



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”



### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON RESOLUCIÓN N.º CP-2023-001 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de febrero de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, la señorita. CBOP JARA D. SILVIA S. Comisión de Recepción, el señor CBOP DE MG. GUERRA ALEX, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor ALVARADO L. XAVIER A. con RUC **1900219104001** con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, mismo que será utilizado para el proceso electoral DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”:

#### 1. ANTECEDENTES. –

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023”.
- b. Directiva de operaciones N° CCFFAA-G-3-PM-2022-018-DIR-R del 27 de octubre de 2022 “APOYO AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DURANTE “LAS ELECCIONES SECCIONALES; Y ELECCIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL” A LLEVARSE A CABO EL DOMINGO 05 DE FEBRERO DEL 2023”
- c. INSTRUCTIVO CCFFAA-DAF-GF-2022-002-UF DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022, INSTRUCTIVO FINANCIERO PARA REGULAR LOS GASTOS EN EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2023”
- d. Memorando N° FT-COLOG-COLOG-L-DTIC-2023-0411-M de fecha 13 de febrero del 2023 en donde se dispone al señor. CBOP DE MG. GUERRA ALEX, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023, A REALIZARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL COLOG25.
- e. Memorando N.º FT-COLOG-COLOG-L-DTIC-2023-0410-M de fecha 13 de febrero del 2023, en donde se dispone la señorita. CBOP JARA D. SILVIA S, asumir la función de COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023, A REALIZARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL COLOG25.

## 2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL "ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023.", se lo realizo de acuerdo a RESOLUCIÓN N.º CP-2023-001, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

## 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 02 de marzo del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
321.290.418	RESMAS DE PAPEL BOND A4 DE 75GR(500 HOJAS) REPROPAL	278	3,850	1.070,30
	<b>TOTAL</b>			1.070,30

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
321.290.418	RESMAS DE PAPEL BOND A4 DE 75GR(500 HOJAS) REPROPAL	278	3,850	1.070,30
	<b>TOTAL</b>			1.070,30

## 1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL "ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023" para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

**ENTREGUÉ CONFORME**



Firmado electrónicamente por:  
XAVIER ALONSO  
ALVARADO LOZANO

**ALVARADO XAVIER  
RUC 1900219104001**

**RECIBÍ CONFORME**



Firmado electrónicamente por:  
JORGE WILFRIDO  
VARGAS GUAMAN

**VARGAS JORGE  
SGOS DE I  
BODEGA SUMINISTROS COLOG25**

**ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA**



Firmado electrónicamente por:  
ALEX EDISON GUERRA  
ESCOBAR

**ALEX GUERRA  
CBOP DE MG**

**ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN**



Firmado electrónicamente por:  
SILVIA SUSANA JARA  
DUCHI

**SILVIA JARA  
CBOP DE ADMG**





EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CON RESOLUCIÓN N.º CP-2023-006 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CGCOLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 04 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. SGOP DE SND TUTIN LUIS Comisión de Recepción, la Sra. MAYO DE MG. RIVADENEIRA JOHANNA, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor SARABIA R. GALO D. con RUC 1792323002001 con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de medicamentos para el Consultorio General del COLOG 25 “REINO DE QUITO:

#### 1. ANTECEDENTES. –

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA EL CONSULTORIO GENERAL DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.
- b. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DS-2023-0984-M de fecha 31 de marzo del 2023 en donde se dispone a la señora. MAYO DE MG. RIVADENEIRA JOHANNA, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, A REALIZARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CGCOLOG25.
- c. Memorando Nro. FT-COLOG-L-DS-2023-0019-M de fecha 31 de marzo del 2023, en donde se dispone al Sr. SGOP TUTIN LUIS, asumir la función de COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA EL CONSULTORIO GENERAL DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO, A REALIZARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL COLOG25.

#### 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA CONSULTORIO GENERAL DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO, se lo realizo de acuerdo a RESOLUCIÓN N.º CP-2023-006, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de medicamentos.

#### 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega de la adquisición de medicamentos que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 03 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

#### 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

#### CONSULTORIO GENERAL COLOG 25 "REINO DE QUITO

ORDEN DE COMPRA	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
003-2023	1	AMOXICILINA +ACIDO CLAVULANICO 625MG	400	0,300	120,00
003-2023	2	CLONIXINATO LISINA 125 MG	400	0,140	56,00
003-2023	3	DIGESTIV PANCREATINA 150 MG	200	0,400	80,00
003-2023	4	DICLOFENACO 25 MG + TRAMADOL 25 MG TABLETA	400	0,250	100,00
003-2023	5	GENTAMICINA CREMA 0.1% NR	10	1,320	13,20
003-2023	6	IBUPROFENO 400 MG TABLETAS	1500	0,035	52,50
003-2023	7	KETOROLACO 10 MG SUBLINGUAL	300	0,110	33,00
003-2023	8	METOCLOPRAMIDA 10 MG	50	0,020	1,00
TOTAL					455,70

#### 1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA CONSULTORIO GENERAL DEL COLOG 25 "REINO DE QUITO" para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

#### ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
SARABIA GALO DANIEL SARABIA ROMERO

SARABIA GALO  
RUC 1792323002001

#### RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
LUIS MAURICIO NACIMBA LOCHAMIN

NACIMBA LUIS  
SGOS DE SND  
BODEGA SUMINISTROS CGCOLOG25

#### ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
JOHANNA ALEJANDRA RIVADENEIRA JARRIN

RIVADENEIRA JOHANNA  
MAYO DE MG

#### ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
LUIS MARCELO TUTIN NAVAS

TUTIN LUIS  
SGOP DE SND



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CON RESOLUCIÓN N.° CP-2023-006 A LA BODEGA DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE.

En la ciudad de Quito a los 04 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. SGOP DE SND TUTIN LUIS Comisión de Recepción, la Sra. MAYO DE MG. RIVADENEIRA JOHANNA, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor SARABIA R. GALO D. con RUC 1792323002001 con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de Medicamentos para la Escuela de Servicios y Especialistas de la Fuerza Terrestre.

#### 1. ANTECEDENTES. –

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LA FASE DE ESPECIALIZACION DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 2023 DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE.
- b. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DS-2023-0984-M de fecha 31 de marzo del 2023 en donde se dispone a la señora. MAYO DE MG. RIVADENEIRA JOHANNA, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, A REALIZARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ESEFT.
- c. Memorando Nro. FT-COLOG-L-DS-2023-0019-M de fecha 31 de marzo del 2023, en donde se dispone al Sr. SGOP TUTIN LUIS, asumir la función de COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LA FASE DE ESPECIALIZACION DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 2023 DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE, A REALIZARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ESEFT.

#### 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LA FASE DE ESPECIALIZACION DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 2023 DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE, se lo realizo de acuerdo a RESOLUCIÓN N.° CP-2023-006, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de medicamentos.

### 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega de la adquisición de medicamentos que fueron entregados en la BODEGA DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE, el 03 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

### 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

## ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE

ORDEN DE COMPRA	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
003-2023	1	AMOXICILINA 500 MG	100	0,070	7,00
003-2023	2	AMOXICILINA +ACIDO CLAVULANICO 625MG	150	0,300	45,00
003-2023	3	DIGESTIV PANCREATINA 150 MG	200	0,400	80,00
003-2023	4	IBUPROFENO 400 MG TABLETAS	300	0,035	10,50
003-2023	5	KETOROLACO 10 MG SUBLINGUAL	300	0,110	33,00
TOTAL					175,50

### 1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LA FASE DE ESPECIALIZACION DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 2023 DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

#### ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
GALO DANIEL SARABIA ROMERO

SARABIA GALO  
RUC 1792323002001

#### RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
LUIS MAURICIO NACIMBA LOACHAMIN

NACIMBA LUIS  
SGOS DE SND  
BODEGA SUMINISTROS CGCOLOG25

#### ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
JOHANNA ALEJANDRA RIVADENEIRA JARRIN

RIVADENEIRA JOHANNA  
MAYO DE MG

#### ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
LUIS MARCELO TUTIN NAVAS

TUTIN LUIS  
SGOP DE SND



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”



### **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA DE LA ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA NUMERO IC-COMANDO No. 25 “REINO DE QUITO”- 011-2023 A LA BODEGA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.**

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Subf Lugmaña Luis Comisión de Recepción, la señorita SUBT Arteaga P. Silvana M., Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO, proveedor y el SGOS VARGAS G. JORGE como guardalmacén de suministros del COLOG 25, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, mismo que será utilizado por el COLOG 25 “REINO DE QUITO”:

#### **1. ANTECEDENTES. –**

- a. INFORME Nro COLOG 25-2023-530805-001 TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”, Nro de Identificación 1055.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-DL-2023-1185-M de fecha 13 de abril del 2023 en donde se dispone a la señorita SUBT. MG ARTEAGA P. SILVANA M, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA del proceso de adquisición de materiales de aseo, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25,
- d. Memorando n° FT-COLOG-L-DL-2023-1225-m de fecha 14 de abril de 2023 en donde dispone al señor SUBP TRP LUGMAÑA R. LUIS A., COMISION DE RECEPCION, para la orden de compra por ínfima cuantía de la adquisición de materiales de aseo del presupuesto asignado al COLOG25.

## 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25, se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-011-2023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

## 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 20 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

CPC	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
353210913	JABÓN LIQUIDO (DE TOCADOR GLICERINA X200 ML)	50	1,15	57,50
3899300112	ESCOBA DE PLASTICO F/SUAVE	20	1,35	27,00
3694000123	RECOGEDOR DE BASURA METALICO	25	3,88	97,00
353210113	DETERGENTE EN POLVO	19	8,14	154,66
279220011	TELA PAÑO (LIMPIEZA / FRANELA) ROJA	19	2,76	52,44
364100023	FUNDA PLASTICA PARA BASURA DE 30CM C36CM ROJA	8	2,42	19,36
	<b>TOTAL</b>			<b>407,96</b>

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
353210913	JABÓN LIQUIDO (DE TOCADOR GLICERINA X200 ML)	50	1,15	57,50
3899300112	ESCOBA DE PLASTICO F/SUAVE	20	1,35	27,00
3694000123	RECOGEDOR DE BASURA METALICO	25	3,88	97,00
353210113	DETERGENTE EN POLVO	19	8,14	154,66
279220011	TELA PAÑO (LIMPIEZA / FRANELA) ROJA	19	2,76	52,44
364100023	FUNDA PLASTICA PARA BASURA DE 30CM C36CM ROJA	8	2,42	19,36
	<b>TOTAL</b>			<b>407,96</b>

## 5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, por la Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-011-2023 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUE CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
HERNAN VINICIO  
FONSECA ROJAS

**FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO**  
**171043320001**

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
JORGE WILFRIDO  
VARGAS GUAMAN

**VARGAS JORGE**  
**SGOS DE I**  
**BODEGA SUMINISTROS COLOG25**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN  
DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
SILVANA MISHEL  
ARTEAGA POZO

**ARTEAGA P. SILVANA M**  
**SUBT MG**

ENCARGADO DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRES LUGMAÑA  
PRIMERA

**LUGMAÑA P. LUIS A.**  
**SUBP TRP**





EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”



### **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA DE LA ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA NUMERO IC-COMANDO No. 25 “REINO DE QUITO”- 011-2023 A LA BODEGA SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.**

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Subf Lugmaña Luis Comisión de Recepción, la señorita SUBT Arteaga P. Silvana M., Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO, proveedor y el SGOS VARGAS JORGE como guardalmacén de suministros del COLOG 25, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, mismo que será utilizado por el CEMART:

#### **1. ANTECEDENTES. –**

- a. INFORME Nro COLOG 25-2023-530805-001 TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”, Nro de Identificación 1055.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-DL-2023-1185-M de fecha 13 de abril del 2023 en donde se dispone a la señorita SUBT. MG ARTEAGA P. SILVANA M, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA del proceso de adquisición de materiales de aseo, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25,
- d. Memorando N° FT-COLOG-L-DL-2023-1225-M de fecha 14 de abril de 2023 en donde dispone al señor SUBP TRP LUGMAÑA R. LUIS A., COMISION DE RECEPCION, para la orden de compra por ínfima cuantía de la adquisición de materiales de aseo del presupuesto asignado al COLOG25.

