



ACTA ENTREGA - RECEPCION

En la ciudad de Pasaje a los 29 días del mes de marzo del 2019, comparecen: El Subs. Carlos Orozco, en representación del Hospital 1BI "El Oro" según el documento habilitante adjunto, y Pedro Araneda en representación de Representaciones Pedro Araneda & Hijos Cía. Ltda. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 55 del Reglamento General de la LOSNCP. Suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCION de los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN GENERAL

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	P.TOTAL
26 /	Accucheck para Glucosa x 50 tiras	42.00	1092.00
9 /	Lancetas x 200 Active	44.00	396.00
20 /	Agujas toma multiple Nro. 22, caja	10.00	200.00
21 /	Agujas toma multiple Nro. 21, caja	10.00	210.00
1 /	Asto Latex	21.00	21.00
2 /	Cloruro de Calcio	11.00	22.00
1 /	Set para coloracion de Gram Litro	15.00	15.00
28 /	Tiras para orina x 100	38.00	1064.00
10 /	Cubre objetos x 200, caja	2.50	25.00
10 /	Curitas redondas x 100, caja	3.50	35.00
1 /	FR Latex	21.00	21.00
20 /	Guantes de examinación latex, caja	5.00	100.00
20 /	Hepatitis B,	2.00	40.00
20 /	Helicobacter Pilory en suero	2.30	46.00
20 /	Helicobacter Pilory en heces	4.00	80.00



ACTA ENTREGA - RECEPCION

4 /	Sangre Oculta en heces, caja x 50	30.00	120.00
20 /	HIV 1/2 check casete prueba rápida	1.50	30.00
2 /	Agujas desc Nro. 24, caja x 100	5.00	10.00
10 /	Lapiz graso, unidad	2.00	20.00
1 /	Lugol, solucion	15.00	15.00
1 /	Set para coloracion de Baar	15.00	15.00
20 /	Micral test x 30 tiras	54.00	1080.00
2 /	Microtainer lila x 100, caja	19.00	38.00
2 /	Microtainer tapa roja x 100, caja	19.00	38.00
100 /	Palillos de Dientes	0.36	36.00
1 /	PCR x 100	21.00	21.00
1 /	Pipeta automática 1000 ul	98.00	98.00
80 /	Porta objetos, caja	2.00	160.00
25 /	Prueba de embarazo sangre casete	0.46	11.50
2 /	Rotavirus x 20, unidades	50.00	100.00
5 /	TP x 4 ml siemens BFT	13.00	65.00
5 /	TPT X 4 ML	11.00	55.00
1 /	Tubo tapa celeste pediatricos	13.00	13.00
32 /	Tubo de vidrio tapa lila 4 ml	16.00	512.00
32 /	Tubo de vidrio tapa roja 10 ml	16.00	512.00
2 /	Vdrl Wiener	11.00	22.00
150 /	Agua destilada, galon	2.25	337.50



ACTA ENTREGA - RECEPCION

1	NA + AVL Electrode	837.40	837.40
1	AVL K+ Electrode	592.00	592.00
1	CL+ AVL Electrode	625.00	625.00
8	Cellpack x 20 litros	234.00	1872.00
4	SnapPack 9180	400.00	1600.00
1	Sodium Electrode Conditioner 125 ml	62.00	62.00
5	Stromatolyzer 4 DL	670.00	3350.00
4	Stromatolyzer 4 DS x 42 ml	800.00	3200.00
6	Sulfolyzer x 500 ml	416.00	2496.00
			21310.40

Se deja constancia que los (bienes) que se reciben cumplen con las características técnicas solicitadas.

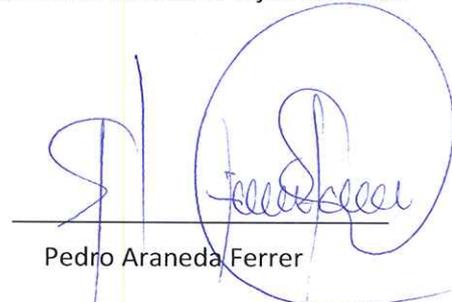
Además se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

Hospital 1BI "EL ORO"

Rep. Pedro Araneda & Hijos Cía. Ltda.


Subs Carlos Orozco

Lic. Orozco Y. Carlos
Laboratorista Clínico
Cod: MSP 1709556631


Pedro Araneda Ferrer

REPRESENTACIONES
PEDRO ARANEDA FERRER
E HIJOS Cía. Ltda.
R.U.C. # 0190360636001

PROVEEDOR: _____

PRODIMEDA

FACTURA N° _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____
SR. ANTONIO ANDINO
(Nombre)

NIVEL NACIONAL:

ESTRATEGIA /
PROGRAMA /
GERENCIA

(Nombre)

ZONA

PROVINCIA

EL ORO

(Nombre)

DISTRITO

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
(Nombre)

HOSPITAL:

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
(Nombre)

En la ciudad de Pasaje a los 14 días del mes de mayo del año 2019, en las bodas de el HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO ubicada en SUCRE SN Y AV JUBONES, el (la) señor (a) ANTONIO ANDINO representante de PRODIMEDA CIA, LTDA, procede a realizar la entrega-recepción de los dispositivos médicos adquiridos por HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO y que se detallan a continuación, según factura N° 35003-35004-35005 de fecha 10 de mayo del 2019 por el monto de 8500,00 USD

