

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA ÓRDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Comparecientes

En la ciudad de Quito, el 14 de septiembre de 2020, en las oficinas de la ARCA ubicadas en la Calle Rumipamba E2-128 y Av. República, por parte de la ARCA el Ing. Andrés Rivadeneira, en su calidad de Administrador de la Órdenes de Compra por Catálogo Electrónico siguientes:

- CE-20200001896355.
- CE-20200001896356.
- CE-20200001896357.
- CE-20200001896358.
- CE-20200001896359.
- CE-20200001896360.
- CE-20200001896361.
- CE-20200001896362.
- CE-20200001896363.
- CE-20200001896364.
- CE-20200001896365.
- CE-20200001896366.
- CE-20200001896367.
- CE-20200001896368.
- CE-20200001896370.
- CE-20200001896372.

El Señor Jimmy Gaibor en calidad de Técnico que no ha intervenido en la ejecución de la orden de compra, y por otra parte la Compañía General de Comercio COGECOMSA S.A., con RUC 1790732657001 con su representante legal el Sr. Germán Bolívar Lozada López Castellanos, como proveedor de las Órdenes de Compra por catálogo electrónico indicadas anteriormente, comparecen a la firma del presente documento al tenor de las siguientes cláusulas:

Primera.- Antecedentes

Mediante memorando N° ARCA-DAF-2020-0402-M, de 17 de julio de 2020, el Sr. Juan Carlos Pérez León, Guardalmacén, generó la necesidad para la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA".

Con fecha 23 de julio de 2020, el Ing. Ricardo Ortega, Analista de Contratación Pública, emitió la Certificación PAC y Catálogo Electrónico N° 027-2020 para la referida adquisición.

Mediante memorando N° ARCA-DAF-2020-0469-M, de 24 de agosto de 2020, el Mgs. Vladimir Rodríguez, Director Administrativo Financiero, solicitó al Ing. Crhistopher Amaya, Director de Planificación y Gestión Estratégica, la certificación de actividades POA para la mencionada adquisición.

A través de memorando N° ARCA-DPGE-2020-0247-M, de 25 de agosto de 2020, el Ing. Crhistopher Amaya, Director de Planificación y Gestión Estratégica, remitió al Mgs. Vladimir Rodríguez, Director Administrativo Financiero, la Certificación de Actividades POA 2020 N° DPGE-CERT.ACT-2020-018 con la actividad "Realizar la adquisición de materiales de oficina".

Con memorando N° ARCA-DAF-2020-0467-M, de 24 de agosto de 2020, el Ing. Juan Carlos Pérez León Guardamacén, solicitó al Mgs. Vladimir Rodríguez, Director Administrativo Financiero, autorice a quien corresponda, emitir la certificación presupuestaria para la "Adquisición de suministros de oficina para uso de la ARCA".

Mediante memorando N° ARCA-DAF-2020-0475-M, de 26 de agosto de 2020, el Mgs. Vladimir Rodríguez, Director Administrativo Financiero, remitió al Ing. Juan Carlos Pérez León Guardamacén, la Certificación Presupuestaria N° 76 con afectación al ítem 530804 denominada Materiales de Oficina.

Por medio de memorando N° ARCA-DAF-2020-0483-M, de 28 de agosto de 2020, el Mgs. Vladimir Rodríguez Director Administrativo Financiero, solicitó al Mgs. Hugo Javier Orellana Constante Director Ejecutivo, autorizar el inicio del proceso de contratación para la "Adquisición de suministros de oficina para la ARCA mediante Catálogo Electrónico", quien con comentario inserto en el Sistema de Gestión Documental QUIPUX en el citado memorando, autorizó seguir con el trámite correspondiente.

Con fecha de emisión 31 de agosto de 2020 y con fecha de aceptación de 02 de septiembre de 2020, se emitió las órdenes de compra por catálogo electrónico CE-20200001896355, CE-20200001896356, CE-20200001896357, CE-20200001896358, CE-20200001896359, CE-20200001896360, CE-20200001896361, CE-20200001896362, CE-20200001896363, CE-20200001896364, CE-20200001896365, CE-20200001896366, CE-20200001896367, CE-20200001896368, CE-20200001896370, CE-20200001896372, para la adquisición de "Suministros de Oficina para uso de la ARCA", con el proveedor COGECOMSA S.A., con RUC 1790732657001, el tiempo de entrega de los "Suministros de Oficina para uso de la ARCA" será de acuerdo a lo establecido en el convenio marco.