## 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25, se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-011-023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

## 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DEL COLOG 25, el 20 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

CPC	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
353210113	DETERGENTE EN POLVO	10	8,14	53,24
279220011	TELA PAÑO (LIMPIEZA / FRANELA) ROJA	1	2,76	2,76
	<b>TOTAL</b>			<b>84,16</b>

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

CPC	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
353210113	DETERGENTE EN POLVO	10	8,14	53,24
279220011	TELA PAÑO (LIMPIEZA / FRANELA) ROJA	1	2,76	2,76
	<b>TOTAL</b>			<b>84,16</b>

## 1. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, por la Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-011-023 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUE CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
HERNAN VINICIO  
FONSECA ROJAS

**FONSECA ROJAS HERNAN  
VINICIO  
171043320001**

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
JORGE WILFRIDO  
VARGAS GUAMAN

**VARGAS JORGE  
SGOS -I  
BODEGA SUMINISTROS COLOG25**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN  
DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
SILVANA MISHEL  
ARTEAGA POZO

**ARTEAGA P. SILVANA M  
SUBT MG**

ENCARGADO DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRES LUGMAÑA  
PRIMERA

**LUGMAÑA P. LUIS A.  
SUBP TRP**



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



### **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA DE LA ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA NUMERO IC-COMANDO No. 25 “REINO DE QUITO”- 011-2023 A LA BODEGA SUMINISTRO DEL LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO.**

---

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Subf Lugmaña Luis Comisión de Recepción, la señorita SUBT Arteaga P. Silvana M., Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO, proveedor y el CBOP CHIMBO DIEGO como guardalmacén de suministros de la ESEE, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, mismo que será utilizado por el Escuela de Servicios y Especialistas del Ejercito:

#### **1. ANTECEDENTES. –**

- a. INFORME Nro COLOG 25-2023-530805-001 TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL COMANDO LOGISTICO N° 25 “REINO DE QUITO”, Nro de Identificación 1055.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO N° 25 “REINO DE QUITO”
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-DL-2023-1185-M de fecha 13 de abril del 2023 en donde se dispone a la señorita SUBT. MG ARTEAGA P. SILVANA M, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA del proceso de adquisición de materiales de aseo, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25.
- d. Memorando N° FT-COLOG-L-DL-2023-1225-M de fecha 14 de abril de 2023 en donde dispone al señor SUBP TRP LUGMAÑA R. LUIS A., COMISION DE RECEPCION, para la orden de compra por ínfima cuantía de la adquisición de materiales de aseo del presupuesto asignado al COLOG25.

## 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25, se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-011-2023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

## 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DE LA ESEE, el 20 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

CPC	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
3899300112	ESCOBA DE PLASTICO SUAVE F/SUAVE	70	1,35	94,5
353210113	DETERGENTE EN POLVO	1	8,14	8,14
	<b>TOTAL</b>			<b>101,30</b>

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
3899300112	ESCOBA DE PLASTICO SUAVE F/SUAVE	70	1,35	94,5
353210113	DETERGENTE EN POLVO	1	8,14	8,14
	<b>TOTAL</b>			<b>101,30</b>

## 1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO por la Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-011-023 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUE CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
HERNAN VINICIO  
FONSECA ROJAS

**FONSECA ROJAS HERNAN  
VINICIO  
171043320001**

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
DIEGO ARMANDO  
CHIMBO GUZMAN

**CHIMBO G. DIEGO A  
CBOP M-AUT  
BODEGA SUMINISTROS ESEE**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN  
DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
SILVANA MISHEL  
ARTEAGA POZO

**ARTEAGA P. SILVANA M  
SUBT MG**

ENCARGADO DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRES LUGMAÑA  
PRIMERA

**LUGMAÑA P. LUIS A.  
SUBP TRP**



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”



### **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA DE LA ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA NUMERO IC-COMANDO No. 25 “REINO DE QUITO”- 011-2023 A LA BODEGA SUMINISTRO DEL CONSULTORIO GENERAL DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.**

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Subf Lugmaña Luis Comisión de Recepción, la señorita SUBT Arteaga P. Silvana M., Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO, proveedor y el SGOS NACIMBA LUIS como guardalmacén de suministros del CG 25, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, mismo que será utilizado por el CONSULTORIO GENERAL 25:

#### **1. ANTECEDENTES. –**

- a. INFORME Nro COLOG 25-2023-530805-001 TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”, Nro de Identificación 1055.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-DL-2023-1185-M de fecha 13 de abril del 2023 en donde se dispone a la señorita SUBT. MG ARTEAGA P. SILVANA M, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA del proceso de adquisición de materiales de aseo, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25,
- d. Memorando N° FT-COLOG-L-DL-2023-1225-M de fecha 14 de abril de 2023 en donde dispone al señor SUBP TRP LUGMAÑA R. LUIS A., COMISION DE RECEPCION, para la orden de compra por ínfima cuantía de la adquisición de materiales de aseo del presupuesto asignado al COLOG25.

## 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25, se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-011-023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

## 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL 25, el 20 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

<b>CPC</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
364100023	FUNDA PLASTICA PARA BASURA DE 30CM C36CM ROJA	22	2,42	53,24
	<b>TOTAL</b>			<b>53,24</b>

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

<b>CPC</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
364100023	FUNDA PLASTICA PARA BASURA DE 30CM C36CM ROJA	22	2,42	53,24
	<b>TOTAL</b>			<b>53,24</b>

## 1. CONCLUSIONES. –

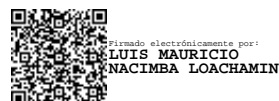
Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, por la Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-011-023 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUE CONFORME



**FONSECA ROJAS HERNAN  
VINICIO  
171043320001**

RECIBI CONFORME



**NACIMBA L. LUIS  
SGOS - SND  
BODEGA SUMINISTROS COLOG25**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN  
DE COMPRA



**ARTEAGA P. SILVANA M  
SUBT MG**

ENCARGADO DE RECEPCIÓN



**LUGMAÑA P. LUIS A.  
SUBP TRP**



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”



### **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA DE LA ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA NUMERO IC-COMANDO No. 25 “REINO DE QUITO”- 012-2023 A LA BODEGA SUMINISTRO DEL LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO.**

---

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Subf Lugmaña Luis Comisión de Recepción, la señorita SUBT Arteaga P. Silvana M., Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR representante de CORPORACION BUDAK S.A. y el CBOP CHIMBO DIEGO como guardalmacén de suministros de la ESEE, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, mismo que será utilizado por el Escuela de Servicios y Especialistas del Ejército:

#### **1. ANTECEDENTES. –**

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”, Nro de Identificación 1055.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”
- c. Memorando Nº FT-COLOG-I-DL-2023-1186-m de fecha 13 de abril del 2023 en donde se dispone a la señorita SUBT. MG ARTEAGA P. SILVANA M, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA del proceso de adquisición de materiales de oficina, para e satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25,
- d. Memorando nº FT-COLOG-L-DL-2023-1252-m de fecha 17 de abril de 2023 en donde dispone al señor SUBP TRP LUGMAÑA R. LUIS A., COMISION DE RECEPCION, para la orden de compra por ínfima cuantía de la adquisición de materiales de oficina del presupuesto asignado al COLOG25.

## 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25, se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-012-023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

## 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DE LA ESEE, el 18 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-012-023	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	145	3,48	504,60
	<b>TOTAL</b>			<b>504,60</b>

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-012-023	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	145	3,48	504,60
	<b>TOTAL</b>			<b>504,60</b>

## 1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, por la Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-012-023 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUE CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
GERMAN BOLIVAR  
LOZADA LOPEZ

**CORPORACION BUDAK S.A**  
**1792348137001**

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
DIEGO ARMANDO  
CHIMBO GUZMAN

**CHIMBO G. DIEGO A**  
**CBOP M-AUT**  
**BODEGA SUMINISTROS ESEE**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN  
DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
SILVANA MISHEL  
ARTEAGA POZO

**ARTEAGA P. SILVANA M**  
**SUBT MG**

ENCARGADO DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRES LUGMAÑA  
PRIMERA

**LUGMAÑA P. LUIS A.**  
**SUBP TRP**



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”



### **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA DE LA ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA NUMERO IC-COMANDO No. 25 “REINO DE QUITO”- 012-2023 A LA BODEGA SUMINISTRO DEL CONSULTORIO GENERAL DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Subf Lugmaña Luis Comisión de Recepción, la señorita SUBT Arteaga P. Silvana M., Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR representante de CORPORACION BUDAK S.A. y el SGOS NACIMBA LUIS como guardalmacén de suministros del CG 25, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, mismo que será utilizado por el CONSULTORIO GENERAL 25:

#### **1. ANTECEDENTES. –**

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”, Nro de Identificación 1055.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”
- c. Memorando Nº FT-COLOG-I-DL-2023-1186-m de fecha 13 de abril del 2023 en donde se dispone a la señorita SUBT. MG ARTEAGA P. SILVANA M, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA del proceso de adquisición de materiales de oficina, para e satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25,
- d. Memorando nº FT-COLOG-L-DL-2023-1252-m de fecha 17 de abril de 2023 en donde dispone al señor SUBP TRP LUGMAÑA R. LUIS A., COMISION DE RECEPCION, para la orden de compra por ínfima cuantía de la adquisición de materiales de oficina del presupuesto asignado al COLOG25.

