



HOSPITAL BASICO 17 BS PASTAZA

MCB-HB17BS-013-2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° MCB-HB17BS-013-2019 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HB 17 BS "PASTAZA"

Página 1 de 4
Fecha: 05-JUN-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los cinco días del mes de junio del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: TCRN. DE SND. GALO F. MOLINA C. DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO 17 BS PASTAZA, TCRN. DE SND BRIONES FERNANDO JEFE ADMINISTRATIVO, MAYO. DE SND. ROBERT J. PICO A. JEFE DE LOGISTICA DEL HB 17 BS "PASTAZA", SUBS. DE I. MAMALLACTA A. NELSON ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y por otra parte la Sra. DAYRA SILVANA SINCHI CAIZA "FERROSOLUCIONES" con número de RUC: 1600408502001 como PROVEEDOR, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega –Recepción del **CONTRATO N° MCB-HB17BS-013-2019**, para la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza".

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los tres días del mes de junio de dos mil diecinueve, se suscribió el **CONTRATO N° MCB-HB17BS-013-2019**, para la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", entre el señor TCRN. DE SND. GALO F. MOLINA C., Director del Hospital Básico 17 B.S "Pastaza" como contratante y la Sra. DAYRA SILVANA SINCHI CAIZA, como proveedor, en el cual este último se comprometió a entregar los materiales de construcción, a entera satisfacción del CONTRATANTE, respetando la normativa legal vigente; cuyo monto ascendió a la suma de **USD\$ 3.505,60 (TRES MIL QUINIENTOS CINCO CON 60/100)** dólares de Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Se conforma la comisión de recepción sobre la adquisición de materiales de construcción integrada por los señores: SUBS. DE I. MAMALLACTA A. NELSON, como Administrador del Contrato, Sr. TCRN. DE SND. BRIONES FERNANDO como Jefe Administrativo, MAYO. DE SND. ROBERT J. PICO A. Jefe de Logística del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", CBOP. DE INT. LATA MIGUEL como Encargado de la Bodega General y por otra parte la Sra. DAYRA SILVANA SINCHI CAIZA, como Proveedor, quienes se reúnen para proceder a la verificación de los materiales de construcciones según **CONTRATO N° MCB-HB17BS-013-2019**, para la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", previo a la elaboración del Acta de Entrega- Recepción.

Luego de la verificación se ha comprobado que mencionado bienes se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas; conforme a lo indicado en el contrato y los pliegos

3.-LIQUIDACION DE LOS BIENES:

N°	CANT.	Unidad	PRODUCTOS	MARCA	PRECIO	TOTAL
1	5	ROLLOS	ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS PARA CERCA DE 500 M.	ESPINO	\$ 62,37	\$ 311,85
2	5	QUINTALES	VARILLAS DE HIERRO DE 12 MM X 12 MTS.	ADELCA	\$ 40,59	\$ 202,95
3	5	QUINTALES	CEMENTO GRIS DE 50 KG	CHIMBORAZO	\$ 7,72	\$ 38,61
4	15	UNIDAD	CHAPA 587 POMO CILINDRICA BS 60 MM. PARA ALCOBA (DORMITORIO)	ORSO	\$ 7,92	\$ 118,80
5	3	UNIDAD	SILICON DE 1200	ABRO	\$ 3,86	\$ 11,58
6	50	UNIDAD	LIJAS No. 80	FANDELI	\$ 0,50	\$ 24,75
7	2	UNIDAD	LLAVE CUELLO DE GANZO DE ½"	DANU	\$ 34,00	\$ 68,00
8	4	FUNDAS	ELECTRODOS No. 60-11 (SOLDAR)	AGA	\$ 24,00	\$ 96,00
9	2	UNIDAD	DISCOS DE CORTE DE ACERO No. 7	NORTON	\$ 3,80	\$ 7,60
10	2	UNIDAD	DISCOS DE CORTE DE ACERO No. 4 1/2	NORTON	\$ 1,80	\$ 3,60
11	2	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE DIAMANTE No. 7	RHINO	\$ 6,80	\$ 13,60
12	2	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE DIAMANTE No. 4 1/2	RHINO	\$ 3,80	\$ 7,60
13	5	FUNDAS	CAL DE 25 KG	AGRICOLA	\$ 5,00	\$ 25,00
14	2	CANECA	PINTURA SATINADA BLANCO HUESO	PRODUTEKN	\$ 115,00	\$ 230,00
15	1	CANECA	PINTURA ESMALTE BLANCA	PIN3-CONDOR	\$ 69,00	\$ 69,00
16	1	CANECA	PINTURA COLOR DURAZNO LATEX	PIN3-CONDOR	\$ 48,00	\$ 48,00
17	1	CANECA	PINTURA AMARILLA LATEX	ADHEPLAST	\$ 48,00	\$ 48,00
18	5	GALONE S	PINTURA NEGRO ESMALTE (5 GALONES)	ADHEPLAST	\$ 14,80	\$ 74,00
19	4	GALONE S	PINTURA BLANCA ESMALTE	PIN3-CONDOR	\$ 14,80	\$ 59,20
20	8	UNIDAD	RODILLOS DE FELPA PARA PINTAR 9"	GOYA	\$ 3,80	\$ 30,40
21	100	UNIDAD	AUTOPERFORANTES DE 2"	IMPORTADO	\$ 0,10	\$ 9,90
22	60	UNIDAD	FOCOS LED DE 20 WATS	BULB	\$ 2,87	\$ 172,26
23	20	UNIDAD	FOCOS LED DE 45 WAST	ECOLED	\$ 6,73	\$ 134,64
24	4	PLANCHAS	MDF DE 15 LINEAS MACISA	ARBORIENTE	\$ 44,55	\$ 178,20
25	4	UNIDAD	ROLLOS DE CINTA DOBLE FAZ 12mm x 5m x 1mm	ABRO	\$ 3,86	\$ 15,44
26	5	GALONE S	PINTURA FONDO GRIS	CONDOR	\$ 16,34	\$ 81,68

HB 17 BS "PASTAZA"	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° MCB-HB17BS-013-2019 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HB 17 BS "PASTAZA"	Página 3 de 4 Fecha: 05-JUN-019
-----------------------	--	------------------------------------

27	1	UNIDAD	ARCO DE SIERRA DE 12"	STANLEY	\$ 8,50	\$ 8,50
28	8	UNIDAD	BROCHA DE PINTAR DE 4"	PICASSO	\$ 4,80	\$ 38,40
29	15	LITROS	TINER	DISTHER	\$ 1,49	\$ 22,28
30	15	UNIDAD	MANGUERA DE ABASCO LAVAMANOS	FV	\$ 4,46	\$ 66,83
31	20	UNIDAD	MANGUERA DE ABASCO INODORO	FV	\$ 4,46	\$ 89,10
32	12	UNIDAD	POSTE DE CEMENTO DE 1.5 M. PARA CERCA	ARTESANAL	\$ 11,88	\$ 142,56
33	3	UNIDAD	ROLLOS DE CABLE DE LUZ No. 8	CONELSA	\$ 115,00	\$ 345,00
34	150	UNIDAD	LADRILLOS CONSTRUCCION 10X10X30	ARTESANAL	\$ 0,25	\$ 37,13
35	6	UNIDADES	BRAKES DE 50 AMPERIOS	SCHENEIDER	\$ 5,50	\$ 33,00
36	1	UNIDAD	CAJA TERMICA DE 2 PUNTOS	SCHENEIDER	\$ 18,90	\$ 18,90
37	1	UNIDAD	JUEGO DE BAÑO COMPLETO	EDESA	\$ 89,80	\$ 89,80
38	7	UNIDAD	DUCHAS ELECTRICAS 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA***)	IMPORTADO	\$ 22,55	\$ 157,85
					TARIFA 12%	\$3.130,00
					TARIFA 0%	
					IVA 12%	\$ 375,60
					TOTAL	\$3.505,60

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR	3.505,60
VALOR TOTAL SIN IVA	3.130,00
VALOR 12% IVA	375,60
VALOR TOTAL CON IVA	3.505,60
VALOR MENOS EL 1% RET. FUENTE IMP. RENTA	31,30
VALOR MENOS EL 30% DEL IVA	112,68
VALOR A PAGAR	3.361,62
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	3.361,62

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción del contrato	03-JUN -2019
Fecha de inicio de Plazo	03-JUN -2019
Plazo de entrega	05 Días Laborables
Fecha de entrega - recepción	07-JUN-2019

Los materiales de construcciones para el mantenimiento de las diferentes instalaciones del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", fueron cumplidos dentro del plazo establecido en el Contrato.

6.-GARANTIAS

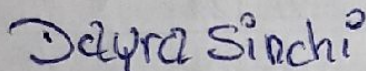
En cumplimiento al contrato, en lo Referente a Garantías:

A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción entregará el Proveedor la garantía técnica estipulado en el contrato.

7.- CONCLUSIONES. -

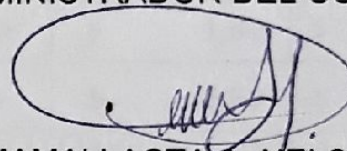
Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir los bienes: "Materiales de construcciones para el mantenimiento de las diferentes instalaciones del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR



SRA. DAYRA SILVANA SINCHI CAIZA.
RUC. 1600408502001

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



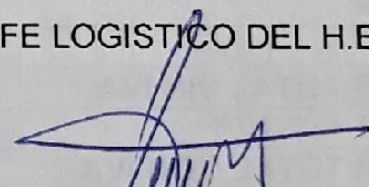
MAMALLACTA A. NELSON.
SUBS. DE I.

ENC. BODEGA GENERAL



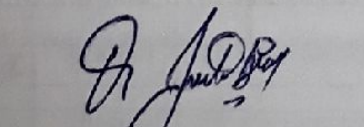
LATA MIGUEL
CBOP. DE INT.

EL JEFE LOGISTICO DEL H.B 17 BS.



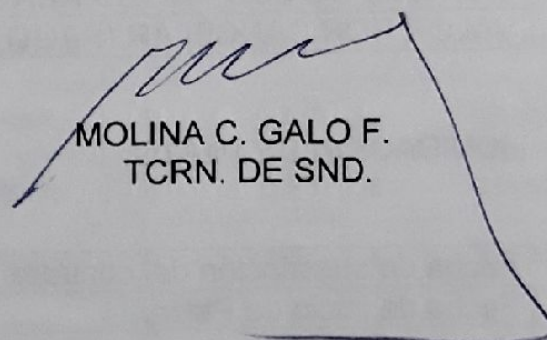
PICO A. ROBERT
MAYO. DE SND.

JEFE ADMINISTRATIVO



BRIONES FERNANDO
TCRN. DE SND.

EL DIRECTOR DEL HB 17 BS "PASTAZA"



MOLINA C. GALO F.
TCRN. DE SND.



Marlene Marisol Villarroel Torres

ACTA ENTREGA RECEPCION

En la ciudad de Puyo a los 17 días del mes de julio de 2019, los suscritos Marlene Marisol Villarroel Torres con nombre comercial SUMOFFHIC, y por otra parte el **HOSPITAL BASICO 17 BS PASTAZA** y en calidad de "Contratante", suscriben la presente acta.


Según Contrato No. **MCB-HB17BS-022-2019**, con el objeto de "ADQUISICION DE **LENCERIA HOSPITALARIA (CORTINAS) PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL BASICO 17 BS "PASTAZA"**".

Detalle a continuación:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	CORTINAS DE 2,90 X 2,15 M ZEBRA, ENROLLABLE, POLIESTER DE FACIL LIMPIEZA SE ADJUNTA FICHA DEL PRODUCTO	148,00	1.480,00
2	5	CORTINAS DE 1,5 X 1,95 m ANTIFLUIDO HOSPITALARIAS, EN TELA ANTIFLUIDO SE ADJUNTA FICHA TECNICA	80,00	400,00
			Subtotal	1.880,00
			IVA 12%	225,60
			Total	2.105,60

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta en dos ejemplares de igual tenor y efecto las personas que han intervenido en esta diligencia.

ENTREGA CONFORME

Marisol Villarroel T.
RUC: 1709156317001

MARLENE VILLARROEL TORRES
SUMOFFHIC

RECIBE CONFORME

HOSPITAL BASICO 17 BS PASTAZA

Teléfono(s): 2457-166 2627191 – 0991450812
Mail: ventasumoffhic@hotmail.com

Dirección: Nicanor Arellano S26-122 y calle "C"
Sector Chilligallo

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"	MCB-HB17BS-002-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCB-HB17BS-002-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"	PAGINA 1-3 Fecha: 08-ABR-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los ocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: **TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA DIRECTOR DEL H.B17B.S "PASTAZA"**, **TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORAN JEFE ADMINISTRATIVO DEL H.B17 B.S "PASTAZA"**, **MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA DEL H.B17B.S "PASTAZA"**, **SRA. CBOS. TECSIST. MARGARITA TAPIA ANALUISA COMO ADMINISTRADORA DE CONTRATO NOMBRADO CON MEMORANDO N° FT-HB-17-C.P-2019-011-O de fecha 18 de marzo de 2019** y por otra parte el Sr. **PAUL AGNELIO GONZALEZ RODRIGUEZ**, con número de RUC 2100547096001 como **CONTRATISTA**, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega – Recepción de la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL HOSPITAL BÁSICO 17B.S "PÁSTAZA"**.