Mediante memorando ARCA-ARCA-2020-0304-M de 04 de septiembre de 2020 el Mgs. Hugo Javier Orellana Constante Director Ejecutivo realizó la entrega formal al Ing. Andrés Rivadeneira Analista de Servicios Institucionales como Administrador de las órdenes de compra por catálogos electrónicos que se describe en el párrafo anterior, y designa la comisión de recepción para la suscripción del acta entrega recepción definitiva.

Segunda.- Condiciones Generales

El proveedor se comprometió a realizar entrega de los "Suministros de Oficina para uso de la ARCA", en las instalaciones de la institución, ubicadas en la ciudad de Quito en la calle Rumipamba E2-128 y Av. República.

Tercera.- Condiciones Operativas

El proveedor realizó la entrega de "Suministros de Oficina para uso de la ARCA", indicados en las Órdenes de Compra por Catálogo Electrónico, indicadas en líneas anteriores, en el sitio señalado, con fecha 14 de septiembre de 2020.

Cuarta.- Liquidación de plazo

Fecha de emisión de la orden de compra:	31 de agosto de 2020.
Fecha de aceptación de las Órdenes de Compra:	02 de septiembre de 2020.
Fecha máxima de entrega: (15 días hábiles)	23 de septiembre de 2020.
Fecha de entrega:	14 de septiembre de 2020.

El proveedor entregó "Suministros de Oficina para uso de la ARCA", dentro del tiempo establecido, por lo que no procede cobro de multas.

Quinta.- Liquidación económica

CPC.	DESCRIPCIÓN	CANT	V.UNITARIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
3260000917	BORRADOR DE PIZARRÓN (MADERA Y TELA)	2	0,2400	0,0000	0,4800
3891107111	PORTA MINAS METALICO 0,5MM*	40	0,3400	0,0000	13,6000
3891100175	ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA*	150	0,0490	0,0000	7,3500
36990001132	ALMOHADILLA PARA TINTA*	3	0,5500	0,0000	1,6500
3699000156	APRIETA PAPLES TIPO PINZA 51MM*	15	1,8500	0,0000	27,7500
36990001118	PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100 UNIDADES*	3	9,5000	0,0000	28,5000
3260000414	AGENDA EJECUTIVA	10	2,7700	0,0000	27,7000
429950019	CLIPS MARIPOSA CAJA 50 UNIDADES*	10	0,7000	0,0000	7,0000
429940028	ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A-4	5	2,05	0	10,25
36990001122	SACA GRAPAS SEMI INSUTRIAL*	7	4,3400	0,0000	30,3800
3212920149	SOBRE MANILA F3*	300	0,0370	0,0000	11,1000
36990001148	MARCADOR TIZA LÍQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	21	0,5300	0,0000	11,1300
389110732	LAPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES*	2	3,1300	0,0000	6,2600

3212920135	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	23	1,2000	0,0000	27,6000
3260009612	DVD-R CON CAJA*	12	0,5000	0,0000	6,0000
326000934	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*	15	0,2200	0,0000	3,3000
SUBTOTAL					220,0500
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (12%)					26,4060
TOTAL					246,456

El proveedor no incurrió en multas, ya que entregó los "Suministros de Oficina para uso de la ARCA", dentro del plazo establecido, por lo que el monto a cancelar es de US\$ 246,456 incluido IVA.

Sexta.- Constancia de Recepción

A la suscripción de la presente acta, se deja constancia que el proveedor realizó la entrega de los "Suministros de Oficina para uso de la ARCA" a entera satisfacción de la entidad contratante y se establece que ha cumplido con lo requerido en la orden de compra antes mencionada.

Séptima.- Aceptación

Al no haber objeciones y siendo que las particularidades de lo entregado satisfacen por completo a las partes, expresan su aceptación mutua y se ratifican en el contenido de la presente acta, firmando por triplicado en el lugar y fecha indicados, con lo cual concluye la presente diligencia.

RECIBE CONFORME



Gonzalo Andrés Rivadeneira Narváez
ADMINISTRADOR ORDEN DE COMPRA
AGENCIA DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL AGUA



Jimmy Geovanny Gaibor Estévez
TÉCNICO NO INTERVINIENTE
AGENCIA DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL AGUA

ENTREGA CONFORME



Germán Bolívar Lozada López
PROVEEDOR
RUC: 1790732657001