## 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25, se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-012-023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

## 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL 25, el 18 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-012-023	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	50,00	3,48	174,00
	<b>TOTAL</b>			<b>174,00</b>

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-012-023	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	50,00	3,48	174,00
	<b>TOTAL</b>			<b>174,00</b>

## 1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, por la Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-012-023 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUE CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
GERMÁN BOLÍVAR  
LOZADA LÓPEZ

**CORPORACION BUDAK S.A**  
**1792348137001**

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
LUIS MAURICIO  
NACIMBA LOACHAMIN

**NACIMBA L. LUIS**  
**SGOS - SND**  
**BODEGA SUMINISTROS COLOG25**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN  
DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
SILVANA MISHEL  
ARTEAGA POZO

**ARTEAGA P. SILVANA M**  
**SUBT MG**

ENCARGADO DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRES LUGMAÑA  
PRIMERA

**LUGMAÑA P. LUIS A.**  
**SUBP TRP**



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”



### **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA DE LA ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA NUMERO IC-COMANDO No. 25 “REINO DE QUITO”- 012-2023 A LA BODEGA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Subf Lugmaña Luis Comisión de Recepción, la señorita SUBT Arteaga P. Silvana M., Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR representante de CORPORACION BUDAK S.A. y el SGOS VARGAS G. JORGE como guardalmacén de suministros del COLOG 25, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, mismo que será utilizado por el COLOG 25 “REINO DE QUITO:

#### **1. ANTECEDENTES. –**

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”, Nro de Identificación 1055.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”
- c. Memorando N° FT-COLOG-I-DL-2023-1186-m de fecha 13 de abril del 2023 en donde se dispone a la señorita SUBT. MG ARTEAGA P. SILVANA M, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA del proceso de adquisición de materiales de oficina, para e satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25,
- d. Memorando n° FT-COLOG-L-DL-2023-1252-m de fecha 17 de abril de 2023 en donde dispone al señor SUBP TRP LUGMAÑA R. LUIS A., COMISION DE RECEPCION, para la orden de compra por ínfima cuantía de la adquisición de materiales de oficina del presupuesto asignado al COLOG25.

## 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25, se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-012-023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

## 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 18 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-012-023	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	248	3.48	863.04
	<b>TOTAL</b>			<b>863.04</b>

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-012-023	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	248	3.48	863.04
	<b>TOTAL</b>			<b>863.04</b>

## 1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, por la Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-012-023 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUE CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
GERMAN BOLIVAR  
LOZADA LOPEZ

**CORPORACION BUDAK S.A**  
**1792348137001**

RECIBI CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
JORGE WILFRIDO  
VARGAS GUAMAN

**VARGAS JORGE**  
**SGOS DE I**  
**BODEGA SUMINISTROS COLOG25**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN  
DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
SILVANA MISHEL  
ARTEAGA POZO

**ARTEAGA P. SILVANA M**  
**SUBT MG**

ENCARGADO DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRES LUGMAÑA  
PRIMERA

**LUGMAÑA P. LUIS A.**  
**SUBP TRP**



## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



### **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE, CON ORDEN DE COMPRA N° IC-COMANDO LOGISTICO No. IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-014 – 023 POR ÍNFIMA CUANTÍA ENTRE EL PROVEEDOR SR. BASTIDAS MORA EDWIN JAVIER Y EL SR CAPT. DE A. GONZALEZ TINTA OSCAR ROLANDO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA ADMINISTRADOR DE LA COMPRA**

---

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de mayo de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Sgos-M\_Aut. Inte Sánchez Henry William, encargado de bodega; Sr. Cbop-Trp. Vásquez F. Henry R. Encargado de la Comisión de Recepción; el señor Capt-A. González Tinta Óscar Rolando Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor Bastidas Mora Edwin Javier representante legal de ECUATRATOR IMPORTACIONES, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN del material adquirido, mismo que será utilizado por la ESEE:

#### **1. ANTECEDENTES. -**

- a. INFORME TÉCNICO N° FT-CEMART-2023-005-ADM DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTASA DE LA FUERZA TERRESTRE Y PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO MAYOR DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE ARTILLERÍA.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO N° 25 “REINO DE QUITO”
- c. ORDEN DE COMPRA N° IC-COMANDO LOGISTICO No. IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-014 – 023 POR ÍNFIMA CUANTÍA,
- d. Memorando N. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1332-M de fecha 20 de abril de 2023 en donde dispone al señor CAPT-A. GONZÁLEZ T. OSCAR R., en donde se le dispone que asuma la función de Administrador de compra.
- e. Memorando N. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1554-M de fecha 03 de mayo de 2023 en donde dispone al señor CBOP-TRP. VASQUEZ F. HENRY R., en donde se le dispone que conforme la COMISION DE RECEPCIÓN, para la orden de compra por ínfima cuantía de la adquisición de repuestos y accesorios

## 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25, se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º IC- COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-014-023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de repuestos y accesorios.

## 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE que fueron entregados en la BODEGA de la ESEE, el 03 de mayo del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
<b>GRAND VITARA SZ 2.4 PEC-8752 CÓDIGO eSByE 3064964</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-014 - 023	RODAMIENTOS DELANTEROS	2	45.000	90.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-014 - 023	BANDA DE ACCESORIOS	1	18.000	18.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-014 - 023	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO	2	10.000	20.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-014 - 023	FILTRO DE AIRE	2	12.000	24.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-014 - 023	FILTRO DE ACEITE	2	5.000	10.00

IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	ZAPATAS POSTERIORES (JUEGO)	1	30.000	30.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS POSTERIORES (JUEGO)	1	25.000	25.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS DELANTERAS (JUEGO)	1	22.000	22.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PLUMAS (JUEGO)	1	12.000	12.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	MOQUETAS (JUEGO)	1	20.000	20.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BUJES DE DIRECCION (JUEGO)	1	15.000	15.00
<b>CAMION NPR PEB-1225 CÓDIGO eSByE 30644941</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	MOQUETAS (JUEGO)	1	20.000	20.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PLUMAS (JUEGO)	1	12.000	12.00
<b>CAMIONETA CHEVROLET DMAX 3.0 DIESEL PEB-1226 CÓDIGO eSByE 30644961</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS DELANTERAS (JUEGO)	1	22.000	22.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	ZAPATAS (JUEGO)	1	30.000	30.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	JUEGO DE PLUMAS	1	12.000	12.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	80.000	80.00

IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES POSTERIORES	1	80.000	80.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	TERMINALES DE DIRECCIÓN (JUEGO)	1	45.000	45.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	KIT BANDA DE ACCESORIOS	1	25.000	25.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	MOQUETAS (JUEGO)	1	20.000	20.00
<b>FURGONETA KIA PEI-3001 CÓDIGO eSByE 33686930</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BOMBA DE AGUA	1	98.000	98.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTROS DE COMBUSTIBLE	2	8.000	16.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE	2	16.000	32.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTROS DE ACEITE	2	10.000	20.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS DELANTERAS (JUEGO)	1	30.000	30.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES DELANTEROS (JUEGO)	1	65.000	65.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES POSTERIORES (JUEGO)	1	65.000	65.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BARRAS LINK (JUEGO)	1	25.330	25.33
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	TERMINALES DE DIRECCIÓN (JUEGO)	1	28.000	28.00

IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	MOQUETAS (JUEGO)	1	20.000	20.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PLUMAS (JUEGO)	1	12.000	12.00
<b>BUSETA VOLSWAGEN PEB-1224 CÓDIGO eSByE 3064950</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	LUCES HALOGENAS	2	15.000	30.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	ZAPATAS DELANTERAS	1	60.000	60.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	ZAPATAS TRASERAS	1	60.000	60.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	MOQUETAS (JUEGO)	1	20.000	20.00
<b>MICROBUS SINOTRUK XEI-1812 CÓDIGO eSByE 30643806</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS DELANTERAS (JUEGO)	1	140.000	140.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES DELANTEROS (JUEGO)	1	100.000	100.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES POSTERIORES (JUEGO)	1	100.000	100.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	2	18.000	36.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	2	16.000	32.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	2	16.000	32.00

IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	50.000	50.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	40.000	40.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE ACEITE	2	20.000	40.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	KIT DE BANDAS (JUEGO)	1	65.000	65.00
<b>BUS SINOTRUK XEI-1746 CÓDIGO eSByE 30643813</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS DELANTERAS (JUEGO)	1	140.000	140.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES DELANTEROS (JUEGO)	1	100.000	100.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES POSTERIORES (JUEGO)	1	100.000	100.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	2	18.000	36.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	2	22.000	44.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	2	16.000	32.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	50.000	50.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	40.000	40.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE ACEITE	2	20.000	40.00

IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	KIT DE BANDAS (JUEGO)	1	65.000	65.00
	<b>TOTAL</b>			<b>2495.33</b>

### LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
<b>GRAND VITARA SZ 2.4 PEC-8752 CÓDIGO eSByE 3064964</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	RODAMIENTOS DELANTEROS	2	45.000	90.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BANDA DE ACCESORIOS	1	18.000	18.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO	2	10.000	20.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE	2	12.000	24.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE ACEITE	2	5.000	10.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	ZAPATAS POSTERIORES (JUEGO)	1	30.000	30.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS POSTERIORES (JUEGO)	1	25.000	25.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS DELANTERAS (JUEGO)	1	22.000	22.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PLUMAS (JUEGO)	1	12.000	12.00

IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	MOQUETAS (JUEGO)	1	20.000	20.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BUJES DE DIRECCION (JUEGO)	1	15.000	15.00
<b>CAMION NPR PEB-1225 CÓDIGO eSByE 30644941</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	MOQUETAS (JUEGO)	1	20.000	20.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PLUMAS (JUEGO)	1	12.000	12.00
<b>CAMIONETA CHEVROLET DMAX 3.0 DIESEL PEB-1226 CÓDIGO eSByE 30644961</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS DELANTERAS (JUEGO)	1	22.000	22.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	ZAPATAS (JUEGO)	1	30.000	30.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	JUEGO DE PLUMAS	1	12.000	12.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	80.000	80.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES POSTERIORES	1	80.000	80.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	TERMINALES DE DIRECCIÓN (JUEGO)	1	45.000	45.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	KIT BANDA DE ACCESORIOS	1	25.000	25.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	MOQUETAS (JUEGO)	1	20.000	20.00
<b>FURGONETA KIA PEI-3001 CÓDIGO eSByE 33686930</b>				

IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BOMBA DE AGUA	1	98.000	98.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTROS DE COMBUSTIBLE	2	8.000	16.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE	2	16.000	32.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTROS DE ACEITE	2	10.000	20.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS DELANTERAS (JUEGO)	1	30.000	30.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES DELANTEROS (JUEGO)	1	65.000	65.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES POSTERIORES (JUEGO)	1	65.000	65.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BARRAS LINK (JUEGO)	1	25.330	25.33
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	TERMINALES DE DIRECCIÓN (JUEGO)	1	28.000	28.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	MOQUETAS (JUEGO)	1	20.000	20.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PLUMAS (JUEGO)	1	12.000	12.00
<b>BUSETA VOLSWAGEN PEB-1224 CÓDIGO eSByE 3064950</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	LUCES HALOGENAS	2	15.000	30.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	ZAPATAS DELANTERAS	1	60.000	60.00

IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	ZAPATAS TRASERAS	1	60.000	60.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	MOQUETAS (JUEGO)	1	20.000	20.00
<b>MICROBUS SINOTRUK XEI-1812 CÓDIGO eSByE 30643806</b>				
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS DELANTERAS (JUEGO)	1	140.000	140.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES DELANTEROS (JUEGO)	1	100.000	100.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES POSTERIORES (JUEGO)	1	100.000	100.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	2	18.000	36.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	2	16.000	32.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	2	16.000	32.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	50.000	50.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	40.000	40.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE ACEITE	2	20.000	40.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	KIT DE BANDAS (JUEGO)	1	65.000	65.00
<b>BUS SINOTRUK XEI-1746 CÓDIGO eSByE 30643813</b>				

IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	PASTILLAS DELANTERAS (JUEGO)	1	140.000	140.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES DELANTEROS (JUEGO)	1	100.000	100.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	AMORTIGUADORES POSTERIORES (JUEGO)	1	100.000	100.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	2	18.000	36.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	2	22.000	44.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	2	16.000	32.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	50.000	50.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	40.000	40.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE ACEITE	2	20.000	40.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	KIT DE BANDAS (JUEGO)	1	65.000	65.00
	<b>TOTAL</b>			<b>2495.33</b>

## 5. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE, por la Orden de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014-023 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

**ENTREGA CONFORME**



Firmado electrónicamente por:  
EDWIN JAVIER  
BASTIDAS MORA

.....  
BASTIDAS MORA EDWIN JAVIER.  
PROVEEDOR

**RECIBE CONFORME**



Firmado electrónicamente por:  
HENRY WILLIAM INTE  
SANCHEZ

.....  
SGOS M\_AUT. INTE SÁNCHEZ HENRY  
WILLIAM  
GUARDALMACÉN

**COMISIÓN DE RECEPCIÓN**

HENRY RENAN  
VASQUEZ  
FARINANGO

Firmado digitalmente  
por HENRY RENAN  
VASQUEZ FARINANGO  
Fecha: 2023.05.04  
16:24:58 -05'00'

.....  
CBOP. DE TRP. VASQUEZ FARINANGO  
HENRY RENÁN

**ADMINISTRADOR DE COMPRA**

OSCAR  
ROLANDO  
GONZALEZ  
TINTA

Firmado digitalmente  
por OSCAR ROLANDO  
GONZALEZ TINTA  
Fecha: 2023.05.04  
16:30:54 -05'00'

.....  
CAPT. DE A. GONZÁLEZ TINTA ÓSCAR  
ROLANDO





# EJÉRCITO ECUATORIANO

## COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



EL ECUADOR HA SIDO ES

Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO MAYOR DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE ARTILLERÍA, CON ORDEN DE COMPRA N° IC-COMANDO LOGISTICO No. IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-014 – 023 POR ÍNFIMA CUANTÍA ENTRE EL PROVEEDOR SR. BASTIDAS MORA EDWIN JAVIER Y EL SR CAPT. DE A. GONZALEZ TINTA OSCAR ROLANDO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de mayo de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Sgos-A. Mullo Espinel Diego Marcelo, encargado de bodega; Sr. Cbop-Trp. Vásquez F. Henry R. Encargado de la Comisión de Recepción; el señor Capt-A. González Tinta Óscar Rolando Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor Bastidas Mora Edwin Javier representante legal de ECUATRATOR IMPORTACIONES, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN del material adquirido, mismo que será utilizado por el CEMART:

#### 1. ANTECEDENTES. -

- a. INFORME TÉCNICO N° FT-CEMART-2023-005-ADM DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTASA DE LA FUERZA TERRESTRE Y PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO MAYOR DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE ARTILLERÍA.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO N° 25 “REINO DE QUITO”
- c. ORDEN DE COMPRA N° IC-COMANDO LOGISTICO No. IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-014 – 023 POR ÍNFIMA CUANTÍA,
- d. Memorando N. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1332-M de fecha 20 de abril de 2023 en donde dispone al señor CAPT-A. GONZÁLEZ T. OSCAR R., en donde se le dispone que asuma la función de Administrador de compra.
- e. Memorando N. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1554-M de fecha 03 de mayo de 2023 en donde dispone al señor CBOP-TRP. VASQUEZ F. HENRY R., en donde se le dispone que conforme la COMISION DE RECEPCIÓN, para la orden de compra por ínfima cuantía de la adquisición de repuestos y accesorios.

#### 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO MAYOR DEL CENTRO DE

MANTENIMIENTO DE ARTILLERÍA, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25, se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º IC- COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014-023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de repuestos y accesorios.

### 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO MAYOR DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE ARTILLERÍA que fueron entregados en la BODEGA DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE ARTILLERÍA, el 03 de mayo del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

### 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	KIT DE ENCENDIDO (PLATINOCOND ONDESADOR Y BUJIAS)	7	86.600	606.20
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTROS DE COMBUSTIBLE	7	16.000	112.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BOBINAS DE ENCENDIDO	4	45.000	180.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	CABLE DE BUJIAS	8	33.000	264.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE	5	35.000	175.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	EMPAQUES TAPA VALVULAS	9	20.000	180.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE	10	28.000	280.00

IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS 19 PLACAS (N100 /	5	240.00	1200.00
	<b>TOTAL</b>			<b>2997,20</b>

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	KIT DE ENCENDIDO (PLATINOCOND ONDESADOR Y BUJIAS)	7	86.600	606.20
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTROS DE COMBUSTIBLE	7	16.000	112.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BOBINAS DE ENCENDIDO	4	45.000	180.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	CABLE DE BUJIAS	8	33.000	264.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	FILTRO DE AIRE	5	35.000	175.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	EMPAQUES TAPA VALVULAS	9	20.000	180.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE	10	28.000	280.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-014 - 023	BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS 19 PLACAS (N100 /	5	240.00	1200.00
	<b>TOTAL</b>			<b>2997,20</b>

## 5. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO MAYOR DEL CENTRO DE

MANTENIMIENTO DE ARTILLERÍA, CON ORDEN DE COMPRA N° IC-COMANDO LOGISTICO No. IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-014 – 023 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

**ENTREGA CONFORME**



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN JAVIER  
BASTIDAS MORA**

.....  
**BASTIDAS MORA EDWIN JAVIER.  
PROVEEDOR**

**RECIBE CONFORME**

**DIEGO  
MARCELO  
MULLO ESPINEL**

Firmado digitalmente  
por **DIEGO MARCELO  
MULLO ESPINEL**  
Fecha: 2023.05.05  
16:01:09 -05'00'

.....  
**SGOS DE A. MULLO ESPINEL DIEGO  
MARCELO  
GUARDALMACÉN**

**COMISIÓN DE RECEPCIÓN**

**HENRY RENAN  
VASQUEZ  
FARINANGO**

Firmado digitalmente  
por **HENRY RENAN  
VASQUEZ FARINANGO**  
Fecha: 2023.05.05  
15:58:04 -05'00'

.....  
**CBOP. DE TRP. VASQUEZ FARINANGO  
HENRY RENÁN**

**ADMINISTRADOR DE COMPRA**

**OSCAR ROLANDO  
GONZALEZ TINTA**

Firmado digitalmente  
por **OSCAR ROLANDO  
GONZALEZ TINTA**  
Fecha: 2023.05.05  
16:04:48 -05'00'

.....  
**CAPT. DE A. GONZÁLEZ TINTA ÓSCAR  
ROLANDO**



## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

### **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA de la adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para la piscina de la ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE”.**

---

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. CBOP. DE M\_AUT JOSE L. ARTEAGA V. Administrador de la orden de compra Nro. IC-COMANDO LOGISTICO No. 25 “REINO DE QUITO” -010-2023 para la adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos, por otra parte, el señor Ochoa Quezada Carlos Humberto, como Contratista, RUC 1101829578001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de los Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para la piscina de la ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE”.

#### **1. ANTECEDENTES. –**

- a. Resolución de Aprobación de la contratación No. RESOLUCIÓN No. CP-2023-012 13 de abril de 2023, y Contrato Nº -010-2023, de fecha 13 de abril del 2023, para Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para la piscina de la Eseft.
- b. Memorando Nº FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1187-M en el cual se nombra como Administrador del Contrato a la Sr. Cbop. M-Aut. Jose Luis Arteaga Verdezoto , Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para la piscina de la Eseft
- c. Orden de Compra Nro. IC-COMANDO LOGISTICO No. 25 “REINO DE QUITO” -010-2023 de fecha 13 de abril de 2023 para la adquisición de “Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para la piscina de la ESEFT”

#### **2. RECEPCIÓN. –**

---

La recepción del servicio de la Orden de Compra Nº IC-COMANDO LOGISTICO No. 25 “REINO DE QUITO” -010-2023, para adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para la piscina de la ESEFT”, se lo realizo de acuerdo a la Resolución N.º CP-2023-012 de fecha 13 de abril del 2023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la entrega del servicio de adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para la piscina de la ESEFT, por lo cual se puede realizar la recepción definitiva del objeto de esta Orden de Compra

### 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión de supervisión de la entrega de los bienes, que fueron entregados en la ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE, el día 18 de abril de 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

### 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cloro granulado 65% x 45 kg hth (caneca)	2	339,00	678,00
2	Amoniaco/ algicida	20	4,50	90,00
3	Hidroxido sodio / desincrustante/quemador de grasa	20	5,00	100,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>868,00</b>
<b>12% IVA.</b>				<b>104,16</b>
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>972,16</b>

### 5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las liquidaciones del plazo, técnica, y en base a las cláusulas contractuales respectivas, la siguiente es la liquidación económica de la Orden de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No. 25 "REINO DE QUITO" -010-2023, para la adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para la piscina de la ESEFT.

<b>LIQUIDACION ECONOMICA</b>	
PRECIO DE LA ORDEN DE COMPRA	USD \$ 868,00
ANTICIPO 60%	USD 0
MULTAS (-) SI LA EJECUTAN	USD 0
PAGO RESTANTE 40%	USD 0
<b>LIQUIDACIÓN DE PLAZOS</b>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	13 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS	10 DIAS
FECHA MAXIMA DE ENTREGA	23 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	20 DE ABRIL DE 2023
FIRMA DE RESPONSABILIDAD	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

### 6. GARANTÍAS. -

No aplica para este tipo de servicio

## 7. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir la “adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para la piscina de la ESEFT.” para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor y efecto.

