

**ORDEN DE TRABAJO**

**ORDEN DE TRABAJO No.**  **Fecha de emisión:**   
**No. Certificación**

**DATOS DEL PROVEEDOR**

**Razón Social:**  **Cotización No.**   
**Nombre Comercial:**  **Correo electrónico:**   
**Ruc:**  **Teléfono:**

**DATOS PARA FACTURACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJO**

**Razón Social:**  **RUC:**   
**Dirección:**  **Teléfono:**   
**Persona de contacto:**  **Correo electrónico:**   
**Prestación del servicio:** **Provincia:**  **Calles:**

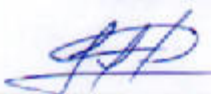
**Forma de pago:**

**Plazo de entrega:**

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR	U.M.	Cant	Valor Unitario	Descuento	Sub Total
1	ESTRUCTURA METÁLICA	KG	1010,20	\$ 2,75	\$ -	\$ 2.778,05
	RECUBRIMIENTO EN PISO CON TRIPLEX	M2	70,50	\$ 45,00	\$ -	\$ 3.172,50
	MUEBLE DE COCINA DE MADERA (INCLUYE LAVACOPAS)	U.M.	1,00	\$ 588,00	\$ -	\$ 588,00
	PUNTO DE AA. PP. (INCLUYE GRIFERÍA)	PTO	1,00	\$ 42,50	\$ -	\$ 42,50
	PUNTO DE AA.SS.	PTO	1,00	\$ 28,58	\$ -	\$ 28,58
	TUBERÍA DE 2" PARA DESAGUE	ML	10,00	\$ 3,42	\$ -	\$ 34,20
	TUBERÍA DE 1/2" PARA ACOMETIDA DE AA.PP.	ML	40,00	\$ 3,00	\$ -	\$ 120,00
	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE PARED	U.M.	2,00	\$ 82,60	\$ -	\$ 165,20
	SELLADO DE JUNTA (ESTRUCTURALOSA) CON IMPERMEABILIZANTE Y MALLA MESH	M2	7,00	\$ 25,20	\$ -	\$ 176,40
SUBTOTAL 12%						7.105,43
SUBTOTAL 0%						-
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						7.105,43
TOTAL DESCUENTO						-
12% IVA						852,65
TOTAL						7.958,08

SON: **Siete mil novecientos cincuenta y ocho con 08/100 dólares de los Estados Unidos de América**

ELABORADO



Ing. Ma. Lorena Cascaite  
Especialista Administrativa

AUTORIZADO



Eppu-Pablo Macías Romero  
Directora Administrativa

RECIBIDO



Nombre:  
C.I.  
Fecha:

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

**OBJETO:** ***"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UBICADA EN EL ÁREA DE LA TERRAZA PARA USO DE COMEDOR INSTITUCIONAL"***

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de noviembre de 2019, en las instalaciones de la Universidad de las Artes, ubicadas en el Edificio de la Gobernación Malecón Simón Bolívar y Aguirre Abad, la Arq. Betty Arias en su calidad de Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física y la Arq. Ivanova Araujo, Especialista de Planificación de Infraestructura, firman el presente Informe de Satisfacción.

### PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la Universidad de las Artes contempla la ***ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UBICADA EN EL ÁREA DE LA TERRAZA PARA USO DE COMEDOR INSTITUCIONAL"***.

1.2 Con fecha 18 de enero del 2017, se remite la circular No UA-CAF-2017-0001-MA, por medio de la cual la Coordinación Administrativa Financiera comunica que: "Art. 115 y 178 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 115.- Certificación Presupuestaria. - Ninguna Entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria".

1.3 En cumplimiento de la Circular No UA-CAF-2017-0001-MA, con Memorando No. UA-SAd-CPIF-2019-270 de fecha 09 de septiembre de 2019, se solicita a la Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica (E), que emita la certificación POA para la tarea denominada: ***ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UBICADA EN EL ÁREA DE LA TERRAZA PARA USO DE COMEDOR INSTITUCIONAL***, por un monto de \$ 7960, 00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS), incluido IVA.

1.4 Con fecha 10 de septiembre de 2019, la Directora de Planificación remite la certificación POA No 320-CPOA-UA-DP-2019, por el valor solicitado.

1.5 Mediante memorando No UA-SAd-CPIF-2019-272, de fecha 11 de septiembre 2019, suscrito por la Arq. Betty Arias, Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física, solicita el Aval para la: ***ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UBICADA EN EL ÁREA DE LA TERRAZA PARA USO DE COMEDOR INSTITUCIONAL"***.

