

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002852625	<b>Fecha de emisión:</b>	15-05-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	19-05-2025	
<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>	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			
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860	
<b>Persona que autoriza:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA				
<b>Observación:</b>						

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 82 numeral 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: GADparaiso

**Persona que autoriza**

Nombre:  
gadparroquialelparaisola14@hotmail.com

**Máxima Autoridad**

Nombre: WINTHER SANTIAGO  
ALARCON MOREIRA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36113001142	NEUMATICO 315/80R22.5 DIRECCION APLICACION SERVICIO SEVERO <b>MARCA:</b> CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 315 - 02 RELACION ANCHO/ALTURA [SERIE]: 80 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 - 04 INDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 156/150 - 05 INDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: K - 06 POSICIÓN: Toda posición - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Servicio severo - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40%	2	602,8500	0,0000	1.205,7000	15,0000	1.386,5550	73.08.13

<b>Subtotal</b>	1.205,7000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	180,8550
<b>Total</b>	1.386,5550

<b>Número de Items</b>	2
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	1.386,5550

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:05:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002772609	<b>Fecha de emisión:</b>	06-02-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-02-2025	
<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>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14		<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
<b>Persona que autoriza:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com		<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso		<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA				
<b>Observación:</b>						

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 82 numeral 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: GADparaiso

**Persona que autoriza**

Nombre:  
gadparroquialelparaisola14@hotmail.com

**Máxima Autoridad**

Nombre: WINTHER SANTIAGO  
ALARCON MOREIRA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002126	NEUMATICO 265/70R16 APLICACION TODO TERRENO SERVICIO SEVERO <b>MARCA:</b> GENERAL TIRE - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 265 - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 70 - 03 DIAMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 16 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 110/107 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: Q - 06 POSICIÓN: Toda posición - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno - servicio severo - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40%	4	173,5000	0,0000	694,0000	15,0000	798,1000	73.08.13

<b>Subtotal</b>	694,0000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	104,1000
<b>Total</b>	798,1000

<b>Número de Items</b>	4
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	798,1000

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:06:34

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002852626	<b>Fecha de emisión:</b>	15-05-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	19-05-2025	
<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>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14		<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860
<b>Persona que autoriza:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com		<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso		<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA				
<b>Observación:</b>						

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 82 numeral 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: GADparaiso

**Persona que autoriza**

Nombre:  
gadparroquialelparaisola14@hotmail.com

**Máxima Autoridad**

Nombre: WINTHER SANTIAGO  
ALARCON MOREIRA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36113001114	NEUMATICO 12R22.5 152/148K TRACCION <b>MARCA:</b> CONTINENTAL - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [PULGADAS]: 12 - 03 DIÁMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 22.5 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 152/148 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: K - 06 POSICIÓN: Tracción - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Servicio severo - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40%	8	553,3500	0,0000	4.426,8000	15,0000	5.090,8200	73.08.13

<b>Subtotal</b>	4.426,8000
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	664,0200
<b>Total</b>	5.090,8200

<b>Número de Items</b>	8
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	5.090,8200

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:02:28

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20250002941802	<b>Fecha de emisión:</b>	14-11-2025	<b>Fecha de aceptación:</b>	18-11-2025	
<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>	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			
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL EL PARAISO LA 14	<b>RUC:</b>	1360088110001	<b>Teléfono:</b>	0989876860	
<b>Persona que autoriza:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com	<b>Cargo:</b>	PRESIDENTE	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	GADparaiso	<b>Correo electrónico:</b>	gadparroquialelparaisola14@hotmail.com			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	MANABI	<b>Cantón:</b>	EL CARMEN	<b>Parroquia:</b>	EL CARMEN
	<b>Calle:</b>	CALLE 12 DE OCTUBRE	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	ENTRE JUAN RIVA Y JUAN VEGA
	<b>Edificio:</b>	DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	<b>Departamento:</b>	2DO PISO	<b>Teléfono:</b>	0989876860
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 - 17:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	TERESA BONILLA MORA				
<b>Observación:</b>						

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 82 numeral 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: GADparaiso

**Persona que autoriza**

Nombre:  
gadparroquialelparaisola14@hotmail.com

**Máxima Autoridad**

Nombre: WINTHER SANTIAGO  
ALARCON MOREIRA

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36111002126	NEUMATICO 265/70R16 APLICACION TODO TERRENO SERVICIO SEVERO <b>MARCA:</b> GENERAL TIRE - 01 ANCHO DEL NEUMÁTICO [MM]: 265 - 02 RELACIÓN ANCHO/ALTURA [SERIE]: 70 - 03 DIAMETRO DE LA LLANTA RIN [PULGADAS]: 16 - 04 ÍNDICE DE CARGA [NTE INEN 2096]: 110/107 - 05 ÍNDICE DE VELOCIDAD [NTE INEN 2096]: Q - 06 POSICIÓN: Toda posición - 07 TIPO DE VÍA A SER USADO: Todo terreno - servicio severo - 08 TIPO DE FABRICACIÓN [TUBE-TYPE TT O TUBELESS TL]: Tubeless TL - 09 TIPO DE FABRICACIÓN [RADIAL O BIAS]: Radial - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - GARANTIA TÉCNICA: 5 años - UMBRAL VAE: 40%	4	173,5100	0,0000	694,0400	15,0000	798,1460	73.08.13

<b>Subtotal</b>	694,0400
<b>Impuesto al valor agregado (15%)</b>	104,1060
<b>Total</b>	798,1460

<b>Número de Items</b>	4
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	798,1460

**Fecha de Impresión:** miércoles, 17 de junio de 2026, 18:17:21