

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES
COORDINACIÓN DE CULTURA Y NACIONALIDADES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA

ÍNFIMA CUANTÍA

PROCESO SIGNADO CÓDIGO No. NIC-1560001830001-2025-00094

OBJETO DE CONTRATACIÓN: "AQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑA/OS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA O VULNERABILIDAD"

ORDENDE COMPRA

NIC-1560001830001-2025-00094

1. DETALLE DE LAS ORDENDE COMPRA:

ITEM	CPC	DESCRIPCION	U.MEDIDA	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	326000111	KITS DE UTILES ECOLARES COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: *1 JUEGO DE REGLA NRO.2 (4 PIEZAS) *1 CAJA DE PINTURA – grande – 3mm *4 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS – CUADROS *1 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS – LINEAS * 2 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS - 4 LINEAS *1 CUADERNO COSIDOS DE 100 HOJAS, 2 LINEAS *2 PAPEL MINISTRO (PAQUETE DE 50 UNIDADES PERFORADAS A4) *1 PAPEL BRILLANTE A 5 (FUNDAS DE 12 UNIDADES) *1 CUADERNO DE DIBUJO NRO. 5 CON MARGENES (30 HOJAS) *8 FORROS DE PLASTICO PARA CUADERNOS COSIDOS *1 FORRO DE PLASTICO PARA CUADERNOS DE DIBUJO NRO. 5	UNIDAD	250	20.15	5037.50
						\$ 5.037.50

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES
COORDINACIÓN DE CULTURA Y NACIONALIDADES

El valor total es de USD 5.037,50 (CINCO MIL TREINTA Y SIETE CON 50/100 CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Sin incluir IVA.

2. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Loreto, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Loreto, a los 02 días del mes de octubre de 2025 nos constituimos por una parte la señora **CONSUELO VERONICA SANMARTIN ESPINOZA** con R.U.C.: 1500702723001 en calidad de proveedora y la Licenciada Carmela Rosa Andy Chimbo - **ADMINISTRADOR DE LA ORDENDE COMPRA** del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Loreto, con el propósito de realizar la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, en referencia a la siguiente ORDENDE COMPRA.

ÍTEMS	PROVEEDORA	RUC	ORDEN DE COMPRA: BIEN
1	Consuelo Verónica Sanmartín Espinoza	1500702723001	NIC-1560001830001-2025-00094

Con fecha 18 de septiembre del año 2025 se suscribe la Orden de Compra Bien Nro. NIC-1560001830001-2025-00094, entre la Institución del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Loreto y la proveedora Consuelo Verónica Sanmartín Espinoza con RUC Nro. 1500702723001, evento que se desarrolló al tenor de las siguientes cláusulas:

3. ANTECEDENTES:

De conformidad al artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP y Arts. 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones del **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LORETO**, contempla de materiales didácticos la **“AQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑA/OS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA O VULNERABILIDAD”**.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos, en la certificación presupuestaria Nro.: 1273 con fecha 09 de septiembre de 2025, según consta en la certificación emitida por la Dirección Financiera del Municipio de Loreto.

- ✓ 730812, denominado materiales didácticos **“AQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑA/OS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA O VULNERABILIDAD”**.

Con memorando Nro. GADMCL-CCP-2025-0799-M-GD de fecha 18 de septiembre de 2025, suscribe el Lcdo. Jaime René Jiménez Rimacuna - COORDINADOR DE COMPRAS PUBLICAS, emite la notificación de la designación de ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. NNIC-

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES
COORDINACIÓN DE CULTURA Y NACIONALIDADES

1560001830001-2025-00094 a la Licenciada Carmela Rosa Andy Chimbo, donde en su parte pertinente manifiesta que "Remito la Orden de Compra y expediente electrónico completo del procedimiento de Ínfima Cuantía NIC-1560001830001-2025-00094, debidamente legalizada, objeto de proceso e materiales didácticos la **"AQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑA/OS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA O VULNERABILIDAD"**, que fue adjudicado al oferente Consuelo Verónica Sanmartín Espinoza con número de RUC1500702723001; por cuanto ha sido designado en calidad de ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA; quien deberá proceder de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública (LOSNCP); en concordancia con los artículos 295, 303, 316,321, 325 y 326 de su Reglamento General. El administrador de la orden de compra (contrato) deberá considerar como fecha de suscripción del contrato, la fecha en que el último interviniente firme electrónicamente, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 artículo 35 del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Adicionalmente verificará si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, y en el caso que pertenezca deberá exigir al contratista la presentación del Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40.2 numeral 9 del RGLOSNCP, para lo cual se podrá acceder al siguiente enlace:<https://www.uafe.gob.ec/resoluciones-sujetos-obligados/> Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