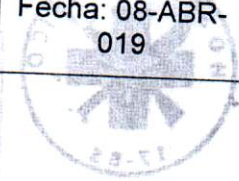
1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, se suscribió el contrato del **PROCESO MCB-HB17BS-002-2019** para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PÁSTAZA"**, entre el señor **TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA**, Director del Hospital Básico 17B.S "Pastaza" como contratante y el Sr. **PAUL AGNELIO GONZALEZ RODRIGUEZ**, como contratista, en el cual este último se comprometió a la entrega de los **MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA"** en concordancia a las especificaciones técnicas presentadas en el proceso **MCB-HB17BS-002-2019** para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA"** por un monto de **USD\$ 4.424,00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO DÓLARES CON 00/100)** dólares de Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Previa recepción se conforma la comisión integrada por los señores: **SRA. CBOS. TECSIST. MARGARITA TAPIA ANALUISA COMO ADMINISTRADORA DE CONTRATO**, **CBOP. DE INT. MIGUEL LATA ESTRADA ENCARGADO DE LA BODEGA GENERAL**, **MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA**, **TCRN. DE SND. FERNADO BRIONES MORAN JEFE ADMINISTRATIVO**, y por otra parte el Sr. **PAUL AGNELIO GONZALEZ RODRIGUEZ** como **PROVEEDOR**, quienes se reúnen para proceder a la comprobación de los bienes mediante contrato N° **MCB-HB17BS-002-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN** para el **HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA"** previa acta **ENTREGA RECEPCIÓN**.

Luego de la verificación, se ha comprobado que mencionada **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN** se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas de acuerdo a los pliegos.



3.- LIQUIDACIÓN DEL BIEN

LISTADO DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN

ORD	DETALLE	CANT.	V. UNT.	V. TOTAL
1	TINTA PREMIUM BLACK 664	70	3,1200	218,4000
2	TINTA PREMIUM MAGENTA 664	49	3,1300	153,3700
3	TINTA PREMIUM YELLOW 664	49	3,1200	152,8800
4	TINTA PREMIUM CYAN 664	49	3,1200	152,8800
5	TONER ADVANCED BLACK MP 4001	45	22,4500	1010,2500
6	TONER PREMIUM PCE-278A	55	19,6000	1078,0000
7	TONER PREMIUM PMLT-D109S	20	29,4800	589,6000
8	TONER PREMIUM PMLT-D101S	20	29,7310	594,6200
SUBTOTAL				3950,0000
IVA				474,0000
TOTAL				4424,0000

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR CONTRATO	4.424,00
VALOR TOTAL SIN IVA	3.950,00
VALOR 12% IVA	474,00
VALOR TOTAL CON IVA	4.424,00
VALOR MENOS EL 1% RET. FUENTE IMP. RENTA	39,50
VALOR MENOS EL 30% DEL IVA	142,20
VALOR A PAGAR	4.242,30
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA ENTREGA)	4.242,30
VALOR CANCELADO TOTAL	4.242,30

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción contrato	04 - ABRIL - 2019
Plazo de entrega	05 DÍAS LABORABLES
Fecha de inicio de Plazo	04 - ABRIL - 2019
Fecha de entrega - recepción Definitiva	08 - ABRIL - 2019

La ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN, fueron cumplidos dentro del plazo establecido en el contrato.

6.-GARANTIAS

En cumplimiento a las Garantías:

a. A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción definitiva entregará el contratista la garantía técnica con el plazo de DOCE meses.

7.- CONCLUSIONES. -

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir los **MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA"** para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción en original y dos copias del mismo tenor y efecto.

EL CONTRATISTA

PAUL GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC 2100547096001

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

MARGARITA TAPIA ANALUISA
CBOS. TECSIST.

EL ENCARGADO DE LA BODEGA
GENERAL DEL H.B17B.S

MIGUEL LATA ESTRADA
CBOP. DE INT.

EL JEFE DE LOGÍSTICA DEL H.B17B.S

JOSÉ PICO ANGULO
MAYO. DE SND.

EL JEFE ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S

FERNANDO BRIONES MORAN
TCRN. DE SND.

EL DIRECTOR DEL H.B 17 B.S "PASTAZA"

GALO MOLINA CABRERA
TCRN. DE SND.



HOSPITAL BASICO 17 BS PASTAZA

MCB-HB17BS-013-2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° MCB-HB17BS-013-2019 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HB 17 BS "PASTAZA"

Página 1 de 4
Fecha: 05-JUN-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los cinco días del mes de junio del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: TCRN. DE SND. GALO F. MOLINA C. DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO 17 BS PASTAZA, TCRN. DE SND BRIONES FERNANDO JEFE ADMINISTRATIVO, MAYO. DE SND. ROBERT J. PICO A. JEFE DE LOGISTICA DEL HB 17 BS "PASTAZA", SUBS. DE I. MAMALLACTA A. NELSON ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y por otra parte la Sra. DAYRA SILVANA SINCHI CAIZA "FERROSOLUCIONES" con número de RUC: 1600408502001 como PROVEEDOR, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega –Recepción del **CONTRATO N° MCB-HB17BS-013-2019**, para la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza".

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los tres días del mes de junio de dos mil diecinueve, se suscribió el **CONTRATO N° MCB-HB17BS-013-2019**, para la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", entre el señor TCRN. DE SND. GALO F. MOLINA C., Director del Hospital Básico 17 B.S "Pastaza" como contratante y la Sra. DAYRA SILVANA SINCHI CAIZA, como proveedor, en el cual este último se comprometió a entregar los materiales de construcción, a entera satisfacción del CONTRATANTE, respetando la normativa legal vigente; cuyo monto ascendió a la suma de **USD\$ 3.505,60 (TRES MIL QUINIENTOS CINCO CON 60/100)** dólares de Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Se conforma la comisión de recepción sobre la adquisición de materiales de construcción integrada por los señores: SUBS. DE I. MAMALLACTA A. NELSON, como Administrador del Contrato, Sr. TCRN. DE SND. BRIONES FERNANDO como Jefe Administrativo, MAYO. DE SND. ROBERT J. PICO A. Jefe de Logística del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", CBOP. DE INT. LATA MIGUEL como Encargado de la Bodega General y por otra parte la Sra. DAYRA SILVANA SINCHI CAIZA, como Proveedor, quienes se reúnen para proceder a la verificación de los materiales de construcciones según **CONTRATO N° MCB-HB17BS-013-2019**, para la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", previo a la elaboración del Acta de Entrega- Recepción.

Luego de la verificación se ha comprobado que mencionado bienes se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas; conforme a lo indicado en el contrato y los pliegos

3.-LIQUIDACION DE LOS BIENES:

N°	CANT.	Unidad	PRODUCTOS	MARCA	PRECIO	TOTAL
1	5	ROLLOS	ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS PARA CERCA DE 500 M.	ESPINO	\$ 62,37	\$ 311,85
2	5	QUINTALES	VARILLAS DE HIERRO DE 12 MM X 12 MTS.	ADELCA	\$ 40,59	\$ 202,95
3	5	QUINTALES	CEMENTO GRIS DE 50 KG	CHIMBORAZO	\$ 7,72	\$ 38,61
4	15	UNIDAD	CHAPA 587 POMO CILINDRICA BS 60 MM. PARA ALCOBA (DORMITORIO)	ORSO	\$ 7,92	\$ 118,80
5	3	UNIDAD	SILICON DE 1200	ABRO	\$ 3,86	\$ 11,58
6	50	UNIDAD	LIJAS No. 80	FANDELI	\$ 0,50	\$ 24,75
7	2	UNIDAD	LLAVE CUELLO DE GANZO DE ½"	DANU	\$ 34,00	\$ 68,00
8	4	FUNDAS	ELECTRODOS No. 60-11 (SOLDAR)	AGA	\$ 24,00	\$ 96,00
9	2	UNIDAD	DISCOS DE CORTE DE ACERO No. 7	NORTON	\$ 3,80	\$ 7,60
10	2	UNIDAD	DISCOS DE CORTE DE ACERO No. 4 1/2	NORTON	\$ 1,80	\$ 3,60
11	2	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE DIAMANTE No. 7	RHINO	\$ 6,80	\$ 13,60
12	2	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE DIAMANTE No. 4 1/2	RHINO	\$ 3,80	\$ 7,60
13	5	FUNDAS	CAL DE 25 KG	AGRICOLA	\$ 5,00	\$ 25,00
14	2	CANECA	PINTURA SATINADA BLANCO HUESO	PRODUTEKN	\$ 115,00	\$ 230,00
15	1	CANECA	PINTURA ESMALTE BLANCA	PIN3-CONDOR	\$ 69,00	\$ 69,00
16	1	CANECA	PINTURA COLOR DURAZNO LATEX	PIN3-CONDOR	\$ 48,00	\$ 48,00
17	1	CANECA	PINTURA AMARILLA LATEX	ADHEPLAST	\$ 48,00	\$ 48,00
18	5	GALONE S	PINTURA NEGRO ESMALTE (5 GALONES)	ADHEPLAST	\$ 14,80	\$ 74,00
19	4	GALONE S	PINTURA BLANCA ESMALTE	PIN3-CONDOR	\$ 14,80	\$ 59,20
20	8	UNIDAD	RODILLOS DE FELPA PARA PINTAR 9"	GOYA	\$ 3,80	\$ 30,40
21	100	UNIDAD	AUTOPERFORANTES DE 2"	IMPORTADO	\$ 0,10	\$ 9,90
22	60	UNIDAD	FOCOS LED DE 20 WATS	BULB	\$ 2,87	\$ 172,26
23	20	UNIDAD	FOCOS LED DE 45 WAST	ECOLED	\$ 6,73	\$ 134,64
24	4	PLANCHAS	MDF DE 15 LINEAS MACISA	ARBORIENTE	\$ 44,55	\$ 178,20
25	4	UNIDAD	ROLLOS DE CINTA DOBLE FAZ 12mm x 5m x 1mm	ABRO	\$ 3,86	\$ 15,44
26	5	GALONE S	PINTURA FONDO GRIS	CONDOR	\$ 16,34	\$ 81,68

HB 17 BS "PASTAZA"	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° MCB-HB17BS-013-2019 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HB 17 BS "PASTAZA"	Página 3 de 4 Fecha: 05-JUN-019
-----------------------	--	------------------------------------

27	1	UNIDAD	ARCO DE SIERRA DE 12"	STANLEY	\$ 8,50	\$ 8,50
28	8	UNIDAD	BROCHA DE PINTAR DE 4"	PICASSO	\$ 4,80	\$ 38,40
29	15	LITROS	TINER	DISTHER	\$ 1,49	\$ 22,28
30	15	UNIDAD	MANGUERA DE ABASCO LAVAMANOS	FV	\$ 4,46	\$ 66,83
31	20	UNIDAD	MANGUERA DE ABASCO INODORO	FV	\$ 4,46	\$ 89,10
32	12	UNIDAD	POSTE DE CEMENTO DE 1.5 M. PARA CERCA	ARTESANAL	\$ 11,88	\$ 142,56
33	3	UNIDAD	ROLLOS DE CABLE DE LUZ No. 8	CONELSA	\$ 115,00	\$ 345,00
34	150	UNIDAD	LADRILLOS CONSTRUCCION 10X10X30	ARTESANAL	\$ 0,25	\$ 37,13
35	6	UNIDADES	BRAKES DE 50 AMPERIOS	SCHENEIDER	\$ 5,50	\$ 33,00
36	1	UNIDAD	CAJA TERMICA DE 2 PUNTOS	SCHENEIDER	\$ 18,90	\$ 18,90
37	1	UNIDAD	JUEGO DE BAÑO COMPLETO	EDESA	\$ 89,80	\$ 89,80
38	7	UNIDAD	DUCHAS ELECTRICAS 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA***)	IMPORTADO	\$ 22,55	\$ 157,85
					TARIFA 12%	\$3.130,00
					TARIFA 0%	
					IVA 12%	\$ 375,60
					TOTAL	\$3.505,60

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR	3.505,60
VALOR TOTAL SIN IVA	3.130,00
VALOR 12% IVA	375,60
VALOR TOTAL CON IVA	3.505,60
VALOR MENOS EL 1% RET. FUENTE IMP. RENTA	31,30
VALOR MENOS EL 30% DEL IVA	112,68
VALOR A PAGAR	3.361,62
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	3.361,62

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción del contrato	03-JUN -2019
Fecha de inicio de Plazo	03-JUN -2019
Plazo de entrega	05 Días Laborables
Fecha de entrega - recepción	07-JUN-2019

Los materiales de construcciones para el mantenimiento de las diferentes instalaciones del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", fueron cumplidos dentro del plazo establecido en el Contrato.

6.-GARANTIAS

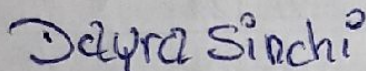
En cumplimiento al contrato, en lo Referente a Garantías:

A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción entregará el Proveedor la garantía técnica estipulado en el contrato.

