

#### ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO No. Fecha de emisión: 23/09/2019 No. Certificación 621 DATOS DEL PROVEEDOR FLORES SALVATIERRA RODRIGO S/N Razón Social: Cotización No. Numbre Comercial: FLORES SALVATIERRA RODRIGO Correo electrónico: robertoflores1987@hotmail.com Ruc: 0923610588001 Teléfono: 043099071 DATOS PARA FACTURACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJO Razón Social: Universidad de las Artes RUC: 0968604120001 Dirección: Malecón Clemente Ballén - Aguirre (04) 2 590-700 Ext 3065 Teléfono: Persona de contacto: Betty Arias Correo electrónico: betty.arias@uartes.edu.ec Prestación del servicio: Provincia: Guayas Calles: Malecón S/N Clemente Ballén y Aguirre 20 días a partir de la recepción de la Forma de pago: Contra entrega-Plazo de entrega:

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR		U.M.	Cant	Valor Unitario		Descuento		Sub Total	
		ESTRUCTURA METÁLICA	KG	1010,20	5	2,75	s		s	2.778,0
	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UNICADA EN EL ÁRICA DE LA TERRAZA PARA USO DE COMEDOR INSTITUCIONAL	RECUBRIMIENTO EN PISO CON TRIPLEX	M2	70,50	s	45,00	s		s	3.172,5
		MUEBLE DE COCINA DE MADERA (INCLUYE LAVACOPAS)	U.M.	1,00	5	588,00	s	*	s	588,0
		PUNTO DE AA. PP. (INCLUYE GRIFERÍA)	PTO	1,00	5	42,50	s		s	42,5
1		PUNTO DE AASS.	PTO	1,00	s	28,58	s	-	5	28,5
		TUBERÍA DE 2º PARA DESAGUE	ML.	10,00	\$	3,42	s	-	s	34,2
		TUBERÍA DE 1/2° PARA ACOMETIDA DE AA.PP.	ML	40,00	5	3,00	s	-	s	120,0
		SUMINISTRO DE VENTILADOR DE PARED	U.M.	2,00	s	82,60	5		5	165,2
		SELLADO DE JUNTA (ESTRUCTURA- LOSA) CON IMPERMEABILIZANTE Y MALLA MESH	M2	7,00	s	25,20	\$	14	\$	176,4
					SUBT	OTAL 12%				7.105,4
					SUBTR	STAL 0%				
						STAL SIN IMI		•		7.105,4
						L DESCUENT	0			000.0
W.	Siete mil novecientos cincuenta y ocho con 08/1	On different de les Espectes Unidos de Constitu			TOTAL					852,6 7,958,0

ELABORADO

Ing. Ma. Lorena Cascante Especialista Administrativa AUTORIZADO

RECIBIDO

orden de trabajo

pu. Puolo Macias Rometo Directora Administrativa

somnre:



#### 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 calldad 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 (INLCUYE LAVACOPAS)	U	1	\$588,00	Sheyler	\$588,00
PUNTO DE AA.PP (INCLUYE GRIFERÍA)	PTO	1	\$42,50	AMPONENTS	\$42,50
PUNTO AA.SS	PTO	i	\$28,58		\$28,58
TUBERÍA DE 2" PARA DESAGUE	М	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
CHARLES SECURE TO THE SAN OF THE SECURE OF T	market (1.0	Market Say	Stratellie Hot	SUBTOTAL	\$7.105,43
AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND		desir aveau	THE PROPERTY OF	IVA	\$852,65
	A DIAVID	MANAGE AND	1000000530	TOTAL	\$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	10	23-10-2019	
FECHA DE ENTREGA	W4	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 13-10-20109, 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

4.1 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.

Especialista de Planificación de Infraestructura
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

CONTRATISTA

Arq. Betty Arias Gordillo

Coordinadora de Planificación de Infraestructura UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

FLORES SALVATIERRA RODRIGO ROBERTO

ACTIVIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROCESIONALES

ACTIVIDADES DE EDUCACION DE TERCER NIVEL - ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

ACTIVIDADES DE ALQUER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

ACTIVIDADES DE SISCALIZACION Y CONSULTORIA DE OBRAS

Dir.: Coop. Proletario Con Tierra, Guasmo Sur Mz. 3573 Solar 3

Teléfono: 04 3099071 \* Cel.; 09 9205 5574

Email: robertoflores 1987@hotmail.com Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0923610588001



Autorizacion S.R.I 1124189375 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 27 / MOU 2014 RUC/O	a.: 096860	04 12 000 1
Cliente: UNIVERSITIAD DE LAS ALTES		
Guía / Remisión: Te	H: 14 5907	-00
Dirección: Maltido Simón Balivar St	N A Ven	KLL
CANT. DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1 Adecucion de infraes-		\$ 7105,43
. Frue tores existente obieredo		
en la lerraza para uso		
Comedor Institucional		
	1	
		E EXECUTE
	1 10	
Hall		
		55
- MAYEN		11
		6
FECHA DE CADUCIDAD 28-ENERO-2020	SUBTOTAL 12%	1105,43
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0%	
EFECTIVO	FRANCES	
DINERO ELECTRÓNICO	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	SUBTOTAL	7105,43
OTROS	1.V.A. 12%	852,65
Recibi Conforme	VALOR TOTAL	7 958 03

\*ANGELO RODOLFO AYALA ALVARADO, 0916370109001 AUT. 7092 \* art; comunicación visual T. 236 6298 C. 099 809 8918 -1 BLOCK de 25 x 3 s 151 al 175 - Fecha de Autorización 28/ENERO/2019
ORIGINAL - Adquirente COPIA AMARILLA- Emisor COPIA VERDE- Sin Valor Tributario

# **NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0968604120001

# COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-000003063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201907096860412000120010010000030630000378519

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

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISION:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201907096860412000120010010000030630000378519

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Dirección MALECON S/N Y CLEMENTE BALLEN - AGUIRRE

Matriz:

Direction MALECON SIN Y CLEMENTE BALLEN - AGUIRRE

123

FLORES SALVATIERRA RODRIGO ROBERTO

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y

0923610588001 Identificación 30/11/2019

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	0010010000001 67	22/11/2019	11/2019	852.65	IVA	70.0	596,86
FACTURA	0010010000001 67	22/11/2019	11/2019	7105.43	Impuesto a la Renta	2.0	142.11

Información Adicional