### CONTRATISTA

CARLOS  
HUMBERTO  
OCHOA  
QUEZADA

Firmado  
digitalmente por  
CARLOS HUMBERTO  
OCHOA QUEZADA  
Fecha: 2023.04.21  
10:48:54 -05'00'

CARLOS OCHOA  
Ruc: 1101829578001

### BODEGUERO DE LA ESEFT



Firmado electrónicamente por:  
JOSE LUIS AUQUILLAS  
LEMA

AUQUILLAS LEMA JOSE L  
CBOP DE MUS

### EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
JOSE LUIS ARTEAGA  
VERDEZOTO

ARTEAGA JOSE L  
CBOP M\_AUT

### TÉCNICO DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
LUIS FERNANDO  
PERUGACHI CAHUEÑAS

PERUGACHI CAHUEÑAS LUIS  
SGOS DE MG.



"El Ecuador ha sido, es y será  
país Amazónico"

# EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO IC-COMANDO LOGISITICO N° 25 "REINO DE QUITO" 026-2023 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL COLOG 25.

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de junio del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. CBOS DE INT GALLEGOS FAJARDO VICTOR HUGO Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE I. VARGAS GUAMAN JORGE WILFRIDO, Guardalmacén de Suministros del CEM DEL COLOG 25, y la Sra. TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, representante legal, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán PARA EL CEMAR DEL COLOG 25 "REINO DE QUITO".

### 1. ANTECEDENTES. -

- a. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-2291-M de fecha 15JUN23, mediante el cual se recibe la disposición de asumir la función como Técnico Encargado de la Recepción, del proceso de adquisición por Ínfima Cuantía de materiales de aseo, con la finalidad de satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25.

### 2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CEMAR DEL COLOG 25. Se lo realizó de acuerdo a la ORDEN DE COMPRA NUMERO IC-COMANDO LOGISITICO N° 25 "REINO DE QUITO" 026-2023 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

### 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUMINISTROS DEL COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL COLOG 25, el 19 de junio del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-353210913	JABÓN LÍQUIDO (DE TOCADOR DE GLICERINA X 200 ML)	0	0.00	0.00
CE-353210113	DETERGENTE EN POLVO 5 KILOS	0	0.00	0.00
CE-279220011	TELA PAÑO PARA LIMPIEZA	7	2.00	14.00
	<b>TOTAL</b>			<b>14.00</b>

### . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CAMR DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

#### ENTREGUÉ CONFORME

  
Firmado electrónicamente por:  
ALICIA DEL ROCIO  
TUQUERES TUQUERES  
TUQUERES T. ALICIA  
DEL ROCIO  
GERENTE GENERAL

#### RECIBÍ CONFORME

  
Firmado electrónicamente por:  
JORGE WILFRIDO  
VARGAS GUAMAN  
VARGAS G. JORGE W  
SGOS DE I  
BODEGUERO DE SUMINISTROS  
DEL CEM<sup>o</sup>25

#### ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

  
Firmado electrónicamente por:  
SILVANA MISHEL  
ARTEAGA POZO  
ARTEAGA P.SILVANA  
SUBT DE MG

#### ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN

  
Firmado electrónicamente por:  
VICTOR HUGO  
GALLEGOS FAJARDO  
GALLEGOS VICTOR  
CBOS DE INT



"El Ecuador ha sido, es y será  
país Amazónico"

# EJÉRCITO ECUATORIANO

## COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO IC-COMANDO LOGISITICO N° 25 "REINO DE QUITO" 026-2023 A LA BODEGADE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25.

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de junio del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. CBOS DE INT GALLEGOS FAJARDO VICTOR HUGO Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE SND. NACIMBALOACHAMIN LUIS, Guardalmacén de Suministros del CG N° 25, y la Sra. TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, representante legal, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el CONSULTORIO GENERAL N° 25

#### 1. ANTECEDENTES. –

- a. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-2291-M de fecha 15JUN23, mediante el cual se recibe la disposición de asumir la función como Técnico Encargado de la Recepción, del proceso de adquisición por Ínfima Cuantía de materiales de aseo, con la finalidad de satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25.

#### 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25. Se lo realizó de acuerdo a la ORDEN DE COMPRA NUMERO IC-COMANDO LOGISITICO N° 25 "REINO DE QUITO" 026-2023 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo

#### 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25, el 19 de junio del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-353210913	JABÓN LÍQUIDO (DE TOCADOR DE GLICERINA X 200 ML)	25	1,70	42.50
CE-353210113	DETERGENTE EN POLVO 5 KILOS	14	6.60	92,40
CE-279220011	TELA PAÑO PARA LIMPIEZA	0	2.00	0
<b>TOTAL</b>				<b>134.90</b>

### . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

#### ENTREGUÉ CONFORME

  
Firmado electrónicamente por:  
ALICIA DEL ROCIO  
TUQUERES TUQUERES  
TUQUERES T. ALICIA  
DEL ROCIO  
GERENTE GENERAL


#### RECIBÍ CONFORME

  
Firmado electrónicamente por:  
LUIS MAURICIO  
NACIMBA LOACHAMIN  
NACIMBA L.LUIS  
SGOS DE SND  
BODEGA SUMINISTROS CGN°25

#### ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

  
Firmado electrónicamente por:  
SILVANA MISHEL  
ARTEAGA POZO  
ARTEAGA P.SILVANA  
SUBT DE MG

#### ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN

  
Firmado electrónicamente por:  
VICTOR HUGO  
GALLEGOS FAJARDO  
GALLEGOS VICTOR  
CBOS DE INT



"El Ecuador ha sido, es y será  
país Amazónico"

# EJÉRCITO ECUATORIANO

## COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO IC-COMANDO LOGISITICO N° 25 "REINO DE QUITO" 026-2023 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO.

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de junio del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. CBOS DE INT GALLEGOS FAJARDO VICTOR HUGO Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOP DE MG AGUAYO SANCHEZ JORGE RENE, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y la Sra. TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, representante legal, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que Serán para la Escuela de Servicios y Especialistas del Ejercito.

#### 1. ANTECEDENTES. –

- a. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-2291-M de fecha 15JUN23, mediante el cual se recibe la disposición de asumir la función como Técnico Encargado de la Recepción, del proceso de adquisición por Ínfima Cuantía de materiales de aseo, con la finalidad de satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25.

#### 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO. Se lo realizo de acuerdo a la ORDEN DE COMPRA NUMERO IC-COMANDO LOGISITICO N° 25 "REINO DE QUITO" 026-2023 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

#### 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO, el 19 de junio del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-353210913	JABÓN LÍQUIDO (DE TOCADOR DE GLICERINA X 200 ML)	10	1,70	17.00
CE-353210113	DETERGENTE EN POLVO 5 KILOS	15	6.60	99.00
CE-279220011	TELA PAÑO PARA LIMPIEZA	10	2.00	20.00
	<b>TOTAL</b>			<b>136.00</b>

### . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

#### ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
ALICIA DEL ROCIO  
TUQUERES TUQUERES

TUQUERES T. ALICIA  
DEL ROCIO  
GERENTE GENERAL

#### RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
JORGE RENE AGUAYO  
SANCHEZ

AGUAYO S JORGE  
SGOP DE MG  
BODEGUERO DE SUMINISTROS  
DE LA ESEE

#### ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
SILVANA MISHEL  
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA  
SUBT DE MG

#### ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
VICTOR HUGO  
GALLEGOS FAJARDO

GALLEGOS VICTOR  
CBOS DE INT



"El Ecuador ha sido, es y será  
país Amazónico"

# EJÉRCITO ECUATORIANO

## COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO IC-COMANDO LOGISITICO N° 25 "REINO DE QUITO" 026-2023 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO.

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de junio del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. CBOS DE INT GALLEGOS FAJARDO VICTOR HUGO Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOP DE MG AGUAYO SANCHEZ JORGE RENE, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y la Sra. TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, representante legal, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que Serán para la Escuela de Servicios y Especialistas del Ejercito.

#### 1. ANTECEDENTES. –

- a. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-2291-M de fecha 15JUN23, mediante el cual se recibe la disposición de asumir la función como Técnico Encargado de la Recepción, del proceso de adquisición por Ínfima Cuantía de materiales de aseo, con la finalidad de satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25.

#### 2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO. Se lo realizo de acuerdo a la ORDEN DE COMPRA NUMERO IC-COMANDO LOGISITICO N° 25 "REINO DE QUITO" 026-2023 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

#### 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO, el 19 de junio del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-353210913	JABÓN LÍQUIDO (DE TOCADOR DE GLICERINA X 200 ML)	30	1,70	51.00
CE-353210113	DETERGENTE EN POLVO 5 KILOS	17	6.60	112.20
CE-279220011	TELA PAÑO PARA LIMPIEZA	0	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>			<b>163.20</b>

### . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

#### ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
ALICIA DEL ROCIO  
TUQUERES TUQUERES

TUQUERES T. ALICIA  
DEL ROCIO  
GERENTE GENERAL

#### RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
JORGE RENE AGUAYO  
SANCHEZ

AGUAYO S JORGE  
SGOP DE MG  
BODEGUERO DE SUMINISTROS  
DE LA ESEE

#### ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
SILVANA MISHEL  
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA  
SUBT DE MG

#### ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
VICTOR HUGO  
GALLEGOS FAJARDO

GALLEGOS VICTOR  
CBOS DE INT



# EJÉRCITO ECUATORIANO

## COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



### ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

N° VAL-MTTO-2023-003

**“ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE VALIDACIÓN DE LA MUNICIÓN CALIBRE MAYOR DE LA FUERZA TERRESTRE”**

**FECHA:** Quito D.M, a 11 de diciembre de 2023  
**HORA:** 12:00 Horas

**LUGAR:** Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO”

**ASISTENTES:** Capt De MG Puetate Argoti Estuardo  
 Fabricio Administrador de Orden de Compra  
 Cbop De Mg Crisanto Suntaxi Jhony Javier  
 Técnico encargado de la recepción.  
 Cbos de Int. Villarroel O. Jordán A. Guarda  
 Almacén de existencias de proyectos del  
 Batallón Abastecimientos "PURUHA".  
 Señor Manuel Alejandro Paucar Romero  
 Contratista

#### 1. ANTECEDENTES.-

Informe de recepción N° VAL-MTTO-2023-003 de fecha 08 de diciembre de 2023, presentado por el técnico encargado de la recepción, sobre la recepción de los bienes, adquiridos mediante orden de compra N° NIC- 1768001430001-2023-00080 de fecha 16 de noviembre de 2023.

Con orden de compra N° NIC- 1768001430001-2023- 00080 de fecha 16 de noviembre de 2023, se suscribió el contrato por infima cuantía entre el Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO” y el señor Manuel Alejandro Paucar Romero con RUC. 1804650578001, para la “ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE VALIDACIÓN DE LA MUNICIÓN CALIBRE MAYOR DE LA FUERZA TERRESTRE”

Con Memorando Nro. FT-COLOG-L-DL-2023-0100-M, del 15 de noviembre de 2023, el Sr. Teniente Coronel de Estado Mayor de Servicios, Tenemaza Herrera Luis Alberto, Jefe del Departamento de Logística del COLOG N° 25 “REINO DE QUITO”, designa como Administrador de Orden de Compra, al Sr. Capitán de MG Puetate Argoti Estuardo Fabricio y con Memorando Nro. FT-COLOG-L-DL-2023-0098-M del 15 de noviembre de 2023, designa al señor Cbop de MG Crisanto Suntaxi Jhonny Javier, como técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato, y que conjuntamente con el señor Administrador de orden de compra, conforme la comisión de recepción de la orden de compra No. NIC- 1768001430001-2023- 00074.