7.- CONCLUSIONES. -

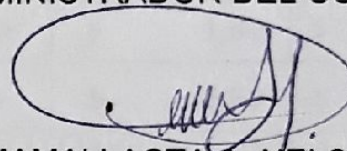
Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir los bienes: "Materiales de construcciones para el mantenimiento de las diferentes instalaciones del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR



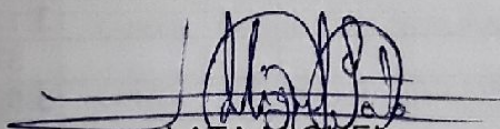
SRA. DAYRA SILVANA SINCHI CAIZA.
RUC. 1600408502001

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



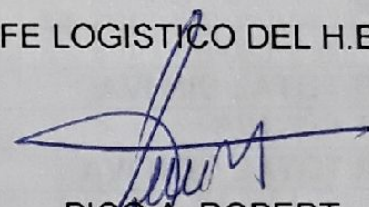
MAMALLACTA A. NELSON.
SUBS. DE I.

ENC. BODEGA GENERAL



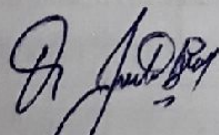
LATA MIGUEL
CBOP. DE INT.

EL JEFE LOGISTICO DEL H.B 17 BS.



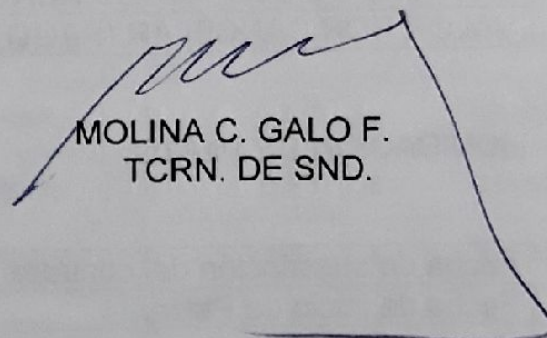
PICO A. ROBERT
MAYO. DE SND.

JEFE ADMINISTRATIVO



BRIONES FERNANDO
TCRN. DE SND.

EL DIRECTOR DEL HB 17 BS "PASTAZA"



MOLINA C. GALO F.
TCRN. DE SND.



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCB-HB17BS-020-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCB-H.B17B.S-020-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (FICHAS MÉDICAS) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA".

Fecha:10-JUL-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los diez días del mes de julio del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA DIRECTOR DEL H.B 17 BS "PASTAZA", TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S "PASTAZA", MAYO. DE SND. ROSA CARRION ARMIJOS COMO ADMINISTRADORA DE CONTRATO NOMBRADA CON MEMORANDO N° FT-HB-17-C.P-2019-113-O, de fecha 23 de mayo de 2019, MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA DEL HB 17 BS "PASTAZA" y por otra parte al Sr. CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO, con número de RUC 1711273035001 como proveedor, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega – Recepción de la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO (FICHAS MÉDICAS) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA".

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los cinco días del mes de julio de dos mil diecinueve, se suscribió el contrato del PROCESO MCB-HB17BS-020-2019 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO (FICHAS MÉDICAS) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA", entre el señor TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA, Director del Hospital Básico 17 BS "Pastaza" como contratante y el Sr. CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO, como PROVEEDOR en el cual este último se comprometió a la entrega de los INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (FICHAS MEDICAS) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", en concordancia a las especificaciones técnicas presentadas en el proceso MCB-HB17BS-020-2019 para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO (FICHAS MÉDICAS) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA" por un monto de USD\$ 5.511,00 (CINCO MIL QUINIENTOS ONCE CON 00/100) dólares de los Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Previa recepción se conforma la comisión integrada por los señores: CBOS. DE SND. RAÚL NARANJO QUISHPE ENCARGADO DE LA BODEGA DE LABORATORIO DEL H.B 17 BS "PASTAZA", MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA, MAYO. DE SND. ROSA CARRION ARMIJOS COMO ADMINISTRADORA DE CONTRATO, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, y por otra parte el Sr CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO como PROVEEDOR, quienes se reúnen para proceder a la comprobación de los bienes mediante contrato N° MCB-HB17BS-020-2019 DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO (FICHAS MÉDICAS) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA" previa acta ENTREGA RECEPCIÓN.

Luego de la verificación, se ha comprobado que mencionada ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas de acuerdo a los pliegos.



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCB-H.B17B.S-020-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (FICHAS MÉDICAS) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA".

Fecha:10-JUL-019

3.- LIQUIDACIÓN DEL BIEN

DETALLE DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLÍNICO

ORD.	REACTIVO	CANT.	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	AGUA DESTILADA GALÓN	1	2,50	2,50
2	AGUJAS DE TOMA MULTIPLE # 21G X 1	2	13,20	26,40
3	TIRAS DE ORINA COMBUR 10 PARAMETROS X 100 TIRAS ROCHE	10	42,00	420,00
4	TORNIQUETE ELASTICO CLIP ADULTO	3	2,60	7,80
5	PISETAS PLASTICAS DE 500 ML.	3	3,80	11,40
6	TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO 16 X 100 MM (10ML)	1.000	0,12	120,00
7	TUBOS TAPA ROJA (AMARILLA) DE 8,5ML CON GEL	9	24,40	219,60
8	TUBOS TAPA LILA DE 4 ML PLASTICO X 100	12	13,50	162,00
9	HIV DETERMINE 4TA GENERACIÓN 1/2/0 AB CASSETTE	1.092	2,90	3.166,80
10	SIFILIS (WB/S/P) TIRILLAS X 25	41	17,50	717,50
11	GUARDIAN (CONTENEDOR) DESCARTABLE DE 5 LITROS	9	7,42	66,80
SUBTOTAL 12%				4.918,30
SUBTOTAL 0%				2,50
I.V.A 12 %				590,20
TOTAL				5.511,00

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR CONTRATO	5.511,00
VALOR TOTAL SIN IVA 12%	4.918,30
VALOR TOTAL SIN IVA 0%	2,50
VALOR 12% IVA	590,20
VALOR TOTAL CON IVA	5.511,00
VALOR MENOS EL 1 % RET. FUE IMPUESTO RENTA	49,21
VALOR MENOS EL 30 % RET. DE IVA	177,06
VALOR A PAGAR	5.284,73
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	5.284,73
VALOR CANCELADO TOTAL	5.284,73

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción contrato	05-JULIO-2019
Plazo de entrega	05 DÍAS CALENDARIO
Fecha de inicio de Plazo	05-JULIO-2019
Fecha de entrega – recepción Definitiva	10-JULIO-2019



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCB-HB17BS-020-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCB-H.B17B.S-020-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (FICHAS MÉDICAS) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA".

Fecha: 10-JUL-019

La **ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO CLÍNICO**, fueron entregados dentro del plazo establecido en el contrato.

6.-GARANTIAS

En cumplimiento a las Garantías:

- A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción definitiva entregará el contratista la garantía técnica con el plazo de **veinticuatro meses**.

7.- CONCLUSIONES.-

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir los **INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"**, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción Única en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR

SR. EDISON CRUZ RAMIREZ
RUC. N° 1711273035001.

EL ENCARGADO DE LA BODEGA DE LABORATORIO

RAÚL NARANJO QUISHPE
CBOS. DE SND.

EL JEFE DE LOGÍSTICA DEL H.B17B.S

JOSÉ PICO ANGULO
MAYO. DE SND.

LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ROSA CARRION ARMIJOS
MAYO. DE SND.

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S

FERNANDO BRIONES MORAN
TCRN. DE SND

EL DIRECTOR DEL H.B 17 B.S "PASTAZA"

GALO MOLINA CABRERA
TCRN. DE SND.



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCB-HB17BS-023-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCB-H.B17B.S-023-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (CONSULTA EXTERNA) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA".

Fecha:10-JUL-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los diez días del mes de julio del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA DIRECTOR DEL H.B 17 BS "PASTAZA", TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S "PASTAZA", MAYO. DE SND. ROSA CARRION ARMIJOS COMO ADMINISTRADORA DE CONTRATO NOMBRADA CON MEMORANDO N° FT-HB-17-C.P-2019-130-O, de fecha 19 de junio de 2019, MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA DEL HB 17 BS "PASTAZA" y por otra parte al Sr. CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO, con número de RUC 1711273035001 como proveedor, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega – Recepción de la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA".

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los nueve días del mes de julio de dos mil diecinueve, se suscribió el contrato del PROCESO MCB-HB17BS-023-2019 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA", entre el señor TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA, Director del Hospital Básico 17 BS "Pastaza" como contratante y el Sr. CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO, como PROVEEDOR en el cual este último se comprometió a la entrega de los INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (CONSULTA EXTERNA) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", en concordancia a las especificaciones técnicas presentadas en el proceso MCB-HB17BS-023-2019 para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA" por un monto de USD\$ 1.338,40 (MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 40/100) dólares de los Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Previa recepción se conforma la comisión integrada por los señores: CBOS. DE SND. RAÚL NARANJO QUSHPE ENCARGADO DE LA BODEGA DE LABORATORIO DEL H.B 17 BS "PASTAZA", MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA, MAYO. DE SND. ROSA CARRION ARMIJOS COMO ADMINISTRADORA DE CONTRATO, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, y por otra parte el Sr. CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO como PROVEEDOR, quienes se reúnen para proceder a la comprobación de los bienes mediante contrato N° MCB-HB17BS-023-2019 DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA" previa acta ENTREGA RECEPCIÓN.

Luego de la verificación, se ha comprobado que mencionada ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas de acuerdo a los pliegos.



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCB-HB17BS-023-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCB-H.B17B.S-023-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA".

Fecha:10-JUL-019

3.- LIQUIDACIÓN DEL BIEN

DETALLE DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLÍNICO

ORD.	DETALLE	CANT.	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	ACCU-CHEK ACTIVE FRASCO 50 TIRAS	5	43,89	219,45
2	AGUJAS DESCARTABLES 21 G X 1 CAJA X100	1	4,04	4,04
3	ANTI "B" FRASCO X 10 ML	1	5,67	5,67
4	ALGODÓN 500 GR LIBRA	3	5,59	16,77
5	HEPATITIS "A" CASSETTE	21	1,99	41,79
6	HEPATITIS "B" CASSETTE	30	1,23	36,90
7	LANCETAS DESCARTABLE CAJA X 200	3	3,22	9,66
8	ROTAVIRUS CASSETTE CAJA X 20	5	49,17	245,85
9	COMBUR TIRAS DE ORINA FRASCO X 100	3	45,19	135,57
10	TORNIQUETE ELASTICO CLIP ADULTO	2	2,47	4,94
11	TUBOS TAPA CELESTE CAJA X 100	1	15,44	15,44
12	PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE	60	0,39	23,40
13	SANGRE OCULTA EN HECES X 50 PBS	2	34,03	68,06
14	DENGUE PRUEBAS RÁPIDAS	60	3,85	231,00
15	COLORANTE GIEMSA 1000 ML	1	39,02	39,02
16	COLORANTE WRIGHT 1000 ML	1	25,94	25,94
17	ASTO DE 100 DETERMINACIONES	1	21,85	21,85
18	LATEX X 100 DETERMINACIONES	1	21,85	21,85
19	PCR X 100 DETERMINACIONES	1	21,85	21,85
20	GUARDIANES DESCARTABLE 5 LT CON TAPA CORREDIZA	1	5,95	5,95
SUBTOTAL 12%				1.195,00
I.V.A 12 %				143,40
TOTAL				1.338,40

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR CONTRATO	1.338,40
VALOR TOTAL SIN IVA 12%	1.195,00
VALOR TOTAL SIN IVA 0%	
VALOR 12% IVA	143,40
VALOR TOTAL CON IVA	1.338,40
VALOR MENOS EL 1 % RET. FUE IMPUESTO RENTA	11,95
VALOR MENOS EL 30 % RET. DE IVA	43,02
VALOR A PAGAR	1.283,43
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	1.283,43
VALOR CANCELADO TOTAL	1.283,43



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCB-HB17BS-023-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCB-H.B17B.S-023-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (CONSULTA EXTERNA) DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PÁSTAZA".

Fecha:10-JUL-019

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción contrato	05-JULIO-2019
Plazo de entrega	05 DÍAS CALENDARIO
Fecha de inicio de Plazo	05-JULIO-2019
Fecha de entrega – recepción Definitiva	10-JULIO-2019

La **ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO CLÍNICO**, fueron entregados dentro del plazo establecido en el contrato.

6.-GARANTIAS

En cumplimiento a las Garantías:

- a. A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción definitiva entregará el contratista la garantía técnica con el plazo de **veinticuatro meses**.

7.- CONCLUSIONES.-

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir los **INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"**, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción Única en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR

SR. EDISON CRUZ RAMIREZ
RUC. N° 1711273035001.

EL ENCARGADO DE LA BODEGA DE LABORATORIO

RAÚL NARANJO QUISHPE
CBOS. DE SND.

EL JEFE DE LOGÍSTICA DEL H.B17B.S

JOSÉ PICO ANGULO
MAYO. DE SND.

LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ROSA CARRION ARMIJOS
MAYO. DE SND.

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S

FERNANDO BRIONES MORÁN
TCRN. DE SND.

EL DIRECTOR DEL H.B 17 B.S "PASTAZA"

GALÓ MOLINA CABRERA
TCRN. DE SND.

