

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |  |   |                            |                                 |
|---|---|--|--|---|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20230002539721   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 06-12-2023                               | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 08-12-2023                 |                                 |
| <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>            | GOMES DE OLIVEIRA FILHO LUIZ  |  |  |   |                            |                                 |
| <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>                                  | 0983929182 0958720523 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>                       | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y PRODUCTOS CARNICOS DE IBARRA                       |  | <b>RUC:</b>                              | 1060031140001                           | <b>Teléfono:</b>           | 06-2546230                      |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Mgs. Marcelo Jurado Poveda  |  | <b>Cargo:</b>                            | GERENTE GENERAL                         | <b>Correo electrónico:</b> | mquito@faenamientoibarra.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | maelenaquito  |  | <b>Correo electrónico:</b>               | empresa@faenamientoibarra.gob.ec        |                            |                                 |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | IMBABURA                                 | <b>Cantón:</b>                           | IBARRA                                  | <b>Parroquia:</b>          | SAGRARIO                        |
|   | <b>Calle:</b>   | OBISPO JESÚS YEROVI SN                   | <b>Número:</b>                           | s/n                                     | <b>Intersección:</b>       | LUIS ULPIANO DE LA TORRE        |
|   | <b>Edificio:</b>  |  | <b>Departamento:</b>                     |   | <b>Teléfono:</b>           | 06-2546230                      |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 7 a 4 pm                                 |  |   |                            |                                 |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | Ing. María Elena Quito                   |  |   |                            |                                 |
| <b>Observación:</b>                               | DIRECCION: OBISPO JESUS YEROVI Y LUIS ULPIANO DE LA TORRE, JUNTO AL COLEGIO UNIVERSITARIO UTN |  |  |   |                            |                                 |

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

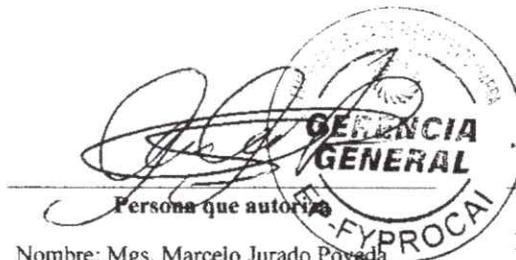
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

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 fueren aplicables.



Nombre: maenaquito



Nombre: Mgs. Marcelo Jurado Poveda



Nombre: MARCELO ISMAEL POVEDA

DETALLE

| CPC         | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36111602108 | NEUMATICO 235/75R15 104.101S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO<br>MARCA: GENERAL TIRE<br>- GARANTIA TÉCNICA: 5 años<br>- UMBRAL VAE: 40%<br>- 04 INDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 104.101<br>- 06 POSICIÓN: Toda posición<br>- 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial<br>- 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno<br>- 05 INDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: S<br>- 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL<br>- 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 15<br>- 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 75<br>- FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A<br>- 01 ANCHO DEL NEUMATICO [MM]: 235 | 4    | 127,4000    | 0,0000    | 509,6000   | 12,0000      | 570,7520 | 53 08 13        |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Subtotal                         | 509,6000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 61,1520  |
| Total                            | 570,7520 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de Items   | 4        |
| Flete             | 0,0000   |
| Total de la Orden | 570,7520 |

Fecha de Impresión: lunes, 11 de diciembre de 2023, 11:17:33



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 009**

**Objeto: ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA D-MAX**

|  |                 |  |  |             |
|--|-----------------|--|--|-------------|
| <b>1. COMPARECIENTES</b>   |                 |  |  |             |
| <p>En la ciudad de Ibarra, a los 21 días del mes de diciembre del 2023, suscriben la presente Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva de la ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA D-MAX", la Ing. María Elena Quito, Asistente Contable, en calidad de encargada de la contratación, Ing. Diana Pérez, Secretaria Ejecutiva, Encargada de Activos, Ing. Lester Hidalgo, Analista de Talento Humano, en calidad de técnico que no intervino en el proceso y la Ing. Mónica Peña, en su calidad de APODERADA ESPECIAL de CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., como Proveedor, quienes suscriben la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva al tenor de las siguientes clausulas y estipulaciones:</p>  |                 |  |  |             |
| <b>2. ANTECEDENTES</b>   |                 |  |  |             |
| <p>De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-; artículos 25 y 26 de su Reglamento General; el Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Pública Municipal de Faenamiento y Productos Cárnicos de Ibarra, contempla la adquisición de "ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA D-MAX", según detalle:</p> <table border="1"><tr><td colspan="2">CAMIONETA D-MAX</td></tr><tr><td>NEUMATICO 235/75R15 104/101S GENERAL TIRE GRABBE ATX TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO</td><td>36111002108</td></tr></table> <p>Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria N° 53.08.13; denominada "REPUESTOS Y ACCESORIOS", conforme consta en la Certificación Presupuestaria 513 de fecha 06 de diciembre del 2023, emitida por la Lic. Elisa Andrade, Contadora Encargada de la EP FYPROCAI</p> | CAMIONETA D-MAX |  | NEUMATICO 235/75R15 104/101S GENERAL TIRE GRABBE ATX TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO | 36111002108 |
| CAMIONETA D-MAX  |                 |  |  |             |
| NEUMATICO 235/75R15 104/101S GENERAL TIRE GRABBE ATX TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO   | 36111002108     |  |  |             |
| <b>3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN</b>   |                 |  |  |             |
| <p>El Adjudicado CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., se obliga con la CONTRATANTE a suministrar en su totalidad y de forma íntegra todos los ítems dentro del proceso "ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA D-MAX" ejecutando la orden de compra a entera satisfacción de la Empresa Pública Municipal de Faenamiento y Productos Cárnicos de Ibarra (EP-FYPROCAI), según las características y especificaciones técnicas constantes en la compra CE-20230002539721 emitida con fecha 06/12/2023 y aceptada el 08/12/2023, que se agrega y forma parte integrante de la respectiva Orden de Compra de Bienes.</p>   |                 |  |  |             |
| <b>4. FORMA DE PAGO</b>  |                 |  |  |             |
| <p>La forma de pago se la realizará 100% contra-entrega de los bienes a entera satisfacción de la entidad contratante, en los términos establecidos en el Art. 125 del Reglamento General de la LOSNCP y luego de suscrita el acta de entrega recepción</p>  |                 |  |  |             |
| <b>5. CONDICIONES OPERATIVAS – PRODUCTOS ESPERADOS</b>   |                 |  |  |             |
| <p>El valor del presente proceso de contratación, que EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de \$ 570,75 USD. (QUINIENTOS SETENTA, 75/100) valor que incluye IVA.</p> <p>Las cantidades, precios unitarios y especificaciones como constan a continuación:</p> <p><b>ORDEN DE COMPRA:</b> CE-20230002539721</p>  |                 |  |  |             |



