

② ④ 6 DL 15

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA – RECEPCION
CE-20220002312713-704-705-706-707-708-709-710-711-712-715-2312717

En la ciudad de QUITO, a los 16 días del mes de Diciembre del 2022, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Materiales de Oficina con Orden de Compra

CE-20220002312713-704-705-706-707-708-709-710-711-712-715-2312717

•en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO** según el documento habilitante adjunto, y Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** Según el documento habilitante adjunto quienes, en cumplimiento del artículo 112 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS,	50	1.15000	57.50000
GRAPAS 23/6 CAJA DE 5000 U,	10	2.00000	20.00000
CLIPERA GRANDE DE 8 PULG ,	9	0.83000	7.47000
NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG.,	100	0.37900	37.90000
SACAGRAPAS,	20	0.30000	6.00000
AGENDAS EJECUTIVAS,	20	5.39500	107.90000
GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS,	4	17.00000	68.00000
LIBROS DE ACTAS (BITACORA) DE 200 HOJAS,	15	3.34000	50.10000
MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA,	50	0.39500	19.75000
MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA,	50	0.39000	19.50000
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CMS,	50	1.20000	60.00000
SOBRE MANILA F2,	48	0.04000	1.92000
	TOTAL		456.04000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA:



Firmado digitalmente por:
GEOVANNA
PATRICIA
NEGRETE PAZ

C.I.:

CARGO:

TELEFONO:

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec
facturacion@cogecomsa.ec
Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451



Firmado digitalmente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL



17



**Municipio
de Quito**

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

COMPRA DE COMPUTADORAS

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de diciembre del 2022, recibe el Sr. Iván Borja responsable de bienes de la Administración La Delicia lo que se detalla a continuación por parte la Sra. Carlina Dávila con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION:

Objeto: **“ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS”**
Forma de pago: el pago se realizará al contado contra entrega

DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
2 COMPUTADORAS TODO EN UNO MODELO 8	1575,00	3150,00
SUBTOTAL		3150,00
IVA		378,00
TOTAL		3528,00

DESCRIPCION DEL BIEN:

- GARANTIA: Tres años
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS: Si aplica
- VIGENCIA TECNOLOGICA: Si aplica

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 3150,00 USD sin IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido.





**Municipio
de Quito**

MULTAS Y REAJUSTES.

En esta planilla no procede ni multas ni retenciones, debido a que el bien se entregó en el tiempo estipulado.

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGA CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**CARLINA DE LAS
MERCEDES DAVILA
BENITEZ**

**Sra. Carlina Dávila
VAGADAMIA**

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**IVAN VINICIO
BORJA
BARRAGAN**

**Iván Borja
RESPONSABLE DE BIENES**

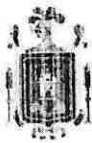
ES CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**GISELA
CRISTINA
PAREDES ERAZO**

**MGS. Gissela Paredes Erazo
JEFA AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO**





Municipio
de Quito

18

CE-20220002312700

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

COMPRA DE ESTANTERÍAS

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de diciembre del 2022, recibe el Sr. Iván Borja responsable de bienes de la Administración La Delicia lo que se detalla a continuación por parte de la Sra. Jhanira Patricia Jaramillo Mosquera con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo entregado.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION:

Objeto: "ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS"

Forma de pago: el pago se realizará al contado contra entrega

DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
13 ESTANTERÍAS METÁLICAS	135,96	1767,4800
	IVA	212,0976
	TOTAL	
		1979,5776

DESCRIPCION DEL BIEN:

- GARANTIA: Dos años
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS: No aplica
- VIGENCIA TECNOLÓGICA: No aplica

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 1767,48 USD sin IVA.

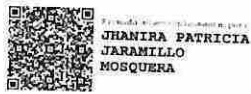
PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido.

MULTAS Y REAJUSTES.

En esta planilla no procede ni multas ni retenciones, debido a que el bien se entregó en el tiempo estipulado.

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGA CONFORME



Sra. Jhanira Patricia Jaramillo Mosquera

RECIBI CONFORME



Iván Borja
RESPONSABLE DE BIENES

ES CONFORME



SERVICIOS GENERALES



Municipio de Quito

ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA

Administración Zonal **LA DELICIA** Por un Quito Digno

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

No. de Acta (en caso de actas parciales):

Tipo de Acta:	Parcial	Definitiva	X
Tipo de Contratación:	CATÁLOGO ELECTRÓNICO		
Código Proceso No.:	CE-20220002312679		
Objeto de Contratación:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AZLD		
Valor de la Orden:	USD 3.696,00 (TRES MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) MÁS IVA		
Plazo de ejecución del servicio:	El plazo para la ejecución del servicio se ejecutará de acuerdo a la capacidad productiva del proveedor, 2 Meses		
Anticipo:	No aplica		

1. COMPARECIENTES

En la Ciudad de Quito con fecha 22 de diciembre del 2022, siendo las 10H00, se reunieron en las oficinas de la Administración Zonal la Delicia, ubicada en la Av. Dela Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga, el Señor Wladimir Moya, en calidad de Responsable de Recepción del Servicio del proceso de CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20220002312679 y por otro lado el Señor Masabanda Tocalema Segundo Felipe en calidad de contratista, con el fin de realizar el Acta entrega- recepción definitiva del servicio de MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AZLD.

2. ANTECEDENTES

CONDICIONES PARTICULARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME CATALOGO ELECTRÓNICO:

- 17.1 El proveedor al inicio de la ejecución del servicio deberá conocer los espacios verdes y de jardinería asignados a su cargo, el cual debe ser el cual le permitirá conocer los espacios a intervenir.
- 17.2 El proveedor entregará un reporte de las áreas intervenidas en donde constará las fechas y el tipo de intervención realizada, y sus recomendaciones.
- 17.3 El personal de jardinería al momento de encontrarse ejecutando el servicio, deberá contar con el equipamiento de seguridad e insumos necesarios.
- 17.4. Para el trabajo de poda en alturas el proveedor deberá de aplicar normas de seguridad industrial para la ejecución de las actividades. La entidad contratante podrá verificar que el proveedor cuente con el equipo, herramienta y maquinaria que garantice el trabajo en altura del personal.
Es responsabilidad del proveedor la seguridad de sus empleados.
- 17.5 Una vez realizada la intervención el proveedor, este deberá de entregar los sitios de intervención completamente limpios y operables.
- 17.6 El proveedor deberá designar un líder de equipo dentro de la cuadrilla o cuadrillas asignadas a la intervención.
- 17.7. En el área intervenida por el servicio al momento de su ejecución deberá de ubicarse señalética de prevención como conos, cintas y otras señales de información y prevención

La Administración Zonal la Delicia, solicito la contratación por catálogo electrónico del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AZLD, conforme consta en el POA y PAC del 2022 del Proyecto Gastos Administrativos; la contratación estaba enfocada en:

- Mantenimiento de árboles y arbustos que se encuentran dentro de la zona de influencia.
- Mantenimiento y limpieza de los jardines
- Mantenimiento y limpieza de las áreas verdes
- Desalojo de desechos de las intervenciones ejecutadas

La contratación del servicio de MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AZLD, fue adjudicado mediante Orden de Compra CE-20220002312679 aceptada por el proveedor el Sr. Masabanda Tocalema Segundo Felipe el 07-12-2022

Por lo expuesto, se realizó la orden de compra del servicio para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AZLD a través del procesamiento de CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

Mediante Orden de Trabajo N.-01-2022, para el servicio de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AZLD de fecha 08 de diciembre del 2022, el Responsable de Recepción del Servicio Wladimir Moya y el Señor Masabanda Tocalema Segundo Felipe, firman el inicio y ejecución de los trabajos para el servicio de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AZLD, que tendrá un plazo de 13 días calendario, contados a partir de la aceptación de la orden de trabajo.

3. SERVICIOS RECIBIDOS

Ítem	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Valor a pagar sin IVA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AZLD	3.696,00			
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Administración Zonal la Delicia: Mantenimiento de árboles y arbustos que se encuentran dentro de la zona / Mantenimiento y limpieza de los jardines / Mantenimiento y limpieza de las áreas verdes /Desalojo de desechos de las intervenciones ejecutadas	metros	6.600	0,07	462,00
2	Casa Somos Carcelén Bajo: Mantenimiento de árboles y arbustos que se encuentran dentro de la zona / Mantenimiento y limpieza de los jardines / Mantenimiento y limpieza de las áreas verdes /Desalojo de desechos de las intervenciones ejecutadas	metros	13.200	0,07	924,00
3	Casa Somos Roldos-Pisulli: Mantenimiento de árboles y arbustos que se encuentran dentro de la zona / Mantenimiento y limpieza de los jardines / Mantenimiento y limpieza de las áreas verdes /Desalojo de desechos de las intervenciones ejecutadas	metros	13.200	0,07	924,00
4	Bodega pozo de Agua EMAAPQ: Mantenimiento y limpieza de los jardines / Mantenimiento y limpieza de las áreas verdes /Desalojo de desechos de las intervenciones ejecutadas	metros	6.600	0,07	462,00
5	Casa Somos Carcelén BEV: Mantenimiento de árboles y arbustos que se encuentran dentro de la zona / Mantenimiento y limpieza de los jardines / Mantenimiento y limpieza de las áreas verdes /Desalojo de desechos de las intervenciones ejecutadas	metros	6.600	0,07	462,00
6	Inmueble de Archivos Pasivos: Mantenimiento y limpieza de los jardines / Mantenimiento y limpieza de las áreas verdes /Desalojo de desechos de las intervenciones ejecutadas	metros	6.600	0,07	462,00
SUBTOTAL					3.696,00
IVA					443,52
TOTAL					4.139,52

4. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

El Señor Masabanda Tocalema Segundo Felipe informa que el servicio cumplió con las especificaciones descritas en la orden de trabajo
 El contratista brindó los SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AZLD, para el desarrollo de las actividades planificadas en la orden de trabajo

El contratista antes del inicio de los trabajos, mantuvo una reunión con el Responsable de Recepción del Servicio del proceso de CATÁLOGO ELECTRÓNICO numero CE-20220002312679, para conocer el sitio donde se desarrollará el trabajo.

Se deja constancia que el trabajo realizado por el personal encargado del servicio cumple con lo establecido en la orden de trabajo.

5. CONDICIONES OPERATIVAS

El contratista provee los materiales para la ejecución de los trabajos indicados en la orden de trabajo, así como el personal técnico calificado, los equipos y herramientas necesarias hasta la entrega de los trabajos.

El contratista realizo los cambios, aumentos, o disminuciones que por necesidad del mantenimiento se presentaren previa la aprobación del Responsable de Recepción del Servicio.

El contratista dispuso del personal necesario para cumplir con la entrega del servicio a satisfacción.

El contratista cumplió con la entrega a satisfacción en el menor plazo establecido, por lo cual no implica multas.

El contratista adopto las medidas necesarias para el desalojo de desechos de las intervenciones ejecutadas.

El contratista realizó la totalidad del trabajo de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AZLD, en los horarios y fechas establecidas.

6. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS ORDEN DE TRABAJO

Plazo Orden de Trabajo	13	días calendario	
Fecha de notificación y recepción de la Orden de Trabajo N.-01-2022	08 de diciembre de 2022		
La Orden de Trabajo Inicia	09 de diciembre de 2022	X	Disponibilidad del Anticipo
Fecha de Finalización de la Orden de Trabajo	21 de diciembre de 2022		

7.-LIQUIDACION DE PLAZOS DE LA ORDEN COMPRA CE-20220002312679

PLAZO PARA LA ENTREGA	El plazo para la ejecución del servicio se ejecutará de acuerdo a la capacidad productiva de proveedor, 2 Meses
CAUSAS DE MULTAS	No se aplican multas, El proveedor entregó el servicio antes del plazo establecido

8. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALORES ENTREGADOS	ORDEN COMPRA + IVA	ANTICIPO 50%
	3.696,00	No Aplica

No. Pago	Valor en Facturas (Sin IVA)	12% IVA	A Total + IVA	B Valor del Anticipo	C Valor de la Multa	D Valor a Pagar al Proveedor(A-B-C)
1	3.696,00	443,52	4.139,52			4.139,52
VALORES PAGADOS A LA FECHA			0,00	0,00		
SALDOS FINALES			4.139,52	0,00		
Valor a pagar en números y letras			4.139,52 (cuatro mil ciento treinta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 centavos incluido IVA)			
OBSERVACIONES			La entrega se realizó de manera total, por tanto no existen rubros pendientes			
**ANTICIPO			No aplica			
10. ENTREGA RECEPCIÓN / CONCLUSIÓN						
<p>Tomando en cuenta los parámetros requeridos se constató que el contratista cumplió con las condiciones operativas del servicio solicitado por la entidad: además el servicio se ejecutó de manera satisfactoria y antes del plazo establecido, adicional el contratista realizó la totalidad de los trabajos del servicio del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AZLD</p> <p>Por lo expuesto se recibe el servicio a entera satisfacción y se procede a suscribir la presente Acta -Entrega Recepción Definitiva</p>						
11. ACEPTACIÓN						
Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, firman los intervinientes a la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva en 3 ejemplares de un mismo tenor y efecto						
12. RESPONSABLES DE LA SUSCRIPCIÓN						
						
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO			Wladimir Moya		CONTRATISTA	
					Masabanda Tocalema Segundo Felipe	



Municipio
de Quito

20

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA 4 X4 PARA LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA AZLD” PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ORDEN DE COMPRA CE-20220002305298.

En la ciudad de Quito, DM 22 de diciembre de 2022, comparecen por una parte el Sr. Wladimir Moya, responsable de Servicios Generales de la Administración La Delicia; y por otra parte la COMPAÑÍA DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA. Representado por el señor Pilo País Zambrano Prieto Renán, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, estipulando el señor Bonilla Hidalgo Paul Santiago con cédula identidad No. 020231944-8 como apoderado especial de gerencia, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar la presente acta de entrega recepción definitiva, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; contenida en las siguientes cláusulas.

1. ANTECEDENTES.

Mediante la publicación del Segundo Suplemento del Registro Oficial 104 de 13 de julio de 2022, se expidió la Reforma al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que entró en vigencia el 20 de agosto de 2022

El artículo 10 de la Resolución de Alcaldía Nro. A 003-2021, determina los lineamientos y directrices en materia de contratación pública.

Proyecto: Infraestructura Comunitaria

Actividad / Producto: Vehículos

Partida Presupuestaria: 840105

Objeto: ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA 4 X 4 PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA, AZLD

ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA 4 X 4 PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA, AZLD La Administración Zonal La Delicia a más de cumplir con su Plan Operativo Anual, tiene la obligación de atender varios requerimientos de la comunidad, para lo cual debe desarrollar varias tareas y actividades en mingas comunitarias, levantamiento de información para desarrollar los estudios de obras públicas, para lo cual se requiere la movilización a los diferentes puntos de la zona La Delicia.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION

En cumplimiento con la ejecución del Plan Anual de contrataciones (PAC) 2022, y además, en base al (Plan Operativo Anual) POA 2022, me permito solicitar la autorización de gasto para el inicio del proceso de la “ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 PARA LA AZLD”; misma que se encuentra dentro del Proyecto Infraestructura Comunitaria, y cuyo valor referencial es de USD \$ 51,767.86 (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS) VALOR NO INCLUYE IVA. Con cargo a la partida presupuestaria Nro.840105- Vehículos según lo indica Resolución de Traspaso Presupuestario N° 1000001628 de 16 de noviembre de 2022.

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 10 determina entre las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública: numeral 7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados. Además, en el Art. 46 de la misma normativa se dispone: “Las Entidades Contratadas deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Sólo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. (...)”. Asimismo, en el artículo 25.2 de la LOSNCP se establece la preferencia a bienes, obras o servicios de origen ecuatoriano a los actores de la economía popular y solidaria y micro, pequeñas y medianas empresas en todos los procedimientos previstos.

En virtud de lo expuesto, adjuntos se remite el “Informe de Necesidad de la Adquisición de dos camionetas doble cabina 4x4 para la Administración Zonal La Delicia N° CATE-AZLD- DGT-002-2022”, y además, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado, se recomienda se designe L Señor Tecnológico Rolando Wladimir Moya Carrión, como técnico responsable de la Orden de Compra para la revisión y recepción del bien.





- El artículo 44 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: "Determinación de la necesidad. - El órgano administrativo requirente de la entidad contratante, con el objetivo de satisfacer y cumplir con los objetivos, metas y demandas institucionales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones, realizará la identificación específica detallada, clara y concreta de la necesidad de contratación.
- PROPUESTA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN DOTACIÓN DE INSUMOS - ADMINISTRACIONES ZONALES SECTOR COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA de 25 de agosto de 2022 suscrito por Lcdo. Dalton Ortiz Aulestia Técnico de Planificación Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, en la que concluye; "Este análisis preliminar tiene el enfoque únicamente de generar estructura programática para que tenga coherencia con el desarrollo de las actividades y tareas que las administraciones zonales tienen desarrolladas en sus Planes Operativos Anuales; Lo solicitado tiene el enfoque de poder atender de manera más completa los pedidos ciudadanos dentro del territorio que, manejan las administraciones zonales. La unidad de Planificación en el ámbito de sus funciones y atribuciones, procede a realizar exclusivamente el análisis programático y emite criterios inherentes a Proyectos de Inversión que sean financiados con recursos municipales, en el ejercicio presupuestario vigente".
- Según Memorando N° GADDMQ-AZLD-DGT-2022-0751-M de 09 de noviembre de 2022, suscrito por Mgs- Luis Andrade Director Gestión de Territorio, en el que solicita la autorización para el traspaso presupuestario y adjunta el Informe Unidad Requirente N* AZLD-DGT-OP-008-2022.
- Según Oficio N° GADDMQ-AZLD-2022-3000-O de 10 de noviembre de 2022, suscrito por Abg. Laura Vanessa Flores Administrador Zonal, dirigido a Abg. Vanessa Carolina Velázquez Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, en la que solicita emita el criterio favorable y autorice los traspasos de créditos de proyectos de inversión
- Según Oficio N° GADDMQ-SGP-2022-1830-O de 16 de noviembre de 2022, suscrito por Lcda. Nadia Raquel Ruiz Maldonado Secretaria General de Planificación, en el que dan curso a la solicitud de Traspaso de Crédito N* SGPDPMPD-2022-266 con la finalidad de continuar con el proceso respectivo ante la Dirección Metropolitana Financiera.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

Con esta adquisición, la Administración Zonal LA DELICIA AZLD, obtuvo los siguientes productos:

DESCRIPCIÓN O MODELO	COLOR	No DE CHASIS	No DE MOTOR	AÑO MODELO
WINGLE 7 AC2.0 CD 4X4 TM DIESEL	VINO	8L4DBE178PC004012	GW4D20D22151045354	2023

DESCRIPCIÓN O MODELO	COLOR	No DE CHASIS	No DE MOTOR	AÑO MODELO
WINGLE 7 AC2.0 CD 4X4 TM DIESEL	VINO	8L4DBE17XPC004013	GW4D20D22151045351	2023

3. CONDICIONES OPERATIVAS.

El servicio se ejecutó conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas, descripción en el detalle en la Orden de Compra No. CE-20220002305298.

4. LIQUIDACION ECONOMICA.

El monto acordado en la Orden de Compra No. CE-20220002305298, es de \$ 51766,00(cincuenta y un mil setecientos sesenta y seis con 00/100) dólares de los Estados Unidos de América más IVA.



