JORGE   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com |   |                            |                                  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 2973629 0983929182  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 70001855                                 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                     |                                  |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                         |   |                            |                                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO  |  | <b>RUC:</b>                              | 1860000800001                           | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. JOSÉ MORALES J.  |  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DE QUERO                        | <b>Correo electrónico:</b> | josericardomoralesjaya@gmail.com |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | lopezeduardo  |  | <b>Correo electrónico:</b>               | compras.publicas@quero.gob.ec           |                            |                                  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                           | QUERO                                   | <b>Parroquia:</b>          | QUERO, CABECERA CANTONAL         |
|   | <b>Calle:</b>   | AV. 17 DE ABRIL                          | <b>Número:</b>                           | s/n                                     | <b>Intersección:</b>       | GARCIA MORENO                    |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>                     | PISO 2                                  | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08:00 A 16:00                         |  |   |                            |                                  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | LIC. JENNY GAVILANEZ, GUARDALMACÉN       |  |   |                            |                                  |
| <b>Observación:</b>                               | EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - eelitag@hotmail.com |  |  |   |                            |                                  |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato



que forma 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 Institucional



**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: lopezduardo

**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

**Máxima Autoridad**

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

**DETALLE**

| CPC         | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36111002106 | *NEUMATICO 215/75R14 98/95Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO<br>LT215/75R14 98/95Q GRAB AT2<br>MARCA: GENERAL TIRE<br>- VAE: 80.1%<br>- ATRIBUTO: NEUMATICO 215/75R14 98/95Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO<br>- MODELO: GRABBER AT2<br>- APLICACIÓN: TODO TERRENO<br>- DIMENSIÓN: 215/75 R 14<br>- ÍNDICE DE VELOCIDAD: Q<br>- FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.<br>- TIPO: RADIAL<br>- ÍNDICE DE CARGA: 098/095<br>- NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 215/75R14 98/95Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO<br>- POSICIÓN: TODA POSICION | 8    | 108,8400    | 0,0000    | 870,7200   | 12,0000      | 975,2064 | 7.3.08.13.03    |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 870,7200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 104,4864 |
| <b>Total</b>                            | 975,2064 |
| <b>Número de Items</b>                  | 8        |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b>                | 975,2064 |

**Fecha de Impresión:** jueves 24 de octubre de 2019, 10:57:31

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |  |   |                            |                                  |
|---|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001708082   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 22-10-2019                               | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 24-10-2019                 |                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ERCO  | <b>Razón social:</b>                     | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.             | <b>RUC:</b>                             | 0190005070001              |                                  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ALMEIDA RAMIREZ JORGE   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com |   |                            |                                  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 2973629 0983929182  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 70001855                                 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                     |                                  |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                         |   |                            |                                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO  |  | <b>RUC:</b>                              | 1860000800001                           | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. JOSÉ MORALES J.  |  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DE QUERO                        | <b>Correo electrónico:</b> | josericardomoralesjaya@gmail.com |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | lopezeduardo  |  | <b>Correo electrónico:</b>               | compras.publicas@quero.gob.ec           |                            |                                  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                           | QUERO                                   | <b>Parroquia:</b>          | QUERO, CABECERA CANTONAL         |
|   | <b>Calle:</b>   | AV. 17 DE ABRIL                          | <b>Número:</b>                           | s/n                                     | <b>Intersección:</b>       | GARCIA MORENO                    |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>                     | PISO 2                                  | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08:00 A 16:00                         |  |   |                            |                                  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | LIC. JENNY GAVILANEZ, GUARDALMACÉN       |  |   |                            |                                  |
| <b>Observación:</b>                               | EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - eelitag@hotmail.com |  |  |   |                            |                                  |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato

que forma 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 Institucional



**Funcionario Encargado del Proceso:**

Nombre: lopezduardo

**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

**Máxima Autoridad**

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

**DETALLE**

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36113001132 | NEUMATICO 11 R 22.5 148/145 TODA POSICION APLICACION SERVICIO SEVERO (DESTAPADO/ASFALTO) Construccion<br><br>NEUMATICO 11R22.5<br>MARCA: CONTINENTAL<br>- INDICE DE CARGA: 148/145<br>- INCLUYE VÁLVULA: SI<br>- DIMENSIÓN: 11 R 22.5<br>- VAE: 77.6%<br>- MODELO: HSCI<br>- POSICIÓN: TODA POSICIÓN<br>- ÍNDICE DE VELOCIDAD: K<br>- TIPO: RADIAL<br>- ATRIBUTO: NEUMÁTICO 11 R 22.5 148/145 TODA POSICIÓN APLICACIÓN SERVICIO SEVERO<br>- NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 11 R 22.5 148/145 TODA POSICIÓN APLICACIÓN SERVICIO SEVERO<br>- FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA<br>- APLICACIÓN: SERVICIO SEVERO | 8    | 522,8900    | 0,0000    | 4.183,1200 | 12,0000      | 4.685,0944 | 7.3.08.13.03    |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4.183,1200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 501,9744   |
| <b>Total</b>                            | 4.685,0944 |
| <b>Número de Items</b>                  | 8          |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000     |
| <b>Total de la Orden</b>                | 4.685,0944 |

Fecha de Impresión: jueves 24 de octubre de 2019, 10:57:08



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |  |   |                            |                                   |
|---|---|--|--|---|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001708083   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 22-10-2019                               | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 24-10-2019                 |                                   |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                            |                                   |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |  |   |                            |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ERCO  | <b>Razón social:</b>                     | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.             | <b>RUC:</b>                             | 0190005070001              |                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ALMEIDA RAMIREZ JORGE   |  |  |   |                            |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com |   |                            |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 2973629 0983929182  |  |  |   |                            |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 70001855                                 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                     |                                   |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                         |   |                            |                                   |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |  |   |                            |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO  |  | <b>RUC:</b>                              | 1860000800001                           | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. JOSÉ MORALES J.  |  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DE QUERO                        | <b>Correo electrónico:</b> | josericardomoralessjaya@gmail.com |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | lopezeduardo  |  | <b>Correo electrónico:</b>               | compras.publicas@quero.gob.ec           |                            |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                           | QUERO                                   | <b>Parroquia:</b>          | QUERO, CABECERA CANTONAL          |
|   | <b>Calle:</b>   | AV. 17 DE ABRIL                          | <b>Número:</b>                           | s/n                                     | <b>Intersección:</b>       | GARCIA MORENO                     |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>                     | PISO 2                                  | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08:00 A 16:00                         |  |   |                            |                                   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | LIC. JENNY GAVILANEZ, GUARDALMACÉN       |  |   |                            |                                   |
| <b>Observación:</b>                               | EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - eelitag@hotmail.com |  |  |   |                            |                                   |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato

que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a publicar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



**Funcionario Encargado del Proceso**

**Persona que autoriza**

**Máxima Autoridad**

Nombre: lopezduardo

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

**DETALLE**

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36111001174 | * NEUMATICO 235/60R16 100T 4X4C TODA POSICION APLICACION REGIONAL<br><br>NEUMATICO 235/60R16<br>MARCA: CONTINENTAL<br>- VAE: 80.1%<br>- NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 235/60R16 100T 4X4C TODA POSICIÓN APLICACIÓN REGIONAL<br>- MODELO: CONTICROSSCONTACT LX20<br>- DIMENSIÓN: 235/60 R 16<br>- TIPO: RADIAL<br>- ÍNDICE DE VELOCIDAD: T<br>- ÍNDICE DE CARGA: 100/000<br>- FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A<br>- ATRIBUTO: NEUMÁTICO 235/60R16 100T 4X4C TODA POSICIÓN APLICACIÓN REGIONAL<br>- APLICACIÓN: REGIONAL<br>- POSICIÓN: TODA POSICIÓN | 4    | 119,7700    | 0,0000    | 479,0800   | 12,0000      | 536,5696 | 7.3.08.13.03    |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 479,0800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 57,4896  |
| <b>Total</b>                            | 536,5696 |
| <b>Número de Items</b>                  | 4        |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b>                | 536,5696 |