Con Oficio S/N de fecha 03 de octubre de 2025 suscrito por la señora proveedora CONSUELO VERONICA SANMARTIN ESPINOZA, con RUC Nro. 1500702723001, solicita la recepción del servicio y la liquidación mediante el pago del servicio realizado según Orden de Compra de Bien Nro. NIC-1560001830001-2025-00094, mediante la suscripción del acta de recepción definitiva.

4. OBJETO DEL CONTRATO:

Contratación de servicios de bienes de **"AQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑA/OS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA O VULNERABILIDAD"**.

La PROVEEDORA se obliga con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Loreto, a realizar el servicio a total satisfacción de los términos de referencia elaborados por la entidad contratante.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES
COORDINACIÓN DE CULTURA Y NACIONALIDADES

ITEM	CPC	DESCRIPCION	U.MEDIDA	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	326000111	KITS DE UTILES ECOLARES COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: *1 JUEGO DE REGLA NRO.2 (4 PIEZAS) *1 CAJA DE PINTURA – grande – 3mm *4 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS – CUADROS *1 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS – LINEAS * 2 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS - 4 LINEAS *1 CUADERNO COSIDOS DE 100 HOJAS, 2 LINEAS *2 PAPEL MINISTRO (PAQUETE DE 50 UNIDADES PERFORADAS A4) *1 PAPEL BRILLANTE A 5 (FUNDAS DE 12 UNIDADES) *1 CUADERNO DE DIBUJO NRO. 5 CON MARGENES (30 HOJAS) *8 FORROS DE PLASTICO PARA CUADERNOS COSIDOS *1 FORRO DE PLASTICO PARA CUADERNOS DE DIBUJO NRO. 5	UNIDAD	250	20.15	5037.50
						\$ 5.037.50

5. RECEPCIÓN TOTAL DEL SERVICIO:

El Administrador de la Orden de Compra Nro. NIC-1560001830001-2025-00094, procede a la revisión del informe y los respectivos justificativos presentados por la señora proveedora Consuelo Verónica Sanmartín Espinoza con R.U.C.: 1500702723001, evidenciando que se ha cumplido a total satisfacción con el servicio requerido por la institución del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Loreto.

En la tabla siguiente se detalla la Orden de Compra, descripción, cantidades, valor unitario y valor total.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES
COORDINACIÓN DE CULTURA Y NACIONALIDADES

ITEM	CPC	DESCRIPCION	U.MEDIDA	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	326000111	KITS DE UTILES ECOLARES COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: *1 JUEGO DE REGLA NRO.2 (4 PIEZAS) *1 CAJA DE PINTURA – grande – 3mm *4 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS – CUADROS *1 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS – LINEAS * 2 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS - 4 LINEAS *1 CUADERNO COSIDOS DE 100 HOJAS, 2 LINEAS *2 PAPEL MINISTRO (PAQUETE DE 50 UNIDADES PERFORADAS A4) *1 PAPEL BRILLANTE A 5 (FUNDAS DE 12 UNIDADES) *1 CUADERNO DE DIBUJO NRO. 5 CON MARGENES (30 HOJAS) *8 FORROS DE PLASTICO PARA CUADERNOS COSIDOS *1 FORRO DE PLASTICO PARA CUADERNOS DE DIBUJO NRO. 5	UNIDAD	250	20.15	5037.50
						\$ 5.037.50

Los precios acordados en la orden de compra, constituirán la única compensación a LA ORDEN DE COMPRA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

6. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

En razón de lo expuesto, la proveedora ha cumplido con los servicios de bienes requeridos por la institución contratante y con lo estipulado en la Orden de Compra.

