

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Adquisición de materiales para el mantenimiento de infraestructuras públicas de la Parroquia Buenavista, cantón Chaguarpamba, provincia de Loja.

Instrucciones: El Administrador del contrato, de conformidad con el numeral 16 del Art. 303 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP, deberá gestionar, elaborar e intervenir en la recepción formal del objeto de contratación.

En Obras: Revisar Art. 317 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP y NCI 408-29.

En Consultorías: Revisar Art. 318 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP.

En Bienes: Revisar Art. 319 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP y Arts. 33 y 34 del "Reglamento General Sustitutivo para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del Sector Público".

En Servicios: Revisar Art. 320 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP.

En ínfimas cuantías: Revisar Art. 321 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP.

En la parroquia Buenavista, cantón Chaguarpamba, provincia de Loja a los 13 días del mes de agosto del 2024, comparecen por una parte, la comisión de recepción designada por la Entidad Contratante, integrada por la señora Sandra del Carmen Jimenez Guerrero, VOCAL, Sr. Omer Espinoza Tenorio PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL BUENAVISTA, ing. Yinia Jumbo Córdova en calidad de SECRETARIA TESORERA y, la señora Apolo Chamba Marcia Ganela, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE FERREAPOLO, en cumplimiento del Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los Arts. 316 y 325 del nuevo Reglamento General de la Ley, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

1.- ANTECEDENTES:

Proceso precontractual: Código Necesidad de Contratación: NIC-1160026550001-2024-00015

Orden de Compra: **IC-GPB- 009-2024**

Objeto del contrato: Adquisición de materiales para el mantenimiento de infraestructuras públicas de la Parroquia Buenavista, cantón Chaguarpamba, provincia de Loja.

Valor del contrato: **\$ 3,430.30 más IVA**

Plazo de ejecución: 30 días a partir de la suscripción de la firma de la orden de compra

Anticipo: No se entregó anticipo.

2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Los bienes materia de la presente contratación que se reciben fueron entregados físicamente en la parroquia Buenavista, momento en el cual se entregó al proveedor una constancia de entrega física, dichos bienes estuvieron sometidos a la evaluación correspondiente por parte del administrador de la orden de compra. A la presente fecha, el proveedor ha culminado con el total contenido de sus obligaciones contractuales.

3.- CONDICIONES OPERATIVAS:

Los materiales descritos en este proceso, son entregados – recibidos a entera satisfacción y en buen estado.

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

La institución se compromete a cancelar en un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de la firma del acta de entrega – recepción de los bienes.

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

El proveedor entrega los materiales el día miércoles 26 de abril del 2024.

6.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

Al efecto, el proveedor entrega a la entidad contratante los siguientes bienes:

N°	CPC	DESCRIPCION	U	CANT	V.UNIT	V. TOTAL
	439140313	MATERIALES DE FERRETERIA				
1	4127100153	ME TRO MANGUE RA 1/2 J A RD INE RA A MA RIIL O/V E RD E (100M) L A A ME RIC A NA E C ONOMIC A	Metro	60	1.57	94.20
2	4127100153	P IS TOL A PA RA A S P E RS OR H9528	U	1	7.50	7.50
3	4127100153	L IB RA P IOL A 4H	libra	1	2.87	2.87
4	379100011	E S MA LTE V INO D URA C OL OR GL	galón	1	22.09	22.09
5	412660012	E S MA LTE OC RE D URA C OL OR GL	galón	3	22.10	66.30
6	152000011	F OCO 20W L E D OS RA M L E D VA NC E	galón	3	3.04	9.12
7	152000011	F L E X OME TRO 8MTR B E L L OTA B A S IC 101575 50030-5	U	1	6.96	6.96
8	4127100153	D IS C O 4 1/2 NORTON ME TA L	u	4	1.29	5.16
9	4127100153	C E ME NTO ATE NA S 50K G P U	u	8	8.57	68.56
10	4127100153	A MOL A D ORA D WA LT 4020	u	1	75.00	75.00
11	379100011	P INTURA B L A NC A S INTE TIC A B L A NC O GA L	galón	6	27.50	165.00
12	4126600	P INTURA S INTE TIC O AZUL MA RINO GL	galón	2	31.74	63.48

