

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---------------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20200001936717 | Fecha de emisión: | 27-11-2020 | Fecha de aceptación: | 01-12-2020 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | ERCO | Razón social: | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | RUC: | 0190005070001 | |
| Nombre del representante legal: | ALMEIDA RAMIREZ JORGE | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 2973629 0983929182 | | | | | |
| 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: | COORDINACION ZONAL 6 - MIES | RUC: | 0160038240001 | Teléfono: | 07-2888419 07-2888421 | |
| Persona que autoriza: | LCDO. FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA | Cargo: | COORDINADOR ZONAL 6 MIES | Correo electrónico: | felipe.moscoso@inclusion.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA | | Correo electrónico: | richard.figueroa@inclusion.gob.ec | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | AZUAY | Cantón: | CUENCA | Parroquia: | SUCRE |
| | Calle: | AV. REMIGIO CRESPO | Número: | SN | Intersección: | LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA |
| | Edificio: | | Departamento: | | Teléfono: | 07-2888419 07-2888421 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h30 16h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Lic. Alba Molina | | | | |
| Observación: | Los neumáticos, se recibirán en las oficinas de la Coordinación Zonal 6-MIES, ubicadas en la Av. Remigio Crespo s/n y Los Rios en Cuenca, frente al parque La Paz. teléfono de contacto: 0991608646 (Lcda. Alba Molina) | | | | | |

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

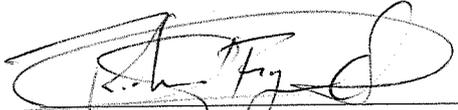
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el

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: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA



Persona que autoriza
Nombre: LCDO. FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA



Máxima Autoridad
Nombre: FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|----------------------|
| 3611100219 | *NEUMATICO 245/70R16 107S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO NEUMATICO 245/70R16 MARCA: CONTINENTAL - APLICACIÓN: TODO TERRENO - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 245/70R16 107S TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - TIPO: RADIAL - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - MODELO: TERRAINCONTACT AT50 - DIMENSIÓN: 245/70 R 16 - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - ÍNDICE DE CARGA: 107/000 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 245/70R16 107S TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - VAE: 80.1% | 10 | 150,1800 | 0,0000 | 1.501,8000 | 12,0000 | 1.682,0160 | 01 00 000 001 530813 |

| | |
|---|------------|
| Subtotal | 1.501,8000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 180,2160 |
| Total | 1.682,0160 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Número de Ítems | 10 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1.682,0160 |

Fecha de Impresión: lunes 30 de noviembre de 2020, 14:59:28

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20200001936718 | Fecha de emisión: | 27-11-2020 | Fecha de aceptación: | 01-12-2020 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | ERCO | Razón social: | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | RUC: | 0190005070001 | |
| Nombre del representante legal: | ALMEIDA RAMIREZ JORGE | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 2973629 0983929182 | | | | | |
| 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: | COORDINACION ZONAL 6 - MIES | RUC: | 0160038240001 | Teléfono: | 07-2888419 07-2888421 | |
| Persona que autoriza: | LCDO. FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA | Cargo: | COORDINADOR ZONAL 6 MIES | Correo electrónico: | felipe.moscoso@inclusion.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA | | Correo electrónico: | richard.figueroa@inclusion.gob.ec | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | AZUAY | Cantón: | CUENCA | Parroquia: | SUCRE |
| | Calle: | AV. REMIGIO CRESPO | Número: | SN | Intersección: | LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA |
| | Edificio: | | Departamento: | | Teléfono: | 07-2888419 07-2888421 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h30 16h00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Lic. Alba Molina | | | | |
| Observación: | Los neumáticos, se recibirán en las oficinas de la Coordinación Zonal 6-MIES., ubicadas en la Av. Remigio Crespo s/n y Los Ríos en Cuenca, frente al parque La Paz, teléfono de contacto: 0991608646 (Lcda. Alba Molina) | | | | | |

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

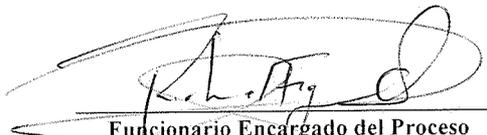
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el

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.

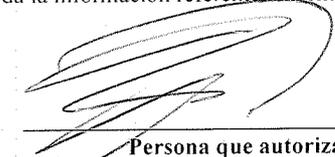
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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.