Los artículos 325 y 326 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establecen que, las actas de recepción



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato; y, que en la liquidación económico contable del contrato se dejará constancia de lo ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que deban deducírsele o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Podrá también procederse a las compensaciones a que hubiere lugar. La liquidación final será parte del acta de recepción definitiva.

### 2. CONDICIONES GENERALES.

Las condiciones generales establecidas en la orden de compra son las siguientes:

<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE VALIDACIÓN DE LA MUNICIÓN CALIBRE MAYOR DE LA FUERZA TERRESTRE.
<b>PLAZO</b>	El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes objeto de contratación es de 30 días a partir del siguiente día de la suscripción de la orden de compra.
<b>PRECIO</b>	3.999.93 (TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 93/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN INCLUIR IVA
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	INSTALACIONES DEL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO", UBICADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AV. MARISCAL SUCRE Y PEDRO CAPIRO S/N SECTOR EL PINTADO, ALMACÉN DE EXISTENCIAS DEL COLOG NO. 25 REINO DE QUITO
<b>FORMA DE PAGO</b>	CIEN POR CIENTO (100%) CONTRA ENTREGA
<b>GARANTÍAS</b>	<p>Para asegurar la calidad y el buen funcionamiento de los bienes objeto del contrato, al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, entregará una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado a nombre del COMANDO LOGISTICO 25 "REINO DE QUITO", la que cubrirá daños o defectos de fabricación, manufactura o mal material, la que se mantendrá vigente por 6 meses, contado a partir de la suscripción del acta de entrega-recepción.</p> <p>La garantía técnica cubrirá partes y piezas, así como la mano de obra necesaria para garantizar el buen funcionamiento del bien dentro de los términos y períodos correspondientes.</p> <p>En caso de existir objeciones estas deberán ser comunicadas por funcionarios de la entidad contratante y el contratista dará solución dentro del plazo establecido por el administrador del</p>



**EJÉRCITO ECUATORIANO**  
**COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”**



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAIS AMAZÓNICO

	contrato; caso contrario, se considerará incumplimiento del contrato con los efectos legales correspondientes. El contratista asumirá los trámites y gastos que demande subsanar el objeto del contrato. El tiempo que requiera el contratista para subsanar la objeción no será descontado del periodo de vigencia de la garantía técnica.
--	---

**3. CONDICIONES OPERATIVAS.**

La ejecución de la orden de compra N° NIC- 1768001430001-2023- 00080 de fecha 16 de noviembre de 2023. se ha cumplido según lo planificado y dentro de los plazos establecidos, las prendas de protección se encuentran en condiciones óptimas de uso, y cumplen con todos los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante.

**4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.**

La liquidación económica del contrato es de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor subtotal del contrato		\$3,999.93
Valor 12% IVA		479.99
Multa 1 x 1000 diarios	0,00	0,00
Días de mora	0	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>4,479.92</b>

El precio que la entidad contratante pagará al contratista es de \$ 3,999.93 (TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA.

**5. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.**

Los plazos de la ejecución de la contratación son los siguientes:

Aspectos	Fecha
Fecha de suscripción de orden de compra	16NOV23
Plazo	30 Días
Fecha de inicio del plazo	17NOV23
Fecha de culminación del plazo	16DIC23
Fecha de entrega de los dispositivos médicos de uso general.	134DIC23



# EJÉRCITO ECUATORIANO

## COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



Días de Mora	0 Días
--------------	--------

### 6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

La constancia de la entrega de los bienes objeto de la contratación, es de acuerdo con el siguiente detalle:

ITEM	SUB ITEM	ID	CPC	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
<b>VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION.</b>						
530802	1	40004	4813009136	Gafas de proteccion	Unidad	11
	2	40009	2823200115	Camisa para trabajo con municiones	Unidad	11
	3	40009	282211316	Pantalón para trabajo con municiones	Unidad	11
	4	50001	292200113	Muslera Militar	Unidad	11
	5	40002	293300211	Zapatos punta de acero	Unidad	11

En referencia al informe de recepción VAL-MTTO-2023-003, del 11 diciembre de 2023, suscrito por el señor Cbop De MG Crisanto Suntaxi Jhony Javier Técnico a encargado de la recepción.

Bienes que son almacenados en el Almacén de Existencias de proyectos del Batallón Abastecimientos "PURUHA"

### 7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

Las entidades señalan que se han cumplido satisfactoriamente todas las obligaciones contractuales derivadas de la presente contratación.

### 8. REAJUSTE DE PRECIOS Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS

No se ha realizado ningún reajuste de precios en la presente contratación. Además, no existen valores pendientes de pago al contratista.

### 9. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro establecido en la presente acta y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia y fe de lo actuado, las partes firman la presente acta.



# EJÉRCITO ECUATORIANO

## COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



Quito D.M., 11 de Diciembre de 2023

### EL CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
MANUEL ALEJANDRO  
PAUCAR ROMERO

**SR. MANUEL ALEJANDRO PAUCAR ROMERO**  
**RUC 1804650578001**

### LA CONTRATANTE



Firmado electrónicamente por:  
JORDAN ALEXIS  
VILLARROEL ORTEGA

**VILLARROEL O. JORDÁN A.**  
**CBOS DE INT.**  
**GUARDALMACEN DEL ALMACÉN**  
**DE EXISTENCIAS DEL COLOG**  
**NO. 25 REINO DE QUITO**



Firmado electrónicamente por:  
JHONY JAVIER  
CRISANTO SUNTAXI

**CRISANTO S. JHONNY J.**  
**CBOP DE MG**  
**TÉCNICO ENC. DE LA RECEPCION**



Firmado electrónicamente por:  
ESTUARDO FABRICIO  
PUETATE ARGOTI

**PUETATE A. ESTUARDO F.**  
**CAPT MG**  
**ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA**



**COMANDO LOGISTICO N°25 "REINO DE QUITO"**  
**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS EXTINTORES PQS Y CO2**  
**N° FT-COLOG-2023-001**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS EXTINTORES RECARGADOS ENTRE LOS SRS. TNTE DE INT GREFA T. MELANIA D. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, SUBP DE ADMG. PROAÑO EDWIN F, JEFE DEL DPTO DEL S.I.S Y SR. ING PAULO A CHUQUILLANGUI A, PROVEEDOR DAMARO FIRE.**

En las instalaciones del Departamento de seguridad Integrada del COLOG 25 "REINO DE QUITO", en la plaza de Quito, a los 14 días del mes de julio de 2023, se reúnen para realizar la entrega y recepción de 88 extintores PQS,CO2, de diferente capacidad, mismo se realizó la recarga anual, entre los señores TNTE - INT Grefa T. Melania D. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, SUBP-ADMG Proaño G Edwin Jefe del Dpto. DEL S.I.S DEL COLOG25 y el señor Ing. Paulo Andrés Chuquillangui Alcívar, proveedor de la empresa "DAMARO FIRE", se realizó la recarga de los extintores PQS.Y CO2,de 10,20,50,100,libras en los plazos establecidos, según formato detalle a continuación:

**RECARGA DE EXTINTORES PQS Y CO2**

ORD	UNIDAD	ID	UBICACIÓN	TIPO	PESO	FECHA RECARGA	FECHA CADUCIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	COLOG25	21188547	COSINA	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
2	COLOG25	21188047	COSINA	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
3	COLOG25	21188548	COSINA	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
4	COLOG25	21188562	CASINO DE OFC.	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
5	COLOG25	21188567	EN BODEGA DEL SIS	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
6	COLOG25	5507708	DISPENSARIO MEDICO	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
7	COLOG25	5507713	MATERIAL BELICO	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
8	COLOG25	5507707	DISPENSARIO MEDICO	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
9	COLOG25	36433037	EN BODEGA DEL SIS	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
10	COLOG25	36433038	EN BODEGA DEL SIS	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
11	COLOG25	36433039	EN BODEGA DEL SIS	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
12	COLOG25	36433040	EN BODEGA DEL SIS	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
13	COLOG25	36433041	EN BODEGA DEL SIS	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
14	COLOG25	36433042	EN BODEGA DEL SIS	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
15	COLOG25	36433043	EN BODEGA DEL SIS	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
16	COLOG25	36433029	EN BODEGA DEL SIS	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
17	COLOG25	5507701	FINANCIERO	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
18	COLOG25	21188569	BODEGA DE INTENDENCIA	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
19	COLOG25	5507711	CONSTR/SUMINIST- OFICINA	CO2	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA

20	COLOG25	5507710	SIS COLOG	CO2	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
21	COLOG25	5507706	VILLA DE OFICIALES	CO2	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
22	COLOG25	21188570	AYUDANTIA	CO2	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
23	COLOG25	5505911	DISPENSARIO MEDICO	CO2	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
24	COLOG25	5506032	PERSONAL COLOG	CO2	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
25	COLOG25	5505925	OPERACIONES	CO2	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
26	COLOG25	5507705	CENTRO DE INSTRUCCIÓN	CO2	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
27	COLOG25	5507704	B. INTENDENCIA CIA LOGISTICA	CO2	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
28	COLOG25	5507712	MATERIAL BELICO	CO2	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
29	COLOG25	21188549	CIA LOGISTICA	CO2	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
30	ESEFT	9232800	Extintor PQS. Sector piscina	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
31	ESEFT	9232801	Extintor PQS. Sector prevención	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
32	ESEFT	5510495	Extintor PQS. Sector comedor	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
33	ESEFT	5514082	Extintor PQS. Sector auditorio	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
34	ESEFT	5510490	Extintor PQS. Sector almacén de intendencia	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
35	ESEFT	5510489	Extintor PQS. Sector almacén de intendencia	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
36	ESEFT	5510492	Extintor PQS. Sector	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
37	ESEFT	5510494	Extintor PQS. Sector	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
38	ESEFT	5510496	Extintor PQS. Sector	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
39	ESEFT	5510493	Extintor PQS. Sector	CO2	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
40	ESEFT	5510491	Extintor PQS. Sector	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
41	ESEFT	5514090	Extintor PQS. Sector	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
42	ESEFT	5514091	Extintor PQS. Sector	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
43	ESEFT	5514092	Extintor PQS. Sector	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
44	ESEFT	5514083	Extintor PQS. Sector	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
45	ESEFT	5514084	Extintor PQS. Sector	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
46	ESEFT	5514085	Extintor PQS. Sector	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
47	ESEFT	5514086	Extintor PQS. Sector	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
48	ESEFT	5514087	Extintor PQS. Sector	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
49	ESEFT	5514088	Extintor PQS. Sector	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
50	ESEFT	5514089	Extintor PQS. Sector	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
51	ESEFT	5514027	Extintor PQS. Sector	PQS	10	jul-22	jul-23	1	RECARGA
52	ESEFT	5512101	Extintor PQS. Sector	PQS	5	jul-22	jul-23	1	RECARGA
53	BAT. DE ABAS.	5506042	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABCDE20 LBS	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
54	BAT. DE ABAS.	5506043	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABCDE20 LBS	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
55	BAT. DE ABAS.	5506044	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABCDE20 LBS	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
56	BAT. DE ABAS.	5506045	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABCDE20 LBS	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
57	BAT. DE ABAS.	5505903	EXTINGUIDORDEPOLVOQ UIMICO	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
58	BAT. DE ABAS.	5505904	EXTINGUIDORDEPOLVOQ UIMICO	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
59	BAT. DE ABAS.	5506034	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
60	BAT. DE ABAS.	5506035	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
61	BAT. DE ABAS.	5506036	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
62	BAT. DE ABAS.	5506037	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA