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	FECHA DESUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
2	FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
3	FECHA TERMINO DEL PLAZO	18 DE OCTUBRE DE 2025
4	PLAZO	30 días
5	FECHA DE COBRO DE ANTICIPO	N/A
6	PRÓRROGA DE PLAZO	NO APLICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES
COORDINACIÓN DE CULTURA Y NACIONALIDADES

7	SUSPENSIONES DE PLAZO	NO APLICA
8	FECHA DE VENCIMIENTO LUEGO DE PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	NO APLICA
9	FECHA DE PEDIDO DE RECEPCIÓN POR PARTE DE CONTRATISTA	02 DE OCTUBRE DE 2025
10	FECHA ENTREGA DEL SERVICIO	06 DE OCTUBRE DE 2025
11	DÍAS DE MORA	NO APLICA

7. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES
1	MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA:	5.037,50
2	(-) ANTICIPO	NO APLICA
3	(-) MULTA	NO APLICA
4	(-) OTRAS DEDUCCIONES	NO APLICA
5	LÍQUIDO A PAGAR AL PROVEEDOR ANTES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES	5.037,50

El precio de la presente Orden de Compra, que el CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA es de USD 5.037,50 (CINCO MIL TREINTA Y SIETE CON 50/100 CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Sin incluir IVA.

NOTA: Los descuentos en base a la ley, serán realizados por la Dirección Financiera.

8. CONCLUSIÓN:

La proveedora ha cumplido con los requerimientos institucionales, por lo cual se debe continuar con el proceso de pago correspondiente.

9. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

Los participantes se ratifican en el contenido de la presente Acta y para constancia y dar fe de lo actuado, las personas que hemos intervenido en la presente diligencia, suscribimos la presente acta, en acto al tenor de las cláusulas establecidas en el día y lugar señalado.

**POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
LORETO**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES
COORDINACIÓN DE CULTURA Y NACIONALIDADES

Lcda. Carmela Rosa Andy Chimbo
ADMINISTRADOR
ORDEN DE COMPRA Nro. NIC-1560001830001-2025-00094.

POR OTRA PARTE FIRMAN

Consuelo Verónica Sanmartín Espinoza
CONTRATISTA
R.U.C: 1500702723001

Lcda. Janeth Rosalía Vargas S.
COORDINADORA DE BOGADA GADML.

NOTA: Se anexa evidencia fotográfica del cumplimiento del servicio de bienes contratado por el GAD. Municipal de Loreto.

ITEM	CPC	DESCRIPCION	U.MEDIDA	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	32600011 1	KITS DE UTILES ECOLARES COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: *1 JUEGO DE REGLA NRO.2 (4 PIEZAS) *1 CAJA DE PINTURA – grande – 3mm *4 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS – CUADROS *1 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS – LINEAS * 2 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS - 4 LINEAS *1 CUADERNO COSIDOS DE 100 HOJAS, 2 LINEAS *2 PAPEL MINISTRO (PAQUETE DE 50 UNIDADES PERFORADAS A4) *1 PAPEL BRILLANTE A 5 (FUNDAS DE 12 UNIDADES) *1 CUADERNO DE DIBUJO NRO. 5 CON MARGENES (30 HOJAS) *8 FORROS DE PLASTICO PARA CUADERNOS COSIDOS *1 FORRO DE PLASTICO PARA CUADERNOS DE DIBUJO NRO. 5	UNIDAD	250	20.15	5037.50
						\$ 5.037.50

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES
COORDINACIÓN DE CULTURA Y NACIONALIDADES

Se realizó la Contratación de servicios de bienes en la **"AQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑA/OS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA O VULNERABILIDAD"**.

La PROVEEDORA se realiza la entrega de bienes suscrito conforme al orden de compras obliga con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Loreto.

KITS DE UTILES ECOLARES COMPUESTO DE LOS SIGUIENTESMATERIALES:

- 1 JUEGO DE REGLA NRO. 2 (4 PIEZAS)
- 1 CAJA DE PINTURA – grande – 3mm
- 4 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS – CUADROS
- 1 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS – LINEAS
- 2 CUADERNOS COSIDOS DE 100 HOJAS - 4 LINEAS
- 1 CUADERNO COSIDOS DE 100 HOJAS, 2 LINEAS
- 2 PAPEL MINISTRO (PAQUETE DE 50 UNIDADES PERFORADAS A4)
- 1 PAPEL BRILLANTE A 5 (FUNDAS DE 12 UNIDADES)
- 1 CUADERNO DE DIBUJO NRO. 5 CON MARGENES (30 HOJAS)
- 8 FORROS DE PLASTICO PARA CUADERNOS COSIDOS
- 1 FORRO DE PLASTICO PARA CUADERNOS DE DIBUJO NRO. 5

EVIDENCIA DE FOTOGRAFICAS



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES
COORDINACIÓN DE CULTURA Y NACIONALIDADES



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES
COORDINACIÓN DE CULTURA Y NACIONALIDADES