**Municipio
de Quito**

Recibe Conforme



Firmado digitalmente por:
**PAUL SANTIAGO
BONILLA
HIDALGO**

Sr. Pilo Pais Zambrano Prieto Renán
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
RUC No. 1891748376001
CONTRATISTA



Firmado digitalmente por:
**ROLANDO
WLADIMIR MOYA
CARRION**

Tcnlo Wladimir Moya
RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
2	Camioneta cabida doble	\$ 25,883	51766,00

4.1. MULTAS:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Orden de Compra No. CE-20220002305298 y especificaciones técnicas, se determina que no existen multas durante la entrega recepción de los vehículos.

5. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

Cumple con los plazos que se determinan en la Orden de Compra No. CE-20220002305298 y especificaciones técnicas, a continuación, detallo:

Emisión Orden de Compra	23/11/2022
Aceptación de la Orden de Compra	25/11/2022
Entrega del bien	14/12/2022
De 1 a 5 unidades	30 días plazo

6. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

Se deja constancia, que la adquisición de una (1) camionetas doble cabina 4x4 para el desarrollo de las actividades de la Administración Zonal LA DELICIA AZLD, en base a la Orden de Compra N° CE-20220002305298, por lo que, se recibe a satisfacción y cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la Orden de Compra; por lo que, los vehículos se reciben a satisfacción.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

La Compañía CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA., con RUC 1891748376001, representada legalmente por el señor Pilo País Zambrano Pietro Renán, ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contraídas en la Orden de Compra CE-20220002305298, para la adquisición de dos (2) camionetas doble cabina 4x4 para el desarrollo de las actividades de la Administración Zonal Tumbaco.

8. REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO

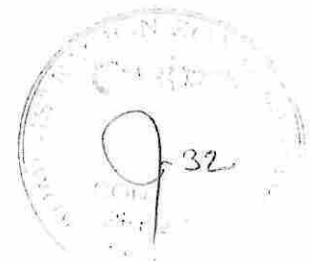
A la presente fecha, se certifica que no existen reajustes de precios respecto a la Orden de Compra No. CE-20220002305298.

9. ACEPTACIÓN EXPRESA

Los comparecientes aceptan expresamente todo el contenido de la presente Acta, por lo cual, firman en unidad de acto en tres (3) ejemplares.

10. GARANTIA

Garantía en Kilómetros y años 10 años o 120000 KM.
Entregue Conforme





**Municipio
de Quito**

(21) (22)

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA
CE-20220002305291/92
NECESIDAD Nro. GADDMQ-AZLD-DAF-UA-2022-023

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de diciembre del 2022, comparece la Ing. Stephanie Carrión, Apoderada Especial de Protisa Ecuador Ruc 1792083354001 y la señora Geovanna Negrete, Responsable de Bodega de la Administración Zona la Delicia con el objeto de dejar constancia del Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo siguiente:

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
500	Papel Higiénico Jumbo doble Hoja	1.65	825.00
261	Toallas de papel Z 23x23x150U	0.92	240.12
	SUB TOTAL		1065.12
	12% IVA		127.81
	TOTAL		\$1192,93

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO: PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PAPEL Z

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 1065.12 USD sin IVA

PLAZO: La entrega se cumplió en el plazo establecido por el área requirente 14 días desde la fecha de la orden de compra 14 -11-2022

MULTAS Y REAJUSTES.

NO procede ni multas ni retenciones

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGUE CONFORME



STEPHANIE
MADELINE CARRION
VILLACIS

Ing. Stephanie Carrión
Ruc 1792083354001
APODERADA ESPECIAL DE PROTISA ECUADOR
PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.

RECIBI CONFORME



GEOVANNA
PATRICIA
NEGRETE PAZ
Geovanna Negrete Paz

RESPONSABLE DE BODEGA



23



**Municipio
de Quito**

**ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA
COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de diciembre del 2022, recibe el Sr. Iván Borja responsable de bienes de la Administración La Delicia lo que se detalla a continuación por parte de la Ing. Mercedes Arguello con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo entregado.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION:

Objeto: "ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA"
Forma de pago: el pago se realizará al contado contra entrega

DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1 COMPUTADORA TODO EN UNO	1130,00	1130,00
IVA		135,60
TOTAL		1265,60

DESCRIPCION DEL BIEN:

- GARANTIA: Tres años
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS: Si aplica
- VIGENCIA TECNOLOGICA: Si aplica

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 1265,60 USD sin IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido.





**Municipio
de Quito**

MULTAS Y REAJUSTES.

En esta planilla no procede ni multas ni retenciones, debido a que el bien se entregó en el tiempo estipulado.

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGA CONFORME



ESTADO ELECTROCOMERCIAL S.A.S.
GLORIA MERCEDES
ARGUELLO MENDOZA

Ing. Mercedes Arguello Mendoza

Apoderada Especial

GENSYSTEMS

RECIBI CONFORME



ESTADO ELECTROCOMERCIAL S.A.S.
IVAN VINICIO
BORJA
BARRAGAN

Iván Borja
RESPONSABLE DE BIENES

ES CONFORME



ESTADO ELECTROCOMERCIAL S.A.S.
LUZ MARGARITA
ISOLINA PROAÑO
BONILLA

Leda. Margarita Proaño
COORDINADORA CASAS SOMOS AZLD



Municipio
de Quito

24

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

COMPRA DE IMPRESORAS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de noviembre del 2022, recibe el Sr. Iván Borja responsable de bienes de la Administración La Delicia lo que se detalla a continuación por parte de la Ing. Raúl Montalvo Becerra con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo entregado.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION:

Objeto: "ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORA"
Forma de pago: el pago se realizará al contado contra entrega

DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
2 IMPRESORAS MARCA EPSON WF-6590 TINTA COLOR MODELO 2	566,14	1132,28
	IVA	135,87
	TOTAL	1268,15

DESCRIPCION DEL BIEN:

- GARANTIA: Tres años
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS: Si aplica
- VIGENCIA TECNOLOGICA: Si aplica

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 1132,28 USD sin IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido.





**Municipio
de Quito**

MULTAS Y REAJUSTES.

En esta planilla no procede ni multas ni retenciones, debido a que el bien se entregó en el tiempo estipulado.

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGA CONFORME



**RAUL ALBERTO
MONTALVO
BECERRA**

Ing. Raúl Montalvo Becerra

GERENTE GENERAL

ESERDING S.A.

RECIBI CONFORME



**IVAN VINICIO
BORJA
BARRAGAN**

Iván Borja

RESPONSABLE DE BIENES

ES CONFORME



**LUIS GABRIEL
GAIBOR**

Luis Gaibor

UNIDAD DE GESTIÓN PARTICIPATIVA



Municipio
de Quito

15

CE-2022 0002301638

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

COMPRA DE COMPUTADORAS

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de diciembre del 2022, recibe el Sr. Iván Borja responsable de bienes de la Administración La Delicia lo que se detalla a continuación por parte del Ing. Raúl Montalvo Becerra con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo entregado.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION:

Objeto: "ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORAS"

Forma de pago: el pago se realizará al contado contra entrega

DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
3 COMPUTADORAS TODO EN UNO MODELO 4	1582,00	4746,00
SUBTOTAL		4746,00
IVA		569,52
TOTAL		5315,52

DESCRIPCION DEL BIEN:

- GARANTIA: Tres años
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS: Si aplica
- VIGENCIA TECNOLOGICA: Si aplica

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 4746,00 USD sin IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido.





**Municipio
de Quito**

MULTAS Y REAJUSTES.

En esta planilla no procede ni multas ni retenciones, debido a que el bien se entregó en el tiempo estipulado.

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGA CONFORME

TECINTEC S.A.



FINADO ELECTRONICAMENTE POR:
**LISBETH JANETH
CEVALLOS
BOLANOS**

Lisbeth Janeth Cevallos Bolaños

TECNOLOGIA INTERNACIONAL

PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.

ESERDING S.A.

RECIBI CONFORME



FINADO ELECTRONICAMENTE POR:
**IVAN VINICIO
BORJA
BARRAGAN**

Iván Borja
RESPONSABLE DE BIENES

ES CONFORME



FINADO ELECTRONICAMENTE POR:
**LUIS GABRIEL
GAIBOR**

Luis Gaibor Rivera
GESTIÓN PARTICIPATIVA



ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA
COMPRA DE COMPUTADOR PORTATIL

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de diciembre del 2022, recibe el Sr. Iván Borja responsable de bienes de la Administración La Delicia lo que se detalla a continuación por parte del Ing. Pablo Fernando Cubero con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION:

Objeto: **"ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR PORTATIL"**
Forma de pago: el pago se realizará al contado contra entrega

DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1 COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4	1569,00	1569,00
SUBTOTAL		1569,00
IVA		188,28
TOTAL		1757,28

DESCRIPCION DEL BIEN:

- **GARANTIA:** Tres años
- **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS:** Si aplica
- **VIGENCIA TECNOLÓGICA:** Si aplica

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 1569,00 USD sin IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido.

MULTAS Y REAJUSTES.

En esta planilla no procede ni multas ni retenciones, debido a que el bien se entregó en el tiempo estipulado.

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGA CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**PABLO FERNANDO
CUBERO CUBERO**

Pablo Fernando Cubero

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**IVAN VINICIO
BORJA
BARRAGAN**

Iván Borja
RESPONSABLE DE BIENES

ES CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**LUIS GABRIEL
GAIBOR**

Luis Gaibor Rivera
GESTIÓN PARTICIPATIVA



Municipio
de Quito

27

CE-20220002299290

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

COMPRA DE COMPUTADORAS

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de diciembre del 2022, recibe el Sr. Iván Borja responsable de bienes de la Administración La Delicia lo que se detalla a continuación por parte de la Sra. Carlina De Las Mercedes Dávila Benítez con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo entregado.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION:

Objeto: "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS"

Forma de pago: el pago se realizará al contado contra entrega

DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
16 COMPUTADORAS TODO EN UNO MODELO 4	1575,00	25200,00
SUBTOTAL		25200,00
IVA		3024,00
TOTAL		28224,00

DESCRIPCION DEL BIEN:

- GARANTIA: Tres años
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS: Si aplica
- VIGENCIA TECNOLOGICA: Si aplica

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 25200,00 USD sin IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido.





**Municipio
de Quito**

MULTAS Y REAJUSTES.

En esta planilla no procede ni multas ni retenciones, debido a que el bien se entregó en el tiempo estipulado.

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGA CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**CARLINA DE LAS
MERCEDES DAVILA
BENITEZ**

Carlina De Las Mercedes Dávila Benítez

VAGADAMIA

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**IVAN VINICIO
BORJA
BARRAGAN**
Iván Borja
RESPONSABLE DE BIENES

ES CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**FREDDY XAVIER
AYALA CHANGO**
Ing. Freddy Ayala
JEFE ZONAL DE INFORMÁTICA



28

ESERDING

EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
PARA: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ORDEN: CE-20220002299289

La presente constituye el acta entrega recepción celebrada entre **EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.** con RUC No. **1792458609001** en calidad de proveedor o contratista y el **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO** con RUC No. **1760003410001** en calidad de cliente o entidad contratante, por la adquisición de los siguientes equipos de computación de acuerdo al siguiente detalle:

CPC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4523000833	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO 3 INCLUYE TECLADO, MOUSE	12	\$1.398,90	\$1.397,90
			SUBTOTAL	\$16.774,80
			IVA 12%	\$2.012,97
			TOTAL	\$18.787,77

N°	EQUIPO	MOUSE	TECLADO
1	BCPX5S3	CN065K5FLO30025N01J8A02	CN019M93LO30028MG3FV
2	9DPX5S3	CN065K5FLO30025L10T5A02	CN019M93LO30028MG3IP
3	BGSX5S3	CN065K5FLO30025L10HKA02	CN019M93LO30028MG14S
4	JGPX5S3	CN065K5FLO30025O0294A02	CN019M93LO30028MG3FO
5	DHPX5S3	CN065K5FLO30025O02VAA02	CN019M93LO30028MG3FQ
6	4DSX5S3	CN065K5FLO30025N0B3SA02	CN019M93LO30028MG3FT
7	BQLX5S3	CN065K5FLO30025L10GVA02	CN019M93LO30028MG3AJ
8	J8JX5S3	CN065K5FLO30025L1021A02	CN019M93LO30025P0JQJ
9	GFSX5S3	CN065K5FLO30025L1028A02	CN019M93LO3001BC074Z
10	CHPX5S3	CN065K5FLO30025LDTUKA02	CN019M93LO30028MG1ZL
11	1FPX5S3	CN065K5FLO30025L10GSA02	CN019M93LO30028MG14R
12	DDSX5S3	CN065K5FLO30025L102PA02	CN019M93LO30028MG43R



Firmado e identificado por:
RAUL ALBERTO MONTALVO BECERRA

ING. RAÚL MONTALVO BECERRA
GERENTE GENERAL
ESERDING S.A.

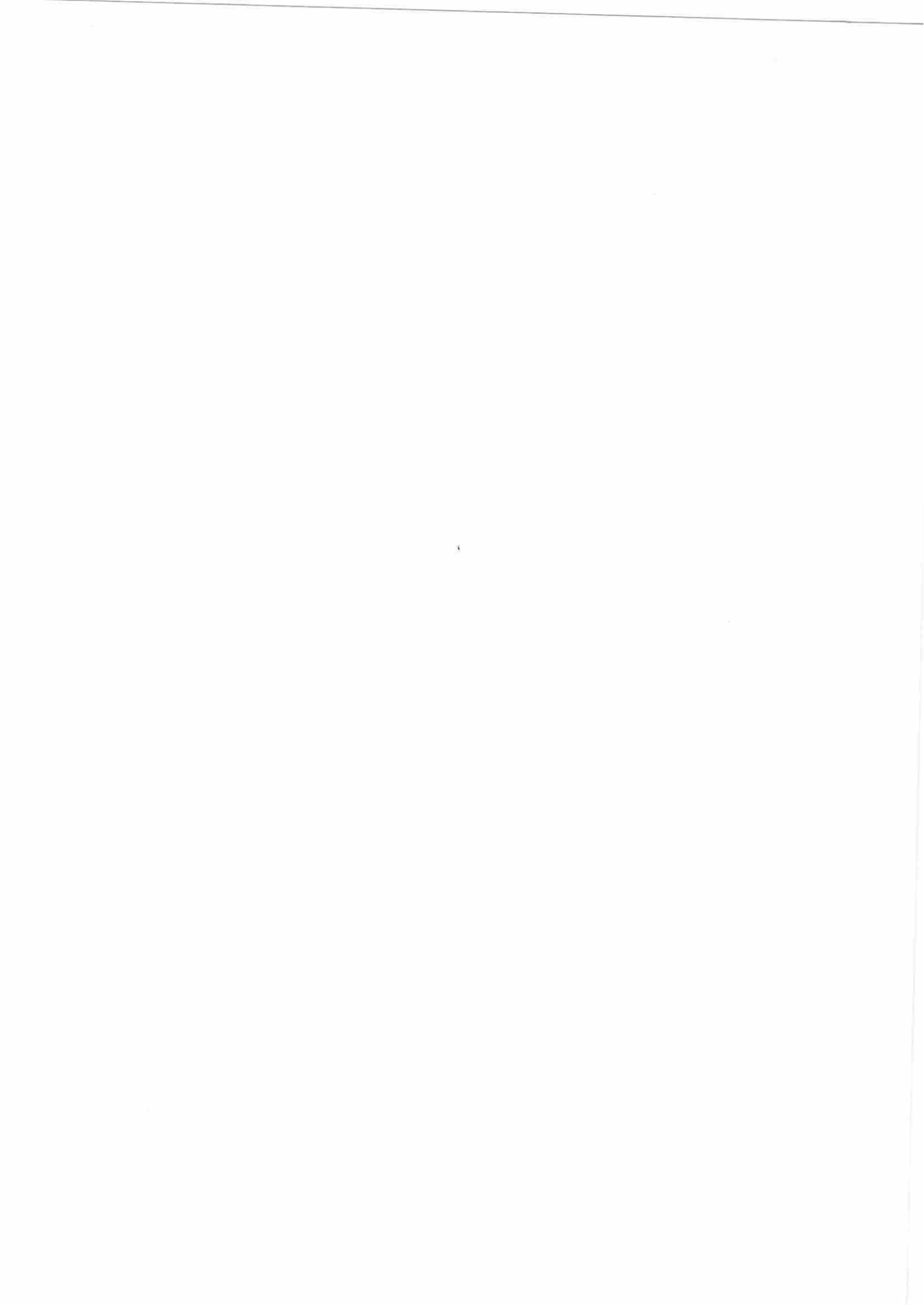


Firmado e identificado por:
IVAN VINICYO BORJA BARRAGAN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

NOMBRE: _____
CI: _____
CARGO: _____

Equipos y Servicios de Ingeniería
Calle Solano E4-320 y Gran Colombia
Teléfono: 593 2 6007803
Quito - Ecuador





Municipio
de Quito

29

CE-20220002299288

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ADMINISTRACION LA DELICIA

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de noviembre del 2022, recibe el Sr. Iván Borja responsable de bienes de la Administración La Delicia lo que se detalla a continuación por parte de la Sra. Lorgia Edilma Briceño Soto, con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo entregado.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION:

Objeto: "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ADMINISTRACION LA DELICIA"

Forma de pago: el pago se realizará al contado contra entrega

DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
3 IMPRESORA LASER B/N A4 MODELO 4 MARCA LEXMARK	722.55	2167.65
SUB TOTAL		2.167.6500
IVA		260.1180
TOTAL		2427.7680

DESCRIPCION DEL BIEN:

- GARANTIA: 3 AÑOS DE
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS: Si aplica
- VIGENCIA TECNOLOGICA: Si aplica

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 2167.6500 USD sin IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido.





de Quito

MULTAS Y REAJUSTES.

En esta planilla no procede ni multas ni retenciones, debido a que el bien se entregó en el tiempo estipulado.

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGA CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**LORGIA EDILMA
BRICENO SOTO**

Sra. Lorgia Edilma Briceño Soto
GERENTE GENERAL TECMAN CIA. LTDA.

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**IVAN VINICIO
BORJA
BARRAGAN**
Ivan Borja
RESPONSABLE DE BIENES

ES CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**FREDDY XAVIER
AYALA CHANGO**

Ing. Freddy Ayala
UNIDAD INFORMATICA



Municipio
de Quito

30

CE-20220002299287

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

COMPRA DE IMPRESORA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de noviembre del 2022, recibe el Sr. Iván Borja responsable de bienes de la Administración La Delicia lo que se detalla a continuación por parte de la Sr. Marco Vinicio Leguisamo Calderón con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo entregado.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION:

Objeto: "ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA AZLD"

Forma de pago: el pago se realizará al contado contra entrega

DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1 IMPRESORA LASER MODELO 6	1269,00	1269,00
	IVA	152,28
	TOTAL	1421,28

DESCRIPCION DEL BIEN:

- GARANTIA: Tres años
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS: Si aplica
- VIGENCIA TECNOLOGICA: Si aplica

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 1269.00 USD sin IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido.





**Municipio
de Quito**

MULTAS Y REAJUSTES.

En esta planilla no procede ni multas ni retenciones, debido a que el bien se entregó en el tiempo estipulado.