**FECHA DE ENTREGA:** 15-12-2023

| DESCRIPCION   | UNI | CANT. | V. UNITARIO | V.TOTAL |
|---|-----|-------|-------------|---------|
| <b>NEUMATICO 235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO</b>   | Uni | 4     | 127,40      | 509,60  |
| NEUMATICO 235/75R15 104/101S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO<br><b>MARCA: GENERAL TIRE</b><br>- GARANTIA TÉCNICA: 5 años<br>- UMBRAL VAE: 40%<br>- 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 104/101<br>- 06 POSICIÓN: Toda posición<br>- 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial<br>- 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno<br>- 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: S<br>- 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL<br>- 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 15<br>- 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 75<br>- FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A<br>- 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 235 |     |       |             |         |
| <b>SUBTOTAL:</b>  |     |       |             | 509,60  |
| <b>IVA 12 %:</b>  |     |       |             | 61,15   |
| <b>TOTAL:</b>   |     |       |             | 570,75  |

Dentro de la presente entrega, se ha procedido a revisar los BIENES entregados por parte del Contratista y se encuentran conforme lo solicitado y determinado en la Orden de Compra, lo cual en mi calidad de Administrador de Contrato asignada al proceso de contratación lo recibo a Entera Satisfacción.

Continental Tire Andina S.A., presenta la garantía técnica de los bienes entregados de acuerdo al numeral 8.3 de la Cláusula Octava del Convenio Marco, la misma que registrará desde la fecha de entrega de neumáticos y tendrá una vigencia de cinco (5) años.

**6. LIQUIDACION ECONÓMICA:**

Para efectos de esta Entrega-Recepción Única y Definitiva constante en las condiciones operativas, las partes aprueban la siguiente liquidación económica:

| DETALLE   | VALOR       |
|---|-------------|
| Monto Certificación Presupuestaria                                  | USD. 570,98 |
| Monto la Orden de Compra (Incluye IVA)                              | USD. 570,75 |
| Factura (Monto Total)   | USD. 570,75 |
| Diferencia entre Certificación Presupuestaria y Factura Incluye IVA | USD. 0,23   |

*Son: Quintientos sesenta dólares, de los Estados Unidos de América con 75/100 centavos.*

Corresponderá al departamento de contabilidad realizar la retención de Ley.

**7. LIQUIDACION DE PLAZOS:**

Para efectos de esta Entrega-Recepción Única y Definitiva constante en las condiciones operativas, las partes aprueban la siguiente liquidación de plazos:

ORDEN DE COMPRA

CE-20230002539721



|  |                   |
|--|-------------------|
| Fecha de Emisión de Orden de Compra    | 06 diciembre 2023 |
| Fecha de Aceptación de Orden de Compra | 08 diciembre 2023 |
| Plazo de entrega                       | 10 días           |
| Fecha Máxima de Entrega                | 18 diciembre 2023 |
| Fecha de la entrega de los Bienes      | 15 diciembre 2023 |
| Días de Mora                           | 0 días            |

**8. CONSTANCIA :**

Para constancia, de recepción y cumplimiento de la obligación y del objeto de la Orden de Compra, en todas y cada una de sus partes, especialmente en los diversos ítems requeridos, las partes firman por duplicado la presente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
**MARIA ELENA QUITO  
YANDUN**

**Ing. María Elena Quito  
ASISTENTE CONTABLE  
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA**



Firmado digitalmente por:  
**DIANA VIOLETA PEREZ  
TORRES**

**Ing. Diana Pérez  
SECRETARIA- ENCARGADA DE ACTIVOS**



Firmado digitalmente por:  
**LESTER PAULINO  
HIDALGO PIEDRA**

**Ing. Lester Hidalgo  
TECNICO QUE NO INTERVINO EN EL PROCESO**

Proveedor



Firmado digitalmente por:  
**MONICA VANESSA PENA  
COELLO**

**Ing. Mónica Peña  
APODERADA ESPECIAL  
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.  
0190005070001**