



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNICA DEFINITIVA
PROCESO DE INFIMA CUANTIA
No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIOS NIC-2260006580001-2026-00001

CONTRATO: "MANTENIMIENTO OPERATIVO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRAY GASPAR DE CARVAJAL, DE LA COMUNA SAMONA YUTURI "

LUGAR: PARROQUIA CAPITÁN AUGUSTO RIVADENEIRA.

CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA.

CONTRATISTA: SANTIAGO ALEXEY GUAZHA GARCIA CON RUC: 2200181028001

En la parroquia Capitán Augusto Rivadeneira a los 2 días del mes de febrero del 2026, comparece por una parte, la comisión de recepción asignada por el **Ing. Byron Pontón Zavala - Técnico del GADR CAP. AUGUSTO RIVADENEIRA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SERVICIO**, por otra parte el Sr. SANTIAGO ALEXEY GUAZHA GARCIA CON RUC: 2200181028001, en calidad de **CONTRATISTA-PROVEEDOR** con el fin de cumplir a lo que señala el Art. 321 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública, con la finalidad de constatar y liquidar la contratación cuyo objeto es la "**MANTENIMIENTO OPERATIVO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRAY GASPAR DE CARVAJAL, DE LA COMUNA SAMONA YUTURI**", con el Código de **NIC-2260006580001-2026-00001** y proceder a realizar la Acta de Entrega de Recepción Única Definitiva, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Que, Mediante No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIOS NIC-2260006580001-2026-00001, con fecha 22 de enero del 2026, suscrito por la máxima autoridad Señor AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR PRESIDENTE DEL GADPRCAR y el Sr. SANTIAGO ALEXEY GUAZHA GARCIA CON RUC: 2200181028001, en calidad de **CONTRATISTA-PROVEEDOR** para la contratación de la "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRAY GASPAR DE CARVAJAL, DE LA COMUNA SAMONA YUTURI**", con el Código de **NIC-2260006580001-2026-00001**.

Que, mediante **Oficio S/N**, con fecha 30 de enero del 2026 el contratista **solicita** a quien corresponda se realice la Acta de Entrega Recepción del OBJETO DE CONTRATACION: "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRAY GASPAR DE CARVAJAL, DE LA COMUNA SAMONA YUTURI**", y la liquidación con el pago correspondiente ya que los bienes han sido entregados en su totalidad a entera satisfacción.

2.- REVISIÓN DEL BIEN RECIBIDO:

Para efectos de la recepción los comparecientes en conocimiento de toda documentación contractual, proceden a revisar y liquidar íntegramente el Proceso **NIC-2260006580001-2026-00001** objeto de contratación "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRAY GASPAR DE CARVAJAL, DE LA COMUNA SAMONA YUTURI**", para constatar el fiel cumplimiento de la Compra por Ínfima Cuantía.

3.- OBSERVACIONES DE LOS TRABAJOS:



Se liquida de acuerdo a la entrega (GADPR CAP. AUGUSTO RIVADENEIRA).

4.- TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

A continuación, se detalla la descripción de los bienes del presente proceso.