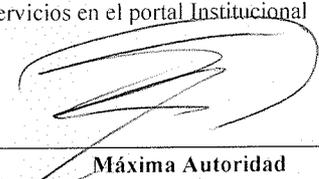
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN
FIGUEROA QUEZADA


Persona que autoriza

Nombre: LCDO. FELIPE HUMBERTO
MOSCOSO PINEDA


Máxima Autoridad

Nombre: FELIPE HUMBERTO
MOSCOSO PINEDA

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 LT215/75R14 98/95Q GRAB AT2 MARCA: GENERAL TIRE - VAE 80 1% - ATRIBUTO: NEUMATICO 215/75R14 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - MODELO: GRABBER A/TX - APLICACION: TODO TERRENO - DIMENSION: 215/75 R 14 - INDICE DE VELOCIDAD: S - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - TIPO: RADIAL - INDICE DE CARGA: 100 - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 215/75R14 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICION | 9 | 108,8400 | 0,0000 | 979,5600 | 12,0000 | 1.097,1072 | 01 00 000 001 530813 |

| | |
|---|------------|
| Subtotal | 979,5600 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 117,5472 |
| Total | 1.097,1072 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Número de Items | 9 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1.097,1072 |

Fecha de Impresión: lunes 30 de noviembre de 2020, 15:01:16

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20200001936719 | Fecha de emisión: | 27-11-2020 | Fecha de aceptación: | 01-12-2020 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | ERCO | Razón social: | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | RUC: | 0190005070001 | |
| Nombre del representante legal: | ALMEIDA RAMIREZ JORGE | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 2973629 0983929182 | | | | | |
| 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: | COORDINACION ZONAL 6 - MIES | | RUC: | 0160038240001 | Teléfono: | 07-2888419 07-2888421 |
| Persona que autoriza: | LCDO. FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA | | Cargo: | COORDINADOR ZONAL 6 MIES | Correo electrónico: | felipe.moscoso@inclusion.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA | | | Correo electrónico: | richard.figueroa@inclusion.gob.ec | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | AZUAY | Cantón: | CUENCA | Parroquia: | SUCRE |
| | Calle: | AV. REMIGIO CRESPO | Número: | SN | Intersección: | LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA |
| | Edificio: | | | Departamento: | Teléfono: 07-2888419 07-2888421 | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | | 08h30 16h00 | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | | Lic. Alba Molina | | | |
| Observación: | Los neumáticos, se recibirán en las oficinas de la Coordinación Zonal 6-MIES., ubicadas en la Av. Remigio Crespo s/n y Los Rios en Cuenca, frente al parque La Paz, teléfono de contacto: 0991608646 (Lcda. Alba Molina) | | | | | |

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

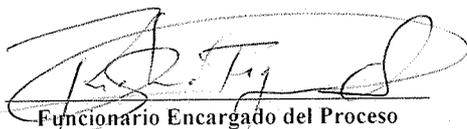
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el

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.

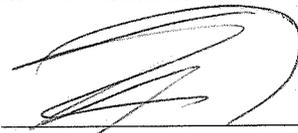
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA



Persona que autoriza
Nombre: LCDO. FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA



Máxima Autoridad
Nombre: FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| 3611100280 | *NEUMATICO 225/70R16 103T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO NEUMATICO 225/70R16 MARCA: CONTINENTAL - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - DIMENSION: 225/70 R 16 - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - VAE: 80.1% - ÍNDICE DE VELOCIDAD: T - TIPO: RADIAL - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - APLICACIÓN: TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - ÍNDICE DE CARGA: 103/000 - MODELO: TERRAINCONTACT AT50 | 2 | 126,6400 | 0,0000 | 253,2800 | 12,0000 | 283,6736 | 01 00 000 001 530813 |

| | |
|---|----------|
| Subtotal | 253,2800 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 30,3936 |
| Total | 283,6736 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Número de Items | 2 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 283,6736 |

Fecha de Impresión: lunes 30 de noviembre de 2020, 15:01:39

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|------------------|
| Orden de compra: | CE-20200001936720 | | Fecha de emisión: | 27-11-2020 | Fecha de aceptación: | 01-12-2020 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nombre comercial: | ERCO | | Razón social: | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | RUC: | 0190005070001 | |
| Nombre del representante legal: | ALMEIDA RAMIREZ JORGE | | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 2973629 0983929182 | | | | | | |
| 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: | COORDINACION ZONAL 6 - MIES | | RUC: | 0160038240001 | Teléfono: | 07-2888419 07-2888421 | |
| Persona que autoriza: | LCDO. FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA | | Cargo: | COORDINADOR ZONAL 6 MIES | Correo electrónico: | felipe.moscoso@inclusion.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA | | | Correo electrónico: | richard.figueroa@inclusion.gob.ec | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | AZUAY | Cantón: | CUENCA | Parroquia: | SUCRE | |
| | Calle: | AV. REMIGIO CRESPO | Número: | SN | Intersección: | LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA | |
| | Edificio: | | Departamento: | | Teléfono: | 07-2888419 07-2888421 | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08h30 16h00 | | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | Lic. Alba Molina | | | | | |
| Observación: | Los neumáticos, se recibirán en las oficinas de la Coordinación Zonal 6-MIES., ubicadas en la Av. Remigio Crespo s/n y Los Rios en Cuenca, frente al parque La Paz, teléfono de contacto: 0991608646 (Lcda. Alba Molina) | | | | | | |

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

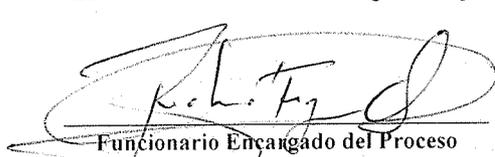
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el

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.

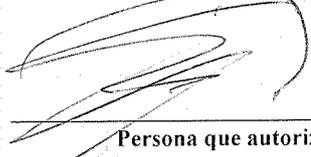
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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.

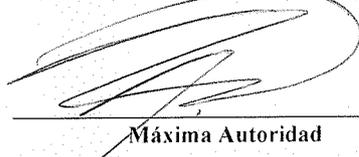
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA



Persona que autoriza
Nombre: LCDO. FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA



Máxima Autoridad
Nombre: FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA

| DETALLE | | | | | | | | |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3611100193 | *NEUMATICO 205/75R15 98/95Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO NEUMATICO 205/75R15 MARCA: GENERAL - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - ÍNDICE DE VELOCIDAD: S - ÍNDICE DE CARGA: 97 - TIPO: RADIAL - ATRIBUTO: NEUMÁTICO 205/75R15 97S FR TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - VAE: 80.1% - MODELO: GRABBER A/TX - APLICACIÓN: TODO TERRENO - DIMENSIÓN: 205/75 R 15 - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 205/75R15 97S FR TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO | 4 | 104,6500 | 0,0000 | 418,6000 | 12,0000 | 468,8320 | 01.00.000.001.530813 |

| | |
|---|----------|
| Subtotal | 418,6000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 50,2320 |
| Total | 468,8320 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Número de Items | 4 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 468,8320 |

Fecha de Impresión: lunes 30 de noviembre de 2020, 15:01:59

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---|
| Orden de compra: | CE-20200001936721 | Fecha de emisión: | 27-11-2020 | Fecha de aceptación: | 01-12-2020 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | ERCO | Razón social: | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | RUC: | 0190005070001 | |
| Nombre del representante legal: | ALMEIDA RAMIREZ JORGE | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | Correo electrónico de la empresa: | TI_QO_SM_compraspublicas@continental.com | | | |
| Teléfono: | 2973629 0983929182 | | | | | |
| 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: | COORDINACION ZONAL 6 - MIES | | RUC: | 0160038240001 | Teléfono: | 07-2888419 07-2888421 |
| Persona que autoriza: | LCDO. FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA | | Cargo: | COORDINADOR ZONAL 6 MIES | Correo electrónico: | felipe.moscoso@inclusion.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA | | | Correo electrónico: | richard.figueroa@inclusion.gob.ec | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | AZUAY | Cantón: | CUENCA | Parroquia: | SUCRE |
| | Calle: | AV. REMIGIO CRESPO | Número: | SN | Intersección: | LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA |
| | Edificio: | | Departamento: | | Teléfono: | 07-2888419 07-2888421 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | | 08h30 16h00 | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | | Lic. Alba Molina | | | |
| Observación: | Los neumáticos, se recibirán en las oficinas de la Coordinación Zonal 6-MIES., ubicadas en la Av. Remigio Crespo s/n y Los Rios en Cuenca, frente al parque La Paz, teléfono de contacto: 0991608646 (Lcda. Alba Molina) | | | | | |

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.

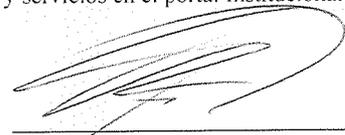
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA



Persona que autoriza
Nombre: LCDO. FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA



Máxima Autoridad
Nombre: FELIPE HUMBERTO MOSCOSO PINEDA

| DETALLE | | | | | | | | |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 36111002133 | *NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 255/70R16 111S FR GRAB AT2 MARCA: GENERAL TIRE - VAE: 80.1% - MODELO: GRABBER A/TX - TIPO: RADIAL - INDICE DE VELOCIDAD: 111/000 - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - ATRIBUTO: NEUMATICO 255/70R16 111S FR TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 60/40 - DIMENSIÓN: 255/70 R 16 - APLICACIÓN: TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICION - INCLUYE VÁLVULA: SI - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 255/70R16 111S FR TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 60/40 | 4 | 152,1100 | 0,0000 | 608,4400 | 12,0000 | 681,4528 | 01 00 000 001 530813 |

| | |
|---|----------|
| Subtotal | 608,4400 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 73,0128 |
| Total | 681,4528 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Número de Items | 4 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 681,4528 |

Fecha de Impresión: lunes 30 de noviembre de 2020, 15:02:14