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN

FECHA: Quito, 10 de Julio del 2019
CLIENTE: HOSPITAL BASICO 17 BS
RUC: 1768009330001
DIRECCIÓN: Av. Ceslao Marín y calle los Pindos
TELÉFONO: 032-885-542
MENOR CUANTÍA: "MCB-HB17BS-023-2019"

FACTURA: 001-001-0001226
001-001-0001228

En la ciudad del Puyo, a los 10 días del mes de julio del 2019, la empresa **CRUZ MEDICAL** hace la entrega al **HOSPITAL BASICO 17 BS** según proceso de Menor Cuantía "**MCB-HB17BS-023-2019**", mediante la Factura N° **001-001-0001226, 001-001-0001228** dando constancia de manera detallada de los productos entregados los mismos que cumplen con todas las especificaciones técnicas solicitadas por la Institución.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REGISTRO SANITARIO	LOTE	CADUCIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVU
1	ACCU-CHEK ACTIVE FCO. X 50 TIRAS	AD23102013	24690231	03/2020	FRASCO X 50	5	43,890	219,45	*
2	AGUJAS DESCARTABLES 21 G X 1	DM-1651-07-09	201807	06/2023	CAJA X 100	1	4,040	4,04	*
3	ANTI B	41-RBE-0614	19042505	04/2021	FCOX10ML	1	5,670	5,67	*
4	ALGODÓN 500GR LIBRA	DM-1793-07-10	AL500-0219	02/2022	PAQUETE X 500GRAMOS	3	5,590	16,77	*
5	HEPATITIS "A" CASSETTE	293-RBE-1114	HAV19050007	05/2021	CASSETTE	21	1,990	41,79	*
6	HEPATITIS "B" CASSETTE	14-RBE-0214	U56	04/2021	CASSETTE	30	1,230	36,90	*
7	LANCETAS	DM-1907-12-10	20180531	04/2023	CAJA X 200	3	3,220	9,66	*
8	ROTAVIRUS CASSETTE (CAJA X 20)	AD-23-10-07	T10,17	01/2021	CAJA X 20	5	49,170	245,85	*
9	COMBUR FCO X 100 TIRAS	AD-0372-07-03	38907502	07/2020	FRASCO X 100	3	45,190	135,57	*

📍 Calle Oe-8c Lote 83 y Calle Luis Cadena Puente 3

☎ 02 2835 858 📞 098 450 2780

✉ cruzmedicalinsumos@hotmail.com / cruzmedical72@gmail.com

QUITO - ECUADOR



Distribuidora de insumos médicos y laboratorio,
suministros de oficina e implementos de limpieza

CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO
RUC: 1711273035001

10	TORNIQUETE ELASTICO CLIP ADULTO	N/A	N/A	N/A	UNIDADES	2	2,470	4,94	*
11	TUBOS TAPA CELESTE	AD-187-02-11	18032711	04/2020	CAJAX100UND	1	15,440	15,44	*
12	PRUEBA DE EMBARAZO	AD-200-03-11	HCG8090115	09/2020	CASSETTE	60	0,390	23,40	*
13	SANGRE OCULTA EN HECES INMUNOSTIC	AD-0624-03-04	0818032	05/2021	CAJA X 50 PBS	2	34,030	68,06	*
14	DENGUE SD	273-RBE-1114	11DDD058A	09/2020	UNIDADES	60	3,850	231,00	*
15	COLORANTE GIEMSA	4-RBN-0816	COLGIEDIC12/18	12/2020	LITRO	1	39,020	39,02	*
16	COLORANTE WRIGHT	4-RBN-0816	COLWRIMAY16/19	05/2021	LITRO	1	25,940	25,94	*
17	ASTO	82-RBE-0614	19031311	03/2021	KIT X 100 DETERMINACIONES	1	21,850	21,85	*
18	LATEX	82-RBE-0614	19031323	03/2021	KIT X 100 DETERMINACIONES	1	21,850	21,85	*
19	PCR	89-RBE-0714	19042703	04/2021	KIT X 100 DETERMINACIONES	1	21,850	21,85	*
20	GUARDIAN DESCARTABLE DE 5 LITROS CON TAPA CORREDIZA	DM-RQ-2019-7165	171105	N/A	UNIDAD	1	5,950	5,95	*

TARIFA 0%	0,00
TARIFA 12%	1.195,00
SUBTOTAL	1.195,00
IVA	143,40
TOTAL	1.338,40

CRUZ MEDICAL

FIRMA AUTORIZADA

Sr. Edison Fernando Cruz R
CRUZ MEDICAL

Guarda macén del
HOSPITAL BÁSICO 17 BS

📍 Calle Oe-8c Lote 83 y Calle Luis Cadena Puente 3

☎ 02 2835 858 📞 098 450 2780

✉ cruzmedicalinsumos@hotmail.com / cruzmedical72@gmail.com

QUITO - ECUADOR



HOSPITAL BASICO 17 BS PASTAZA

MCS-HB17BS-006-2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DEL CONTRATO N° MCS-HB17BS-006-2019 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HB 17 BS "PASTAZA"

Página 1 de 3
Fecha: 02-MAY-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los dos días del mes de mayo de dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: TCRN. DE SND. GALO F. MOLINA C. DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO 17 BS PASTAZA, MAYO. DE SND. ROBERT J. PICO A. JEFE DE LOGISTICA DEL HB 17 BS "PASTAZA", CAPT. DE SND. SOFIA C. RODRIGUEZ M. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y por otra parte el Sr. FLORES MORA CRISTIAN RAFAEL con número de RUC 1718163668001 como PROVEEDOR, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega –Recepción del **CONTRATO N° MCS-HB17BS-006-2019 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HB 17 BS "PASTAZA"**

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los veinte y cinco días del mes de abril de dos mil diecinueve, se suscribió el **CONTRATO N° MCS-HB17BS-006-2019 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HB 17 BS "PASTAZA"**, entre el señor TCRN. DE SND. GALO F. MOLINA C., Director del Hospital Básico 17 bs "Pastaza" como contratante y el Sr. FLORES MORA CRISTIAN RAFAEL, como proveedor, en el cual este último se comprometió a realizar el mantenimiento, a entera satisfacción del CONTRATANTE, además atendiendo a las instrucciones de la CONTRATANTE y respetando la normativa legal vigente; cuyo monto ascendió a la suma de **USD\$ 4.840,64 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 64/100)** dólares de Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Se conforma la comisión de recepción del mantenimiento integrada por los señores: CAPT. DE SND. SOFIA C. RODRIGUEZ M., como Administrador del Contrato, Sr. TCRN. DE SND. BRIONES FERNANDO como Jefe Administrativo, MAYO. DE SND. ROBERT J. PICO A. Jefe de Logística del HB 17 BS "Pastaza", y por otra parte el Sr. FLORES MORA CRISTIAN RAFAEL, como Proveedor, quienes se reúnen para proceder a la verificación del mantenimiento según **CONTRATO N° MCS-HB17BS-006-2019 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HB 17 BS "PASTAZA"**, previo a la elaboración del Acta de Entrega- Recepción.

Luego de la verificación se ha comprobado que mencionado mantenimiento se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con los términos de referencia; conforme a lo indicado en el contrato

<p>HB 17 BS "PASTAZA"</p>	<p>ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DEL CONTRATO N° MCS-HB17BS-006-2019 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HB 17 BS "PASTAZA"</p>	<p>Página 2 de 3 Fecha: 02-MAY-019</p>
-------------------------------	--	--

3.-LIQUIDACION DEL SERVICIO:

ORD.	DETALLE	CANT	P.U	P. TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA PANASONIC DE 24000BTU/H110V	1	\$60,00	\$60,00
2	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA ELECTRIC LIFE DE 12000BTU/H 220 V	5	\$150,00	\$750,00
3	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA LG DE 12000BTU/H 220 V SJ122CM	1	\$60,00	\$60,00
4	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA LG DE 24000BTU/H 220 V SJ122CM	1	\$60,00	\$60,00
5	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO UMA MARCA LENNOX DE 36000BTU/H 220 V	1	\$210,00	\$210,00
6	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA CONFORSTAR LG DE 12000BTU/H 220 V	3	\$130,00	\$390,00
7	FILTRO CARBON 24X24X24 AIR CARE MERV 11	8	\$80,00	\$640,00
8	FILTRO CARBON 24X24X22 AIR CARE 90% TIPO BOLSA + FILTRO HEPA DEL 99,99% 24X24X24	1	\$850,00	\$850,00
9	CONDENSADOR + SPLIT 24000BTU/H SMC ALTA EFICIENCIA ECOLOGICO 410A	1	\$1.302,00	\$1.302,00
			SUBTOTAL	\$4.322,00
			IVA 12%	\$518,64
			TOTAL	\$4.840,64

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR	4.840,64
VALOR TOTAL SIN IVA	4.322,00
VALOR 12% IVA	518,64
VALOR TOTAL CON IVA	4.840,64
VALOR MENOS EL 2% RET. FUENTE IMP. RENTA	86,44
VALOR MENOS EL 70% DEL IVA	363,05
VALOR A PAGAR	4.391,15
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	4.391,15
VALOR CANCELADO TOTAL	4.391,15

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

<p>HB 17 BS "PASTAZA"</p>	<p>ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DEL CONTRATO N° MCS-HB17BS-006-2019 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HB 17 BS "PASTAZA"</p>	<p>Página 3 de 3 Fecha: 02-MAY-019</p>
-------------------------------	--	--

Fecha de suscripción del contrato	25-ABRIL -2019
Fecha de inicio de Plazo	25-ABRIL -2019
Plazo de entrega	10 Días Laborables
Fecha de entrega – recepción	02-MAY-2019

Los servicios realizados MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HB 17 BS "PÁSTAZA", fueron cumplidos dentro del plazo establecido en el Contrato.

6.-GARANTIAS

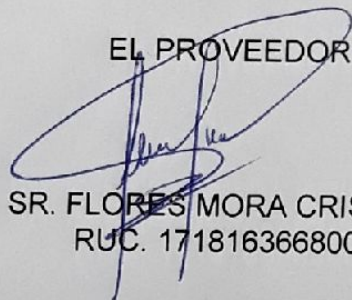
En cumplimiento al contrato, en lo Referente a Garantías:

A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción entregará el Proveedor la garantía técnica estipulado en el contrato.

7.- CONCLUSIONES. -

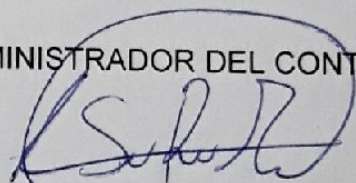
Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir el servicio: MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HB 17 BS "PÁSTAZA", para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR



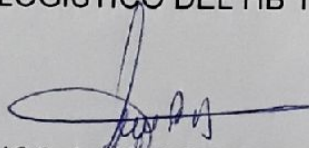
SR. FLORES MORA CRISTIAN.
RUC. 1718163668001

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



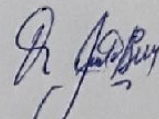
RODRIGUEZ M. SOFIA C.
CAPT. DE SND.

EL JEFE LOGISTICO DEL HB 17 BS.



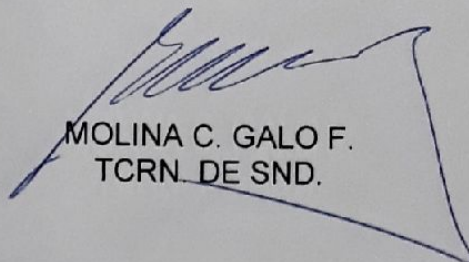
PICO J. ROBERT A.
MAYO. DE SND.

JEFE ADMINISTRATIVO



BRIONES FERNANDO
TCRN. DE SND.

EL DIRECTOR DEL HB 17 BS "PASTAZA"



MOLINA C. GALO F.
TCRN. DE SND.



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCS-HB17BS-010-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-HB17BS-010-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"

Fecha: 14-JUN-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los catorce días del mes de junio del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA DIRECTOR DEL H.B 17 BS "PASTAZA", TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S "PASTAZA", MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA DEL HB 17 BS "PASTAZA", SUBP. DE ADMG. SERVIO MONTAÑO ORDOÑEZ COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO NOMBRADO CON MEMORANDO N° FT-HB-17-C.P-2019-056-O, de fecha 30 de abril de 2019 y por otra parte el Sr. VELASCO PICO WILSON ENRIQUE, con número de RUC 1711999522001 como proveedor, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega – Recepción DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA".

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los siete días del mes de junio de dos mil diecinueve, se suscribió el contrato del PROCESO MCS-HB17BS-010-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", entre el señor TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA, Director del Hospital Básico 17 BS "Pastaza" como contratante y el Sr. VELASCO PICO WILSON ENRIQUE, como proveedor, en el cual este último se comprometió al MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", en concordancia a los términos de referencia presentadas en el proceso MCS-HB17BS-010-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PÁSTAZA" por un monto de USD\$ 3.847,20 (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES CON 20/100) dólares de Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Previa recepción se conforma la comisión integrada por los señores: SUBP. DE SND. LAURO CAMPOVERDE CAMPOVERDE ENCARGADO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SUBP. DE ADMG. SERVIO MONTAÑO ORDOÑEZ COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO, MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, y por otra parte el Sr VELASCO PICO WILSON ENRIQUE como PROVEEDOR, quienes se reúnen para proceder a la comprobación del mantenimiento mediante contrato N° MCS-HB17BS-010-2019 DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA" previa acta ENTREGA RECEPCIÓN.

Luego de la verificación, se ha comprobado que mencionado MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con los términos de referencia de acuerdo a los pliegos.