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGA CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**MARCO VINICIO
LEGUISAMO
CALDERON**

Marco Vinicio Leguisamo Calderón
**REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES CIA. LTDA.**

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**IVAN VINICIO
BORJA
BARRAGAN**
Ivan Borja
RESPONSABLE DE BIENES

ES CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**FREDDY XAVIER
AYALA CHANGO**

Ing. Freddy Xavier Ayala
JEFE ZONAL DE INFORMATICA



**Municipio
de Quito**

ENTREGUE CONFORME



**GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ**

**COGECOMSA
RUC No. 1790732657001**

RECIBI CONFORME



**FREDDY XAVIER
AYALA CHANGO**

**Ing. Freddy Ayala
JEFE ZONAL DE SISTEMAS**



**GEOVANNA
PATRICIA
NEGRETE PAZ**

**Geovanna Negrete Paz
RESPONSABLE DE BODEGA**



Municipio
de Quito

32 34 35

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA
CE-20220002297953/50/51/
NECESIDAD Nro. GADDMQ-AZLD-DAF-UA-2022-016

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de noviembre del 2022, comparece el señor Erazo Hernández tito Jaime Ruc 1714816301001, el Ing. Freddy Ayala de la Unidad de Sistemas y la señora Geovanna Negrete, Responsable de Bodega de la Administración Zona la Delicia con el objeto de dejar constancia del Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo siguiente:

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
3	Cartucho tinta Epson magenta t748xxl320	81.50	244.50
3	Cartucho tinta Epson cyan T748xxl220	81.50	244.50
3	Cartucho tinta Epson amarillo T748xxl420	81.50	244.50
	SUB TOTAL		733.50
	12% IVA		88.02
	TOTAL		\$821.52

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO: CARTUCHOS

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 733.50 USD sin IVA

PLAZO: La entrega se cumplió en el plazo establecido por el área requirente 14 días desde la fecha de la orden de compra 14 -11-2022

MULTAS Y REAJUSTES.

NO procede ni multas ni retenciones

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGUE CONFORME



TITO JAIME
ERAZO
HERNANDEZ

Erazo Hernández Tito Jaime
RUC No. 1714816301001

RECIBI CONFORME



FREDDY XAVIER
AYALA CHANGO

Ing. Freddy Ayala
JEFE ZONAL DE SISTEMAS





33

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA
CE-20220002297952
NECESIDAD Nro. GADDMQ-AZLD-DAF-UA-2022-016

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del 2022, comparece la empresa EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING, Ruc 1792458609001, el Ing. Freddy Ayala de la Unidad de Sistemas y la señora Geovanna Negrete, Responsable de Bodega de la Administración Zona la Delicia con el objeto de dejar constancia del Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo siguiente:

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
5	CARTUCHO TINTA EPSON NEGRO T748XXL120	66.50	332.50
	SUB TOTAL		332.50
	12% IVA		39.90
	TOTAL		\$372.40

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO: CARTUCHOS

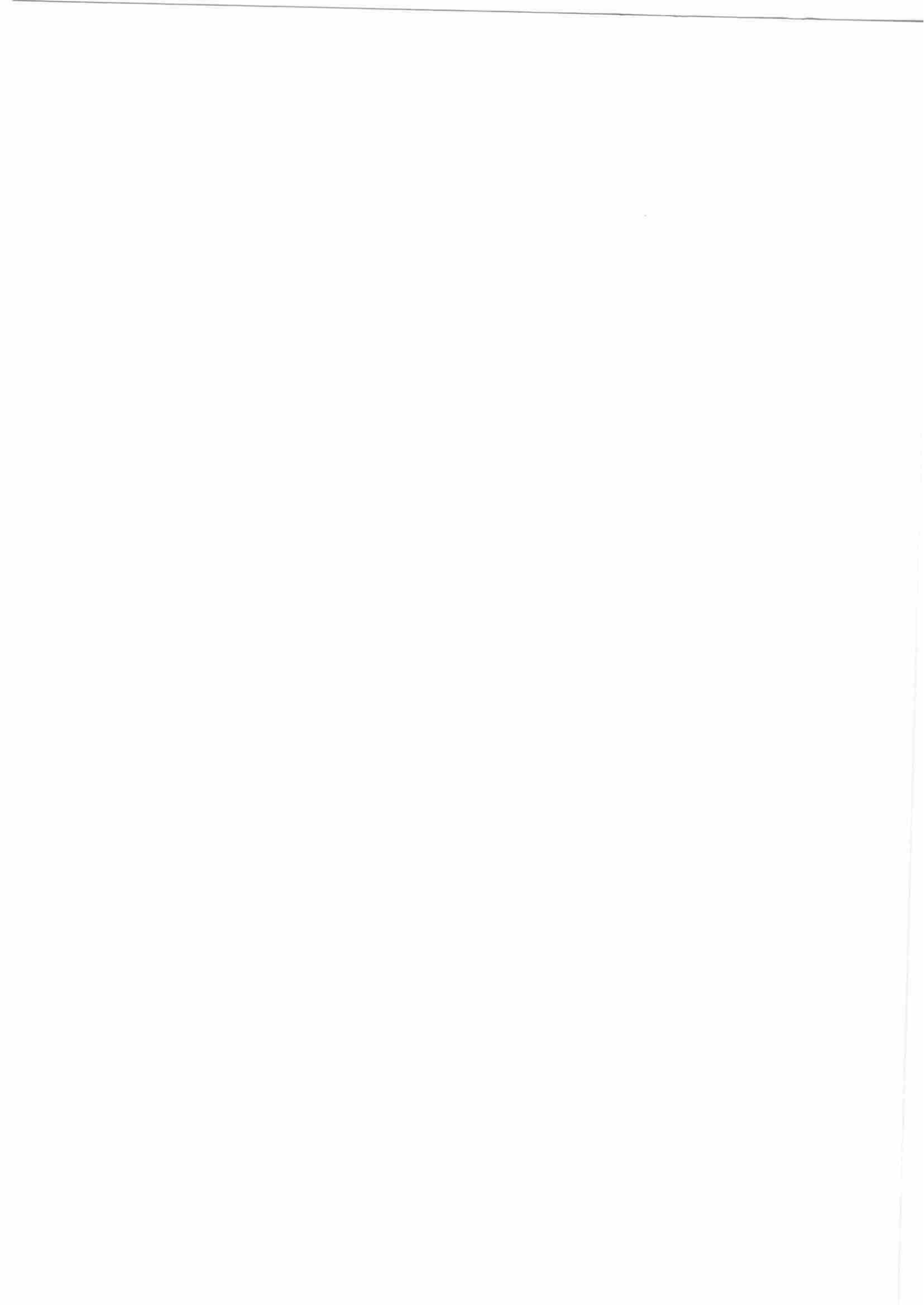
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 332.50 USD sin IVA

PLAZO: La entrega se cumplió en el plazo establecido por el área requirente 14 días desde la fecha de la orden de compra 14 -11-2022

MULTAS Y REAJUSTES.

NO procede ni multas ni retenciones

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.







ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA
CE-20220002297943/946/945
NECESIDAD Nro. GADDMQ-AZLD-DGPD-2022-049

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del 2022, comparece la empresa EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING, Ruc 1792458609001, la Lcda. Margarita Proaño B. Coordinadora de Casa Somos AZLD y la señora Geovanna Negrete, Responsable de Bodega de la Administración Zona la Delicia con el objeto de dejar constancia del Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo siguiente:

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
7	CARTUCHO TINTA EPSON NEGRO T748XXL120	66.50	465.50
5	CARTUCHO TINTA EPSON AMARILLO T748XXL420	81.50	407.50
5	CARTUCHO TINTA EPSON CYAN T748XXL220	81.50	407.50
	SUB TOTAL		1.280,50
	12% IVA		153.66
	TOTAL		\$1434.16

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO: CARTUCHOS

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 1.280,50 USD sin IVA

PLAZO: La entrega se cumplió en el plazo establecido por el área requirente 14 días desde la fecha de la orden de compra 14 -11-2022

MULTAS Y REAJUSTES.

NO procede ni multas ni retenciones

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

RECIBIDO
 AMP 2022
 2022-12-28



**Municipio
de Quito**

ENTREGUE CONFORME



**RAUL ALBERTO
MONTALVO
BECERRA**

**ESERDING S.A.
RUC No. 1792458609001**

RECIBI CONFORME



**LUZ MARGARITA
ISOLINA PROAÑO
BONILLA**

**Lcda. Margarita Proaño
COORDINADORA CASA SOMOS AZLD**



**GEOVANNA
PATRICIA
NEGRETE PAZ**

**Geovanna Negrete Paz
RESPONSABLE DE BODEGA**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITOMETROPOLITANO DE QUITO

ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN				
Tipo de Acta	Parcial	Definitiva	X	
	Quito	20	12	2022
1. DATOS INFORMATIVOS				
TIPO DE PROCESO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA	CE-20220002297863	
TIPO DE PRODUCTO	BIEN <input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIO <input type="checkbox"/>	OBRA <input type="checkbox"/>	CONSULTORIA <input type="checkbox"/>
OBJETO DE LA COMPRA	"ADQUISICIÓN DE UNA VOLQUETA PARA TRANSPORTE DE ESCOMBROS, DESECHOS Y MATERIALES PROVENIENTES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA AZEE"			
VALOR DEL PROCESO	\$79.890,00 (SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) más IVA.			
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$79.850,00 (SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) más IVA			
PARTIDA PRESUPUESTARIA	840105 (vehiculo)			
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) días plazo, contados a partir del día siguiente de la aceptación de la orden de compra.			
2. COMPARECIENTES				
Siendo las 10h00 en las instalaciones de la Administración Zonal La Delicia, en adelante AZLD, ubicadas en Av. De La Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga se reúnen por una parte la Administración Zonal La Delicia, representada por el Sr. Esteban Bermúdez, en su calidad de técnico y Administrador de la Compra; del proceso de contratación que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE UNA VOLQUETA PARA TRANSPORTE DE ESCOMBROS, DESECHOS Y MATERIALES PROVENIENTES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA AZLD" y por otro lado la COMPAÑÍA AUSTRAL CIA. LTDA con RUC 0190001628001, representada por el sr. CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES, con el fin de realizar la acta entrega - recepción del bien, de acuerdo a la orden de compra: CE-20220002297863 quienes acuerda suscribir de forma libre y voluntaria la presente acta ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA al tenor de las siguientes cláusulas:				
3. ANTECEDENTES				
<ol style="list-style-type: none"> De acuerdo al Documento Informe Técnico con código: CATE-AZLD-DGT-001-2022 donde se informa la necesidad de la adquisición de una volqueta para la Administración Zonal La Delicia. Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-2022-0748-M de 09 de noviembre de 2022, suscrito por el Mgs. Luis Rodolfo Andrade Baldeón Director de Gestión del Territorio, solicita la autorización de gasto para la "ADQUISICIÓN DE UNA VOLQUETA PARA TRANSPORTE DE ESCOMBROS, DESECHOS Y MATERIALES PROVENIENTES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA AZLD" Con Certificación Presupuestaria con fecha 09 de noviembre de 2022, suscrito por la Lcda. Norma Escobar, emite la certificación N° 1000064754 para la adquisición de bien, con programa corresponsabilidad ciudadana en el proyecto infraestructura comunitaria de la Administración Zonal La Delicia. <p>BIEN/PRODUCTO: Volqueta de 8m3(...) para el proceso de "ADQUISICIÓN DE UNA VOLQUETA PARA TRANSPORTE DE ESCOMBROS, DESECHOS Y MATERIALES PROVENIENTES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA AZLD"</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DAF-UA-2022-0422-M de 09 de noviembre de 2022, suscrito 				



por la Ing. Jimena Del Rocio Angulo Zamora Jeja Administrativa, en donde solicita a la Dirección Jurídica la elaboración de la Resolución para la "adquisición de la volqueta para la Administración Zonal La Delicia"

5. Con Resolución Nro. GADDMQ-AZLD-2022-0128-R con fecha 10 de noviembre de 2022 donde Resuelve: Autorizar el inicio del proceso para la "ADQUISICIÓN DE LA VOLQUETA PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA AZLD" por catálogo electrónico, por un valor referencial de USD 79.890,00 dólares de los Estados Unidos con 00/100 sin IVA.
6. Con Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DJ-2022-0760-M con fecha 10 de noviembre de 2022 remite la Sta. Mgs. Augusta del Pilar García Ayala la Resolución a través de Catálogo Electrónico, para la "Adquisición de la Volqueta para la Administración Zonal La Delicia".
7. Mediante Orden de Compra de Catálogo Electrónico CE-20220002311035 emitida el 02 de diciembre 2022 y con fecha de aceptación 06 de diciembre de 2022, se notifica mediante el portal de compras públicas la adjudicación a la compañía AUSTRAL CIA LTDA representada por el señor CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES, para la adquisición de:

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CE-20220002297863	1	VOLQUETA DE 8 M3

En el caso de las compras públicas por catálogo se aplicará lo establecido en el inciso segundo del art. 69 de la LOSNCP. Las contrataciones que se realice por el sistema de catálogo electrónico se formalizaran con las órdenes de compra y el acta entrega.

Los tiempos máximos previstos como parte del presente procedimiento rigen a partir de la formalización de la orden de compra y serán los siguientes:

RANGOS (UNIDADES)		TIEMPOS OBLIGATORIO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIO)
1	2	Hasta 45 días
3	5	Hasta 90 días
6	8	Hasta 120 días
9	ENADELANTE	Mínimo 140 días, o a definir con la entidad

4. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

La entrega recepción del bien (VOLQUETA DE 8M3) se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR DE COMPRA SIN IVA	VALOR DE LA COMPRA CON IVA
1	BIEN VOLQUETA DE 8M3 MARCA: IVECO - EQUIPAMIENTO / AIRE ACONDICIONADO: INCLUYE AIRE ACONDICIONADO - FRENOS / POSTERIORES: DISCOS - MOTOR / COMBUSTIBLE: DIESEL - SEGURIDAD: VEHICULO HOMOLOGADO DE ACUERDO A CERTIFICADO EMITIDO POR LA AGENCIANACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - SUSPENSION / CAPACIDAD DE EJE DELANTERO KG: 7100 KG. DE CAPACIDAD	1	79.850,0000	89.432,0000



**Municipio
de Quito**

	<ul style="list-style-type: none">- SUSPENSIÓN / TIPO DE NEUMÁTICO: RIN 22.5- ACCESORIOS / GATO HIDRÁULICO: INCLUYE GATO HIDRAULICO- ACCESORIOS / LLAVE DE RUEDAS: INCLUYE LLAVE DE RUEDAS- ACCESORIOS / MANUAL DEL CONDUCTOR: INCLUYE MANUAL DEL CONDUCTOR- DIMENSIONES / ANCHO TOTAL MM: 2390 MM. DE ANCHO- DIMENSIONES / ALTO TOTAL MM: 3142 MM. DE ALTO- DIMENSIONES / DISTANCIA ENTRE EJES MM: 4185MM. ENTRE EJES- DIMENSIONES / LARGO TOTAL MM: 6100 MM. DE LARGO- DIRECCIÓN / TIPO: DIRECCION HIDRAULICA - ESPECIFICACIONES GENERALES / LOGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: INCLUYE EL LOGO DE LA INSTITUCION- ESPESOR TOLVA / LATERALES: LATERALES FABRICADOS EN PLANCHA DE ACERO DE 4MM. DE ESPESOR- ESPESOR TOLVA / PISO: PISO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO DE 6MM. DE ESPESOR- FRENOS / DELANTEROS: DISCOS- FABRICANTE: CNH- FRENOS / TIPO: 100% AIRE- INMO / TIPO DE TRANSMISIÓN: TRANSMISION MANUAL SINCRONIZADA- INMO / MARCHAS: 6 HACIA ADELANTE, MAS REVERSA- MODELO: EURO CARGO ML 180E28- MOTOR / CILINDRADA CC: 5880 CC.- MOTOR / POTENCIA HP: 271 HP DE POTENCIA- MOTOR / TIPO: 4 TIEMPOS, TURBO INTERCOOLER- SUSPENSIÓN / AMORTIGUADORES: INCLUYE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y POSTERIORES- SUSPENSIÓN / CAPACIDAD DE EJE POSTERIOR: 11500 KG. DE CAPACIDAD- SUSPENSIÓN / DELANTERA: BALLESTAS PARABOLICAS CON BARRA ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES- SUSPENSIÓN / POSTERIOR: BALLESTAS PARABOLICAS CON BARRA ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES- TOLVA / FABRICACIÓN NACIONAL: TOLVA DE FABRICACION NACIONAL, IRA COLOCADA UNA PLACA QUE IDENTIFIQUE AL FABRICANTE- ACCESORIOS / LLANTA DE EMERGENCIA: INCLUYE LLANTA DE EMERGENCIA- ACCESORIOS / JUEGO DE HERRAMIENTAS: INCLUYE JUEGO DE HERRAMIENTAS- ACCESORIOS / MOQUETAS: INCLUYE MOQUETAS PARA EL PISO DE LA CABINAEQUIPAMIENTO / RADIO: INCLUYE RADIO CON PUERTO USBESPECIFICACIONES GENERALES / NÚMERO DE PASAJEROS ESPECIFICAR:			
--	--	--	--	--



3 PASAJEROS, ASIENTO INDIVIDUAL PARA CONDUCTOR Y DOBLE PARA ACOMPAÑANTE ESPESOR TOLVA / COMPUERTA: COMPUERTA FABRICADA EN PLANCHA DE ACERO DE 4MM. DE ESPESOR ESPESOR TOLVA / SISTEMA DE VOLTEO: SISTEMA DE VOLTEO HIDRAULICO INMO / TRACCIÓN: TRACCION 4X2 MOTOR / NORMAS DE EMISIONES: EURO 3 MOTOR / TORQUE KGM/RPM: 94 KG.M / 1250 RPM DE TORQUE TOLVA / CAPACIDAD: 8 METROS CUBICOS D CAPACIDAD TOLVA / MATERIAL: TOLVA FABRICADA EN ACERO AST A36							
CODIGO SIPAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	COLOR	MODELO
50000000032	VOLQUETA DE 8M3	1	IVECO	F4AEE681A*C104 *001977786*	ZCFA41TM4P272 6853	BLANCO	ML180E28

5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

- Mediante orden de compra: CE-20220002297863 se notifica a la compañía AUSTRAL CIA LTDA, que ha sido adjudicada para la compra de una volqueta de 8 metros cúbicos.
- Con fecha 20 de diciembre de 2022, la compañía AUSTRAL CIA LTDA.; representada por el Sr. CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES con RUC 0190001628001, que tiene como actividad económica "venta de vehiculos nuevos y usados: vehiculos para todo terreno (jeeps, etcétera), incluido la venta al por mayor por comisionistas", realiza la entrega de una VOLQUETA DE 8 METROS CÚBICOS conforme a la orden de compra, dentro de los plazos establecidos, a entera satisfacción según lo indicado en el ítem 4 BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS que consta en el presente documento.
- La compañía AUSTRAL CIA LTDA.; representada por el sr. CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES con RUC 0190001628001, cumplió con la entrega de una VOLQUETA DE 8M3, conforme a la orden de compra, dentro de los plazos establecidos, a entera satisfacción.
- La compañía AUSTRAL CIA LTDA.; representada por el sr. CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES con RUC 0190001628001, entregó la garantía técnica.
- El 20 de diciembre de 2022 el Sr. Esteban Bermúdez encargado de este proceso realiza la recepción física de una VOLQUETA DE 8M3 en las instalaciones de la Administración Zonal La Delicia.

6. LOQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR TOTAL (Incluye IVA)		USD 89.432.0000			
Valor en Factura		A	B	C	D
Subtotal (Valor sin IVA)	12% IVA	Total + IVA	Valor del anticipo	Valor de la Multa	Valor a pagar al proveedor (A-B-C)
USD 79.850,0000	9.582.0000	\$89.432.0000	0	0	\$89.432.0000



Valor a pagar en letras y números	USD 89.432,0000 OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON00/100
-----------------------------------	---

7. ENTREGA RECEPCIÓN CONCLUSIÓN

En este proceso, dentro del plazo establecido, se recibió una VOLQUETA DE 8 METROS CÚBICOS, solicitado por la entidad contratante con las características mencionadas en el ítem 4 (BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS) del presente documento.

La VOLQUETA DE 8 METROS CÚBICOS fue entregada dentro del plazo establecido de manera satisfactoria en base a lo requerido.

Tomando en cuenta los parámetros requeridos se constató que el proveedor cumplió con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, solicitados por la Entidad, además la entrega se ejecutó de manera satisfactoria y en el tiempo estipulado.

Por lo expuesto se deja constancia que se recibe a SATISFACCIÓN una VOLQUETA DE 8 METROS CÚBICOS detallado en el cuadro del numeral 4 titulado BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS que consta en esta ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA se da por liquidada la compra.

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Artículo 325.- Contenido de las actas.- establece "(...) En el caso de bienes intervendrá también el guardalmacén. (...)". En concordancia con el artículo señalado y una vez que se ha dado cumplimiento al proceso de adquisición por parte del Administrador del Contrato y Técnico no interviniente, conforme delegación de autoridad competente, lo cual se encuentra verificado y aceptado mediante informes técnicos. En tal sentido, el encargado de bienes procede a registrar en el sistema de bienes SAP - SIPARI, la adquisición de bienes, producto del cual se adjunta el Acta de Ingreso de Bienes para la respectiva legalización

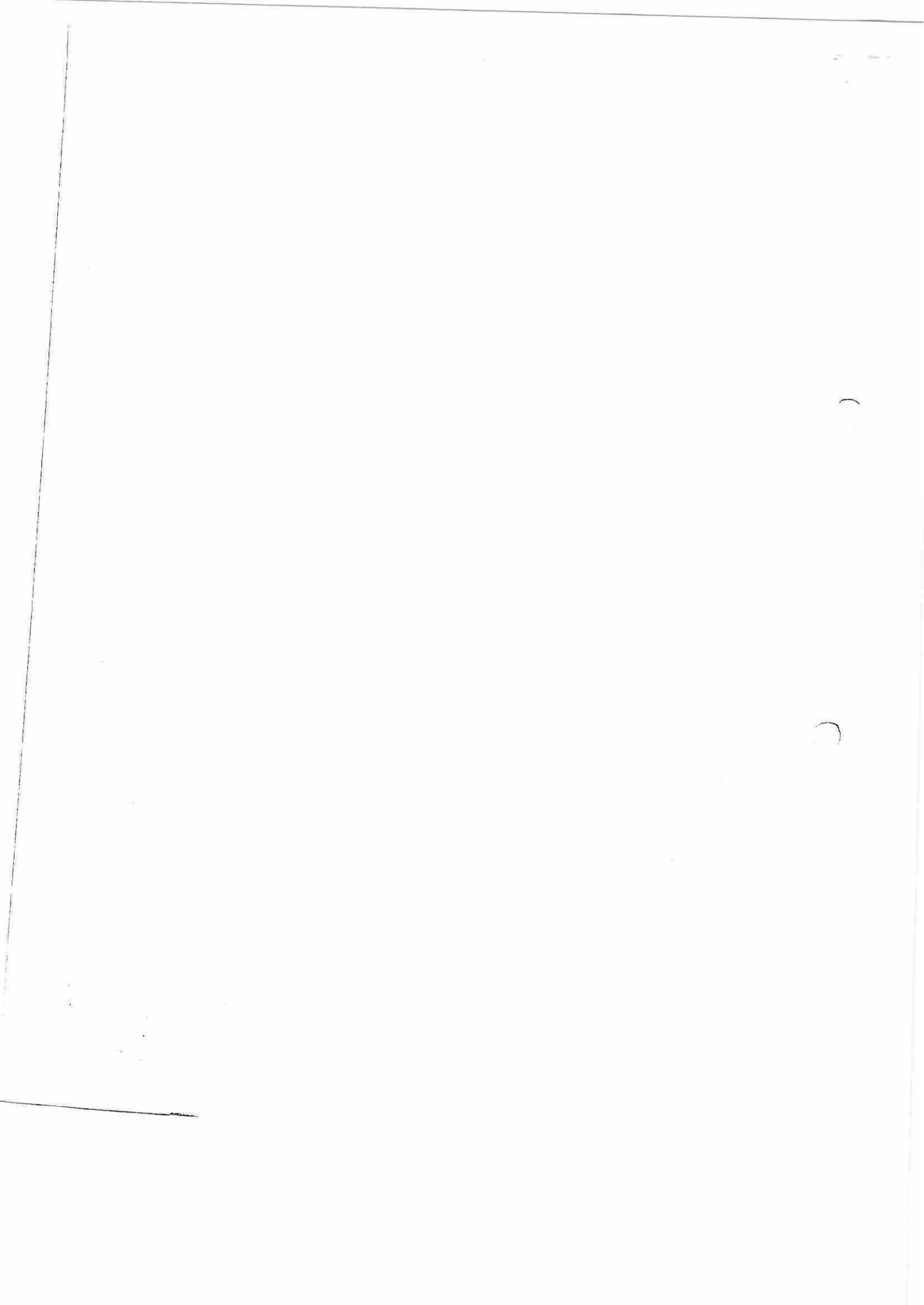
8. ACEPTACIÓN

Las partes declaran que aceptan lo estipulado en el presente documento de lo cual dan fe y suscriben en dos ejemplares del mismo contenido en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 20 de diciembre de 2022.

9. RESPONSABLES DE LA SUSCRIPCIÓN

 Firmado electrónicamente por: ESTEBAN FERNANDO BERMUDEZ CUAGAPAZ	 Firmado electrónicamente por: PABLO ANDRES CALLE FIGUEROA
ESTEBAN BERMUDEZ	CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES
Administrador De Las Ordenes De Compra 1717643652	Representante Legal de AUSTRAL CIA LTDARUC:0190001628001
 Firmado electrónicamente por: IVAN VINICIO BORJA BARRAGAN	
IVAN BORJA	
Servidor Municipal 6 Encargado De Bienes 1708535511	





Quito, 19 de diciembre de 2022

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL DEL SERVICIO

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de diciembre de 2022 se realiza el acta de entrega – recepción de acuerdo a la Orden de Compra por Catálogo Electrónico N°. CE-20220002284958 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE JUVENTUDES Y CULTURA PARROQUIA COTOCOLLAO” comparecen por una parte La Administración Zonal La Delicia representada en este acto por el Srta. Karen Andrea Atarihuana Guillén como responsable del proceso y por otra parte Sr. SUIN UYAGUARI CARLOS JAVIER **Servicio;** Adquisición de 444 refrigerios de \$2,25 cada uno, valor total del servicio \$999,00 *del Proyecto Presupuestos Participativos.*

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FECHA	30/10/2022	12/11/2022	17/12/2022
CANTIDAD	148	148	148
REFRIGERIO	Sanduche de pollo	Chaulafan	Mote con chicharrón
BEBIDA	Jugo de fruta	Gaseosa	Gaseosa
FRUTA	Granadilla	Granadilla	Granadilla

Nota: Adquisición de 444 refrigerios de \$2,25 cada uno, valor total de \$999,00

Atentamente;

1722905922 Firmado digitalmente
 por 1722905922
 CARLOS JAVIER SUIN
 UYAGUARI
 Fecha: 2022.12.19
 16:00:07 -05'00'

Suin Uyaguari Carlos Javier
Representante Legal
CE-20220002216730

KAREN Firmado
 ANDREA digitalmente por
 ATARIHUANA KAREN ANDREA
 ATARIHUANA ATARIHUANA
 A GUILLEN GUILLEN
 Fecha: 2022.12.19
 17:23:48 -05'00'

Karen Atarihuana
Responsable del Proceso
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA
DELICIA
C.I. 1724368749



42 -

Quito, 17 de diciembre de 2022

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de diciembre de 2022 se realiza el acta de entrega – recepción de acuerdo a la Orden de Compra por Catálogo Electrónico N°. CE-20220002265868, comparecen por una parte La Administración Zonal La Delicia representada en este acto por la Ing. **Ramos Arauz Genny Alexandra** como responsable del proceso y por otra parte la Señora **Rodríguez Chávez Mariuxi Fernanda**, por la contratación del servicio de alimentación para las Asambleas Ciudadanas UPGAZLD, entregados en el Recorrido de Obras del proyecto Sistema de Participación Ciudadana.

FECHA	CANTIDAD	REFRIGERIO	BEBIDA	FRUTA
17-12-2022	84	SANDWICH DE POLLO	JUGO DEL VALLE	MANZANA

Para constancia firman las partes:

Entrega Conforme:

MARIUXI FERNANDA RODRIGUEZ CHAVEZ
Firmado digitalmente por MARIUXI FERNANDA RODRIGUEZ CHAVEZ
Fecha: 2022.11.17 11:34:30 -05'00'

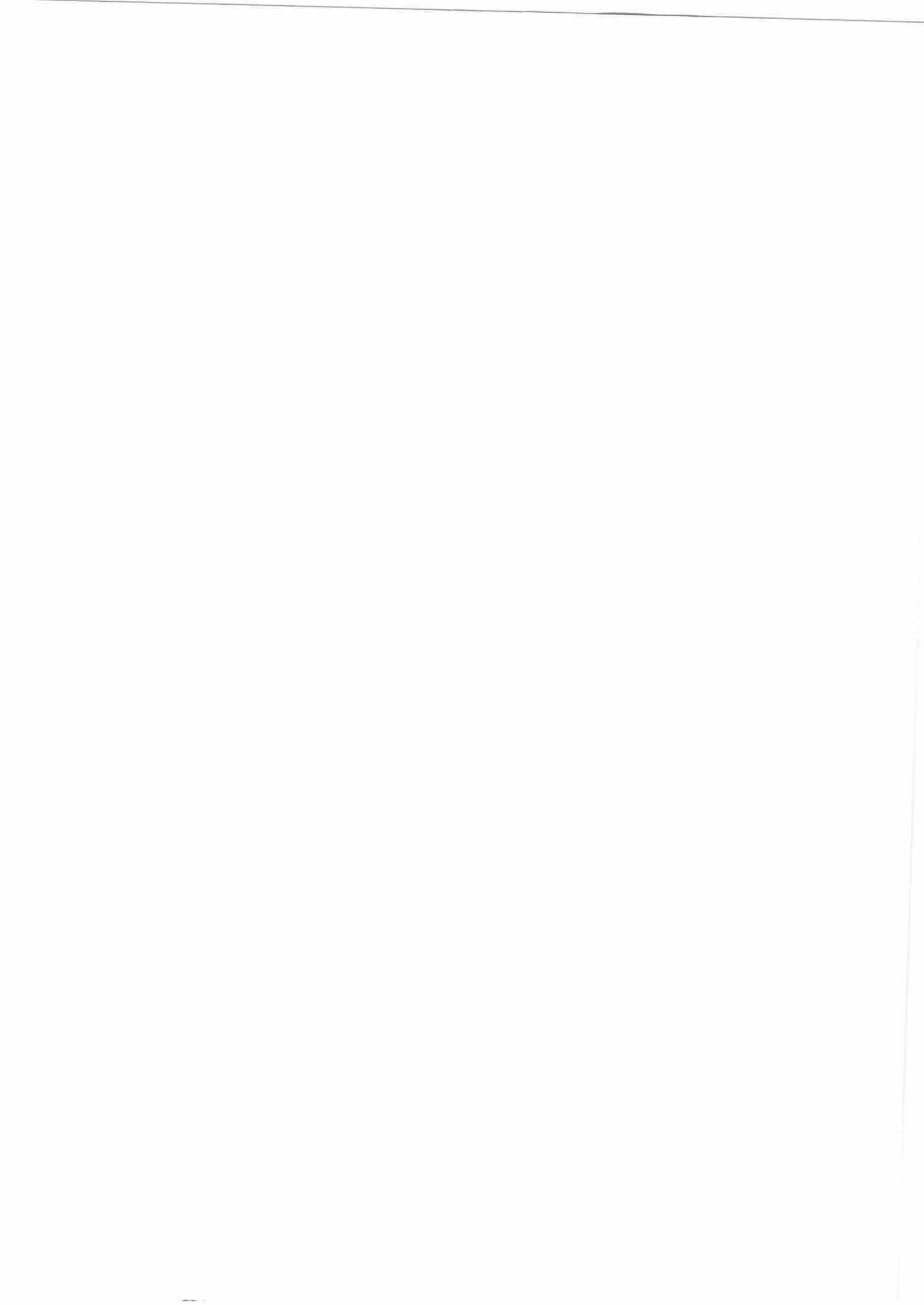
Sra. Rodríguez Chávez Mariuxi Fernanda
PROVEEDOR

Recibe Conforme:

GENNY ALEXANDRA RAMOS ARAUZ
Firmado digitalmente por GENNY ALEXANDRA RAMOS ARAUZ
Fecha: 2022.12.17 09:41:40'00"

Ing. Genny Ramos
RESPONSABLE DEL PROCESO





43 AL 47



**Municipio
de Quito**

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA
CE-20220002254365/364/363/362/361

REQUERIMIENTO DAF-UA-005

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de agosto del 2022, comparece COGECOMSA S.A. RUC 1790732657001 y el Sr. Ivan Borja, Responsable de Bodega con el objeto de dejar constancia del Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo siguiente:

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
70	RESALTADORES VARIOS COLORES	0.47	32.90
17	FUNDAS DE ETIQUETAS T11 VARIOS COLORES	0.27	4.59
70	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA CUADROS 100 HOJAS	2.70	189.00
70	ARCHIVADORES TIPO ACORDEON PLASTICAS A4	0.69	48.30
6	CAJAS (12 unidades)LAPIZ HB CON GOMA	1.65	9.90
	SUB TOTAL		284.69
	12% IVA		34.16
	TOTAL		318.85



48

Quito
Digno

Administración Zonal
LA DELICIA

Quito, 16 de noviembre de 2022

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de noviembre de 2022 se realiza el acta de entrega - recepción de acuerdo a la Orden de Compra por Catálogo Electrónico N°. CE-20220002254296, comparecen por una parte La Administración Zonal La Delicia representada en este acto por la Lic. Flor María Proaño E. como responsable del proceso y por otra parte "ESPEJO SUIN DORIS VERONICA", por la Adquisición de 333 refrigerios a un valor de \$2,25 cada uno, como parte de la Escuela de Formación Ciudadana AZLD.

Distribución de refrigerios para Escuela de Formación Ciudadana AZLD

	SABADO	SABADO	03/09/2022	10/09/2022	17/09/2022	24/09/2022	28/10/2022
FECHA	20/08/2022	27/08/2022	03/09/2022	10/09/2022	17/09/2022	24/09/2022	28/10/2022
CANTIDAD	50	50	50	50	50	50	33
REFRIGERIO	Bolón de verde	Mote con chicharrón	Huinitas	Empanadas	Tamales	Lasana	Polla BBQ
BEBIDA	Cola o jugo	Cola o jugo	Cola o jugo	Cola o jugo	Cola o jugo	Cola o jugo	Cola o jugo
FRUTA	Fruta de temporada	Fruta de temporada	Fruta de temporada	Fruta de temporada	Fruta de temporada	Fruta de temporada	Fruta de temporada

Para constancia firman las partes:

Entrega Conforme:



DORIS
VERONICA
ESPEJO SUIN

Sra. Verónica Espejo
Representante Legal

Recibe Conforme:



FLOR MARIA
PROAÑO
ECHEVERRIA

Lic. Flor María Proaño
Responsable del Proceso







ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS CASAS SOMOS AZLD
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002244750

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de septiembre del 2022, recibe el Sr. Iván Borja responsable de bienes de la Administración La Delicia lo que se detalla a continuación por parte de la Ing. Nancy Sanabria Representante Legal de PROTOSCAN S.A. con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo entregado.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION:

Objeto: "COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS CASAS SOMOS AZLD"

Forma de pago: el pago se realizará al contado contra entrega

DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
COMPUTADOR TODO EN UNO, MONITOR ASUS ASUS VA27EHE 27 PULGADAS PLANO/IPS/1920x1080/ULTRAFINO/75hz/VESA, COMPUTADOR MINI PC ASUS PN63-S1-BB7H000XFD 17-11370H M.2 DDR4 16GB WIFI/BT DISCO SSD GIGABYTE 1TB M.2 2280 PCI-EXPRESS 3.0X4, NVME 1.3 COMBO ASUS TECLADO Y MOUSE U2000 KEYBOARD, SOFTWARE MICROSOFT FQC-08797 MAS CERTIFICADO GML WIN 10 PRO 0A 3.0	1582.00	1582.00
SUB TOTAL		1582.00
IVA		189.84
TOTAL		1771.84

DESCRIPCION DEL BIEN:

- GARANTIA: Tres años
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS: Si aplica
- VIGENCIA TECNOLOGICA: Si aplica

LIQUIDACION ECONOMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 1582.00 USD sin IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido.

Administración Zonal
LA DELICIA | **Quito**
Por un Digno





**Municipio
de Quito**

MULTAS Y REAJUSTES.

En esta planilla no procede ni multas ni retenciones, debido a que el bien se entregó en el tiempo estipulado.

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGA CONFORME

NANCY
BEATRIZ
SANABRIA
NARANJO

Firmado digitalmente
por NANCY BEATRIZ
SANABRIA NARANJO
Fecha: 2022.09.19
15:12:20 -05'00'

Ing. Nancy Sanabria
PROTOSCAN S.A

RECIBI CONFORME

IVAN VINICIO
BORJA BARRAGAN

Firmado digitalmente por IVAN
VINICIO BORJA BARRAGAN
Fecha: 2022.09.19 15:20:55
-05'00'

Iván Borja
RESPONSABLE DE BIENES

ES CONFORME

LUZ MARGARITA
ISOLINA PROANO
BONILLA

Firmado digitalmente por
LUZ MARGARITA ISOLINA
PROANO BONILLA
Fecha: 2022.09.19 16:15:32
-05'00'

Lcda. Margarita Proaño
CORDINADORA CASA SOMOS

[Handwritten signature]

SD

**ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA
DE IMPRESORAS PROYECTO SOMOS QUITO**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de agosto del 2022, recibe el Sr. Iván Borja responsable de bienes de la Administración La Delicia lo que se detalla a continuación por parte de Ing. Raúl Montalvo Becerra (ESERDING S.A.) con CI. 170948930-4 con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo entregado.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION:

Objeto: "ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS PARA LAS CASA SOMOS.
Forma de pago: los pagos se realizarán al contado contra entrega
Elaborar y suscribir el acta-entrega recepción definitiva de los bienes recibidos.
Plazo de la Ejecución: El plazo de entrega es cuarenta y cinco días.

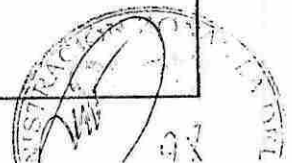
DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
2 IMPRESORAS MARCA EPSON WF-6590 TINTA COLOR A4 MODELO 2 S/N: VQHY027921 / VQHY028377	566,10	1132,20
	12% IVA	135,86
	TOTAL	1268,06

DESCRIPCION DEL BIEN:

- VIDA UTIL: 3 años
- GARANTIA: Se aplicará únicamente contra defectos de fabricación del producto
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS: SI aplica
- VIGENCIA TECNOLOGICA: SI aplica

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 1268,06 USD valor incluye el IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido.



MULTAS Y REAJUSTES.

En esta planilla no procede ni multas ni retenciones, debido a que el bien se entregó en el tiempo estipulado.

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGA CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**RAUL ALBERTO
MONTALVO
BECERRA**

Ing. Raúl Montalvo Becerra
C.C 1709489304

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**IVAN VINICIO
BORJA
BARRAGAN**

Ivan Borja
RESPONSABLE DE BIENES

ES CONFORME



Firmado electrónicamente por:
**LUZ MARGARITA
ISOLINA PROAÑO
BONILLA**

Lcda. Margarita Proaño B.
COORDINADORA CASAS SOMOS

SI DL 64

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA - RECEPCION

02227578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-2227591-

En la ciudad de QUITO, a los 5 días del mes de Julio del 2022, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Materiales de Oficina con Orden de Compra

CE-2022000227578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-2227591-

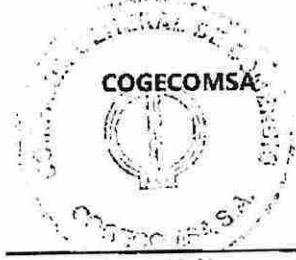
..... en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO** según el documento habilitante adjunto, y Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** Según el documento habilitante adjunto quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MASKING DE 2 PULG X 40 YARDAS MULTIUSO,	75	1.20000	90.00000
LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES,	175	1.64000	287.00000
CINTA ADHESIVA 18X50 YDAS,	75	0.25500	19.13000
SACAPUNTAS PEQUEÑO METALICO 1 SERVICIO,	200	0.12000	24.00000
MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA,	200	0.40000	80.00000
CARPETAS FOLDER DE CARTULINA VINCHA INCLUIDA,	75	0.11700	8.78000
BORRADOR MEDIANO PARA LAPIZ,	200	0.11600	23.20000
PAPEL PERIODICO 65X90 CM,	2	17.66770	35.34000
TIJERA ESCOLAR PEQUENA DE 5 PULG. PUNTA REDONDA,	200	0.30000	60.00000
MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA ,	200	0.47000	94.00000
MARCADOR ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FINA,	225	1.09900	247.28000
REGLA PLASTICA 30 CM,	150	0.13880	20.82000
ESTILETE GRANDE,	150	0.31000	46.50000
LAPICES DE COLOR CAJA DE 12 UNIDADES,	284	1.60000	454.40000
TOTAL			1490.45000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Germán Lozada López
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA: Germán Lozada López
C.I.: 1716265416
CARGO: Responsable Bodega



ENTREGUE CONFORME



Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec
facturacion@cogecomsa.ec
Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

1000



Municipio
de Quito

65

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEL
“SERVICIO DE CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, Y ARREGLO
DE VÍAS INTERNAS AZLD” ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-
20220002216838.**

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve (29) días de agosto de dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción de la ORDEN DE COMPRA CE- 20220002216838 correspondiente al proceso de contratación por Catálogo Electrónico: “Servicio de Cuadrilla para el mantenimiento de áreas verdes, y arreglo de vías internas AZLD”.

Por una parte la Ing. Caroline Flores Tinoco en su calidad de “**RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO**” conforme consta en la Orden de Compra y por otra el Ing. PARREÑO VELÁSQUEZ ALEXIS VLADIMIR en su calidad de “**GERENTE GENERAL DE JARDINES TERRAGARDEN S.A.**”:

1. Mediante Orden de Requerimiento Nro. CE-SC 001 la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos solicitó la contratación por catálogo electrónico del “Servicio de Cuadrilla para el mantenimiento de áreas verdes, y arreglo de vías internas AZLD”; conforme consta en el POA 2022 dentro de la partida presupuestaria No. 730418 (1 foja).
2. A través de documento Nro. GADDMQ-AZLD-DGPD-2022-0169-M el 17 de mayo de 2022 suscrito por la Señora Abg. Laura Vanessa Flores Arias en su calidad de Administradora Zonal La Delicia, autorizó el gasto (1 foja).
3. El 30 de mayo de 2022 a las 10h00 recibí por parte de la Señora Servidora Municipal Mónica Fiallos (Unidad Administrativa) copia (12 fojas) de la Orden de Compra CE-20220002216838 “SERVICIO DE CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS AZLD” con fecha de aceptación 27-05-2022.”
4. El 13 de junio de 2022 mediante documento s/n el proveedor comunica que la persona responsable en territorio de que se ejecuten las actividades es la Ing. Doris Guallichicomín.
5. El 16 de junio de 2022 se envió la Orden de trabajo 001 (1 foja) al Ing. Alexis Vladimir Parreño Velásquez indicando los puntos a intervenir en territorio (quebradas: Rumihurco, Santa Rosa de Singuna, El Rancho – ubicadas en la parroquia El Condado), el metraje (6533 m2); así como las fechas de inicio (17-06-2022) y finalización (28-06-2022).





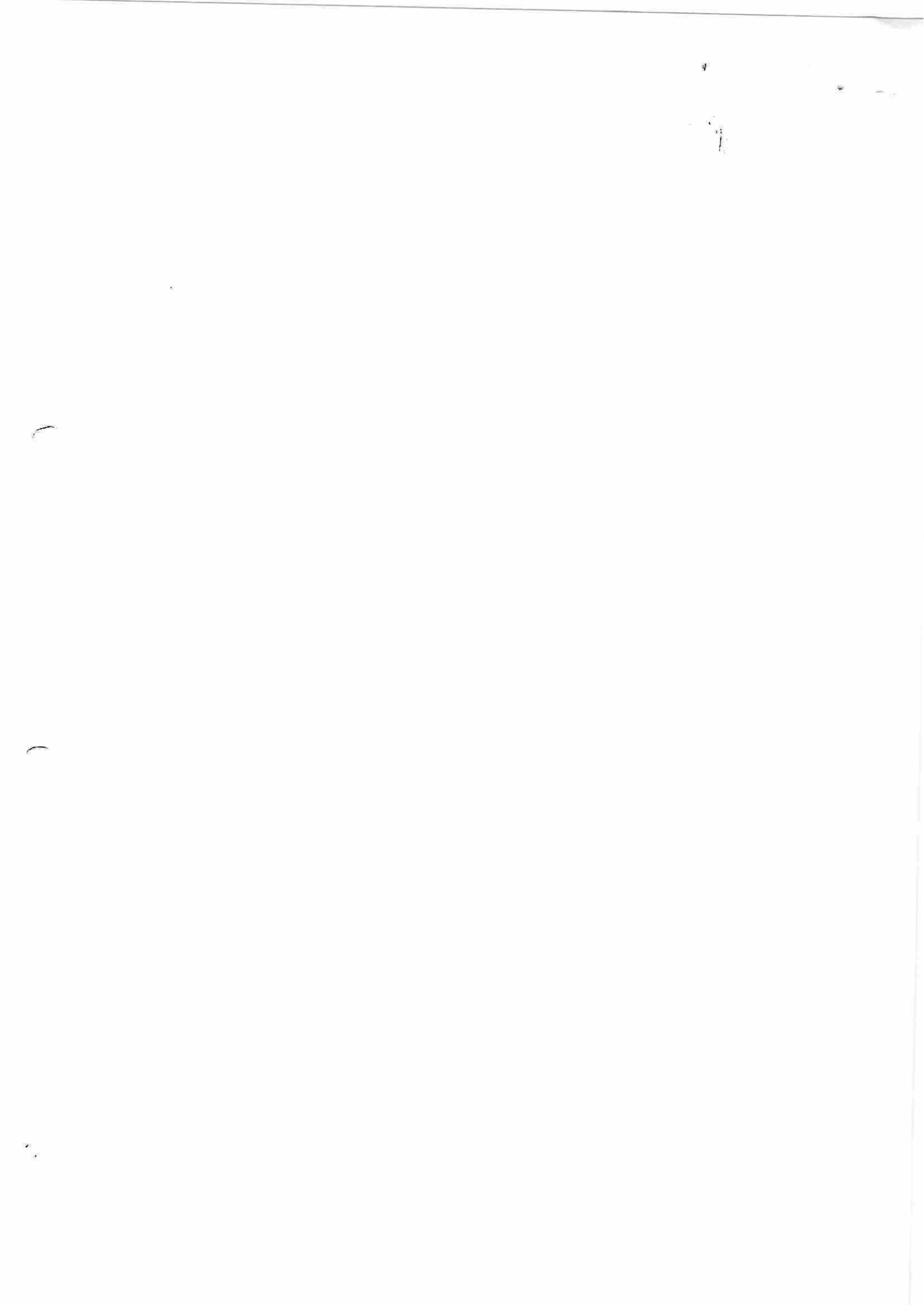


Municipio de Quito

6. El 04 de julio de 2022 se envió la Orden de trabajo 002 (1 foja) al Ing. Alexis Vladimir Parreño Velásquez indicando los puntos a intervenir en territorio (quebrada Santa Ana- ubicada en la parroquia San Antonio de Pichincha), el metraje (13066 m2); así como las fechas de inicio (05-07-2022) y finalización (19-07-2022).
7. El Ing. Parreño acepta las 2 Órdenes de Trabajo mediante documento s/n "cartas de aceptación", el 16 de junio de 2022 y el 04 de julio de 2022 respectivamente (2 fojas).
8. Mediante documento s/n del 29 de junio de 2022 el Ing. Parreño comunica a la Administración Zonal que: "(...) como es de conocimiento público el paro nacional y el cierre de vías, no se pudo efectuar el trabajo de acuerdo al cronograma los días martes 21, miércoles 22, jueves 23, lunes 27 de junio del 2022, sin embargo dentro de lo que la situación va normalizando continuaremos laborando para dar cumplimiento a lo que está estipulado en el contrato." (1 foja).
9. Mediante documento s/n del 29 de junio de 2022 se acepta el justificativo emitido mediante documento s/n el 29 de junio de 2022 por parte del proveedor.
10. Mediante documento s/n del 02 de agosto de 2022 la Ing. Doris Guallichicomín comunica a la Administración Zonal que los trabajos han culminado en su totalidad. (1 foja).
11. Mediante "Informe de cumplimiento de Actividades" realizado por la Ing. Caroline Flores Tinoco el 11 de agosto de 2022 se detallan los trabajos de intervención, las fechas de inicio y fin con su respectivo respaldo fotográfico del antes y después de la intervención por cada Orden de Trabajo (19 fojas).
12. El 29 de agosto de 2022 la contraparte (proveedor del servicio) remite de manera física como corresponde en el proceso, la siguiente documentación:
 - Oficio s/n mediante el cual hace la entrega de 2 "Informe de Servicio 2022" informes en los que dan a conocer la ejecución de las actividades con las recomendaciones (10 fojas útiles).
 - Copia de RUC (02 fojas útiles).
 - Copia del "documento habilitante dentro del Sistema Oficial de Contratación Pública (Registro Único de Proveedores)" (02 fojas útiles).
 - Copia de cédula y certificado de votación del Gerente General (01 foja útil).
 - Copia del "Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales, copia del "comprobante de pago del IESS de junio y julio de 2022" y copia de los "roles de pago de junio y julio de 2022" (33 fojas útiles).
13. Con todo lo detallado en los numerales anteriores, hoy 29 agosto de 2022 se desarrolla el Acta única de entrega recepción del servicio.

Administración Zonal

LA DELICIA QUITO
Digno





LIQUIDACION DEL SERVICIO:

De acuerdo a lo estipulado en la Orden de Compra en su ítem "Observación:
(...) - LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO: En caso de que la entidad contratante no requiera dentro del servicio la actividad del control químico de maleza, el administrador del contrato realizará el proceso de liquidación de la orden de compra, el cual descontará del precio de adhesión de la presente ficha sin IVA el valor de USD 0.06 dólares. Al precio final que resultare de esta operación se aumentará el correspondiente Impuesto al Valor agregado (IVA).(...)."; se deja constancia de que no se requirió dentro del servicio la actividad del control químico de maleza; por lo que se deberá proceder a "(...) descontar del precio de adhesión de la presente ficha sin IVA el valor de USD 0.06 dólares. Al precio final que resultare de esta operación se aumentará el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA).(...)".

Por lo expuesto y conforme se detalla en el párrafo anterior el valor resultante con I.V.A. es de \$ 2682,3975 USD.

El valor a cancelar al Ing. Alexis Vladimir Parreño Velásquez (proveedor del Servicio) será de \$ 2682,40 USD (dos mil seiscientos ochenta y dos dólares con 40/100) dólares de los Estados Unidos de América.

CONSTANCIA DE LA RECEPCION:

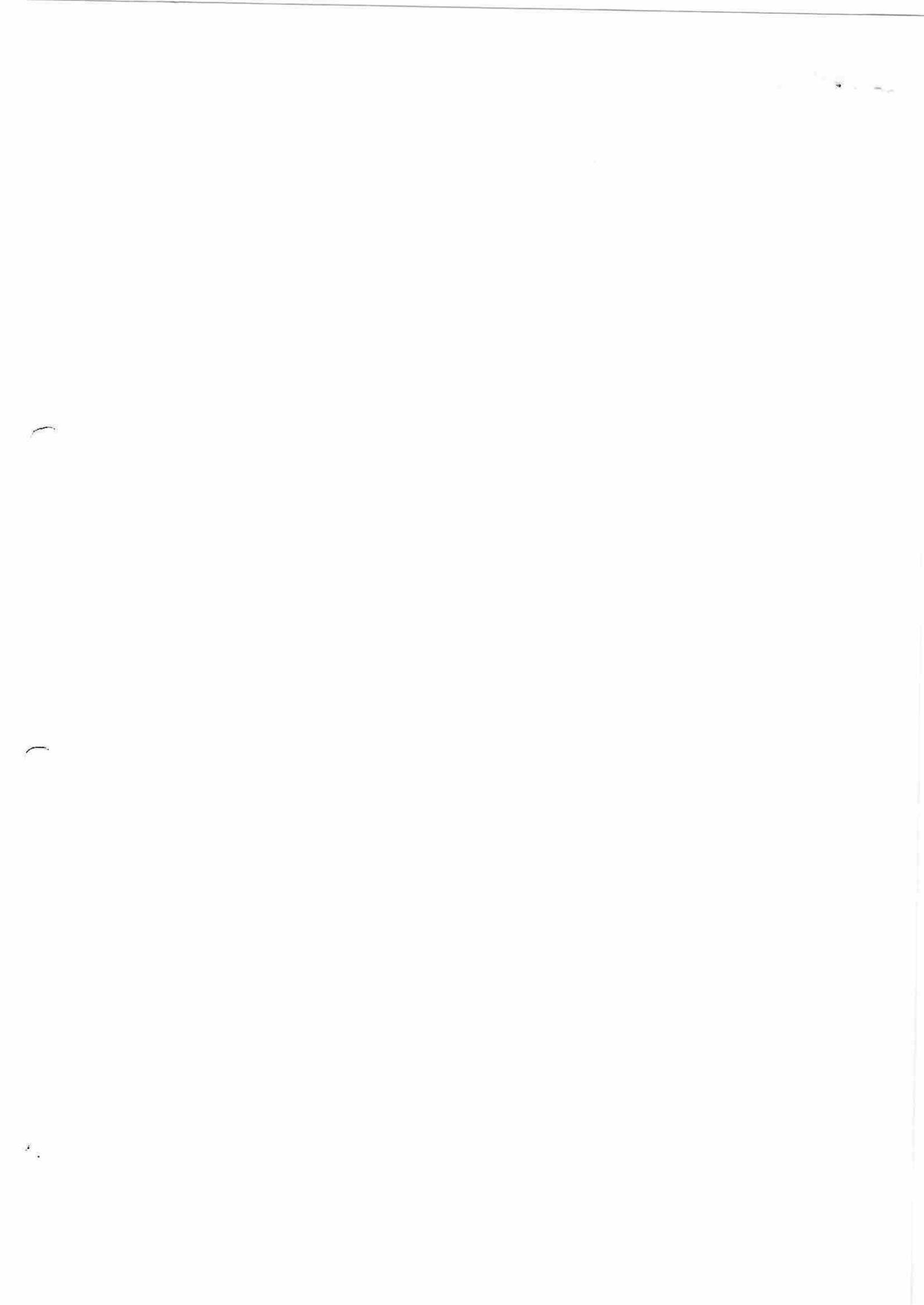
Se procedió con la revisión del cumplimiento de los trabajos solicitados y se elaboró el respectivo Informe de cumplimiento de actividades como documento de respaldo para la Institución y cumpliendo al mismo tiempo lo estipulado en la Orden de Compra en su ítem "Observación: (...) - REQUISITOS PARA EL PAGO (...)".

Por lo expuesto, en representación del MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO como "Responsable de recepción de mercadería" conforme consta en la Orden de compra "CE-20220002216838, acepta a satisfacción la entrega total de los trabajos realizados en el "SERVICIO DE CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS AZLD".

Ing. Caroline Flores Tinoco
**"RESPONSABLE DE RECEPCIÓN
DEL SERVICIO"**

Ing. Alexis Vladimir Parreño Velásquez
**"GERENTE GENERAL JARDINES
TERRAGARDEN S.A."**







68

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA
CE-20220002216814

REQUERIMIENTO 0013-DGPD

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de julio del 2022, comparece el señor Falconi Cisneros José Luis. RUC 1715241525001, la señorita Karen Atarihuana de la Unidad de Gestión Participativa y la señora Geovanna Negrete, Responsable de Bodega con el objeto de dejar constancia del Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo siguiente:

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
15	TIJERAS ESCOLARES PUNTA REDONDA 5 PULGADAS	0.28	4.20
	SUB TOTAL		4.20
	12% IVA		0.50
	TOTAL		\$4.70

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO: MATERIALES DE OFICINA

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ 4.20 USD más IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido de 14 días hábiles con fecha de aceptación Catálogo Electrónico 30-05-2022.

MULTAS Y REAJUSTES.

NO procede ni multas ni retenciones

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGUE CONFORME


JOSE LUIS
FALCONI
FALCONI CISNEROS JOSÉ LUIS
RUC No. 1715241525001

Av. de La Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga - 229 4340
www.quito.gob.ec

RECIBI CONFORME



KAREN ANDREA
ATARIHUANA
GUTLIEN

Srta. Karen Atarihuana
UNIDAD DE GESTIÓN PARTICIPATIVA

Administración Zonal

LA DELICIA





69-DL 76.

66-67



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA
CE-20220002216806/807/808/809/810/811/812/813/815/816/

REQUERIMIENTO Nro. 013-DGPD

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de junio del 2022, comparece COGECOMSA S.A. RUC 1790732657001 y la señorita Karen Atarihuana de la Unidad de Gestión Participativa y la señora Geovanna Negrete, Responsable de Bodega con el objeto de dejar constancia del Acta de Entrega Recepción Definitiva de lo siguiente:

ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA CONTRATACION

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
20	ESTILETE REFORZADO PUNTA METÁLCA	0.34	6.80
20	BORRADORES DE LAPIZ PZ-40	0.07	1.58
114	LIBRETAS TAQUIGRAFIA CUADROS 100HOJAS	0.69	78.66
50	CINTA ADHESIVA MASKING 1 PULGADA 24MMX40Y	0.54	27.00
20	LAPIZ HB CON GOMA CAJA DE 12 UNIDADES	1.65	33.00
40	MARCADOR PERMANENTE P.GRUESA V/COLORES	0.41	16.40
40	MARCADOR PARA PIZARRON V/COLORES	0.48	19.20
5	TIJERAS GRANDES 8 PULGADAS	1.05	5.25
10	RESALTADORES VARIOS COLORES	0.47	4.70
45	LAPICES LARGOS DE 12 COLORES	1.68	75.60
	SUB TOTAL		268.19
	12% IVA		32.18
	TOTAL		\$300.37

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO: MATERIALES DE OFICINA

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: El valor a pagar de la factura entregada es de \$ USD 268.19 más IVA.

PLAZO: La entrega se cumplió dentro del plazo establecido de 14 días hábiles con fecha de aceptación Catálogo Electrónico 30-05-2022.

Av. de La Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga - 229 4340
www.quito.gob.ec

Administración Zonal

LA DELICIA







MULTAS Y REAJUSTES.

NO procede ni multas ni retenciones

Para constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

ENTREGUE CONFORME



GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

COGECOMSA S.A.
RUC No. 1790732657001

RECIBI CONFORME



KAREN ANDREA
ATARIHUANA
GUILLEN

Srta. Karen Atarihuana

UNIDAD DE GESTIÓN PARTICIPATIVA



GEOVANNA
PATRICIA
NEGRETE PAZ

Geovanna Negrete Paz

RESPONSABLE DE BODEGA



Quito, 09 de diciembre de 2022

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL DEL SERVICIO

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de diciembre de 2022 se realiza el acta de entrega – recepción de acuerdo a la Orden de Compra por Catálogo Electrónico N°. CE-20220002216730 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN” comparecen por una parte La Administración Zonal La Delicia representada en este acto por el Srta. Karen Andrea Atarihuana Guillén como responsable del proceso y por otra parte la Sra. **SEMINARIO ESPARZA MARIA DE LOURDES**

Servicio; Adquisición de 1.466 refrigerios de \$2,25 cada uno, valor total del servicio \$3.298,50 del Proyecto Voluntariado Quito Acción.

Voluntariado Quito Acción

	SÁBADO	SÁBADO	SÁBADO	MARTES	JUEVES	SÁBADO	SÁBADO	SÁBADO	Noviembre	Diciembre
FECHA	16/7/2022	23/7/2022	30/7/2022	16/8/2022	18/8/2022	20/8/2022	24/9/2022	29/10/2022		
CANTIDAD	110	110	50	100	100	200	50	50	348	348
REFRIGERIO	Empanada Chilena de Carne	Sanduche Italiano	Empanada Chilena de Carne	Hamburguesa	Choripan	Paneton de Chocolate	Sanduche tradicional	Hot-dog	Sanduche tradicional	Choripan
BEBIDA	Gaseosa	Bebida de Naranja	Bebida de naranja	Gaseosa	Avena	Bebida de naranja	Nectar Jugo	Gaseosa	Gaseosa	Refresco con sabor
FRUTA	Mandarina	Mandarina	Mandarina	Mandarina	Platano	Mandarina	Mandarina	Manzana	Mandarina	Mandarina

Nota: Adquisición de 1466 refrigerios de \$2,25 cada uno, valor total de \$3.298,50

Atentamente;

MARIA DE LOURDES SEMINARIO ESPARZA

Firmado digitalmente por MARIA DE LOURDES SEMINARIO ESPARZA
Fecha: 2022.12.09 12:16:01 -05'00'

MARIA DE LOURDES SEMINARIO ESPARZA
Representante Legal
CE-20220002216730

KAREN ANDREA ATARIHUANA GUILLEN

Firmado digitalmente por KAREN ANDREA ATARIHUANA GUILLEN
Fecha: 2022.12.09 12:16:46 -05'00'

Srta. Karen Atarihuana
Responsable del Proceso
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA
C.I. 1724368749

78^{ML} - 91

QUITO, a los 11 días del mes de Abril del 2022, comparecen a la firma de la presente ACTA DE RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Materiales de Oficina con Orden de Compra CE-20220002173457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-2173470-

..... en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO** según el documento habilitante adjunto, y Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** Según el documento habilitante adjunto quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SOBRE MANILA F3,	50	0.05500	2.75000
MASKING DE 1 PULG X 40 YARDAS MULTIUSO,	50	0.64000	32.00000
GOMA LIQUIDA DE 120 GR,	20	0.37670	7.53000
LIGAS 8 CM FUNDA DE 500 GR,	20	3.50000	70.00000
LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES,	13	1.30000	16.90000
LAZADOR MANUAL PEQUEÑO,	10	4.11290	41.13000
CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS,	100	0.19000	19.00000
SACAGRAPAS,	20	0.28000	5.60000
SEÑALADORES TIPO BANDERITAS ,	100	0.60000	60.00000
MARCADOR PARA CD,	50	0.46500	23.25000
TIJERA GRANDE DE 8 PULG	30	1.00000	30.00000
SOBRE MANILA F4,	50	0.05800	2.90000
FOLDER MANILA CREMA VINCHA INCLUIDA ,	300	0.11800	35.40000
SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U,	100	0.51000	51.00000
TOTAL			397.45000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso)

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Germán Negrete Paz
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA: Germán Negrete Paz
C.I.: 176265416
CARGO: Responsable Bodega


Germán Bolívar Lozada López
ING. GERMÁN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec, cogecomsa@cogecomsa.ec
facturacion@cogecomsa.ec
Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451





62

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

El Proveedor **CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.** con RUC **1792722357001** el miércoles 13 del mes de abril del 2022 se entrega a la SRA. **GEOVANNA NEGRETE** funcionaria del **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO** lo siguiente.

ORDEN DE COMPRA	CE-20220002173456
PRODUCTO	ARCHIVADOR DE CARTÓN No 15 CON TAPA
CANTIDAD	300
MODELO	R15
FLAUTA	C
COLOR	KRAFT
DIMENSIONES	DIMENSIONES DE LA BASE: ANCHO DESDE 300 MM, LARGO DESDE 374MM, ALTO DESDE 254MM. DIMENSIONES DE LA TAPA: ANCHO DESDE 328MM, LARGO DESDE 394MM, ALTO DESDE 48MM
MARCA	CLUSTERPACK

Para constancia de lo antes mencionado firman la presente a los 13 días del mes de abril del 2022.

Entregué conforme:


CLUSTERPACK S.A.
 Av. Chimborazo 705 y Pampilla
 Centro de Negocios La Esquina Torre 206, 11
 Teléfono: 7 041 198 72 042 375 / 2 042 254

Ing. Gabriela Rio
Asesora Comercial
CLUSTERPACK CPK S.A

Recibí conforme:



 SRA. **GEOVANNA NEGRETE**
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 28



Quito, 29 de marzo de 2022

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de 2022 se realiza el acta de entrega – recepción de acuerdo a la Orden de Compra por Catálogo Electrónico N°. CE-20220002139350, comparecen por una parte La Administración Zonal La Delicia representada en este acto por el Sr. **Luis Gabriel Gaibor Rivera** como responsable del proceso y por otra parte la **“ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING MEJORES EMPRESARIOS DE GRUPO ALIMENTICIO ASOMEA”**, por la Adquisición de 3.149 refrigerios a un valor de \$1,25 cada uno, como parte del Proyecto Colonias Vacacionales Régimen Costa 2022.

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	
FECHA	21-03-2022	22-03-2022	23-03-2022	24-03-2022	25-03-2022	26-03-2022	
CANTIDAD	450	450	450	450	450	449	450
REFRIGERIO	Mini hot dog	Humitas	Chochos con tostado	Pan de chocolate	Quimbolitos	Yogurt	Hamburguesa de carne con vegetales (tomate y lechuga), salsa de tomate y mayonesa (sachet).
BEBIDA	Frutaris de pera	Pulp de durazno	Limonada	Yogurt	Frutaris de manzana	Cereal	Cifrut
FRUTA	Manzana	Durazno	Plátano ceda	Manzana	Durazno	Manzana	Pera

Para constancia firman las partes:

Entrega Conforme:



Sr. Marco Antonio Gómez Soto
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS
DE CATERING ASOMEA

Recibe Conforme:



Sr. Luis Gaibor
Responsable del Proceso





94

Quito, 15 de marzo de 2022


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2022 se realiza el acta de entrega – recepción de acuerdo a la Orden de Compra por Catálogo Electrónico N°. CE-20220002139182, comparecen por una parte La Administración Zonal La Delicia representada en este acto por el Sr. **Luis Gabriel Gaibor Rivera** como responsable del proceso y por otra parte la Señora **Velastegui Punte Tatiana Angélica**, por la Adquisición de refrigerios como parte del Proyecto Colonias Vacacionales Régimen Costa 2022.

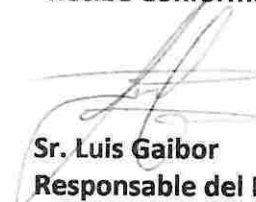
CANTIDAD	REFRIGERIO	BEBIDA	FRUTA
50	SANDUCHE DE POLLO	BEBIDA DEL VALLE	PERA

Para constancia firman las partes:

Entrega Conforme:


Sra. Velastegui Punte Tatiana Angélica
PROVEEDOR

Recibe Conforme:


Sr. Luis Gaibor
Responsable del Proceso


36



95



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FINAL

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

CE-20220002129892

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)"

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al Quinto (05) día del mes de Diciembre del dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción de la ORDEN DE COMPRA CE-20220002129892 correspondiente al proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA". Por una parte, el Sr. Fausto Manuel Flores Espinosa en calidad de Administrador de la Orden de Compra y por otra la Contratista GUAMÁN SIMBAÑA JUAN MARCELO el mismo que ha ejecutado el trabajo de mantenimiento DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)".

1. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DGT-2022-0031-M, de 14 de enero de 2022, la Sra. Administradora Abg. Laura Vanessa Flores Arias autoriza el gasto para el inicio del proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA" misma que se encuentra dentro del proyecto Infraestructura Comunitaria y cuyo valor referencial es de USD 70000,00 dólares más IVA, con cargo a la partida presupuestaria 730418.

Meses de Intervención	Metros Intervenido	Sitios Intervenido
Febrero	85000 m2	Parque Guayaquil, 991 ID Parque John F. Kennedy 4595 ID Parque Ponciano Alto 1753 ID Parque Escuela de Policía Parter Áreas verde barrio Uyachul Parque Puertas del Sol ID Parque Villas Aurora 1750 ID Parque La Ofelia 1 Parque La Ofelia 2 Parque Casa Somos Cotocollao La Pampa

1

		Parque Carcelén Industrial Parque Monje Donoso
Marzo	85000 m 2	Parque Mariano Paredes Parque Ponciano Alto N°1 Parque Ponciano Alto N°2 Parque Barrio La Leticia Parque Nazacota Puento Parque San Eduardo Parque El Roció Parque Calle Pedro Palacios Parque Ponciano Bajo Parque Bachiller de Guevara Parque Cotocollao Parque José Jarrin Parque Súper Mz.A Comuna Carcelén de S.A.P
Abril	85000 m2	Parque Casa Somos Roldos Parque Urb. Pusuqui Parque Tictirianes Parque Colibrí Parque Carcelén Ben. Parque Súper Mz. F Parque Súper Mz. B Parque La Sirena Parque La Florida Parque Charles Darwin Parque El Solar Parque Barrio La Leticia Parque Colinas del Norte Parque El Triangulo Parque Barrio 29 de Abril

		<p>Parque Caminos a la Libertad</p> <p>Espacio Público Casa Somos Cotocollao</p> <p>Parque Pirámides</p>
<p>Mayo</p>	<p>85000 m2</p>	<p>Parque Ruinihulco</p> <p>Parque San José del Condado Espacio Público</p> <p>Barrio La Pampa</p> <p>Parque Corazón de Jesús</p> <p>Parque Barrio La Josefina</p> <p>Espacio Público Barrio Mastodontes</p> <p>Espacio Público Carcelén Bajo</p> <p>Parque Ecológico Carcelén Bajo</p> <p>Parque La Sirena</p> <p>Parque Bachiller- de Guevara</p> <p>Espacio Público Bella María</p> <p>Parque Consejo Provincial</p> <p>Canchas Recreativas Consejo Provincial</p> <p>Parque Corazón de Jesús calle Simón Bolívar</p> <p>Espacio Público Jervis Camacho</p>
<p>Junio</p>	<p>85000 m2</p>	<p>Parque J.A.H</p> <p>Parque Escuela Tarquino Idrobo</p> <p>Parque Pomasqui</p> <p>Parque Corazón de Jesús Calle Luis Tota</p> <p>Parque Curiquingue</p> <p>Parque La Y Calle Reina de Quito</p> <p>Parque Comuna Carcelén S.A.P</p>
		<p>Parque Kartodromo Parque</p> <p>Puertas del SolParque Rancho</p> <p>Bajo Parque Pedro Palacios</p> <p>Parque Ponciano Bajo</p> <p>Espacio Público Gradas José Barba</p>



Julio	85000 m2	Parque Ex LEA Parque Dossman Parque Cumana Parque Quito Norte Parque Benalcázar Norte Parque Benalcázar Norte 2 Parque El Triangulo Parque Santa María de Cotocollao Parque Pusuqui
Agosto	85000 m2	Parque José Jarrin Parque Av. Del Maestro y Langarima Parque San Eduardo Parque Ponceano Parque Real Audiencia Parque Ecológico Carcelén Bajo Parque La Josefina Casa Somos Roldos Casa Somos San Antonio de Pichincha Casa Somos Cotocollao Parque Colegio Patrimonio de la Humanidad Parque 23 de Junio Parque Cotocollao
Septiembre	85000 m2	Parque Curiquingue Parque Pirámides Parque Nueva Revisión Vehicular Parque La Ofelia Parque Destacamento Panupali

<p>Octubre</p>	<p>85000m2</p>	<p>Parque Carcelén B.E.V Parque Súper Mz A Parque Guayaquil Parque Monje Donoso Parque Tomas Parque Las Tolas Parque 29 de Abril Parque Mariano Pozo Parque Ponciano Alto 1 Parque Einstein Parque J.A.H.</p>
<p>Noviembre</p>	<p>85000 m2</p>	<p>Plaza Cotocollao Parque Ponciano Alto 2 Parque José Jarrin Casa Somos Cotocollao Parque Nazacota Puento Espacio Público Pedro Freile Parque Corazón de María Parque Calle N58H Quito Norte Parque Carcelén Industrial Parque Villas Aurora Parque San José del Condado Parque 23 de Junio Parque Rumihurco Parque Colibrí Parque La Sirena Parque Bachiller de Guevara</p>



LIQUIDACION ECONOMICA:

En base al detalle económico, se canceló al proveedor SISALEMA POMASQUIZA WILLIAM VINICIO por concepto de Liquidación del Contrato el valor de (USD \$ 59.500) CINCUENTA Y NUEVE MIL QUIÑIENTOS DOLARES con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, valor que incluye el IVA.

CONSTANCIA DE LA RECEPCION:

En atención a lo solicitado mediante los Informe de trabajos elaborado por la el contriste, se procede con la revisión del cumplimiento de los trabajos solicitados y se elaboran los Informes Técnicos favorables como lo indica en la Cláusula Décima tercera. - RECEPCION DEL SERVICIO del presente contrato en el que se deja constancia de la conclusión respectiva.

Por lo expuesto, en representación del MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, el Administrador del Contrato acepta a entera satisfacción la entrega parcial de los trabajos realizados del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA"

Sr. Fausto Flores

**ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA
PROMOTOR DE INCLUSION SOCIAL**

Sr. Sisalema Pomaquiza William Vinicio
Proveedor Orden de Compra.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FINAL

**ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
CE-20220002129717**

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)”

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al Quinto (05) día del mes de Diciembre del dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción de la ORDEN DE COMPRA CE-20220002129717 correspondiente al proceso de la contratación de Catálogo Electrónico “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA”. Por una parte, el Sr. Fausto Manuel Flores Espinosa en calidad de Administrador de la Orden de Compra y por otra la Contratista GUAMÁN SIMBAÑA JUAN MARCELO el mismo que ha ejecutado el trabajo de mantenimiento DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)”.

1. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DGT-2022-0031-M, de 14 de enero de 2022, la Sra. Administradora Abg. Laura Vanessa Flores Arias autoriza el gasto para el inicio del proceso de la contratación de Catálogo Electrónico “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA” misma que se encuentra dentro del proyecto Infraestructura Comunitaria y cuyo valor referencial es de USD 70000,00 dólares más IVA, con cargo a la partida presupuestaria 730418.

Meses de Intervención	Metros Intervenido	Sitios Intervenido
Febrero	6000 m2	Parque Urbanización de María, Parque Quito Norte ID 4595 Parque Quito Norte ID 1753 Parque Quito Norte ID 1759
Marzo	6000 m2	Parque Urbanización de María, Parque Quito Norte ID 4595 Parque Quito Norte ID 1753 Parque Quito Norte ID 1759
Abril	6000 m2	Parque Urbanización de María, Parque Quito Norte ID 4595 Parque Quito Norte ID 1753 Parque Quito Norte ID 1759
Mayo	6000 m2	Área verde Quebrada Colorada San Antonio de Pichincha

Junio	6000 m2	Área verde Quebrada Colorada San Antonio de Pichincha
Julio	6000 m2	Parque 29 de abril
Agosto	6000 m2	Parque Diego de Vaca Parque 23 de Junio
Septiembre	6000 m2	Parque Solidaridad Parque Amesaba
Octubre	6000 m2	Parque San Rafael de Cotocollao Parque Mariano Paredes
Noviembre	6000 m2	Parque John F. Kennedy

LIQUIDACION ECONOMICA:

En base al detalle económico, se canceló al proveedor GUAMÁN SIMBAÑA JUAN MARCELO por concepto de Liquidación del Contrato el valor de (USD \$ 4704) CUATRO MIL STECIENTOS CUATRO DOLARES con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, valor que incluye el IVA.

2

CONSTANCIA DE LA RECEPCION:

En atención a lo solicitado mediante los Informe de trabajos elaborado por la el contriste, se procede con la revisión del cumplimiento de los trabajos solicitados y se elaboran los Informes Técnicos favorables como lo indica en la Cláusula Décima tercera. - RECEPCION DEL SERVICIO del presente contrato en el que se deja constancia de la conclusión respectiva.

Por lo expuesto, en representación del MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, el Administrador del Contrato acepta a entera satisfacción la entrega parcial de los trabajos realizados del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA"



Sr. Fausto Flores
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA
PROMOTOR DE INCLUSION SOCIAL



Sr. GUAMÁN SIMBAÑA JUAN MARCELO
PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA

97



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FINAL

**ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
CE-20220002126277**

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)"

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al septimo (07) día del mes de Noviembre del dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción de la ORDEN DE COMPRA 20220002126277 correspondiente al proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA". Por una parte, el Sr. Fausto Manuel Flores Espinosa en calidad de Administrador de la Orden de Compra y por otra la Contratista RONQUILLO USUAY LUIS FERNANDO el mismo que ha ejecutado el trabajo de mantenimiento DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)".

1. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DGT-2022-0031-M, de 14 de enero de 2022, la Sra. Administradora Abg. Laura Vanessa Flores Arias autoriza el gasto para el inicio del proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA" misma que se encuentra dentro del proyecto Infraestructura Comunitaria y cuyo valor referencial es de USD 70000,00 dólares más IVA, con cargo a la partida presupuestaria 730418.

Meses de Intervención	Metros Intervenido	Sitios Intervenido
ENERO	900 m2	Parque Loma Hermosa
FEBRERO	900 m2	Parque Loma Hermosa 2
MARZO	900 m2	Parque Loma Hermosa 2 Parque Infantil Loma Hermosa 1 Parque Infantil Loma Hermosa 2
ABRIL	900 m2	Parque infantil Loma Hermosa 1 Parque Loma Hermosa 2
MAYO	900 m2	Parque infantil Loma Hermosa 1 Parque Loma Hermosa 2



JUNIO	900 m2	Parque Cotocollao Hermosa
JULIO	900 m2	Parque Infantil Loma Hermosa
AGOSTO	900 m2	Parque triangular Calles Piedras negras y Rumihurco
SEPTIEMBRE	900 m2	Parque Colibrí Parque calle N85e
OCTUBRE	900 m2	Parque Loma Hermosa 1

LIQUIDACION ECONOMICA:

En base al detalle económico, se canceló al proveedor RONQUILLO USUAY LUIS FERNANDO por concepto de Liquidación del Contrato el valor de (USD \$ 705.6) SETESIETOS CINCO DOLARES con 60/100 dólares de los Estados Unidos de América, valor que incluye el IVA.

