

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Nro. UA-SAd-CAF-DA-DB-2023-002

En la ciudad de Guayaquil a los 01 días del mes de Marzo del 2023, suscriben por parte del proveedor, representado por el Sr. Samuel Servando Lema Caisalitin, El Ing. Carlos Merchan Anchundia en su calidad de administrador del contrato y el Ing. Stefano Recalde Escobar en su calidad de Guardalmacen General de la Universidad de las Artes, con el objeto de Entrega-Recepcion, segun Contrato No. UA-C-DTSI-2022-004 de fecha 06 de Diciembre del 2022. Se procede a la entrega recepción previa verificación de la calidad y especificaciones contractuales, de lo siguiente:

Items	Código	Detalle	Marca	Serie No.	Color	Unidad	Valores		
							cantidad	P. unitario	Valor Total
1	530804	KIT DE RODILLOS	XEROX	604K11192	NEGRO	KIT	17	\$ 25,00	\$ 425,00
2	530804	FUSOR	XEROX	CN126K 2890329S0000000039	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 300,00	\$ 300,00
3	530804	FUSOR	XEROX	CN126K 2890329M0000000016	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 300,00	\$ 300,00
4	530804	FUSOR	XEROX	CN126K 2890329R0000000035	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 300,00	\$ 300,00
5	530804	FUSOR	XEROX	CN126K 289024BM0000000019	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 300,00	\$ 300,00
6	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 367359C30000000016	CELESTE	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
7	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 367359C90000000051	CELESTE	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
8	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 367351420000000031	CELESTE	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
9	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 367558540000000033	AMARILLO	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
10	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 367551290000000043	AMARILLO	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
11	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 3675501M0000000084	AMARILLO	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
12	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 3672329A00000000289	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
13	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 3672581M00000000434	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
14	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 3672334800000000291	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
15	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 3674516P00000000154	MAGENTA	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
16	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 3674579L00000000314	MAGENTA	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
17	530804	UNIDAD DE IMAGEN	XEROX	CN848K 3674579M00000000290	MAGENTA	UNIDAD	1	\$ 120,00	\$ 120,00
18	530804	KIT DE MANTENIMIENTO	XEROX	CN064K 937169430000000018	NEGRO	KIT	1	\$ 250,00	\$ 250,00
19	530804	KIT DE MANTENIMIENTO	XEROX	CN064K 9371691P00000000051	NEGRO	KIT	1	\$ 250,00	\$ 250,00
20	530804	KIT DE MANTENIMIENTO	XEROX	CN064K 937167460000000037	NEGRO	KIT	1	\$ 250,00	\$ 250,00
21	530804	TONER	XEROX	JP676K 0123401M1010100172	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 100,00	\$ 100,00

22	530804	TONER	XEROX	JP676K 0123481U1010000062	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 100,00	\$ 100,00
23	530804	TONER	XEROX	JP676K 0123473S1010000056	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 100,00	\$ 100,00
24	530804	TONER	XEROX	JP676K 0123481U1010000068	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 100,00	\$ 100,00
25	530804	TONER	XEROX	JP676K 0123117L1010000119	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 100,00	\$ 100,00
26	530804	TONER	XEROX	JP676K 012345C11010000124	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 100,00	\$ 100,00
27	530804	KIT DE RODILLOS	CANON	0697C003AA	NEGRO	UNIDAD	6	\$ 60,00	\$ 360,00
28	530804	KIT DE MANTENIMIENTO	HP	895631702690	NEGRO	KIT	1	\$ 210,22	\$ 210,22
29	530804	KIT DE MANTENIMIENTO	HP	895631702690	NEGRO	KIT	1	\$ 210,22	\$ 210,22
30	530804	KIT DE MANTENIMIENTO	HP	895631702690	NEGRO	KIT	1	\$ 210,22	\$ 210,22
31	530804	KIT DE RODILLOS	SHARP	MX-M363N	NEGRO	KIT	6	\$ 200,00	\$ 1.200,00
32	530804	FUSOR	SHARP	5726853240	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 450,00	\$ 450,00
33	530804	FUSOR	SHARP	5726853240	NEGRO	UNIDAD	1	\$ 450,00	\$ 450,00
								<b>SUB TOTAL</b>	\$ 7.505,66
								<b>BASE 12 %</b>	\$ 900,68
								<b>TOTAL</b>	\$ 8.406,34

Para constatación de lo actuado y en mutua conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta, las personas que han intervenido en esta diligencia.

*Nota: se deja constancia que Estos bienes fueron recibidos el 17 de Febrero del 2023 por parte del administrador y el proveedor.*

**Entregue Conforme:**

**Recibí Conforme:**

Sr. Samuel Servando Lema Caisalitin

**RUC. 0502188097001**

**PROVEEDOR**

Ing. Stefano Recalde Escobar

**C.I 0922035035**

**GUARDALMACEN GENERAL**

Ing. Carlos Merchan Anchundia

**C.I. 0930764188**

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**