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCS-HB17BS-010-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-HB17BS-010-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"

Fecha: 14-JUN-019

3.- LIQUIDACIÓN DEL BIEN

DETALLE DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHÍCULOS

ORD.	DETALLE	CANT.	V/ UNIT.	V/ TOTAL
AMBULANCIA CHEVROLET DMAX				
1	CAMBIO DE BANDAS	1	30,00	30,00
2	BALANCEO, ALINEACIÓN Y ROTACIÓN	1	25,00	25,00
3	MANTENIMIENTO COMPLETO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	1	120,00	120,00
4	MANTENIMIENTO DEL E.G.R	1	40,00	40,00
5	REVISIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	100,00	100,00
6	REVISIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1	160,00	160,00
7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS	1	60,00	60,00
8	CAMBIO DE PASTILLAS	1	60,00	60,00
9	CAMBIO DE ZAPATAS	1	60,00	60,00
10	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO (LUCES, SONIDO DE SIRENA)	1	200,00	200,00
FURGÓN CHEVROLET NKR				
1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS	1	60,00	60,00
2	MANTENIMIENTO DE RODAMIENTOS	1	80,00	80,00
3	ACEITE HACIA EL SISTEMA DEL AIRE	1	30,00	30,00
4	MANTENIMIENTO Y REAJUSTE DE SUSPENSIÓN, CHASIS, CARROCERÍA	1	60,00	60,00
5	CAMBIO DE ZAPATAS POSTERIORES Y DELANTERAS	1	120,00	120,00
6	CAMBIO DE PERNOS GUÍAS DE PAQUETES	1	30,00	30,00
7	CAMBIO DE CAUCHOS ANTI RUIDOS DE HOJA A HOJA DE PAQUETE	1	40,00	40,00
8	CAMBIO DE AMORTIGUADORES POSTERIORES	1	140,00	140,00
9	CAMBIO DE CAUCHOS Y BUJES DE PAQUETE	1	140,00	140,00
CAMIONETA CHEVROLET D'MAX				
1	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	80,00	80,00
2	LIMPIEZA DE CUERPO DE INYECTORES	1	60,00	60,00
3	LIMPIEZA DE ADMISIÓN	1	70,00	70,00
4	LIMPIEZA DEL TURBO INTERCOOLER	1	50,00	50,00
5	LIMPIEZA DEL SENSOR MAP	1	40,00	40,00
6	LIMPIEZA DE VÁLVULAS DEL E.G.R	1	45,00	45,00
7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	250,00	250,00
8	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	1	60,00	60,00
9	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	1	50,00	50,00
10	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE	1	300,00	300,00
11	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	1	80,00	80,00
12	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	1	120,00	120,00
13	REVISIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1	80,00	80,00
14	CAMBIO DE PERNOS GUÍAS DE MORDAZA	1	120,00	120,00
15	CAMBIO DE CRUCETAS	1	100,00	100,00
16	CAMBIO DE BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO	1	40,00	40,00
17	RECALIBRADO DE LA VÁLVULA	1	45,00	45,00
18	CAMBIO DE CAUCHOS Y BUJES DE PAQUETES	1	120,00	120,00
19	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE POLEAS DEL MOTOR	1	120,00	120,00
20	CAMBIO DE RODAMIENTOS (RULIMANES DE RUEDAS)	1	110,00	110,00
20	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOTOR	1	60,00	60,00
SUBTOTAL				3.435,00
I.V.A 12 %				412,20
TOTAL				3.847,20



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCS-HB17BS-010-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-HB17BS-010-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"

Fecha: 14-JUN-019

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR CONTRATO	3.847,20
VALOR TOTAL SIN IVA	3.435,00
VALOR 12% IVA	412,20
VALOR TOTAL CON IVA	3.847,20
VALOR MENOS EL 2 % RET. FUE IMPUESTO RENTA	68,70
VALOR MENOS EL 70 % RET. DE IVA	288,54
VALOR A PAGAR	3.489.96
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	3.489.96
VALOR CANCELADO TOTAL	3.489.96

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción contrato	07-JUNIO-2019
Plazo de entrega	08 DÍAS CALENDARIO
Fecha de inicio de Plazo	07-JUNIO-2019
Fecha de entrega – recepción Definitiva	15-JUNIO-2019

El **MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS**, fueron cumplidos dentro del plazo establecido en el contrato.

6.-GARANTIAS

En cumplimiento a las Garantías:

- a. A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción definitiva entregará el contratista la garantía técnica con el plazo de seis meses.

7.- CONCLUSIONES.-

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión conviene recibir el **MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PÁSTAZA"**, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción Única en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR

SR. VELASCO PICO WILSON
RUC. N° 1711999522001.

EL ENCARGADO DEL PARQUE AUTOMOR

LAURO CAMPOVERDE CAMPOVERDE
SUBP. DE SND.



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCS-HB17BS-010-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-HB17BS-010-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"

Fecha: 14-JUN-019

LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

EL JEFE DE LOGÍSTICA DEL H.B17B.S

[Signature]
SERVIO MONTAÑO ORDOÑEZ
SUBP. DE ADMG.

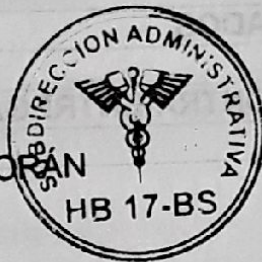
[Signature]
JOSÉ PICO ANGULO
MAYO. DE SND.



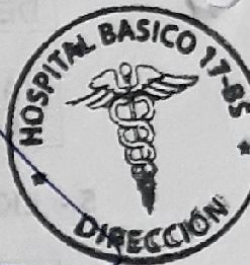
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S

EL DIRECTOR DEL H.B 17 B.S "PASTAZA"

[Signature]
FERNANDO BRIONES MORÁN
TCRN. DE SND



[Signature]
GALO MOLINA CABRERA
TCRN. DE SND.



EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS, fueron cumplidos dentro del plazo establecido en el contrato.
3-GARANTIAS
En cumplimiento a las Garantías
A la firma de la presente Acta de Entrega- Recepción definitiva entregará el contratista la garantía...
7- CONCLUSIONES
Por lo anteriormente expuesto los miembros de la comisión conviene recibir el MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESTAURATIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", para constancia y el cumplimiento de lo acordado. (firmar la presente acta de entrega-recepción única en original y tres copias del mismo tener y efecto.
EL ENCARGADO DEL PUESTO AUTÓNOMO



HOSPITAL BASICO 17 BS PASTAZA

MCS-HB17BS-007-2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DEL CONTRATO N° MCS-HB17BS-007-2019 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HB 17 BS "PASTAZA"

Página 1 de 4
Fecha: 02-MAY-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los dos días del mes de mayo de dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: TCRN. DE SND. GALO F. MOLINA C. DIRECTOR DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", TCRN. DE SND. FERNANDO R. BRIONES M. JEFE ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", MAYO. DE SND. ROBERT J. PICO A. JEFE DE LOGISTICA DEL HB 17 BS "PASTAZA", CBOS. DE TEC. SIST. MARGARITA A. TAPIA A. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Sr. y por otra parte el Sr. GONZALEZ RODRIGUEZ PAUL AGNELIO, con número de RUC 2100547096001 como PROVEEDOR, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega -Recepción del CONTRATO N° MCS-HB17BS-007-2019 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HB 17 BS "PASTAZA"

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los veinte y cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve, se suscribió el CONTRATO N° MCS-HB17BS-007-2019 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HB 17 BS "PASTAZA", entre el señor TCRN. DE SND. GALO F. MOLINA C., Director del Hospital Básico 17 bs "Pastaza" como contratante y el Sr. GONZALEZ RODRIGUEZ PAUL AGNELIO, como proveedor, en el cual este último se comprometió a realizar el mantenimiento, a entera satisfacción del CONTRATANTE, además atendiendo a las instrucciones de la CONTRATANTE y respetando la normativa legal vigente; cuyo monto ascendió a la suma de USD\$ 4194,40 (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 40/100) dólares de Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Se conforma la comisión de recepción del mantenimiento integrada por los señores: CBOS. DE TEC. SIST. MARGARITA A. TAPIA A., como Administrador del Contrato, Sr. CBOS. DE COM. JOSÉ L. MOYOLEMA encargado de comunicaciones DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", TCRN. DE SND. FERNANDO R. BRIONES M. JEFE ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA" MAYO. DE SND. ROBERT J. PICO A. JEFE DE LOGISTICA DEL HB 17 BS "PASTAZA", y por otra parte el Sr. GONZALEZ RODRIGUEZ PAUL AGNELIO, como Proveedor, quienes se reúnen para proceder a la verificación del mantenimiento según CONTRATO N° MCS-HB17BS-007-2019 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HB 17 BS "PASTAZA", previo a la elaboración del Acta de Entrega- Recepción.

Luego de la verificación se ha comprobado que mencionado mantenimiento se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con los términos de referencia; conforme a lo indicado en el contrato

3.-LIQUIDACION DEL SERVICIO:

CUADRO DE CANTIDADES MANTENIMIENTO HB 17 BS

ORD	CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	49	MANTENIMIENTO HARDWARE PC	19,80	970,20
		LIMPIEZA DE GABINETE (CHASIS)		
		LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER		
		LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE EXTRACTOR DE AIRE		
		REPARACIÓN Y/ O CAMBIO DE LECTOR DE DVD / LECTOR TARJ.		
		REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISCO DURO A SSD		
		CAMBIO PASTA DISIPADORA PROCESADOR		
		MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE PLACA MADRE		
		LIMPIEZA REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOUSE Y TECLADO		
		LIMPIEZA Y/O MANTENIMIENTO DE MONITOR		
2	49	MANTENIMIENTO SOFTWARE PC	31,25	1.531,25
		INSTALACIÓN DE S.O WINDOWS 7-8-8.1-10 Y CONTROLADORES		
		INSTALACIÓN DE PROGRAMAS BÁSICOS		
		INSTALACIÓN DE OFFICE CON REGISTRO		
		INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS CON LICENCIA 365 DÍAS		
		INSTALACIÓN DE APLICACIONES DE USO INTERNO (RDAACA)		
		INSTALACION DE DIFERENTES IMPRESORAS EN RED		
		DEFRAGMENTACION DE DISCO DURO		
		OPTIMIZACIÓN Y TES DE MEMORIA RAM		
		ACTUALIZACION DEL BIOS		
3	2	MANTENIMIENTO HARDWARE LAPTOP	17,86	35,72
		LIMPIEZA INTERNA DE COMPONENTES		
		LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TECLADO		
		LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE EXTRACTOR DE AIRE		
		REPARACIÓN Y/ O CAMBIO DE LECTOR DE DVD		
		REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISCO DURO		
4	2	MANTENIMIENTO SOFTWARE LAPTOP	31,25	62,50
		INSTALACIÓN DE S.O WINDOWS 7-8-8.1-10 Y CONTROLADORES		
		INSTALACIÓN DE PROGRAMAS BÁSICOS		
		INSTALACIÓN DE OFFICE CON REGISTRO		
		INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS CON LICENCIA 365 DÍAS		
		INSTALACIÓN DE APLICACIONES DE USO INTERNO (RDAACA)		
		OPTIMIZACIÓN DE DISCO DURO Y MEMORIA RAM		
		MANTENIMIENTO COPIADORA MP 4001		

5	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN UNIDAD DE REVELADO	60,00	60,00
6	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN UNIDAD DE FUSIÓN	88,00	88,00
7	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN UNIDAD DE TRANSFERENCIA	51,00	51,00
8	1	REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE CILINDRO	83,00	83,00
9	1	REPARACIÓN Y CAMBIO DE BANDA DE TRANSFERENCIA	84,82	84,82
10	1	REPOSICIÓN DE POLVO REVELADOR	89,00	89,00
11	1	REPARACIÓN Y/O CAMBIO CUCHILLAS	43,00	43,00
12	1	REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE RODILLO FUSOR	76,52	76,52
13	1	REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE RODILLO DE CARGA	48,36	48,36
14	1	REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TERMISTORES	45,94	45,94
15	5	MANTENIMIENTO IMPRESORAS LASER HP Y SAMSUNG	24,99	124,95
		LIMPIEZA INTERNA DE LAS UNIDADES		
		LIMPIEZA Y REPARACION DE BANDEJA DE ENTRADA Y SALIDA		
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN UNIDAD DE TRANSFERENCIA		
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RODILLOS Y CUCHILLAS		
16	7	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MATRICIALES	28,00	196,00
		LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR DE ARRANQUE Y MOTOR DE RODILLO		
		LIMPIEZA Y REPARACION DE SENSORES Y SOPORTE DE PAPEL		
		LIMPIEZA Y REPARACIÓN FUENTE, POLEA, RODILLO Y CARRO		
		LIMPIEZA DE CABEZAL DE IMPRESIÓN		
17	2	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS A INYECCION	24,87	49,74
		CAMBIO DE ALMOHADILLAS		
		RESETEO CONTADOR DE ALMOHADILLAS E IMPRESIONES		
		TES Y IMPIEZA DE INYECTORES DE IMPRESIÓN		
		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RODILLOS, BANDEJAS		
18	3	MANTENIMIENTO DE SWITCH	35,00	105,00
		LIMPIEZA GENERAL DE SWITCH		
		TESTEO DE PUERTOS Y CABLES UTP DE SALIDA		
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DISIPACION		
		CHEQUEO DE CABLES DE ALIMENTACION ENERGIA		
			SUBTOTAL	3.745,00
			I.V.A. 12 %	449,40
			TOTAL	4.194,40

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR	4.194,40
VALOR TOTAL SIN IVA	3.745,00
VALOR 12% IVA	449,40
VALOR TOTAL CON IVA	4.194,40
VALOR MENOS EL 2% RET. FUENTE IMP. RENTA	74,90
VALOR MENOS EL 70% DEL IVA	314,58
VALOR A PAGAR	3.804,92
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	3.804,92
VALOR CANCELADO TOTAL	3.804,92

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción del contrato	24-ABRIL -2019
Fecha de inicio de Plazo	24-ABRIL -2019
Plazo de entrega	8 días Laborables
Fecha de entrega – recepción	02-MAY-2019

Los servicios realizados PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HB 17 BS "PÁSTAZA", fueron cumplidos dentro del plazo establecido en el Contrato.