13	1520000 11	PINTURA C ANCHA AMARILLA GALON	galón	5	31.92	159.60
14	1520000 11	PINTURA A MARILLA CANCHA CANECA	galón	3	143.48	430.44
15	4127100 153	PINTURA GL DURAZNO	galón	4	9.73	38.92
16	4127100 153	TOMACORRIENTE POLARIZADO 2 B TICINO A E 2228E 2M	uni	3	2.61	7.83
17	4127100 153	ROSETON B TICINO	unid	10	1.96	19.60
18	3791000 11	RODILLO LATINA ANTIGOTA 9"X 3/8" LINEA AZUL	unid	10	3.30	33.00
19	4126600 12	REPUESTOS PARA RODILLO ALTA DENSIDAD (RUGOSAS) 4	unid	10	1.57	15.70
20	1520000 11	REFLECTOR 300W LED SMD 2835, 100L M/W, 0.9, 6500K, 85-265V, IP 65, COLOR GRIS. XILED	unid	1	62.200	62.00
21	1520000 11	REFLECTOR 200W LED SMD 2835, 100L M/W, 0.9, 6500K, 85-265V, IP 65, COLOR GRIS. XILED	unid	4	38.00	152.00
22	4127100 153	POLITUBO 1/2 PUNTA VERDE 100X ROLLO	unid	1	23.00	23.00
23	4127100 153	METROPIOLA TIMBRADOR	unid	200	0.11	22.00
24	4127100 153	PINTURA VERDE CANCHA GALON	galón	2	31.74	63.48
25	3791000 11	PINTURA SATINADA BLANCO GALON	galón	1	31.74	31.74
26	4126600 12	PINTURA SATINADO BLANCO CANECA	galón	4	119.57	478.28
27	1520000 11	ESMALTE NEGRO GL DURA COLOR	galón	1	15.57	15.57
28	1520000 11	ESMALTE NARANJA DURA COLOR LT	litro	1	22.17	22.17
29	4127100 153	ESMALTE MARRON GL	galón	1	22.09	22.09
30	4127100 153	METRO MALLA # 08 1X 30 negra	metro	60	1.31	78.30

31	4127100 153	LIJA AGUA 80	unid	20	0.44	8.80
	3791000 11	LIJA 150 A GUA	unid	0	0.00	0.00
32	4126600 12	INTERRUPTOR SIMPLE B TICINO MODUS TYLE A E 2100E M	unid	2	2.17	4.34
33	1520000 11	FOCO 20W LED OVO E 27 6500K 1800L M 100-240V 15000H 180° CRI 80 Ø80X 135MM MAVIJU	unid	10	2.52	25.20
34	1520000 11	ESPATULA 4 AMARILLA 4. MTOP	unid	3	5.22	15.66
35	4127100 153	MAXIEMPASTE EXTERIOR INTACO 20K G	unid	2	27.39	54.78
36	4127100 153	DILUYENTE GALON LACA	galón	4	7.54	30.16
37	4127100 153	CINTA AISLANTENE GRA 1500 - 20 YRDS	yardas	2	1.30	2.60
38	3791000 11	CEPILLO ACERO PEQUEÑO	unid	1	2.52	2.52
39	4127100 153	CEPILLO ACERO ALE MAN 6 FILAS GRANDE	unid	2	1.87	3.74
40	4127100 153	CEMENTO AENA S 50K G P U	unid	8	8.57	68.56
41	3791000 11	BROCHA CABO PLAS TICO 5P	unid	5	4.17	20.85
42	4127100 153	BROCHA 4 CABO PLASTICO	unid	1	3.83	3.83
43	4127100 153	BROCHA 3 ROMA	unid	6	2.70	16.20
44	3791000 11	DURATECHO 6.00 X 1.10 X 0.30 PREPINTADO (20 PIES)	unid	5	32.87	1640.35
45	4127100 153	FUNDA SUELDA 6011 - 1/8 AGA - 11 LIBRA / UNDA - CARTON 44L BR	unid	1	28.70	28.70
46	4127100 153	REFLECTOR 300W LED S MD 2835, 100L M/W, 0.9, 6500K, 85-265V, IP 65, COLOR GRIS. XILED	unid	2	53.91	53.91
47	3791000 11	FONDO TAN PRIMER METALICO GRIS	Unid	1	34.87	34.87
48	4127100 153	ESMALTE VERDE GL DURA COLOR	unid	1	27.50	27.50
49	4127100	SINTETICO ROJO	Galón	1	27.50	27.50