1.6 Con Memorando No UA-SAd-CAF-DA-2019-0494, de fecha 23 de septiembre 2019, la Directora Administrativa, la Orden de trabajo No 25 que corresponde a los trabajos requeridos.

### SEGUNDA.- OBJETO DE CONTRATACIÓN

***ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UBICADA EN EL ÁREA DE LA TERRAZA PARA USO DE COMEDOR INSTITUCIONAL***

2.1 El objeto de esta contratación está compuesto por los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN	U	CANTIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
ESTRUCTURA METÁLICA	KG	1010,2	\$2,75		\$2.778,05
RECUBRIMIENTO EN PISO TRIPLEX	M2	70,5	\$45,00		\$3.172,50
MUEBLE DE COCINA DE MADERA (INCLUYE LAVACOPAS)	U	1	\$588,00		\$588,00
PUNTO DE AA.PP (INCLUYE GRIFERÍA)	PTO	1	\$42,50		\$42,50
PUNTO AA.SS	PTO	1	\$28,58		\$28,58
TUBERÍA DE 2" PARA DESAGUE	M	10	\$3,42		\$34,20
TUBERÍA DE 1/2" PARA ACOMETIDA DE AA.PP	M	40	\$3,00		\$120,00
SUMINISTRO DE VENTILADORA DE PARED	U	2	\$82,60		\$165,20
SELLADO DE JUNTA (ESTRUCTURA -LOSA) CON IMPERMEABILIZANTE Y MALLA MESH	M2	7	\$25,20		\$176,40
				<b>SUBTOTAL</b>	\$7.105,43
				<b>IVA</b>	\$852,65
				<b>TOTAL</b>	\$7.958,08

### TERCERO.- LIQUIDACIÓN

#### 3.1 Liquidación de Plazos

El plazo de entrega es de 20 (veinte) días contados a partir de la firma de la orden de trabajo emitida por la Dirección Administrativa.

DESCRIPCIÓN	INICIO EJECUCIÓN	FIN EJECUCIÓN	DIAS
EMISIÓN ORDEN DE TRABAJO	23-09-2019	13-10-2019	20
SUSPENSIÓN (PARO Nacional)	03-10-2019	13-10-2019	10
REINICIO DE ACTIVIDADES	14-10-2019	-	
DÍAS ADICIONALES	-	-	10
NUEVA FECHA DE ENTREGA	-	23-10-2019	
FECHA DE ENTREGA	-	21-10-2019	

- Como se puede observar en el cuadro anterior el contratista cumple con la nueva fecha de entrega, la cual se reprograma debido al paro nacional que inició desde el 03-10-2019 hasta el 13-10-2019, que corresponde a 10 días de paralización.

#### 3.2 Liquidación económica

El monto a pagar asciende a \$7958.08 (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS)

#### 3.3 Multas

No aplica

### CUARTA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO

- Los servicios son recibidos a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.2 Se verificó que los servicios realizados por el contratista cumplen con todas las especificaciones técnicas. El informe de satisfacción de la revisión de las especificaciones técnicas se encuentra adjunto a este documento, como parte integrante del mismo.

#### QUINTA. - ACEPTACIÓN

Los datos técnicos y la información contenida en la presente acta, así como la aceptación y conformidad de los servicios recibidos, son de exclusiva responsabilidad de las personas que suscriben el acta.

#### SEXTA. - GARANTÍAS

La presente contratación no aplica garantía

#### SÉPTIMA. - RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno en contra de la Entidad Contratante.

Para constancia y conformidad de las declaraciones precedentes, firman las partes en unidad de acto, en la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de noviembre de 2019.



Ivanova Fajardo Q.  
Especialista de Planificación de Infraestructura  
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES



Ing. Rodrigo Flores Salvatierra  
CONTRATISTA



Arq. Betty Arias Gordillo  
Coordinadora de Planificación de Infraestructura  
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0968604120001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

No. 001-001-000003063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201907096860412000120010010000030630000378519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/11/2019 18:42:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201907096860412000120010010000030630000378519

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Dirección Matriz: MALECON SIN Y CLEMENTE BALLEEN - AGUIRRE

Dirección Sucursal: MALECON SIN Y CLEMENTE BALLEEN - AGUIRRE

Contribuyente Especial Nro 129  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y FLORES SALVATIERRA RODRIGO ROBERTO

Identificación: 0923610588001

Fecha: 30/11/2019

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001001000000167	22/11/2019	11/2019	852.65	IVA	70.0	596.86
FACTURA	001001000000167	22/11/2019	11/2019	7105.43	Impuesto a la Renta	2.0	142.11

Información Adicional