6.-GARANTIAS

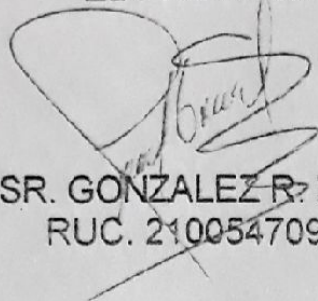
En cumplimiento al contrato, en lo Referente a Garantías:

A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción entregará el Proveedor la garantía técnica estipulado en el contrato.

7.- CONCLUSIONES. -

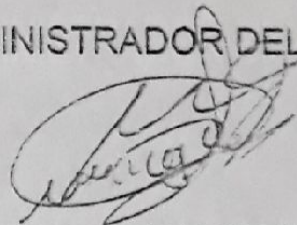
Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir el servicio: DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HB 17 BS "PÁSTAZA", para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR



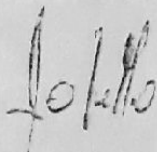
SR. GONZALEZ R. PAUL A.
RUC. 2100547096001

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



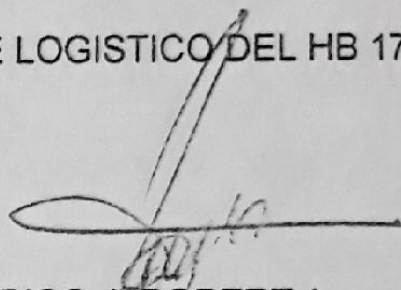
TAPIA A. MARGARITA A.
CBOS. DE TEC. SIST.

ENCARGADO DE COMUNICACIONES DEL
HB 17 BS.



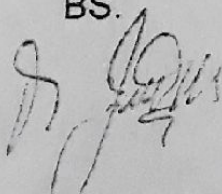
JOSE L. MOYOLEMA H.
CBOS. DE COM.

EL JEFE LOGISTICO DEL HB 17 BS.



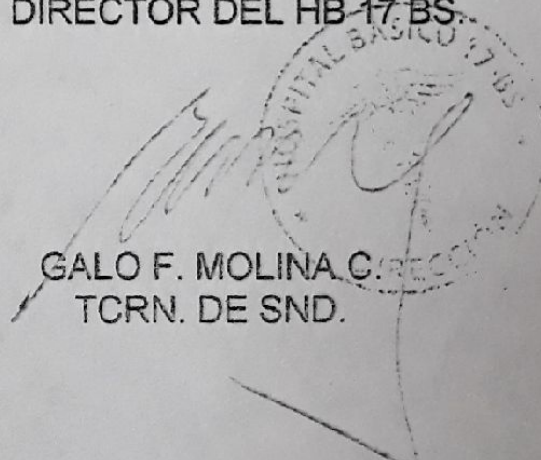
PICO J. ROBERT A.
MAYO. DE SND.

EL JEFE ADMINISTRATIVO DEL HB 17
BS.




FERNANDO R. BRIONES M.
TCRN. DE SND.

EL DIRECTOR DEL HB 17 BS.



GALO F. MOLINA C.
TCRN. DE SND.

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”	MCS-HB17BS-016-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-016-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”.	Fecha: 13-NOV-019


En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los trece días del mes de noviembre del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: **TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA DIRECTOR DEL H.B 17 BS “PASTAZA”, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S “PASTAZA”, CBOP. DE ING. CAMAS ÁLVAREZ JULIO JAVIER COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO NOMBRADO CON MEMORANDO N° FT-HB-17-C.P-2019-069-O, de fecha 09 de mayo de 2019, MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA DEL HB 17 BS “PASTAZA”** y por otra parte la empresa **MEDILABOR S.A**, con número de RUC **1791412559001** como **proveedor**, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega – Recepción de la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”**.

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los diecinueve días del mes de Junio de dos mil diecinueve, se suscribió el contrato del **PROCESO MCS-HB17BS-016-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”**, entre el señor **TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA**, Director del Hospital Básico 17 BS “Pastaza” como contratante y la empresa **MEDILABOR S.A**, como **PROVEEDOR** en el cual este último se comprometió a brindar **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS “PASTAZA”**, en concordancia a los términos de referencia presentados en el proceso **MCS-HB17BS-016-2019** para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”** por un monto de USD\$ **750,40 (SETESCIENTOS CINCUENTA CON 40/100)** dólares de los Estados Unidos de América, incluido el IVA, correspondiente al segundo mantenimiento.

2.- RECEPCIÓN:

Previa recepción se conforma la comisión integrada por los señores: **CBOS. DE SND MARÍA LOOR ZAMBRANO ENCARGADA DE LABORATORIO DEL H.B 17 BS “PASTAZA”, MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA, CBOP. DE ING. CAMAS ÁLVAREZ JULIO COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**, y por otra parte la empresa **MEDILABOR S.A** como **PROVEEDOR**, quienes se reúnen para proceder a la comprobación del servicio mediante contrato N° **MCS-HB17BS-016-2019 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PÁSTAZA”** previa acta **ENTREGA RECEPCIÓN**.

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"	MCS-HB17BS-016-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-016-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA".	Fecha: 13-NOV-019

Luego de la verificación, se ha comprobado que mencionado **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO** se ha recibido a entera satisfacción el segundo mantenimiento, cumpliendo con los términos de referencia de acuerdo a los pliegos.


3.- LIQUIDACIÓN DEL BIEN

DETALLE DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLÍNICO

ORD.	REACTIVO	CANT.	VI UNIT.	VI TOTAL
1	MANTENIMIENTO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO MINDRAY BC-5300	1	350,00	350,00
2	MANTENIMIENTO ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	1	80,00	80,00
3	MANTENIMIENTO DESTILADOR DE AGUA	1	120,00	120,00
4	MANTENIMIENTO MICROSCOPIOS	1	120,60	120,60
SUBTOTAL 12%				670,00
SUBTOTAL 0%				00,00
I.V.A 12 %				80,40
TOTAL				750,40

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR CONTRATO	1.909,60
VALOR TOTAL SIN IVA 12%	670,00
VALOR TOTAL SIN IVA 0%	0,00
VALOR 12% IVA	80,40
VALOR TOTAL CON IVA	750,40
VALOR MENOS EL 2 % RET. FUE IMPUESTO RENTA	13,40
VALOR A PAGAR	737,00
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	737,00
VALOR CANCELADO TOTAL	737,00

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”	MCS-HB17BS-016-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-016-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”.	Fecha: 13-NOV-019

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción contrato	19-JUNIO-2019
Plazo de entrega	180 días contados a partir de la firma del contrato
Plazo de la primera entrega	15 días contados a partir de la firma del contrato
Plazo de la segunda entrega	180 días contados a partir de la firma del contrato
Fecha de inicio de Plazo	19-JUN-2019
Fecha de entrega – recepción 1er mantenimiento	02-JUL-2019
Fecha de entrega – recepción 2do mantenimiento	13-NOV-2019

El **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO**, fue entregado dentro del plazo establecido en el contrato.


6.-GARANTIAS

En cumplimiento a las Garantías:

- a. A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción definitiva, entregará el contratista la garantía técnica con el plazo de **180 días (seis meses)**

7.- CONCLUSIONES. -

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS “PASTAZA”**, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción (segunda entrega) Única en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”	MCS-HB17BS-016-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-016-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”.	Fecha: 13-NOV-019

EL PROVEEDOR

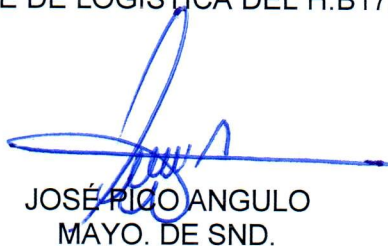
LA ENCARGADA DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL H.B 17 B.S


 MEDILABOR S.A.
 Quito
ING. JOHNNY RACINES
 RUC. N° 1791412559001.


MARÍA LOOR ZAMBRANO
 CBOS. DE SND.

EL JEFE DE LOGÍSTICA DEL H.B17B.S

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

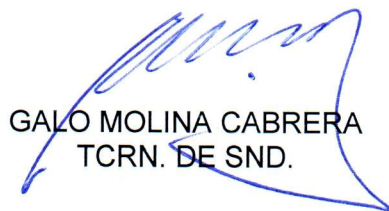

JOSÉ RICO ANGULO
 MAYO. DE SND.


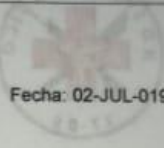

CAMAS ÁLVAREZ JULIO
 CBOP. DE ING.

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B 17 B.S

EL DIRECTOR DEL H.B 17 B.S “PASTAZA”


FERNANDO BRIONES MORÁN
 TCRN. DE SND


GALO MOLINA CABRERA
 TCRN. DE SND.

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"	MCS-HB17BS-016-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-016-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA".	 Fecha: 02-JUL-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los dos días del mes de julio del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA DIRECTOR DEL H.B 17 BS "PASTAZA", TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S "PASTAZA", MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA DEL HB 17 BS "PASTAZA", CBOP. DE ING. JULIO CAMAS ÁLVAREZ COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO NOMBRADO CON MEMORANDO N° FT-HB-17-C.P-2019-069-O, de fecha 09 de mayo de 2019 y por otra parte la empresa MEDILABOR S.A., con número de RUC 1791412559001 como proveedor, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega – Recepción de la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA".


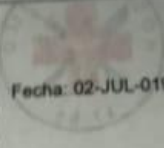
1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil diecinueve, se suscribió el contrato del PROCESO MCS-HB17BS-016-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA", entre el señor TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA, Director del Hospital Básico 17 BS "Pastaza" como contratante y la empresa MEDILABOR S.A., como PROVEEDOR en el cual este último se comprometió a brindar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", en concordancia a los términos de referencia presentadas en el proceso MCS-HB17BS-016-2019 para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA" por un monto de USD\$ 1.159,20 (MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100) dólares de los Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Previa recepción se conforma la comisión integrada por los señores: CBOS. DE SND. RAÚL NARANJO QUISHPE ENCARGADO DE LABORATORIO DEL H.B 17 BS "PASTAZA", CBOP. DE ING. JULIO CAMAS ÁLVAREZ COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO, MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, y por otra parte la empresa MEDILABOR S.A. como PROVEEDOR, quienes se reúnen para proceder a la comprobación del servicio mediante contrato N° MCS-HB17BS-016-2019 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA" previa acta ENTREGA RECEPCIÓN.

Luego de la verificación, se ha comprobado que mencionado SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con los términos de referencia de acuerdo a los pliegos.

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"	MCS-HB17BS-016-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-016-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA".	 Fecha: 02-JUL-019

3.- LIQUIDACIÓN DEL BIEN

DETALLE DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLÍNICO

ORD.	REACTIVO	CANT.	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	MANTENIMIENTO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO MINDRAY BC-5300	1	350,00	350,00
2	MANTENIMIENTO ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	1	80,00	80,00
3	MANTENIMIENTO DESTILADOR DE AGUA	1	120,00	120,00
4	MANTENIMIENTO MICROSCOPIOS	1	120,60	120,60
5	KIT DE MANTENIMIENTO PARA MINDRAY BC-5300	1	365,80	365,80
SUBTOTAL 12%				1.035,00
SUBTOTAL 0%				0,00
I.V.A 12 %				124,20
TOTAL				1.159,20

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR CONTRATO	1.909,60
VALOR TOTAL SIN IVA 12%	1.705,00
VALOR TOTAL SIN IVA 0%	0,00
VALOR 12% IVA	204,60
VALOR TOTAL CON IVA	1.909,60
VALOR MENOS EL 2 % RET. FUE IMPUESTO RENTA	20,70
VALOR MENOS EL 20 % RET. DE IVA	24,84
VALOR A PAGAR	1.113,66
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	1.113,66
VALOR CANCELADO TOTAL	1.113,66

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción contrato	19-JUNIO-2019
Plazo de la primera entrega	15 DÍAS CALENDARIO
Fecha de inicio de Plazo	19-JUNIO-2019
Fecha de entrega – recepción	04-JULIO-2019

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO, fue entregado dentro del plazo establecido en el contrato.



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCS-HB17BS-016-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-016-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA".

Fecha: 02-JUL-019

6.-GARANTIAS

En cumplimiento a las Garantías:

- a. A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción definitiva entregará el contratista la garantía técnica con el plazo de **180 días (seis meses)**

7.- CONCLUSIONES. -

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"**, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción Única en original y copias del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR

MEDILABOR S.A.
RUC. N° 1791412559001.

EL ENCARGADO DEL SERVICIO DE
LABORATORIO CLÍNICO DEL H.B 17 B.S

RAÚL NARANJO QUISHPE
CBOS. DE SND.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

JULIO CAMAS ALVAREZ
CBOP. DE ING.