63	BAT. DE ABAS.	5506038	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
64	BAT. DE ABAS.	5506039	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
65	BAT. DE ABAS.	5505907	EXTINGUIDORDEPOLVOQ UIMICOCOLORROJOMEDI ANO	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
66	BAT. DE ABAS.	5506025	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
67	BAT. DE ABAS.	5506026	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
68	BAT. DE ABAS.	5506027	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
69	BAT. DE ABAS.	5506028	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
70	BAT. DE ABAS.	5506029	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
71	BAT. DE ABAS.	5506030	EXTINGUIDORPOLVOQUI MICOSECOTIPOABC20LB S	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
72	BAT. DE ABAS.	5506031	EXTINGUIDORDEPOLVOQ UIMICOSECOTIPOABC20L BS	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
73	BAT. DE ABAS.	5506033	EXTINGUIDORDEPOLVOQ UIMICOSECOTIPOABC20L BS	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
74	BAT. DE ABAS.	21188555	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
75	BAT. DE ABAS.	21188557	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
76	BAT. DE ABAS.	21188563	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
77	BAT. DE ABAS.	5505917	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
78	BAT. DE ABAS.	5506040	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
79	BAT. DE ABAS.	21188506	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	20	jul-22	jul-23	1	RECARGA
80	BAT. DE ABAS.	21188560	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	50	jul-22	jul-23	1	RECARGA
81	BAT. DE ABAS.	21188550	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	50	jul-22	jul-23	1	RECARGA
82	BAT. DE ABAS.	21188552	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	50	jul-22	jul-23	1	RECARGA
83	BAT. DE ABAS.	21188553	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	50	jul-22	jul-23	1	RECARGA
84	BAT. DE ABAS.	21188559	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	50	jul-22	jul-23	1	RECARGA
85	BAT. DE ABAS.	21188561	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	50	jul-22	jul-23	1	RECARGA
86	BAT. DE ABAS.	21188556	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	50	jul-22	jul-23	1	RECARGA
87	BAT. DE ABAS.	21188566	EXTINTOR 50 LBS	PQS	50	jul-22	jul-23	1	RECARGA
88	BAT. DE ABAS.	21188551	EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/EXTINTOR	PQS	100	jul-22	jul-23	1	RECARGA



**ANEXO FOTOGRAFICO**

**ANTES**



**DESPUES**  
**EXTINTORES RECARGADOS**



## CAPACITACION DE USO Y MANEJO DE EXTINTORES



## MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS

VALORACIÓN DE CILINDRO  
APERTURA Y DESPRESURIZACIÓN



VALORACIÓN DE TUBO SIFON,  
REVISIÓN LIMPIEZA A PRESIÓN CON  
AIRE DE TODO EL MECANISMO DE  
DISPARO.



INSTALACIÓN DE ANILLO DE  
APERTURA DE CILINDRO PQS



TRASVASADO DE PQS, LIMPIEZA DE  
CILINDRO VALIDACIÓN DE PESOS Y  
MEDIDAS



PRESURIZACIÓN CON NITROGENO N2 VALORACIÓN  
DE PRESIÓN Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL EMBASE  
(195 PSI)



## MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2

INSTALACIÓN DE ACOPLES PARA  
TRASVASADO DE CO2



INSTALACION DISPENSADOR DE  
CO2 CALIBRACIÓN DE PESOS Y



TOMA DE PESOS Y PRESIÓN



LLENADO DE CO2



## ANEXO FOTOGRAFIAS

### PQS DE 10 Y DE 20 LIBRAS



### CO2 DE 10 Y DE 20 LIBRAS



### PQS DE 50Y 100 LIBRAS





## **EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”**



### **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 CONVERTIDORES Y UN UPS DE ARMAMENTO MAYOR DEL CEMART CON ORDEN DE COMPRA N° IC-FUERZA TERRESTRE-015-2023 POR ÍNFIMA CUANTÍA ENTRE EL PROVEEDOR SR. ANTONIO CELESTINO CHAGUEZÁ TULCÁN Y EL SR SGOS. DE A. QUIIJE QUIMIS ROBERT RENATO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, los señores: Sr. Sgos-M.G. Mullo Espinel Diego Marcelo Encargado de la Comisión de Recepción; Sr. Sgos-A. Quijije Quimis Robert Renato Administrador de Orden de Compra; por otra parte, el señor Antonio Celestino ChaguezÁ Tulcán proveedor del mantenimiento, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN de los trabajos de mantenimiento solicitados, mismo que será utilizado por el CEMART:

#### **1. ANTECEDENTES. -**

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 CONVERTIDORES Y UN UPS DE ARMAMENTO MAYOR DEL CEMART.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO N° 25 “REINO DE QUITO”
- c. ORDEN DE COMPRA N° IC-FUERZA TERRESTRE-015-2023 POR ÍNFIMA CUANTÍA,
- d. Memorando N. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-2694-M de fecha 18 de julio de 2023 en donde dispone al señor SGOS-A. QUIIJE QUIMIS ROBERT RENATO., en donde se le designa como Administrador de la Orden de Compra por ínfima cuantía para la recuperación y mantenimiento preventivo y correctivo de 2 Convertidores y un UPS de armamento mayor del CEMART.
- e. Memorando N. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-2849-M de fecha 27 de julio de 2023 en donde dispone al señor SGOS-M.G. MULLO ESPINEL DIEGO MARCELO., que asuma la función como técnico encargado de la recepción del servicio de mantenimiento de 2 Convertidores y un UPS de armamento mayor del CEMART.

## 2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 CONVERTIDORES Y UN UPS DE ARMAMENTO MAYOR DEL CEMART, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25, se lo realizó de acuerdo a la Orden de Compra N.º IC-FUERZA TERRESTRE-015-2023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de herramientas.

## 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del PROCESO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 CONVERTIDORES Y UN UPS DE ARMAMENTO MAYOR DEL CEMART que fueron ejecutados en las INSTALACIONES DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE ARTILLERÍA, el 28 de julio del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	I.D	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
IC-FUERZA TERRESTRE-015-2023	07010550000-37405248	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONVERTIDOR 115-200 VAG 400HZ)	01	673.00	673.00
IC-FUERZA TERRESTRE-015-2023	07010550000-37405249	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONVERTIDOR 115-200 VAG 400HZ)	01	673.00	673.00
IC-FUERZA TERRESTRE-015-2023	07010550000-21173888	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS	01	1500.00	1500.00
		<b>TOTAL</b>			<b>2846.00</b>

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en la Orden de Compras.

ORDEN DE COMPRA	I.D	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
IC-FUERZA TERRESTRE-015-2023	07010550000-37405248	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONVERTIDOR 115-200 VAG 400HZ)	01	673.00	673.00
IC-FUERZA TERRESTRE-015-2023	07010550000-37405249	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONVERTIDOR 115-200 VAG 400HZ)	01	673.00	673.00
IC-FUERZA TERRESTRE-015-2023	07010550000-21173888	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS	01	1500.00	1500.00
		<b>TOTAL</b>			<b>2846.00</b>

## 5. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir el PROCESO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 CONVERTIDORES Y UN UPS DE ARMAMENTO MAYOR DEL CEMART, por la orden de Compra N.º IC-FUERZA TERRESTRE-015-2023, en donde se constata que los trabajos de mantenimiento preventivo se realizó en los 02 convertidores y el mantenimiento correctivo en el UPS, dando como resultado final que estos equipos se encuentra operando sin novedad, de igual manera el equipo técnico que labora con este material avaliza que estos convertidores y el UPS se encuentran operando de manera satisfactoria, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

### ENTREGA CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
ANTONIO CELESTINO  
CHAGUEZA TULCAN

.....  
ANTONIO CELESTINO CHAGUEZÁ TULCÁN  
PROVEEDOR

### COMISIÓN DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
DIEGO MARCELO MULLO  
ESPINEL

.....  
SGOS. DE A. MULLO ESPINEL DIEGO  
MARCELO

### ADMINISTRADOR DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
ROBERT RENATO  
QUIJIJE QUIMIS

.....  
SGOS. DE A. QUIJIJE QUIMIS ROBERT  
RENATO



## EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



### **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN CON ORDEN DE COMPRA N° IC-COMANDO LOGISTICO No. IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-008 – 023 POR ÍNFIMA CUANTÍA ENTRE EL PROVEEDOR SR. MALO GONZÁLEZ CARLOS JOAQUÍN Y EL SR SGOS. DE A. TIGSE HERRERA JORGE HUMBERTO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA**

---

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Sgop-M.G. Aguayo Sánchez Jorge René encargado de bodega; Sr. Sgos-A. Tigse Herrera Jorge Humberto Administrador de Orden de Compra; Sr. Subs-A. Muñoz Jiménez Marco Patricio Encargado de la Comisión de Recepción, por otra parte, el señor Malo González Carlos Joaquín representante legal de MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA., con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN del material adquirido, mismo que será utilizado por la ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DE LA FUERZA TERRESTRE:

#### **1. ANTECEDENTES. -**

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO N° 25 “REINO DE QUITO”
- c. ORDEN DE COMPRA N° IC-COMANDO LOGISTICO No. IC-COMANDO LOGISTICO No 25 “REINO DE QUITO”-008 – 023 POR ÍNFIMA CUANTÍA,
- d. Memorando N. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1159-M de fecha 12 de abril de 2023 en donde dispone al señor SUBS-A. MUÑOZ J. MARCO P., en donde se le dispone que conforme la COMISION DE RECEPCIÓN, para la orden de compra por ínfima cuantía de la adquisición de vestuario, lencería y prendas de protección del presupuesto asignado al COLOG25.
- e. Memorando N. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1172-M de fecha 12 de abril de 2023 en donde dispone al señor SGOP-M.G. AGUAYO S. JORGE R., en donde se le dispone que realice el ingreso a bodega de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

## 2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, para satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25, se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º IC- COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-008-023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