	153	AUTOPLAST GL A				
50	3791000 11	ESMALTE SINTETICO NARANJA GL	Galón	1	27.50	27.50
51	4127100 153	ESMALTE SINTETICO AMARILLO GLN	Galón	1	26.78	26.78
52	4127100 153	DURATE C HO 3.60 X 1.10 X 0.30 P RE PINTAD O (12 P IE S)	galón	18	20.26	364.68
53	3791000 11	DILUYENTE GALON LACA	Galón	2	7.54	7.54
54	4127100 153	CEPILLO COPA 5" TRENZA D O 5/8 B P	Unid	2	3.48	6.96
55	4127100 153	URINA RIO BLANCO	Unid	3	63.80	191.40
56	3791000 11	TUBO ABASTO LLAVE ANGULAR P /LAVA MANO 1/2X 1/2 C /MA NGUE RA 16" E D E S A "	Unid	2	12.09	24.19
57		TUBO ABAS TO LLAVE A NGUL ARP /INODORO C /MANGUERA 16" EDESA	unid	1	12.09	12.09
58		SIFON DE DESAGUE PARA LAVA MANOS	unid	4	3.25	13.00
59		REDUCCION 4 X 2 DESA GUE PLASTIGAMA (110X 50MM)	unid	4	3.57	14.28
60		PANE L PUERTA VARIOS DISEÑOS 2000 X 1000 ALUMINIO	unid	1	105.22	105.22
61		PINTURA LATEX SUPRE MO GALON	unid	1	21.74	21.74
62		NOVALOSA 0.65 X 4.00 MTS (1.00 MT UTIL)	unid	3	42.03	126.09
63		MALLA ELECTROS OLD AD A 4 X 10 X 10 - L 2.40 X 6.00	unid	1	40.00	40.00
64		LLAVE PUSH PARA URINARIO	unid	3	22.96	68.88
65		CORTADORA 1/2 ITALIANA - LLAV E COMPUERTA DUCHA LLAVE LAVA MANO	unid	2	28.26	56.52
66		LLAVE LAVA MANO FV DUCHA 1/2 STADARD 0655.10.13 DUCHA	unid	2	17.39	34.78
67		LLAMA ROJA PEGAMENTO 1/24	unid	2	1.57	3.14

68		LAVABO BLANCO C / PEDESTAL	unid	2	34.07	68.14
69		BAÑO DAKOTA BLANCO	Unid	1	121.74	121.74
70		FOCO 50W LEDILUM. LED VANCE HIGH WATTA GE 50W/865 B IV 5400L M E 27	unid	3	9.13	27.39
71		DURATECHO 6.00 X 1.10 X 0.30 P RE INTADO (20 P I E S)	unid	3	32.87	98.61
72		DUCHA REGADERA	unid	1	11.78	11.78
73		D ISC O 7 ME TA L NORTON	unid	6	2.17	13.02
74		C ODO 4 X 90 P L A S TIGA MA D E S A GUE (110MMX 90)	unid	1	3.52	3.52
75		C ODO 2 X 90 P L A S TIGA MA D E S A GUE (50mmX 90)	unid	8	1.13	9.04
76		C ODO 2 X 45 P L A S TIGA MA D E S A GUE (50mmX 45)	unid	10	2.09	20.90
77		C OD O 1/2 X 90 ROS C A B L E P L A S TIGA MA	unid	19	0.57	10.83
78		ME TRO C E RA MIC A P IS O 0.40 X 0.20	unid	10	9.77	97.70
79		ME TRO C E RA MIC A PA RE D 30 X 30	unid	25	8.79	219.75
80		ME TRO C E RA MIC A 46 X 46 PA RE D	unid	5	9.35	46.75
81		C E ME NTO ATE NA S 50K G P U	unid	10	8.578	85.70
82		C A ND A DO 40MM D E MA X IMA S E GURID A D TIP O B A RRIL MAV IJ U	unid	2	6.52	13.04
83		C A B L E F L E X I B L E 12 X 100MTR	metro	1	50.43	50.43
84		B OND E X C E RA MIC A INTA C O E S T A N D A R 40K G	metro	7	7.83	54.81
85		B L OQUE 10X 40 C ONC RE TO P E S A D O	unid	150	0.42	63.00
86		A NIL L O C E RA E D E S A	unid	1	3.04	3.04
87		L I B RA A L A M B R E 18 - 1.25 L I S O G A LVA N I Z A D O	unid	2	1.30	2.60
88		A C O P L E URINA RIO S IF ON D E 1-1/2- P V C	unid	3	3.04	9.12

		S C 0040200001B O E D E S A				
SUBTOTAL						5,097.48
SU87BTOTAL 15%						4,671.57
SUBTOTAL 5%						395.41
SUBTOTAL 0%						30.50
IVA 15%						700.75
IVA 5%						19.78
TOTAL IVA						720.53
TOTAL:						5,818.01
RETENCIONES						89.21
Retención en la fuente 1.75%						
IVA 100%						700.75
LIQUIDO A TOTAL:						5,008.27
<i>Nota: Proveedor se encuentra como contribuyente REGIMEN GENERAL. - Por lo que se procede a retener el 1.75% de la Retención en la Fuente. Código 312</i>						

7.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Se deja constancia que los bienes recibidos cumplen con todas las especificaciones técnicas, económicas y legales requeridas por la Contratante.

8.- REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS Y PENDIENTES DE PAGO:

En la presente contratación, debido a la naturaleza del objeto de contratación, así como las normas jurídicas vigentes que regulan la figura de reajuste de precios, no se estableció dicha posibilidad, por lo tanto no aplica fórmulas de reajustes ni existen pendientes de pago por este concepto.

9.- VERIFICACIÓN DE VAE EN BIENES Y SERVICIOS:

Conforme el último párrafo del numeral 1.21 de las Condiciones General del Pliego se indica que:

1.21. Oferta de origen ecuatoriano, metodología y Valor Agregado Ecuatoriano: Toda entidad contratante deberá, en forma obligatoria, incorporar en las actas de entrega-recepción, sean parciales o definitivas, la declaración del contratista respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los bienes y/o servicios entregados o prestados; y, para el caso de que el contratista no sea productor de los bienes contratados, como parte del proceso de entrega recepción, deberá adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisición.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto. Los miembros que intervinieron se comprometen en firmar electrónicamente de conformidad con las normas y principios que regulan la firma electrónica, en este mismo día.

La Comisión de Recepción:

Sandra del Carmen Jimenez Guerrero
Administrador de Orden de Compra
Código Necesidad de Contratación:
NIC-1160026550001-2024-00015

Omer Espinoza Tenorio
PRESIDENTE GAD PARROQUIA BUENAVISTA

Por el Proveedor:

Marcia Ganela Apolo Chamba
PROVEEDOR
RUC: 0705253508001

Firma de responsabilidad del Guardalmacén (exclusivo para bienes)

De conformidad con el Art. 33 y 34 del "Reglamento General Sustitutivo para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del Sector Público", expedido mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 067-CG-2018, publicado mediante Registro Oficial No. 388, de fecha 14 de diciembre 2018, debidamente reformado el 08 de abril de 2020, el Guardalmacén tiene la obligación de acreditar la satisfacción de los bienes recibidos de conformidad con los documentos del contrato administrativo.

Revisado por:

Yinia Jumbo Córdova
SECRETARIA - TESORERA