EL JEFE DE LOGÍSTICA DEL H.B17B.S

JOSÉ PICO ANGULO
MAYO. DE SND.

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
H.B 17 B.S

FERNANDO BRIONES MORÁN
TCRN. DE SND

EL DIRECTOR DEL H.B 17 B.S "PASTAZA"

GALO MOLINA CABRERA
TCRN. DE SND.



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCS-HB17BS-017-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-HB17BS-017-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"

Fecha: 18-JUN-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los dieciocho días del mes de junio del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA DIRECTOR DEL H.B 17 BS "PASTAZA", TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S "PASTAZA", MAYO. DE SND. ROSA CARRIÓN ARMIJOS COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO NOMBRADO CON MEMORANDO N° FT-HB-17-C.P-2019-089-O, de fecha 14 de mayo de 2019 MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA DEL HB 17 BS "PASTAZA", y por otra parte la empresa REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA., con número de RUC 0991360778001 como proveedor, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega – Recepción DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA".


1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los seis días del mes de junio de dos mil diecinueve, se suscribió el contrato del PROCESO MCS-HB17BS-017-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", entre el señor TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA, Director del Hospital Básico 17 BS "Pastaza" como contratante y la empresa REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA., como proveedor, en el cual este último se comprometió al MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", en concordancia a los términos de referencia presentadas en el proceso MCS-HB17BS-017-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA" por un monto de USD\$ 2.522,80 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON 80/100) dólares de Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Previa recepción se conforma la comisión integrada por los señores: MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA, MAYO DE SND. ROSA CARRIÓN ARMIJOS COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, y por otra parte la empresa REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA. como proveedor, quienes se reúnen para proceder a la comprobación del mantenimiento mediante contrato N° MCS-HB17BS-017-2019 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA" previa acta ENTREGA RECEPCIÓN.

Luego de la verificación, se ha comprobado que mencionado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con los términos de referencia de acuerdo a los pliegos.

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"	MCS-HB17BS-017-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-HB17BS-017-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"	Fecha: 18-JUN-019

3.- LIQUIDACIÓN DEL BIEN

DETALLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X"

ORD.	DETALLE	VISITA	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	EQUIPO DE RX PANORÁMICO MARCA: PANOURA	1	382,50	382,50
2	EQUIPO DE RX PERIAPICAL MARCA: GNATUS	1	297,50	297,50
3	EQUIPO DE RX CONVENCIONAL MARCA: FUJI	1	637,50	637,50
4	IMPRESORA DE PLACAS MARCA: FUJI	1	255,00	255,00
5	DIGITALIZADOR DE IMÁGENES MARCA: FUJIFILM	1	297,50	297,50
6	EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA: TOSHIBA	1	382,50	382,50
SUBTOTAL				2.252,50
I.V.A 12 %				270,30
TOTAL				2.522,80

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR CONTRATO	2.522,80
VALOR TOTAL SIN IVA	2.252,50
VALOR 12% IVA	270,30
VALOR TOTAL CON IVA	2.522,80
VALOR MENOS EL 2 % RET. FUE IMPUESTO RENTA	45,05
VALOR MENOS EL 70 % RET. DE IVA	189,21
VALOR A PAGAR	2.288,54
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	2.288,54
VALOR CANCELADO TOTAL	2.288,54

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción contrato	06-JUNIO-2019
Plazo de entrega	08 DÍAS LABORABLES
Fecha de inicio de Plazo	06-JUNIO-2019
Fecha de entrega – recepción Definitiva	18-JUNIO-2019

El MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X", fueron cumplidos dentro del plazo establecido en el contrato.



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCS-HB17BS-017-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-HB17BS-017-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"

Fecha: 18-JUN-019

6.-GARANTIAS

En cumplimiento a las Garantías:

- a. A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción definitiva entregará el contratista la garantía técnica con el plazo de seis meses.

7.- CONCLUSIONES.-

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA", para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción Única en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR

LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

REPRESENTACIONES SERVITECNICOS
ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA.,
RUC N° 0991360778001.

ROSA CARRIÓN ARMIJOS
MAYO-DE SND.

EL JEFE DE LOGÍSTICA DEL H.B17B.S

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
H.B17B.S

JOSÉ PICO ANGULO
MAYO. DE SND.

FERNANDO BRIONES MORÁN
TCRN. DE SND

EL DIRECTOR DEL H.B 17 B.S "PASTAZA"

GALO MOLINA CABRERA
TCRN. DE SND.

Guayaquil, 18 de junio de 2019

Señores

Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza"

Atte.: **MAYO. SE SND. Carrión Rosa**

Administradora de Contrato

Presente:

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente reciba mis más cordiales saludos, me dirijo a usted para informarle que la **primera visita** fue realizada satisfactoriamente y solicitarle muy comedidamente disponga a quien corresponda el pago de la Factura, correspondiente al mantenimiento del **contrato # MCS-HB17BS-017-2019** y a su vez la solicitud del **Acta de entrega**; adjuntando los siguientes documentos que se detallan a continuación, en 2 carpetas (original y copia).

- Hojas de Control
- Informe técnico de cada equipo
- Cuadro detallado de los informes técnicos
- Cuadro de Repuestos sugeridos
- Cuadro de equipos valorizados
- Cronograma de Trabajo
- Soportes habilitantes

Quedando atento a sus buenos oficios, se despide.


SERVITECNICOS ASOC

FIRMA AUTORIZADA
RUC. 0991360778001

Ing. Jorge Velasco Salazar
Gerente General
Representaciones Servitecnicos Asociados J.A.V.R.
Ruc 0991360778001
Contratista

Guayaquil - Ecuador
Cdla. La Fae, Mz. 39 • Villa 26 (PB)
Telf/Fax.: (593) 42 - 285078
(593) 42 - 291524
email: servitecnicos65@hotmail.com

Quito - Ecuador
Motilones 423 y Av. Florida
Telf.: (593) 2 - 2459273

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”	MCS-HB17BS-017-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-HB17BS-017-2019, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS “X” DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS “PASTAZA”.	Fecha:06-DIC-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los seis días del mes de diciembre del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: **TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA DIRECTOR DEL H.B 17 BS “PASTAZA”, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S “PASTAZA”, MAYO. DE SND. ROSA CARRIÓN ARMIJOS COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO NOMBRADO CON MEMORANDO N° FT-HB-17-C.P-2019-089-O, de fecha 14 de mayo de 2019 MAYO. DE SND. TAYLOR RAMIREZ JEFE DE LOGÍSTICA DEL HB 17 BS “PASTAZA”, y por otra parte la empresa REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA., con número de RUC 0991360778001 como proveedor, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega – Recepción DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS “X” DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS “PASTAZA”.**

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los seis días del mes de junio de dos mil diecinueve, se suscribió el contrato del **PROCESO MCS-HB17BS-017-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS “X” DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS “PASTAZA”,** entre el señor **TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA,** Director del Hospital Básico 17 BS “Pastaza” como contratante y la empresa **REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA.,** como proveedor, en el cual este último se comprometió al **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS “X” DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS “PASTAZA”,** en concordancia a los términos de referencia presentadas en el proceso **MCS-HB17BS-017-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS “X” DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS “PÁSTAZA”** por un monto de **USD\$ 5.045,60 (CINCO MIL CUARENTA Y CINCO CON 60/100)** dólares de Estados Unidos de América, incluido el IVA. El cual ya fue cancelada la primera visita por **USD\$ 2.522,80 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON 80/100),** incluido el IVA

2.- RECEPCIÓN:

Previo recepción se conforma la comisión integrada por los señores: **MAYO. DE SND. TAYLOR RAMIREZ JEFE DE LOGÍSTICA, MAYO DE SND. ROSA CARRIÓN ARMIJOS COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO,** y por otra parte la empresa **REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA.** como **proveedor,** quienes se reúnen para proceder a la comprobación del mantenimiento mediante contrato **N° MCS-HB17BS-017-2019 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS “X” DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS “PASTAZA”** previa acta **ENTREGA RECEPCIÓN.**

Luego de la verificación, se ha comprobado que mencionado **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS “X”** se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con los términos de referencia de acuerdo a los pliegos.



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCS-HB17BS-017-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-HB17BS-017-2019, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA".

Fecha:06-DIC-019

3.- LIQUIDACIÓN DEL BIEN

DETALLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X"


ORD.	DETALLE	VISITA	VI UNIT.	VI TOTAL
1	EQUIPO DE RX PANORÁMICO MARCA: PANOURA	1	382,50	382,50
2	EQUIPO DE RX PERIAPICAL MARCA: GNATUS	1	297,50	297,50
3	EQUIPO DE RX CONVENCIONAL MARCA: FUJI	1	637,50	637,50
4	IMPRESORA DE PLACAS MARCA: FUJI	1	255,00	255,00
5	DIGITALIZADOR DE IMÁGENES MARCA: FUJIFILM	1	297,50	297,50
6	EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA: TOSHIBA	1	382,50	382,50
SUBTOTAL				2.252,50
I.V.A 12 %				270,30
TOTAL				2.522,80

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR CONTRATO	2.522,80
VALOR TOTAL SIN IVA	2.252,50
VALOR 12% IVA	270,30
VALOR TOTAL CON IVA	2.522,80
VALOR MENOS EL 2 % RET. FUE IMPUESTO RENTA	45,05
VALOR MENOS EL 70 % RET. DE IVA	189,21
VALOR A PAGAR	2.288,54
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	2.288,54
VALOR CANCELADO TOTAL	2.288,54

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción contrato	06-JUNIO-2019
Plazo de entrega segundo mantenimiento	214 DÍAS
Fecha de inicio de Plazo	19-JUNIO-2019
Fecha de entrega – recepción Definitiva	06-DICIEMBRE-2019

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"	MCS-HB17BS-017-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-HB17BS-017-2019, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA".	Fecha:06-DIC-019

El **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X"**, fueron cumplidos dentro del plazo establecido en el contrato.

6.-GARANTIAS

En cumplimiento a las Garantías:

- a. A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción definitiva entregará el contratista la garantía técnica con el plazo de seis meses.


7.- CONCLUSIONES.-

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir el **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"**, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción Única en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR


 REPRESENTACIONES SERVITECNICOS
 ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA.,
 RUC N° 0991360778001.


EL JEFE DE LOGÍSTICA DEL H.B17B.S


 TAYLOR RAMIREZ
 MAYO. DE SND.

LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO



 ROSA CARRIÓN ARMIJOS
 MAYO. DE SND.

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
 H.B17B.S


 FERNANDO BRIONES MORÁN
 TCRN. DE SND

EL DIRECTOR DEL H.B 17 B.S "PASTAZA"


 GALO MOLINA CABRERA
 TCRN. DE SND.

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”	MCS-HB17BS-019-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-019-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”.	Fecha: 07-NOV-019

En la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, a los siete días del mes de noviembre del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: **TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA DIRECTOR DEL H.B 17 BS “PASTAZA”, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S “PASTAZA”, MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA DEL HB 17 BS “PASTAZA”, CBOP. DE ING. JULIO CAMAS ÁLVAREZ COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO NOMBRADO CON MEMORANDO N° FT-HB-17-C.P-2019-116-O, de fecha 05 de junio de 2019, y por otra parte a la empresa FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., con número de RUC 1791241339001 como proveedor, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega – Recepción de la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”.**


1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil diecinueve, se suscribió el contrato del **PROCESO MCS-HB17BS-019-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”,** entre el señor **TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA, Director del Hospital Básico 17 BS “Pastaza”** como contratante y la empresa **FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.,** como **PROVEEDOR** en el cual este último se comprometió a brindar **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS “PASTAZA”,** en concordancia a los términos de referencia presentadas en el proceso **MCS-HB17BS-019-2019** para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”** por un monto de **USD\$ 3.469,20 (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 20/100) dólares** de los Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Prevía recepción se conforma la comisión integrada por los señores: **CBOS. DE SND. MARÍA LOOR ZAMBRANO ENCARGADA DE LABORATORIO DEL H.B 17 BS “PASTAZA”, CBOP. DE ING. JULIO CAMAS ÁLVAREZ ADMINISTRADOR DE CONTRATO, MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO,** y por otra parte la empresa **FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.** como **PROVEEDOR,** quienes se reúnen para proceder a la comprobación del servicio mediante contrato **N° MCS-HB17BS-019-2019 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”** previa acta **ENTREGA RECEPCIÓN.**

Luego de la verificación, se ha comprobado que mencionado **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO** se ha recibido a entera satisfacción el segundo mantenimiento, cumpliendo con los términos de referencia de acuerdo a los pliegos.

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"	MCS-HB17BS-019-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-019-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA".	Fecha: 07-NOV-019

3.- LIQUIDACIÓN DEL BIEN

DETALLE DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS PARA LABORATORIO CLÍNICO

ORD.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANT.	VI UNIT.	VI TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUMALYZER 3500	1	187,00	187,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUMASTAR 80	1	297,00	297,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUMACLOT JUNIOR	1	177,00	177,00
REPUESTOS Y CONSUMIBLES				
6	PLASMA CONTROL NORMAL	1	9,00	9,00
SUMAN MANTENIMIENTO				661,00
SUMAN REPUESTOS				9,00
SUBTOTAL 12%				670,00
I.V.A 12 %				80,40
TOTAL				750,40


4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR CONTRATO	3.767,50
VALOR TOTAL SIN IVA 12%	670,00
VALOR 12% IVA	80,40
VALOR TOTAL CON IVA 12%	750,40
VALOR MENOS EL 2 % RET. FUE IMPUESTO RENTA	13,40
VALOR A PAGAR	737,00
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	737,00
VALOR CANCELADO TOTAL	737,00

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción contrato	16-JULIO-2019
Plazo de la primera entrega	15 DÍAS CALENDARIO
Plazo de la segunda entrega	169 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio de Plazo	16-JULIO-2019
Fecha de entrega – recepción 1er mantenimiento	07-AGO-2019
Fecha de entrega – recepción 2do mantenimiento	07-NOV-2019

El **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO**, fue entregado DENTRO del plazo establecido en el contrato.

	HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"	MCS-HB17BS-019-2019
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-019-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA".	Fecha: 07-NOV-019

6.-GARANTIAS

En cumplimiento a las Garantías:

- a. A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción entregará el contratista la garantía técnica con el plazo de **(tres meses)**, cabe recalcar como segunda entrega parcial es la diferencia de los meses de garantía a la primera entrega.

7.- CONCLUSIONES. -

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"**, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción Única en original y copia del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR

EL ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL H.B 17 B.S


FRISONEX
FRISON IMPORTADORA, EXPORTADORA CIA. LTDA.
R.U.C. 1791241339001
FRISONEX CIA. LTDA.
 RUC. N° 1791241339001.


MARÍA LOOR ZAMBRANO
 CBOS. DE SND.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EL JEFE DE LOGÍSTICA DEL H.B17B.S



JULIO CAMAS ÁLVAREZ
 CBOP. DE ING.


JOSÉ PICO ANGULO
 MAYO. DE SND.

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B 17 B.S

EL DIRECTOR DEL H.B 17 B.S "PASTAZA"


FERNANDO BRIONES MORÁN
 TCRN. DE SND


GALO MOLINA CABRERA
 TCRN. DE SND.

**HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”****MCS-HB17BS-019-2019****ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-019-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”.**

Fecha: 07-AGO-019

En la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, a los siete días del mes de agosto del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: **TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA DIRECTOR DEL H.B 17 BS “PASTAZA”, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B17B.S “PASTAZA”, MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA DEL HB 17 BS “PASTAZA”, CBOP. DE ING. JULIO CAMAS ÁLVAREZ COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO NOMBRADO CON MEMORANDO N° FT-HB-17-C.P-2019-116-O, de fecha 05 de junio de 2019, y por otra parte a la empresa FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., con número de RUC 1791241339001 como proveedor, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega – Recepción de la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”.**

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil diecinueve, se suscribió el contrato del **PROCESO MCS-HB17BS-019-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”,** entre el señor **TCRN. DE SND. GALO MOLINA CABRERA, Director del Hospital Básico 17 BS “Pastaza”** como contratante y la empresa **FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.,** como **PROVEEDOR** en el cual este último se comprometió a brindar **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS “PASTAZA”,** en concordancia a los términos de referencia presentadas en el proceso **MCS-HB17BS-019-2019** para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”** por un monto de **USD\$ 3.469,20 (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 20/100) dólares** de los Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Prevía recepción se conforma la comisión integrada por los señores: **CBOP. DE SND. RAÚL NARANJO QUSHPE ENCARGADO DE LABORATORIO DEL H.B 17 BS “PASTAZA”, CBOP. DE ING. JULIO CAMAS ÁLVAREZ ADMINISTRADOR DE CONTRATO, MAYO. DE SND. JOSÉ PICO ANGULO JEFE DE LOGÍSTICA, TCRN. DE SND. FERNANDO BRIONES MORÁN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO,** y por otra parte la empresa **FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.** como **PROVEEDOR,** quienes se reúnen para proceder a la comprobación del servicio mediante contrato **N° MCS-HB17BS-019-2019 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S “PASTAZA”** previa acta **ENTREGA RECEPCIÓN.**

Luego de la verificación, se ha comprobado que mencionado **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO** se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con los términos de referencia de acuerdo a los pliegos.



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCS-HB17BS-019-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-019-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA".

Fecha: 07-AGO-019

3.- LIQUIDACIÓN DEL BIEN

DETALLE DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS PARA LABORATORIO CLÍNICO

ORD.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANT.	VI/ UNIT.	VI/ TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUMALYZER 3500	1	187,00	187,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUMASTAR 80	1	297,00	297,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUMACLOT JUNIOR	1	177,00	177,00
REPUESTOS Y CONSUMIBLES				
1	PERISTALTIC PUMP TUBING FOR HUMANSTAR 80	1	102,50	102,50
2	VALVE 3 WAY FOT DILUTER FOR HUMASTAR 80	1	867,50	867,50
3	COMPLETE UPGRADE KIT FOR HUMASTAR 80	1	830,00	830,00
4	PERISTALTIC PUMP RED TUBE FOR HUMALYZER 3500	1	135,00	135,00
5	FLOW CELL FOR HUMALYZER 3500	1	492,50	492,50
6	PLASMA CONTROL NORMAL	1	9,00	9,00
SUMAN MANTENIMIENTO				661,00
SUMAN REPUESTOS				2.436,50
SUBTOTAL 12%				3.097,50
I.V.A 12 %				371,70
TOTAL				3.469,20

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR CONTRATO	3.469,20
VALOR TOTAL SIN IVA 12%	3.097,50
VALOR 12% IVA	371,70
VALOR TOTAL CON IVA 12%	3.469,20
VALOR DE MULTA DIARIA	3,77
TOTAL DE MULTA	26,37
VALOR MENOS EL 2 % RET. FUE IMPUESTO RENTA	61,95
VALOR MENOS EL 20 % RET. DE IVA	74,34
VALOR A PAGAR	3.332,91
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	3.332,91
VALOR CANCELADO TOTAL	3.332,91

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción contrato	16-JULIO-2019
Plazo de la primera entrega	15 DÍAS CALENDARIO
Fecha de inicio de Plazo	16-JULIO-2019
Fecha de entrega – recepción 1er mantenimiento	07-AGO-2019
Días de retraso	07 DÍAS



HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA"

MCS-HB17BS-019-2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROCESO, MCS-H.B17B.S-019-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 B.S "PASTAZA".

Fecha: 07-AGO-019

El SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO, fue entregado fuera del plazo establecido en el contrato, por tal razón genera multa de 07 días.

6.-GARANTIAS

En cumplimiento a las Garantías:

- a. A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción entregará el contratista la garantía técnica con el plazo de **(seis meses)**


7.- CONCLUSIONES. -

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HUMAN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 17 BS "PASTAZA"**, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción Única en original y copia del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR

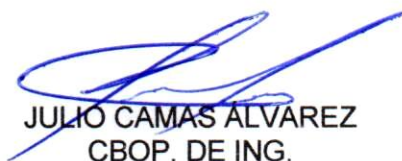
EL ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL H.B 17 B.S



FRISONEX CIA. LTDA.
RUC. N° 1791241339001.


RAÚL NARANJO QUISHPE
CBOP. DE SND.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EL JEFE DE LOGÍSTICA DEL H.B17B.S

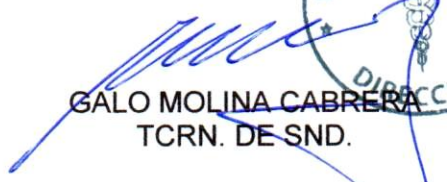

JULIO CAMAS ALVAREZ
CBOP. DE ING.


JOSÉ PICO ANGULO
MAYO. DE SND.

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H.B 17 B.S

EL DIRECTOR DEL H.B 17 B.S "PASTAZA"

FERNANDO BRIONES MORÁN
TCRN. DE SND


GALO MOLINA CABRERA
TCRN. DE SND.





HOSPITAL BASICO 17 BS PASTAZA

MCS-HB17BS-021-2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° MCS-HB17BS-021-2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL HOSPITAL BÁSICO N° 17 B.S "PASTAZA".

Página 1 de 3
Fecha: 28-JUN-019

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los 28 días del mes de junio del dos mil diecinueve, comparecen por una parte los señores: TCRN. DE SND. GALO F. MOLINA C. DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO 17 BS PASTAZA, TCRN. DE SND BRIONES FERNANDO JEFE ADMINISTRATIVO, MAYO. DE SND. ROBERT J. PICO A. JEFE DE LOGISTICA DEL HB 17 BS "PASTAZA", SGOS. DE SND. ANDINO E. JULIO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y por otra parte la EMPRESA KOAN&TECH CIA. LTDA. Con número de RUC: 1792861012001 como PROVEEDOR, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega –Recepción del **CONTRATO N° MCS-HB17BS-021-2019**, para la contratación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área de odontología del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza".

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil diecinueve, se suscribió el **CONTRATO N° MCS-HB17BS-021-2019**, para la contratación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área de odontología del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", entre el señor TCRN. DE SND. GALO F. MOLINA C., Director del Hospital Básico 17 B.S "Pastaza" como contratante y la EMPRESA KOAN&TECH CIA. LTDA, como proveedor, en el cual este último se comprometió a entregar los equipos que se han realizado el mantenimiento en perfecto funcionamiento, a entera satisfacción del CONTRATANTE, respetando la normativa legal vigente; cuyo monto ascendió a la suma de **USD\$ 1.107,68 (MIL CIENTO SIETE CON 68/100)** dólares de Estados Unidos de América, incluido el IVA.

2.- RECEPCIÓN:

Se conforma la comisión de recepción sobre la contratación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área de odontología, integrada por los señores: SGOS. DE SND. ANDINO E. JULIO, como Administrador del Contrato, Sr. TCRN. DE SND. BRIONES FERNANDO como Jefe Administrativo, MAYO. DE SND. ROBERT J. PICO A. Jefe de Logística del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", S.P. PATRICIA R. AREVALO como encargado del área de Odontología y por otra parte la EMPRESA KOAN&TECH CIA. LTDA. Con número de RUC: 1792861012001, como Proveedor, quienes se reúnen para proceder a la verificación de los equipos realizados el mantenimiento según **CONTRATO N° MCS-HB17BS-021-2019**, para la contratación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área de odontología del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", previo a la elaboración del Acta de Entrega- Recepción.

Luego de la verificación se ha comprobado que el servicio que nos brinda la Empresa KOAN&TECH CIA. LTDA, sobre el mantenimiento de los equipos de odontología se ha recibido a entera satisfacción, cumpliendo con los términos de referencia; conforme a lo indicado en el contrato y los pliegos.

3.-LIQUIDACION DEL SERVICIO CONTRATADO DE LOS EQUIPOS:

ORD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MTTO. PREVENTIVO SILLON GNATUS	1	329,50	329,50
2	MTTO. PREVENTIVO SILLON EURODENT	1	329,50	329,50
3	MTTO. PREVENTIVO TURBINA CONCETRIX	3	40,00	120,00
4	MTTO. PREVENTIVO LAMPARA DE LUZ HALOGENA LITEX	2	40,00	80,00
5	MTTO. PREVENTIVO SUCCION SU-510	1	40,00	40,00
6	MTTO. PREVENTIVO SUCCION SU-770	1	40,00	40,00
7	MTTO. PREVENTIVO ESTERILIZADOR AIRE SECO	1	50,00	50,00
SUBTOTAL				989,00
IVA 12%				118,68
TOTAL				1.107,68

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR	1.107,68
VALOR SUB TOTAL SIN IVA	989,00
VALOR 12% IVA	118,68
VALOR TOTAL CON IVA	1.107,68
VALOR MENOS EL 2% RET. FUENTE IMP. RENTA	19,78
VALOR MENOS EL 70% DEL IVA	83,07
VALOR A PAGAR	
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS	1.004,83
VALOR POR CANCELAR (PAGO CONTRA-ENTREGA)	

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de suscripción del contrato	25-JUN -2019
Fecha de inicio de Plazo	25-JUN -2019
Plazo de entrega	15 Días Plazos
Fecha de entrega – recepción	08-JUL-2019

HB 17 BS
"PASTAZA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATO N°
MCS-HB17BS-021-2019 PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE
ODONTOLOGÍA DEL HOSPITAL BÁSICO N° 17 B.S
"PASTAZA".

Página 3 de 3
Fecha: 28-JUN-019

La contratación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área de odontología del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza, fueron cumplidos dentro del plazo establecido en el Contrato.

6.-GARANTIAS

En cumplimiento al contrato, en lo Referente a Garantías:

A la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción entregará el Proveedor la garantía técnica estipulado en el contrato.

7.- CONCLUSIONES. -

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión convienen recibir los equipos que se han realizado el mantenimiento en perfecto funcionamiento del servicio de odontología del Hospital Básico N° 17 B.S "Pastaza", para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta de entrega-recepción en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

EL PROVEEDOR

EMPRESA KOAN&TECH CIA. LTDA.
RUC. 1792861012001

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ANDINO E. JULIO.
SGOS. DE NSD.

ENC. DEL AREA DE ODONTOLOGIA

DR. PATRICIA AREVALO R.
S.P.

EL JEFE LOGISTICO DEL H.B 17 BS.

PICO A. ROBERT
MAYO. DE SND.

JEFE ADMINISTRATIVO

BRIONES FERNANDO
TCRN. DE SND.

EL DIRECTOR DEL HB 17 BS "PASTAZA"

MOLINA C. GALO F.
TCRN. DE SND.