Fecha de Impresión: jueves 24 de octubre de 2019, 10:56:51

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |                               |   |                                  |                                  |
|---|---|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001708084   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 22-10-2019                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 24-10-2019                       |                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |                               |   |                                  |                                  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |                               |   |                                  |                                  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          |   | <b>Razón social:</b>                     | LEORO<br>PONCE JUAN<br>CARLOS | <b>RUC:</b>                             | 1708976574001                    |                                  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |   |  |                               |   |                                  |                                  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | comercialz@yahoo.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | comercialz@yahoo.com          |   |                                  |                                  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0999934726 022644447 022658251  |  |                               |   |                                  |                                  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3050188004                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                                  |
|   |   |  |                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA              |                                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |                               |   |                                  |                                  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO<br>AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DEL<br>CANTON SANTIAGO<br>DE QUERO   | <b>RUC:</b>                              | 1860000800001                 | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |                                  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. JOSÉ MORALES J.  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DE QUERO              | <b>Correo electrónico:</b>              | josericardomoralesjaya@gmail.com |                                  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | lopezeduardo  | <b>Correo electrónico:</b>               | compras.publicas@quero.gob.ec |   |                                  |                                  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                | QUERO                                   | <b>Parroquia:</b>                | QUERO, CABECERA CANTONAL         |
|   | <b>Calle:</b>   | AV. 17 DE ABRIL                          | <b>Número:</b>                | s/n                                     | <b>Intersección:</b>             | GARCIA MORENO                    |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>          | PISO 2                                  | <b>Teléfono:</b>                 | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08:00 A 16:00                         |                               |   |                                  |                                  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | LIC. JENNY GAVILANEZ, GUARDALMACÉN       |                               |   |                                  |                                  |
| <b>Observación:</b>                               | EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - eelitag@hotmail.com |  |                               |   |                                  |                                  |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del



correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

### 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, contrato que forma 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 Institucional



**Funcionario Encargado del Proceso**

**Persona que autoriza**

**Máxima Autoridad**

Nombre: lopezduardo

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

#### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 361132939 | *NEUMATICO, 14.00-24 16PR G2 153 A8, TODA POSICION MOTONIVELADORA<br><br>ARMOUR<br>MARCA: ARMOUR<br>- POSICIÓN: TODA POSICIÓN<br>- FABRICANTE: XUZHOU ARMOUR RUBBER COMPANY LTD<br>- ATRIBUTO: NEUMÁTICO 14.00-24, TODA POSICIÓN MOTONIVELADORA<br>- APLICACIÓN: G2<br>- TIPO: CONVENCIONAL<br>- ÍNDICE DE VELOCIDAD: A8<br>- ÍNDICE DE CARGA: 153<br>- MODELO: TG2 MODELO COMERCIAL DE MARCA<br>- INCLUYE DEFENSA: SI<br>- INCLUYE TUBO: SI<br>- DIMENSIÓN: 14.00-24<br>- VAE: 0%<br>- LONAJE PR: 16PR | 12   | 400,0000    | 0,0000    | 4.800,0000 | 12,0000      | 5.376,0000 | 7.3.08.13.03    |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4.800,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 576,0000   |
| <b>Total</b>                            | 5.376,0000 |
| <b>Número de Items</b>                  | 12         |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000     |
| <b>Total de la Orden</b>                | 5.376,0000 |

Fecha de Impresión: jueves 24 de octubre de 2019, 10:56:30

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |                               |   |                                   |                                  |
|---|---|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001708085   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 22-10-2019                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 24-10-2019                        |                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |                               |   |                                   |                                  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |                               |   |                                   |                                  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          |   | <b>Razón social:</b>                     | LEORO<br>PONCE JUAN<br>CARLOS | <b>RUC:</b>                             | 1708976574001                     |                                  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |   |  |                               |   |                                   |                                  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | comercialz@yahoo.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | comercialz@yahoo.com          |   |                                   |                                  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0999934726 022644447 022658251  |  |                               |   |                                   |                                  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3050188004                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                            |                                  |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA           |   |                                   |                                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |                               |   |                                   |                                  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO<br>AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DEL<br>CANTON SANTIAGO<br>DE QUERO   | <b>RUC:</b>                              | 1860000800001                 | <b>Teléfono:</b>                        | 03-2746304 03-2746237 03-2746282  |                                  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. JOSÉ MORALES J.  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DE QUERO              | <b>Correo electrónico:</b>              | josericardomoralessjaya@gmail.com |                                  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | lopezeduardo  | <b>Correo electrónico:</b>               | compras.publicas@quero.gob.ec |   |                                   |                                  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                | QUERO                                   | <b>Parroquia:</b>                 | QUERO, CABECERA CANTONAL         |
|   | <b>Calle:</b>   | AV. 17 DE ABRIL                          | <b>Número:</b>                | s/n                                     | <b>Intersección:</b>              | GARCIA MORENO                    |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>          | PISO 2                                  | <b>Teléfono:</b>                  | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08:00 A 16:00                         |                               |   |                                   |                                  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | LIC. JENNY GAVILANEZ, GUARDALMACÉN       |                               |   |                                   |                                  |
| <b>Observación:</b>                               | EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - eelitag@hotmail.com |  |                               |   |                                   |                                  |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del



correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

### 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, contrato que forma 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 Institucional



**Funcionario Encargado del Proceso**

**Persona que autoriza**

**Máxima Autoridad**

Nombre: lopezduardo

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 3611329321 | *NEUMATICO 19.5L-24 12PR R4 151 A8, POSICION POSTERIOR RETROEXCAVADORA<br><br>ARMOUR<br>MARCA: ARMOUR<br>- POSICIÓN: POSICIÓN POSTERIOR<br>- APLICACIÓN: R4<br>- ATRIBUTO: NEUMÁTICO 19.5L-24, POSICIÓN POSTERIOR RETROEXCAVADORA<br>- ÍNDICE DE VELOCIDAD: A8<br>- MODELO: R4<br>- LONAJE PR: 12PR<br>- FABRICANTE: XUZHOU ARMOUR RUBBER COMPANY LTD<br>- DIMENSIÓN: 19.5L-24<br>- TIPO: CONVENCIONAL<br>- INCLUYE TUBO: SI<br>- INCLUYE DEFENSA: NO<br>- ÍNDICE DE CARGA: 151<br>- VAE: 0% | 4    | 438,0000    | 0,0000    | 1.752,0000 | 12,0000      | 1.962,2400 | 7.3.08.13.03    |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 1.752,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 210,2400   |
| <b>Total</b>                            | 1.962,2400 |
| <b>Número de Items</b>                  | 4          |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000     |
| <b>Total de la Orden</b>                | 1.962,2400 |

Fecha de Impresión: jueves 24 de octubre de 2019, 10:55:37

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |  |   |                            |                                   |
|---|---|--|--|---|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001708086   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 22-10-2019                               | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 24-10-2019                 |                                   |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                            |                                   |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |  |   |                            |                                   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ERCO  | <b>Razón social:</b>                     | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.             | <b>RUC:</b>                             | 0190005070001              |                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ALMEIDA RAMIREZ JORGE   |  |  |   |                            |                                   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com |   |                            |                                   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 2973629 0983929182  |  |  |   |                            |                                   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 70001855                                 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                     |                                   |
|   |   |  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO           |                                   |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |  |   |                            |                                   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO  |  | <b>RUC:</b>                              | 1860000800001                           | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. JOSÉ MORALES J.  |  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DE QUERO                        | <b>Correo electrónico:</b> | josericardomoralessjaya@gmail.com |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | lopezeduardo  |  | <b>Correo electrónico:</b>               | compras.publicas@quero.gob.ec           |                            |                                   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                           | QUERO                                   | <b>Parroquia:</b>          | QUERO, CABECERA CANTONAL          |
|   | <b>Calle:</b>   | AV. 17 DE ABRIL                          | <b>Número:</b>                           | s/n                                     | <b>Intersección:</b>       | GARCIA MORENO                     |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>                     | PISO 2                                  | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08:00 A 16:00                         |  |   |                            |                                   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | LIC. JENNY GAVILANEZ, GUARDALMACÉN       |  |   |                            |                                   |
| <b>Observación:</b>                               | EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - eelitag@hotmail.com |  |  |   |                            |                                   |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato

que forma 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 Institucional



**Funcionario Encargado del Proceso**

**Persona que autoriza**

**Máxima Autoridad**

Nombre: lopezduardo

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

**DETALLE**

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36113001117 | NEUMATICO 11R22.5 148/145L DIRECCION APLICACION REGIONAL<br><br>11R22.5 148/145L HSR2 SA<br>MARCA: CONTINENTAL<br>- APLICACIÓN: REGIONAL<br>- DIMENSIÓN: 11 R 22.5<br>- ÍNDICE DE CARGA: 148/145<br>- ATRIBUTO: NEUMATICO 11R22.5 148/145L DIRECCION APLICACION REGIONAL<br>- VAE: 77.6%<br>- FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.<br>- NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 11R22.5 148/145L DIRECCION APLICACION REGIONAL<br>- MODELO: HSR2<br>- INCLUYE VÁLVULA: SI<br>- POSICIÓN: DIRECCION<br>- TIPO: RADIAL<br>- ÍNDICE DE VELOCIDAD: L | 4    | 412,8700    | 0,0000    | 1.651,4800 | 12,0000      | 1.849,6576 | 7.3.08.13.03    |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 1.651,4800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 198,1776   |
| <b>Total</b>                            | 1.849,6576 |
| <b>Número de Items</b>                  | 4          |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000     |
| <b>Total de la Orden</b>                | 1.849,6576 |

Fecha de Impresión: jueves 24 de octubre de 2019, 10:54:59



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |  |   |                            |                                  |
|---|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001708087   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 22-10-2019                               | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 24-10-2019                 |                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ERCO  | <b>Razón social:</b>                     | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.             | <b>RUC:</b>                             | 0190005070001              |                                  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ALMEIDA RAMIREZ JORGE   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com |   |                            |                                  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 2973629 0983929182  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 70001855                                 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                     |                                  |
|   |   |  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO           |                                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO  |  | <b>RUC:</b>                              | 1860000800001                           | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. JOSÉ MORALES J.  |  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DE QUERO                        | <b>Correo electrónico:</b> | josericardomoralesjaya@gmail.com |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | lopezeduardo  |  | <b>Correo electrónico:</b>               | compras.publicas@quero.gob.ec           |                            |                                  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                           | QUERO                                   | <b>Parroquia:</b>          | QUERO, CABECERA CANTONAL         |
|   | <b>Calle:</b>   | AV. 17 DE ABRIL                          | <b>Número:</b>                           | s/n                                     | <b>Intersección:</b>       | GARCIA MORENO                    |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>                     | PISO 2                                  | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08:00 A 16:00                         |  |   |                            |                                  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | LIC. JENNY GAVILANEZ, GUARDALMACÉN       |  |   |                            |                                  |
| <b>Observación:</b>                               | EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - eelitag@hotmail.com |  |  |   |                            |                                  |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato

que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: lopezduardo

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

**DETALLE**

| CPC         | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36113001138 | NEUMATICO 12R22.5 APLICACION SERVICIO SEVERO TODA POSICION<br><br>12R22.5 152/148K HSC1<br>MARCA: CONTINENTAL<br>- VAE: 77.6%<br>- TIPO: TODA POSICION<br>- APLICACIÓN: SERVICIO SEVERO<br>- MODELO: HSC1<br>- FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.<br>- DIMENSIÓN: 12 R 22.5<br>- INCLUYE TUBO Y DEFENSA: SI<br>- ÍNDICE DE VELOCIDAD: K<br>- ÍNDICE DE CARGA: 152/148<br>- ATRIBUTO: NEUMATICO 12R22.5 APLICACION SERVICIO SEVERO TODA POSICION<br>- NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 12R22.5 APLICACION SERVICIO SEVERO TODA POSICION | 4    | 510,9100    | 0,0000    | 2.043,6400 | 12,0000      | 2.288,8768 | 7.3.08.13.03    |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 2.043,6400 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 245,2368   |
| <b>Total</b>                            | 2.288,8768 |
| <b>Número de Items</b>                  | 4          |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000     |
| <b>Total de la Orden</b>                | 2.288,8768 |

Fecha de Impresión: jueves 24 de octubre de 2019, 10:54:25



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |  |   |                            |                                  |
|---|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001708088   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 22-10-2019                               | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 24-10-2019                 |                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ERCO  | <b>Razón social:</b>                     | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.             | <b>RUC:</b>                             | 0190005070001              |                                  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ALMEIDA RAMIREZ JORGE   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com |   |                            |                                  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 2973629 0983929182  |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                 | 70001855                                 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                     |                                  |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                         |   |                            |                                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |  |   |                            |                                  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO  |  | <b>RUC:</b>                              | 1860000800001                           | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. JOSÉ MORALES J.  |  | <b>Cargo:</b>                            | ALCALDE DE QUERO                        | <b>Correo electrónico:</b> | josericardomoralesjaya@gmail.com |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | lopezeduardo  |  | <b>Correo electrónico:</b>               | compras.publicas@quero.gob.ec           |                            |                                  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | TUNGURAHUA                               | <b>Cantón:</b>                           | QUERO                                   | <b>Parroquia:</b>          | QUERO, CABECERA CANTONAL         |
|   | <b>Calle:</b>   | AV. 17 DE ABRIL                          | <b>Número:</b>                           | s/n                                     | <b>Intersección:</b>       | GARCIA MORENO                    |
|   | <b>Edificio:</b>  | PALACIO MUNICIPAL                        | <b>Departamento:</b>                     | PISO 2                                  | <b>Teléfono:</b>           | 03-2746304 03-2746237 03-2746282 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08:00 A 16:00                         |  |   |                            |                                  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | LIC. JENNY GAVILANEZ, GUARDALMACÉN       |  |   |                            |                                  |
| <b>Observación:</b>                               | EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - eelitag@hotmail.com |  |  |   |                            |                                  |

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.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

**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, contrato

que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: lopezduardo

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 36113001119 | NEUMATICO 12R22.5 152/148L DIRECCION APLICACION REGIONAL TRACCION<br><br>12R22.5 152/148L HDR2 SA<br>MARCA: CONTINENTAL<br>- NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 12R22.5 152/148L DIRECCION APLICACION REGIONAL TRACCION<br>- TIPO: RADIAL<br>- INCLUYE VÁLVULA: SI<br>- ÍNDICE DE VELOCIDAD: L<br>- ÍNDICE DE CARGA: 152/148<br>- APLICACIÓN: REGIONAL<br>- FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.<br>- DIMENSIÓN: 12 R 22.5<br>- VAE: 77.6%<br>- POSICIÓN: TRACCION<br>- ATRIBUTO: NEUMATICO 12R22.5 152/148L DIRECCION APLICACION REGIONAL TRACCION<br>- MODELO: HDR2 | 2    | 500,0100    | 0,0000    | 1.000,0200 | 12,0000      | 1.120,0224 | 7.3.08.13.03    |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Subtotal                         | 1.000,0200 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 120,0024   |
| Total                            | 1.120,0224 |
|                                  |            |
| Número de Items                  | 2          |
| Flete                            | 0,0000     |
| Total de la Orden                | 1.120,0224 |

Fecha de Impresión: jueves 24 de octubre de 2019, 10:53:05