ITEM	CPC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Obras preliminares				
1	547300011	Cambio cableado tomacorrientes e interruptores	ml	400.00	5.66	2,264.00
		Hormigones y estructural				
2	547300011	Replanteo h s f'c=140 kg/cm2	m3	0.07	322.15	22.55
3	547300011	Loseta h s f'c=210 kg/cm2 e=8cm	m3	0.40	291.19	116.48
4	547300011	Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	kg	25.00	2.30	57.50
		Mampostería y enlucidos				
5	547300011	Mampostería de bloque e=10 cm	m2	14.00	17.37	243.18
6	547300011	Enlucido vertical paletado fino	m2	28.00	10.91	305.48
7	547300011	Empaste interior-exterior	m2	28.00	9.55	267.40
		Cerámicas				
8	547300011	Porcelanato 60x60 piedra y lavaplatos	m2	2.00	56.37	112.74
		Pintura paredes y protectores metálicos				
9	547300011	Pintura interior paredes	m2	150.00	8.60	1,290.00
10	547300011	Pintura anticorrosiva	m2	30.00	5.99	179.70
		Instalaciones eléctricas				
11	547300011	Punto de iluminación 110 volt	pto	30.00	20.50	615.00
12	547300011	Puntos de tomacorriente doble 110 volt	pto	25.00	20.38	509.50
13	547300011	Caja térmica de 2pto inc breaker	u	3.00	93.71	281.13
14	547300011	Caja térmica de 4pto inc breaker	u	2.00	152.39	304.78
		Instalaciones hidrosanitarias				
15	547300011	Fregadero un pozo inc llave y accesorios	u	2.00	154.16	308.32
16	547300011	Punto de agua potable tubería presión pvc 1/2"	pto	3.00	42.48	127.44
17	547300011	Llave de control de piso	u	2.00	14.11	28.22
18	547300011	Tubería pvc 50 mm desagüe	m	20.00	7.00	140.00
19	547300011	Llave angular y accesorios inodoros	u	6.00	51.63	309.78
		Puertas y ventanas				
20	547300011	Reparación de puerta de madera	u	8.00	101.39	811.12
		Misceláneos				
21	547300011	Transporte fluvial de materiales incluido carga y descarga	kg	2,500.00	0.23	575.00
22	547300011	Acarreo manual	kg	2,500.00	0.16	400.00
SUBTOTAL						\$ 9,269.32
IVA 15%						\$1,390.40
TOTAL						\$10,659.72



Son: \$ **9,269.32** (Nueve mil dos cientos sesenta y nueve dólares con 32/100) sin incluir IVA

5.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA SIN INCLUIR IVA:

MONTO CONTRATADO 9,269.32 **100%**
MONTO EJECUTADO 9,269.32 **100%**

MONTO CONTRATADO	9,269.32
ANTICIPO 50%	0.00
MULTAS	0.00
TOTAL, A RECIBIR FAVOR CONTRATISTA	9,269.32

6.- OBSERVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

No tiene Multas

7.- PLAZO

El plazo para la entrega de los servicios contratados a entera satisfacción de la contratante es de (45 días), contados a partir de la fecha de suscripción de la orden de compra y/o servicio.

8.- PRECIO DEL CONTRATO

El precio del presente contrato, que el CONTRATANTE deberá pagar al CONTRATISTA es de USD \$ 9,269.32 (Nueve mil dos cientos sesenta y nueve dólares con 32/100) dólares de los estados Unidos de América, sin IVA.

9.- GARANTÍAS.

Garantía Técnica. - El contratista-Proveedor Sr. SANTIAGO ALEXEY GUAZHA GARCIA, certifica y garantiza la calidad de los servicios realizados y ejecutados, son de buena calidad de materiales y mano de obra.

Esta garantía rige por el lapso de 6 meses, a partir del acta entrega del servicio a entera satisfacción del GADPRCAR, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación

10.- LIQUIDACIÓN DEL PLAZO.

FECHA DE LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA	22 de enero de 2026
PLAZO CONTRACTUAL	45 días
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	08 de marzo 2026
FECHA DE RECEPCION DE OFICIO	30 de enero de 2026
FECHA DE ENTREGA RECEPCION	02 de febrero 2026
NUMERO DE DIAS DE MORA	Ninguna



NUMERO DE DIAS EMPLEADOS	10 días
NUMERO DE DIAS A FAVOR CONTRATISTA	35 días

11.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo constante en la presente Acta, es de exclusiva responsabilidad del Proveedor, aceptar cualquier deficiencia o mala calidad de los servicios, en virtud de ello se procede a revisar, mismo que han sido materia de revisión, y por no haberse presentado reclamos hasta el día de hoy, por parte de terceros en relación con el contrato.

Para constancia y fe con lo expresado, se suscribe la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DEFINITIVA**, en unidad de acto en un original firmado electrónicamente formato PDF con fecha 02 de febrero de 2026.

Ing. Byron Pontón Zavala
**TÉCNICO DEL GAPR CAP. AUGUSTO
RIVADENEIRA
ADMINISTRADOR**

Sr. Santiago Alexey Guazha Garcia
CONTRATISTA-PROVEEDOR