## 3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN que fueron entregados en la BODEGA DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO, el 28 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

## 4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-008 - 023	CINTURÓN ANTILUMBAGO	9	7.50	67.50
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-008 - 023	GAFAS UVEX-TALLA S/T	10	5.80	58.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-008 - 023	GUANTES DE NITRILO No.8	9	1.70	15.30
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-008 - 023	MÁSCARA DOBLE FILTRO PARA PROTEGER DE GASES Y POLVO	3	12.40	37.20
	<b>TOTAL</b>			<b>178.00</b>

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
-----------------	-------------	------	--------	-------

IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-008 - 023	CINTURÓN ANTILUMBAGO	9	7.50	67.50
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-008 - 023	GAFAS UVEX-TALLA S/T	10	5.80	58.00
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-008 - 023	GUANTES DE NITRILO No.8	9	1.70	15.30
IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-008 - 023	MÁSCARA DOBLE FILTRO PARA PROTEGER DE GASES Y POLVO	3	12.40	37.20
	<b>TOTAL</b>			<b>178.00</b>

## 5. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, por la Órdenes de Compra N.º IC-COMANDO LOGISTICO No 25 "REINO DE QUITO"-008-023 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

### ENTREGA CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS JOAQUIN MALO  
GONZALEZ

.....  
MALO GONZÁLEZ CARLOS JOAQUÍN.  
PROVEEDOR

### RECIBE CONFORME



Firmado electrónicamente por:  
JORGE RENE AGUAYO  
SANCHEZ

.....  
SGOP. AGUAYO SÁNCHEZ JORGE RENÉ  
GUARDALMACÉN

### ADMINISTRADOR DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:  
JORGE HUMBERTO  
TIGSE HERRERA

.....  
SGOS. DE A. TIGSE HERRERA JORGE  
HUMBERTO

### COMISIÓN DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:  
MARCO PATRICIO  
MUÑOZ JIMENEZ

.....  
SUBS DE A. MUÑOZ JIMENEZ MARCO  
PATRICIO



# EJÉRCITO ECUATORIANO

## COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



### ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

N° VAL-MTTO-2023-003

**“ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE PROTECCIÓN CONTRA FRAGMENTOS PARA EL EQUIPO DE VALIDACIÓN DE LA MUNICIÓN CALIBRE MAYOR DE LA FUERZA TERRESTRE”**

**FECHA:** Quito D.M, a 11 de diciembre de 2023  
**HORA:** 12:00 Horas

**LUGAR:** Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO”

**ASISTENTES:** Capt De MG Puetate Argoti Estuardo  
 Fabricio Administrador de Orden de Compra  
 Cbop De Mg Crisanto Suntaxi Jhony Javier  
 Técnico encargado de la recepción.  
 Cbos de Int. Villarroel O. Jordán A. Guarda  
 Almacén de existencias de proyectos del  
 Batallón Abastecimientos "PURUHA".  
 Señor Manuel Alejandro Paucar Romero  
 Contratista

#### 1. ANTECEDENTES.-

Informe de recepción N° VAL-MTTO-2023-002 de fecha 08 de diciembre de 2023, presentado por el técnico encargado de la recepción, sobre la recepción de los bienes, adquiridos mediante orden de compra NIC-1768001430001-2023-00081 de fecha 16 de noviembre de 2023.

Con orden de compra N° NIC-1768001430001-2023-00081 de fecha 16 de noviembre de 2023, se suscribió el contrato por infima cuantía entre el Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO” y el señor Manuel Alejandro Paucar Romero con RUC. 1804650578001, para la “ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE PROTECCIÓN CONTRA FRAGMENTOS PARA EL EQUIPO DE VALIDACIÓN DE LA MUNICIÓN CALIBRE MAYOR DE LA FUERZA TERRESTRE”

Con Memorando Nro FT-COLOG-L-DL-2023-0101-M, el Sr. Teniente Coronel de Estado Mayor de Servicios, Tenemaza Herrera Luis Alberto, Jefe del Departamento de Logística del COLOG N° 25 “REINO DE QUITO”, designa como Administrador de Orden de Compra, al Sr. Capitán de MG Puetate Argoti Estuardo Fabricio y con Memorando Nro FT-COLOG-L-DL-2023-0101-M del 16 de noviembre de 2023, designa al señor Cbop de MG Crisanto Suntaxi Jhony Javier, como técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato, y que conjuntamente con el señor Administrador de orden de compra, conforme la comisión de recepción de la orden de compra No. NIC- 1768001430001-2023- 00074.

Los artículos 325 y 326 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establecen que, las actas de recepción



# EJÉRCITO ECUATORIANO

## COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato; y, que en la liquidación económico contable del contrato se dejará constancia de lo ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que deban deducírsele o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Podrá también procederse a las compensaciones a que hubiere lugar. La liquidación final será parte del acta de recepción definitiva.

### 2. CONDICIONES GENERALES.

Las condiciones generales establecidas en la orden de compra son las siguientes:

<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE PRENDAS CHALECOS DE PROTECCIÓN CONTRA FRAGMENTOS PARA EL EQUIPO DE VALIDACIÓN DE LA MUNICIÓN CALIBRE MAYOR DE LA FUERZA TERRESTRE.
<b>PLAZO</b>	El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes objeto de contratación es de 30 días a partir del siguiente día de la suscripción de la orden de compra.
<b>PRECIO</b>	\$2.260,00 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN INCLUIR IVA
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	INSTALACIONES DEL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO", UBICADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AV. MARISCAL SUCRE Y PEDRO CAPIRO S/N SECTOR EL PINTADO, ALMACÉN DE EXISTENCIAS DEL COLOG NO. 25 REINO DE QUITO
<b>FORMA DE PAGO</b>	CIEN POR CIENTO (100%) CONTRA ENTREGA
<b>GARANTÍAS</b>	Para asegurar la calidad y el buen funcionamiento de los bienes objeto del contrato, al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, entregará una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado a nombre del COMANDO LOGISTICO 25 "REINO DE QUITO", la que cubrirá daños o defectos de fabricación, manufactura o mal material, la que se mantendrá vigente por 6 meses, contado a partir de la suscripción del acta de entrega-recepción. La garantía técnica cubrirá partes y piezas, así como la mano de obra necesaria para garantizar el buen funcionamiento del bien dentro de los términos y períodos correspondientes. En caso de existir objeciones estas deberán ser comunicadas por funcionarios de la entidad contratante y el contratista dará solución dentro del plazo establecido por el administrador del



# EJÉRCITO ECUATORIANO

## COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



	contrato; caso contrario, se considerará incumplimiento del contrato con los efectos legales correspondientes. El contratista asumirá los trámites y gastos que demande subsanar el objeto del contrato. El tiempo que requiera el contratista para subsanar la objeción no será descontado del periodo de vigencia de la garantía técnica.
--	---

### 3. CONDICIONES OPERATIVAS.

La ejecución de la orden de compra N° NIC-1768001430001-2023-00081 de fecha 16 de noviembre de 2023. se ha cumplido según lo planificado y dentro de los plazos establecidos, las prendas de protección se encuentran en condiciones óptimas de uso, y cumplen con todos los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante.

### 4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

La liquidación económica del contrato es de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor subtotal del contrato		\$2,260.00
Valor 12% IVA		271.2
Multa 1 x 1000 diarios	0,00	0,00
Días de mora	0	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>2,531.2</b>

El precio que la entidad contratante pagará al contratista es de \$ 2,260.00 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA.

### 5. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

Los plazos de la ejecución de la contratación son los siguientes:

Aspectos	Fecha
Fecha de suscripción de orden de compra	16NOV23
Plazo	30 Días
Fecha de inicio del plazo	17NOV23
Fecha de culminación del plazo	16DIC23
Fecha de entrega de los dispositivos médicos de uso general.	13DIC23



**EJÉRCITO ECUATORIANO  
COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”**



Días de Mora	0 Días
--------------	--------

**6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.**

La constancia de la entrega de los bienes objeto de la contratación, es de acuerdo con el siguiente detalle:

ITEM	SUB ITEM	ID	CPC	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RECIBIDAS
<b>CHALECOS DE PROTECCIÓN CONTRA FRAGMENTOS</b>							
530802	1	S/N	282260064	Chalecos de protección contra fragmentos	Unidad	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso tipo armadura</li> <li>• Cubierta protectora</li> <li>Cordura 70D con poliuretano laminado</li> <li>• Tipo de confección polímero repelente al agua tipo de materiales Twaron, Fibra aramida</li> <li>• Flexibilidad alta</li> <li>sello protector fusionado ultrasónico Sonobond.</li> <li>• Color verde militar</li> <li>Fecha de Manuf: 05/04/2023</li> <li>Fecha de Caducidad: 05/04/2028</li> <li><b>TALLAS M</b></li> </ul>

En referencia al informe de recepción VAL-MTTO-2023-002, del 11 diciembre de 2023, suscrito por el señor Cbop De MG Crisanto Suntaxi Jhony Javier Técnico a encargado de la recepción.

Bienes que son almacenados en el Almacén de Existencias de proyectos del Batallón Abastecimientos "PURUHA"

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.**

Las entidades señalan que se han cumplido satisfactoriamente todas las obligaciones contractuales derivadas de la presente contratación.



EL ECUADOR HA SIDO ES  
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

**EJÉRCITO ECUATORIANO  
COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”**



**8. REAJUSTE DE PRECIOS Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS**

No se ha realizado ningún reajuste de precios en la presente contratación. Además, no existen valores pendientes de pago al contratista.

**9. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES**

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro establecido en la presente acta y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia y fe de lo actuado, las partes firman la presente acta.

Quito D.M., 11 de diciembre de 2023

**EL CONTRATISTA**

MANUEL  
ALEJANDRO  
PAUCAR ROMERO

Firmado digitalmente por  
MANUEL ALEJANDRO  
PAUCAR ROMERO  
Fecha: 2023.12.11  
14:11:13 -05'00'

**SR. MANUEL ALEJANDRO PAUCAR ROMERO  
RUC 1804650578001**

**LA CONTRATANTE**

Firmado digitalmente  
por JORDAN ALEXIS  
VILLARROEL ORTEGA  
Fecha: 2023-12-11  
14:56-05:00

**VILLARROEL O. JORDÁN A.  
CBOS DE INT.  
GUARDALMACEN DEL ALMACÉN  
DE EXISTENCIAS DEL COLOG  
NO. 25 REINO DE QUITO**

Firmado digitalmente  
por JHONY JAVIER  
CRISANTO SUNTAXI  
Fecha: 2023-12-11  
14:45-05:00

**CRISANTO S. JHONY J.  
CBOP DE MG  
TÉCNICO ENC. DE LA RECEPCION**

Firmado digitalmente  
por ESTUARDO FABRICIO  
PUETATE ARGOTI  
Fecha: 2023-12-11  
14:50-05:00

**PUETATE A. ESTUARDO F.  
CAPT MG  
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA**