

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002314002		<b>Fecha de emisión:</b>	07-12-2022	<b>Fecha de aceptación:</b> 09-12-2022
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
<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>	0998211439 0983929182 2973629				
<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
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
<b>Entidad contratante:</b>	COORDINACION ZONAL 3 - INEC		<b>RUC:</b>	1865034060001	<b>Teléfono:</b> 032421871 032421867
<b>Persona que autoriza:</b>	Ing. Fernando Goyes		<b>Cargo:</b>	COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO	<b>Correo electrónico:</b> Fernando_Goyes@inec.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	SANDRA PAMELA TAPIA AVILA			<b>Correo electrónico:</b>	pamela_tapia@inec.gob.ec
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	TUNGURAHUA	<b>Cantón:</b>	AMBATO	<b>Parroquia:</b> ATOCHA ¿ FICOA
	<b>Calle:</b>	AV. RODRIGO PACHANO	<b>Número:</b>	SN	<b>Intersección:</b> ENTRE JUAN MONTALVO Y LA DELICIA
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b> 032421871 032421867
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>		08H00 - 16H00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>		Ing. Andrea Sotalin		
<b>Observación:</b>	Proceso de contratación Nro. CATE-CZ3INEC-009-2022, ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 3 - INEC Las empresas adjudicadas deberán proporcionar las llantas conforme las especificaciones detalladas en el presente documento. Para la entrega se coordinará con el administrador de la orden de compra, el lugar de recepción será en el edificio Centro Comercial Caracol Ambato, ubicado en la calle Rodrigo Pachano entre Juan Montalvo y La Delicia en días laborables en horario de 08h00 a 16h00, los bienes deben estar debidamente empaquetados para su transporte. El transporte y estiba estará a cargo del proveedor, los costos que impliquen el traslado de llantas hasta el lugar de entrega son de exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado, el vehículo en el que se transporten las llantas deberá precautelar que las mismos lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo. Contactarse con el administrador de la orden de compra llamando al 0999075172 o 03-2422048 Ext. 4114.				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la

multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SANDRA PAMELA TAPIA  
AVILA

#### Persona que autoriza

Nombre: Ing. Fernando Goyes

#### Máxima Autoridad

Nombre: LUIS FERNANDO GOYES  
MORALES

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002133	*NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO <b>MARCA:</b> GENERAL TIRE - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA - APLICACIÓN: TODO TERRENO - ATRIBUTO: NEUMATICO 255/70R16 111S FR TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 60/40 - DIMENSIÓN: 255/70 R 16 - INCLUYE VÁLVULA: SI - MODELO: GRABBER A/TX - NOMBRE GENÉRICO: NEUMATICO 255/70R16 111S FR TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 60/40 - POSICIÓN: TODA POSICION - TIPO: RADIAL - VAE: 80.1% - ÍNDICE DE VELOCIDAD: 111/000	4 ( )	152,0200	0,0000	608,0800	12,0000	681,0496	530813

Subtotal	608,0800
Impuesto al valor agregado (12%)	72,9696
Total	681,0496

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	681,0496

**Fecha de Impresión:** viernes, 9 de diciembre de 2022, 11:29:01