CONSTANCIA DE LA RECEPCION:

En atención a lo solicitado mediante los Informe de trabajos elaborado por la el contriste, se procede con la revisión del cumplimiento de los trabajos solicitados y se elaboran los Informes Técnicos favorables como lo indica en la Cláusula Décima tercera. - RECEPCION DEL SERVICIO del presente contrato en el que se deja constancia de la conclusión respectiva.

Por lo expuesto, en representación del MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, el Administrador del Contrato acepta a entera satisfacción la entrega parcial de los trabajos realizados del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA"

2

SR. FAUSTO FLORES
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA
PROMOTOR DE INCLUSION SOCIAL

RONQUILLO USUAY LUIS FERNANDO
PROVEEDOR DE ORDEN DE COMPRA
CE-20220002126277

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FINAL

**ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
CE-20220002126276**

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)"

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al septimo (07) día del mes de Noviembre del dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción de la ORDEN DE COMPRA CE-20220002126276 correspondiente al proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA". Por una parte, el Sr. Fausto Manuel Flores Espinosa en calidad de Administrador de la Orden de Compra y por otra la Contratista GUAMÁN SIMBAÑA JUAN MARCELO el mismo que ha ejecutado el trabajo de mantenimiento DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)".

1. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DGT-2022-0031-M, de 14 de enero de 2022, la Sra. Administradora Abg. Laura Vanessa Flores Arias autoriza el gasto para el inicio del proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA" misma que se encuentra dentro del proyecto Infraestructura Comunitaria y cuyo valor referencial es de USD 70000,00 dólares más IVA, con cargo a la partida presupuestaria 730418.

Meses de Intervención	Metros Intervenidos	Sitios Intervenidos
ENERO	900 m2	Parque José de Jarrin
FEBRERO	900 m2	Parque José de Jarrin
MARZO	900 m2	Parque José de Jarrin
ABRIL	900 m2	Parque Pucara
MAYO	900 m2	Parque Loma Hermosa 2
JUNIO	900 m2	Parque Loma Hermosa 2 Parque Infantil Loma Hermosa
JULIO	900 m2	Parque Loma Hermosa 1
AGOSTO	900 m2	Parque Loma Hermosa 1
SEPTIEMBRE	900 m2	Parque Loma Hermosa 1
OCTUBRE	900 m2	Parque Nazareth



LIQUIDACION ECONOMICA:

En base al detalle económico, se canceló al proveedor GUAMÁN SIMBAÑA JUAN MARCELO por concepto de Liquidación del Contrato el valor de (USD \$ 705.6) SETESIETOS CINCO DOLARES con 60/100 dólares de los Estados Unidos de América, valor que incluye el IVA.

CONSTANCIA DE LA RECEPCION:

En atención a lo solicitado mediante los Informe de trabajos elaborado por la el contriste, se procede con la revisión del cumplimiento de los trabajos solicitados y se elaboran los Informes Técnicos favorables como lo indica en la Cláusula Décima tercera. - RECEPCION DEL SERVICIO del presente contrato en el que se deja constancia de la conclusión respectiva.

Por lo expuesto, en representación del MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, el Administrador del Contrato acepta a entera satisfacción la entrega parcial de los trabajos realizados del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA"

Sr. Fausto Flores
**ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA
PROMOTOR DE INCLUSION SOCIAL**

Sr. GUAMÁN SIMBAÑA JUAN MARCELO
PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

**ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
CE-20220002126274**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES,
PARTERRES)"**

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los Veintidós (22) días del mes de Marzo del dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción de la ORDEN DE COMPRA CE-20220002126274 correspondiente al proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA". Por una parte el Sr. Fausto Manuel Flores Espinosa en calidad de Administrador de la Orden de Compra y por otra la Contratista ALARCON ALARCON MARCELO ANDRES el mismo que va a ejecutar el trabajo de mantenimiento.

1. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DGT-2022-0031-M, de 14 de enero de 2022, la Sra. Administradora Abg. Laura Vanessa Flores Arias autoriza el gasto para el inicio del proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA" misma que se encuentra dentro del proyecto Infraestructura Comunitaria y cuyo valor referencial es de USD 70000,00 dólares más IVA, con cargo a la partida presupuestaria 730418.
2. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-2022-0018-M, de 18 de enero de 2022, suscrito por la Abg. Laura Vanessa Flores Arias, Administradora Zonal La Delicia, en el que me notifica como Administrador de la Orden de Compra del proceso mediante Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA".
3. Recibo del Área Administrativa la Orden de Compra CE-20220002126274 con fecha de aceptación 17-01-2022.
4. El 20 de enero del 2022 se envía la Orden de trabajo 001 mediante la cual se indica los trabajos que debe realizar al Sr. Alarcón.
5. Con oficio sin No. El Sr. Alarcón acepta la Orden de trabajo mediante la cual se define los días de trabajo, el horario, el lugar y cantidad de metros a cumplir el mismo día nos trasladamos a realizarla inspección en sitio de intervención, adjunto fotografías de cómo se encontraban los parques al momento de la inspección.



LIQUIDACION ECONOMICA:

En base al detalle económico, se debe cancelar al proveedor ALARCON ALARCON MARCELO ANDRES por concepto de Liquidación del Contrato el valor de (USD \$ 140.00) CIENTO CUARENTA DOLARES con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, valor que no incluye el IVA.

CONSTANCIA DE LA RECEPCION:

En atención a lo solicitado mediante Informe de trabajos elaborado por la contratista, se procede con la revisión del cumplimiento de los trabajos solicitados y se elaboran los Informes Técnicos favorables como lo indica en la Cláusula Décima tercera.- RECEPCION DEL SERVICIO del presente contrato en el que se deja constancia de la conclusión respectiva.

Por lo expuesto, en representación del MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, el Administrador del Contrato acepta a entera satisfacción la entrega parcial de los trabajos realizados del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA"



FAUSTO MANUEL
FLORES ESPINOSA

Sr. Fausto Flores
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA
PROMOTOR DE INCLUSION SOCIAL



MARCELO ANDRES
ALARCON ALARCON

Marcelo Alarcón
CI: 1717595140
PROVEDOR ORDEN DE COMPRA





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA

CE-20220002126273

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)"

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de Marzo del dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción de la ORDEN DE COMPRA CE-20220002126273 correspondiente al proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA". Por una parte el Sr. Fausto Manuel Flores Espinosa en calidad de Administrador de la Orden de Compra y por otra la Contratista CADENA GARCIA INES ISABEL., el mismo que va a ejecutar el trabajo de mantenimiento.

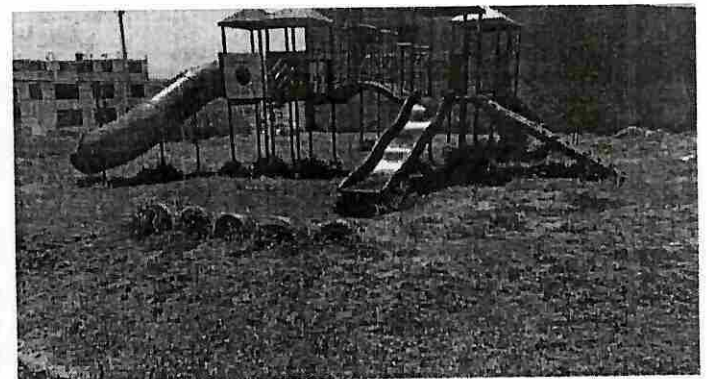
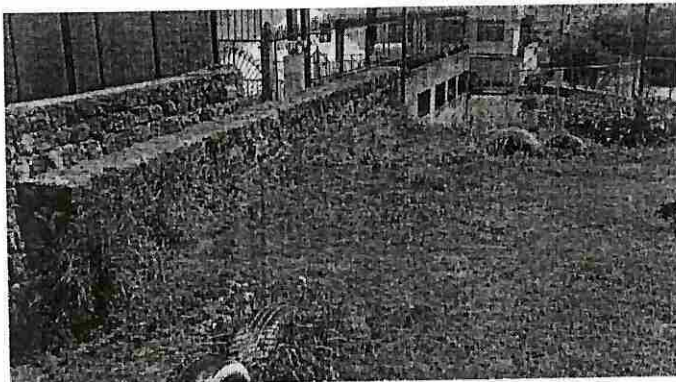
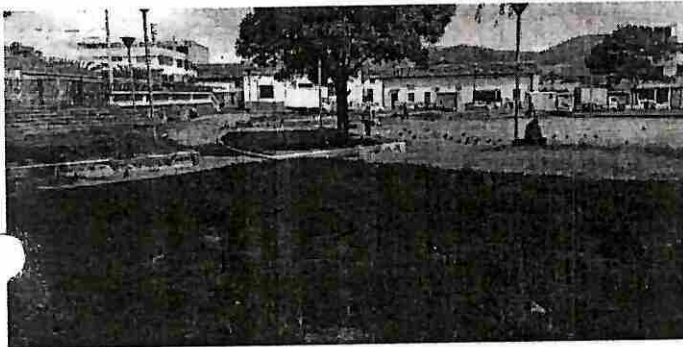
1. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DGT-2022-0031-M, de 14 de enero de 2022, la Sra. Administradora Abg. Laura Vanessa Flores Arias autoriza el gasto para el inicio del proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA" misma que se encuentra dentro del proyecto Infraestructura Comunitaria y cuyo valor referencial es de USD 70000,00 dólares más IVA, con cargo a la partida presupuestaria 730418.
2. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-2022-0018-M, de 18 de enero de 2022, suscrito por la Abg. Laura Vanessa Flores Arias, Administradora Zonal La Delicia, en el que me notifica como Administrador de la Orden de Compra del proceso mediante Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA".
3. Recibo del Área Administrativa la Orden de Compra CE-20220002126273 con fecha de aceptación 17-01-2022.
4. El jueves 20 de enero del 2022 me reúno con el Sra. Inés Cadena y se le indico mediante una inspección los trabajos que debía realizar.
5. Con Orden de trabajo No. 1-AZLD de fecha 20 de Enero del 2022 se notifica al Sra. Cadena García Inés Isabel, se define los días de trabajo, el horario y cantidad de metros a cumplir.
6. Los trabajos que debe realizar, lugares, áreas de intervención.
7. Con Oficio sin fecha El Sra. Cadena García Inés Isabel informa que a esta de acuerdo con los términos de la Orden de trabajo.

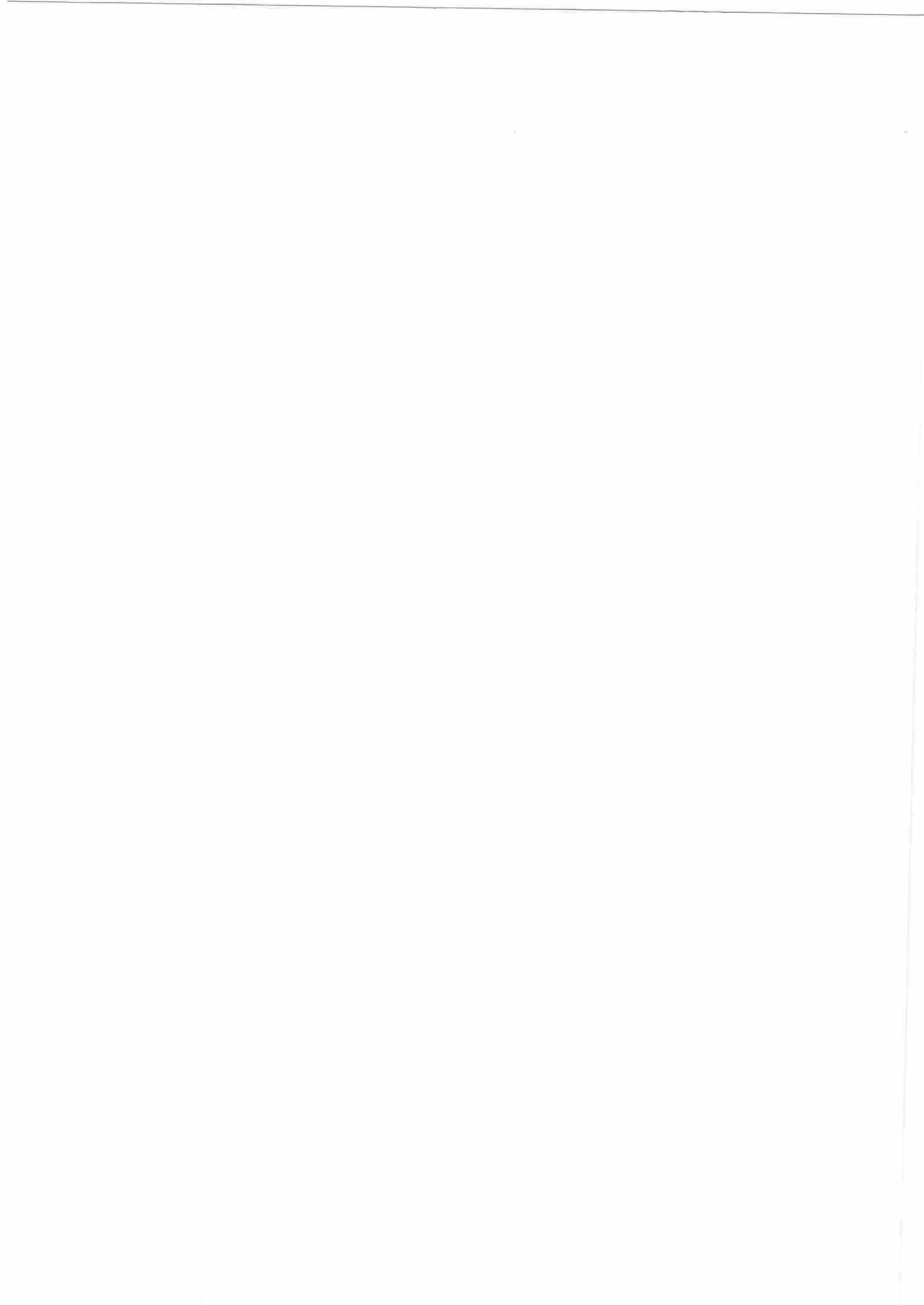


Según la orden de trabajo entregada al proveedor se procedió a realizar los trabajos de mantenimiento, limpieza y poda de césped en el Parque de Cotocollao el día viernes 21 de Enero del 2022 y el Parque Barrio Benalcázar Norte

DETALLE	CANTIDAD	FECHA Y HORA	REALIZACIÓN O ENTREGA
Parque Cotocollao	1060 metros cuadrados a intervenir	21 DE Enero 2022	22 de Enero del 2022
Parque Barrio Quito Norte	1440 metros cuadrados a intervenir	23 de Enero 2022	24 de Enero del 2022

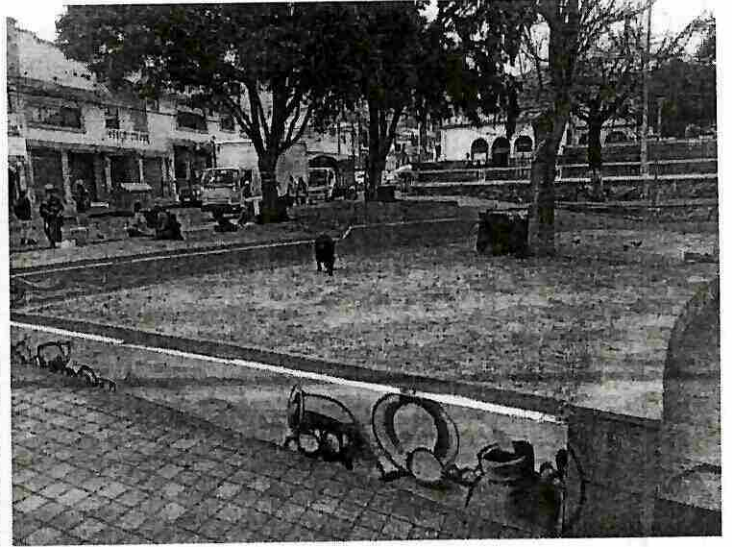
En las fotos que adjunto se puede observar cómo se encontraba el parque antes de la intervención





TRABAJOS ENTREGADOS:

En los predios municipal No. 132048, 251055.





LIQUIDACION ECONOMICA:

En base al detalle económico, se debe cancelar a l proveedor CADENA GARCIA INES ISABEL por concepto de Liquidación del Contrato el valor de (USD \$ 196,00) CIENTO NOVENTA Y SEIS dólares de los Estados Unidos de América, valor que incluye el IVA.

MULTAS:

- Llamado de atención por escrito.
- Prohibición temporal de ejecución del servicio al obrero.
- Multa del 1 x 1000 del monto mensual de la orden de compra, diario mientras persistan las condiciones sujetas a infracción.
- Multa del 1 por 1000 del monto mensual de la orden de compra
- Separación del proveedor del catálogo inclusivo de un a

CONSTANCIA DE LA RECEPCION:

En atención a lo solicitado mediante Informe de trabajos elaborado por la contratista, se procede con la revisión del cumplimiento de los trabajos solicitados y se elaboran los Informes Técnicos favorables como lo indica en la Cláusula Décima tercera.- RECEPCION DEL SERVICIO del presente contrato en el que se deja constancia de la conclusión respectiva.

Por lo expuesto, en representación del MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, el Administrador del Contrato acepta a entera satisfacción la entrega parcial de los trabajos realizados del servicio de

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA”



Sr. Fausto Flores
**ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA
PROMOTOR DE INCLUSION SOCIAL**



Firmado electrónicamente por:
**INES ISABEL
CADENA**

**CADENA GARCIA INES ISABEL
PROVEEDOR DE ORDEN DE COMPRA
CE-20220002126273**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA

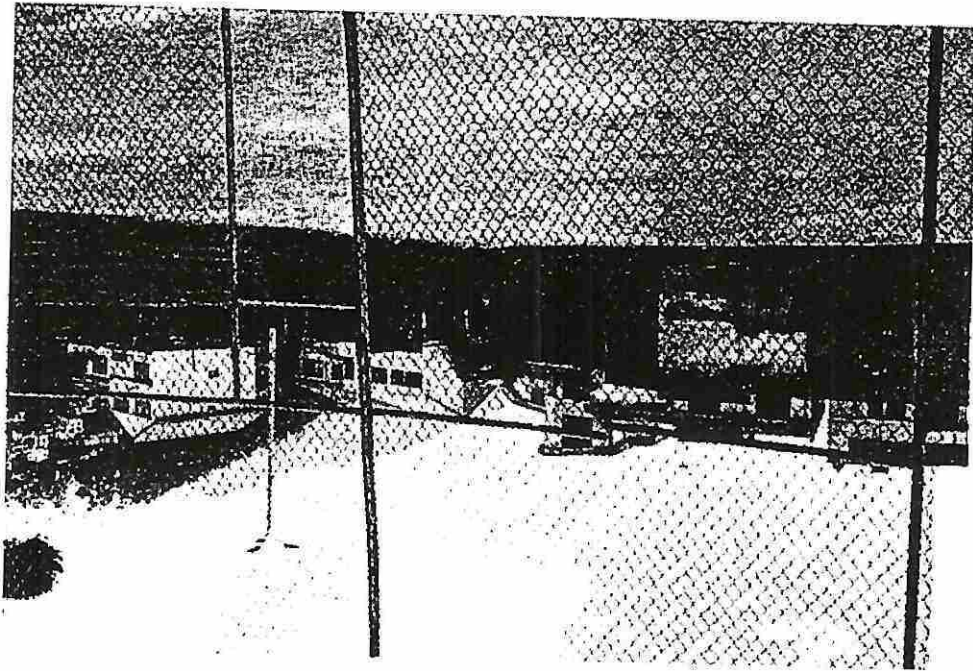
CE-20220002126266

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)"

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los Veintiséis días (26) de Octubre del dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción de la ORDEN DE COMPRA CE-20220002126266 correspondiente al proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA". Por una parte, el Sr. Fausto Manuel Flores Espinosa en calidad de Administrador de la Orden de Compra y por otra la Contratista JARDINES TERRAGARDEN S.A., el mismo que va a ejecutar el trabajo de mantenimiento.

1. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DGT-2022-0031-M, de 14 de enero de 2022, la Sra. Administradora Abg. Laura Vanessa Flores Arias autoriza el gasto para el inicio del proceso de la contratación de Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA" misma que se encuentra dentro del proyecto Infraestructura Comunitaria y cuyo valor referencial es de USD 70000,00 dólares más IVA, con cargo a la partida presupuestaria 730418.
2. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-2022-0018-M, de 18 de enero de 2022, suscrito por la Abg. Laura Vanessa Flores Arias, Administradora Zonal La Delicia, en el que me notifica como Administrador de la Orden de Compra del proceso mediante Catálogo Electrónico "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA".
3. Recibo del Área Administrativa la Orden de Compra CE-20220002126266 con fecha de aceptación 17-01-2022.
4. Con Orden de trabajo No. 09-AZLD de fecha 22 de Septiembre del 2022 se notifica a la representante de Jardines Terragarden, se define los días de trabajo y la cantidad de metros a cumplir.
5. Los trabajos que debe realizar, lugares, áreas de intervención.
6. La Srta. representante de Jardines Terragarden informa que a esta de acuerdo con los términos de la Orden de trabajo.



2

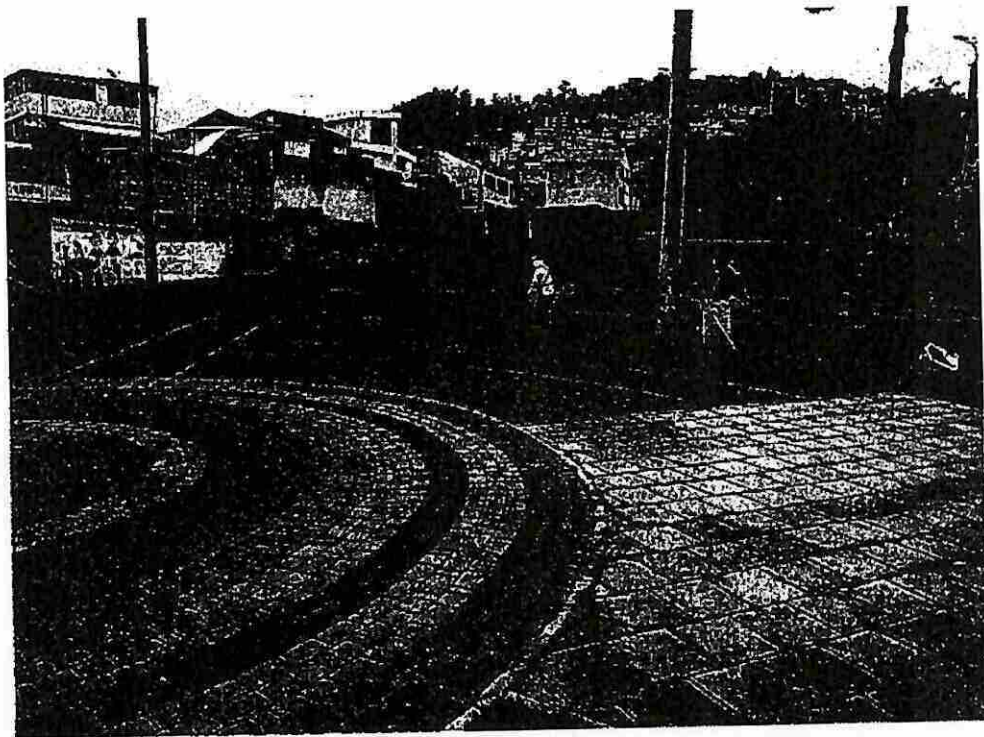
DETALLE	CANTIDAD	FECHA	REALIZACIÓN O ENTREGA
Parque Bellavista Alta	3000 metros cuadrados a intervenir	26 de Septiembre del 2022	29 de Septiembre del 2022

Según la orden de trabajo entregada al proveedor se procedió a realizar los trabajos de mantenimiento, limpieza y poda de césped en el Parque Bellavista Alta, Parroquia Cotacollao.

En las fotos que adjunto se puede observar cómo se encontraba el parque antes de la intervención

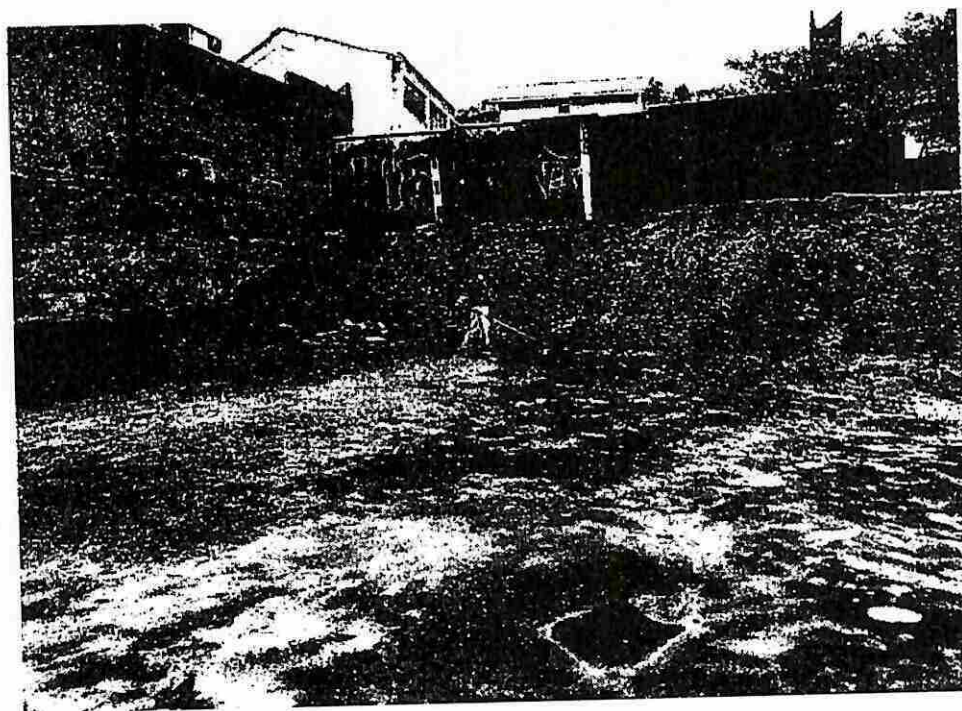
INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJOS





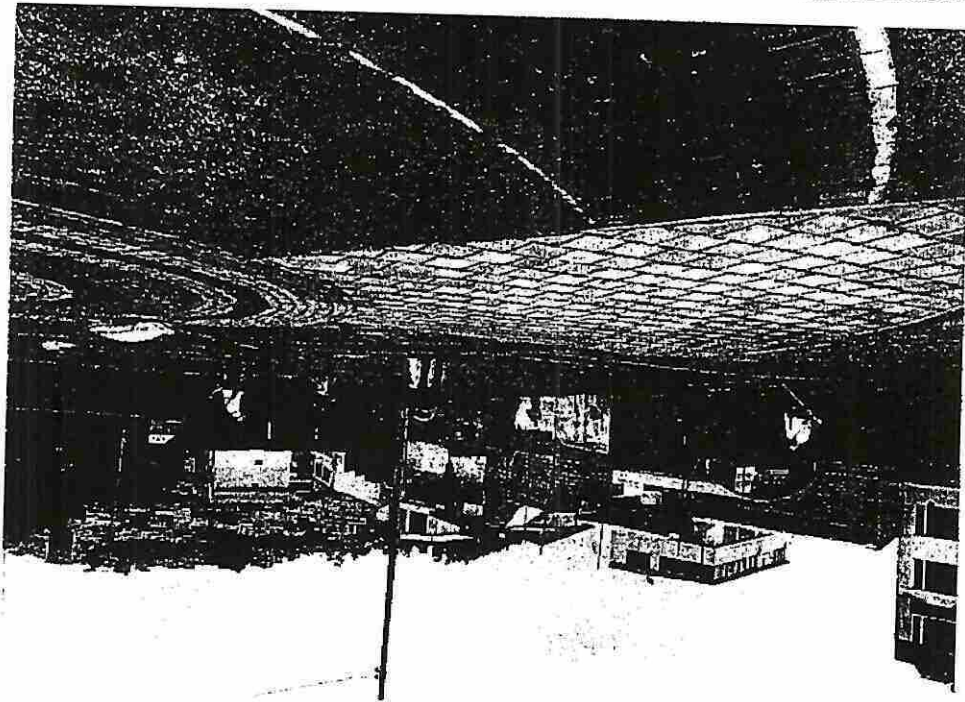
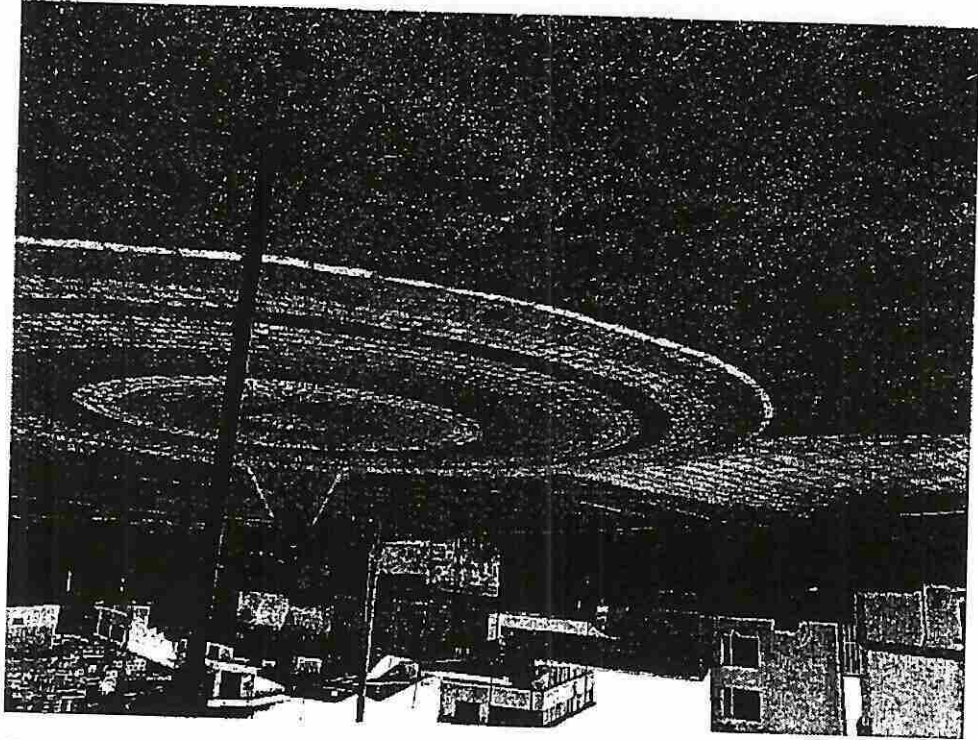
TRABAJOS ENTREGADOS:

En los predios municipal No. 676858



En base al detalle económico, se debe cancelar al proveedor JARDINES TERRAGARDEN S.A. por concepto de liquidación del Contrato el valor de (USD \$ 235,20) Doscientos Treinta Y Cinco dólares con 20 /100 de los Estados Unidos de América, valor que incluye el IVA.

LIQUIDACION ECONOMICA:



CONSTANCIA DE LA RECEPCION:

En atención a lo solicitado mediante Informe de trabajos elaborado por la contratista, se procede con la revisión del cumplimiento de los trabajos solicitados y se elaboran los Informes Técnicos favorables como lo indica en la Cláusula Décima tercera. - RECEPCION DEL SERVICIO del presente contrato en el que se deja constancia de la conclusión respectiva.

Por lo expuesto, en representación del MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, el Administrador del Contrato acepta a entera satisfacción la entrega parcial de los trabajos realizados del servicio de

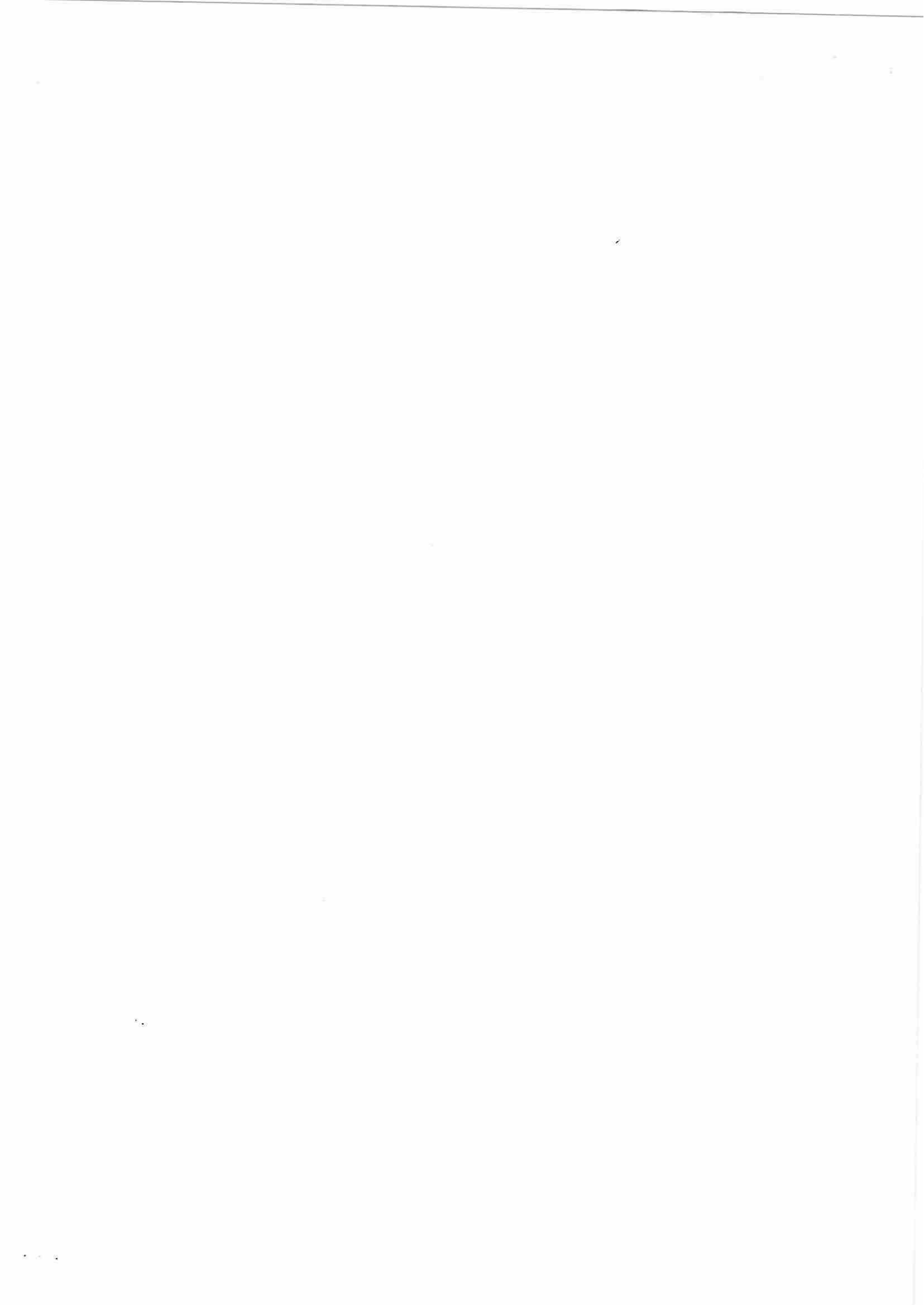
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA"



Sr. Fausto Flores
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA
PROMOTOR DE INCLUSION SOCIAL



TERRAGARDEN S.A
PROVEEDOR DE ORDEN DE COMPRA
CE-20220002126266



**ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA
CATOLOGO ELECTRÓNICO CE-202100002123814 DEL “SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA DEL PROYECTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2021-AZD”**

En la ciudad de Quito, al 31 de diciembre de 2022, comparecen por una parte el Sr. Wladimir Moya, Responsable de Servicios Generales de la AZLD y el Sr. Carlos Andrés Dávila Montalvo, Contratista, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar la presente acta de entrega recepción definitiva, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 y 125 del Reglamento General DE LA Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, contenida en las siguientes clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1.- De conformidad con el Plan Anual de Contratación - PAC 2022, del GAD del DMDQ, Administración Zona La Delicia contempla la contratación del “SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONA LA DELICIA DEL PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 2022-AZD, mediante Catálogo Electrónico.

1.2.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DAF-UA-2021-0789-M del 1 de diciembre de 2021, la Dra. Laura Flores Arias, Administradora Zona La Delicia, autoriza el gasto e inicio del proceso de contratación del “SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA DEL PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 2022-AZD”, mediante Catálogo Electrónico por el período de enero a diciembre de 2022.

La Lcda. Elizabeth Escobar, Jefe Financiera, mediante certificación presupuestaria No 1000060761 de 08 de diciembre de 2021, certifica que existe disponibilidad presupuestaria para la contratación del mencionado servicio, por un monto de \$83.649,72 USD más I.V.A.

La Dra. Laura Flores, Administradora de la Zona La Delicia, aprueba y firma la orden de compra **CE-20210002123814**

SEGUNDA.- OBJETO DE LA COMPRA

El Contratista se obliga para con la Contratante a prestar el SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA DEL PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 2022-AZLD por el período de enero a diciembre del 2022.

TERCERA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

No.	DESCRIPCION	FECHA
1	Fecha de inicio de la orden de compra	03-01-2022
2	Limpieza de interiores Tipo II metraje contratado	5761 m2 mensual
3	Plazo contractual	De enero a diciembre 2022
4	Multas	NO

CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

4.1 Valores por liquidarse

DETALLE	VALOR ORDEN DE COMPRA	VALOR DEVENGADO
5761 m2 mensual	83649.72	83649.72

QUINTA GARANTIAS:

De fiel cumplimiento de contrato	NO APLICA
Garantía por anticipo	NO APLICA
Garantía técnica	NO APLICA

SEXTA: ACEPTACION DE LAS PARTES

Las partes aceptan que el servicio contratado, materia de la presente acta son recibidos a entera satisfacción por la Administración Zona La Delicia, para constancia se suscribe en la fecha y lugar.



ROLANDO
WLADIMIR MOYA
CARRION



CARLOS ANDRES
DAVILA MONTALVO

Sr. Wladimir Moya
SERVICIOS GENERALES

Sr. Carlos Dávila
RESPONSABLE DE LA PRESTACION DEL SERVICIO