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO				N° Registro Sanitario	LOTE	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD (UNIDADES)	VALOR UNITARIO (USD)	VALOR TOTAL (USD)
	Nombre genérico	Nombre comercial	MARCA	Presentación							
1	Agua epidural No 18 G x 3 1/4"	Agua epidural No 18 G x 3 1/4"	TROGE	UNIDAD	1832-DME-0416	15651-01 2018-05	2023-04	20	3,00	60,00	
2	Alcohol antiséptico	Alcohol antiséptico	ALCOLUMEX	GALON	GN-499-10-11	22012019A1GNOE 2019-01	2021-01	10	8,00	80,00	
3	Alcohol Yodado	Alcohol Yodado	QUIMFAS	GALON	GN2551013	11901 2019-01	2022-01	3	15,00	45,00	
4	Algodón libra	Algodón libra	SANA	FUNDA	DM-1172-06-06	201904 2019-04	2022-03	20	5,00	100,00	
5	Jabón de gluconato de clorexidina 4%	Jabón de gluconato de clorexidina 4%	LIFE	GALON	631-MEN-0116	1805814 2018-11	2021-11	2	50,00	100,00	
6	Baja leguas paquetes x 100	Baja leguas paquetes x 100	GARCIA	FUNDAS	EXONERACION ARCS4	BL-03-19 2019-03	2022-03	20	1,00	20,00	
7	Caja de heces	Caja de heces	JOSA	CAJA	8-DMN-0415	EH-0016 2019-02	2024-02	500	0,06	30,00	
8	Canula nasal de oxígeno adulto	Canula nasal de oxígeno adulto	WELL LEAD	UNIDAD	DM-1472-01-08	1810012184 2018-10	2023-09	58	0,70	40,60	
9	Catéter N° 22	Catéter N° 22	TROGE	UNIDAD	DM-0526-12-03	15899-08 2018-10	2023-09	500	0,80	400,00	
10	Catéter N° 24	Catéter N° 24	TROGE	UNIDAD	DM-0526-12-03	15899-09 2018-10	2023-09	200	0,80	160,00	
11	Cinta testigo	Cinta testigo	YIPAK	UNIDAD	2199-DME-0916	28/3/2018 2018-03-28	2021-03-27	15	5,60	84,00	
12	Circuito de anestesia de adulto	Circuito de anestesia de adulto	WELL LEAD	UNIDAD	1363-DME-0915	1801010094 2018-01	2022-12	5	12,00	60,00	
13	Circuito de anestesia de pediátrico	Circuito de anestesia de pediátrico	WELL LEAD	UNIDAD	1363-DME-0915	1705010694 2017-05	2022-04	5	12,00	60,00	
14	Compresas quirúrgicas paqx5	Compresas quirúrgicas paqx5	MEDLINE	UNIDAD	DM-1457-12-07	120 UNIDADES LOTE: 140716 80 UNIDADES	2023-09	200	4,00	800,00	
15	Sutura nylon 3-0	Sutura nylon 3-0	TROGE	UNIDAD	820-DME-0315	16057-01 2018-12	2023-11	48	1,00	48,00	
16	Desinfectante cidex opa	Desinfectante cidex opa	JOHNSON JOHNSON	UNIDAD	1371-DME-0915	070318-063 2018-03-07	2020-02-29	2	70,00	140,00	
17	Electrobisturí lapiz SW12200	Electrobisturí lapiz SW12200	BLAYCO	UNIDAD	108-DME-0614	180101 2018-01	2021-01	100	4,00	400,00	
18	Electrobisturí placa F7820w/v	Electrobisturí placa F7820w/v	BLAYCO	UNIDAD	1476-DME-1215	31/5/2018 2018-05	2021-05	100	4,50	450,00	
19	Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis	ANDINO	UNIDAD	3797-DME-0418	181015 2018-10	2023-09	1500	0,30	450,00	

20	Equipo microgotero hipoaletérgico 3M blanco	Equipo microgotero 3M blanco	ANDINO	UNIDAD	3/97-DME-0418	181021	2018-10	2023-09	500	1.30	650.00
21	Esparadrapo hospitalario duro 30 cm x 9.14 m x5und	Esparadrapo hospitalario duro 30 cm x 9.14 m x5und	HIPOALETÉRGIC	UNIDAD	DM-1370-08-07	101901	2019-01	2024-01	10	1.60	16.00
22	Esparadrapo micropore color piel 5 cm	Esparadrapo micropore color piel 5 cm	HIPOALETÉRGIC	UNIDAD	DM-1370-08-07	161608	2016-08	2021-08	10	1.25	12.50
23	Frascos de orina 90X100 yardas	Frascos de orina 90X100 yardas	ANDINO	FRASCO	DM-2217-11-11	FO-47-184	2018-11	2021-11	1000	0.09	90.00
24	Gel aplicación ultrasonido	Gel aplicación ultrasonido	SANA	ROLLO	DM-0245-11-02	201904	01-04-2019	31-03-2022	15	23.00	345.00
25	Guantes quirúrgicos par N° 6	Guantes quirúrgicos par N° 6	QUIMIFAS	GALON	25-DMN-1116	31900010	2019-03	2021-03	3	10.00	30.00
26	Guantes quirúrgicos par N° 6.5	Guantes quirúrgicos par N° 6.5	ECOGLOVE	UNIDAD	2127-DME-0816	B1839245	2019-01	2024-01	100	0.28	28.00
27	Guantes quirúrgicos par N° 7	Guantes quirúrgicos par N° 7	ECOGLOVE	UNIDAD	2127-DME-0816	B1839188	2018-08	2023-08	100	0.28	28.00
28	Guantes quirúrgicos par N° 7.5	Guantes quirúrgicos par N° 7.5	ECOGLOVE	UNIDAD	2127-DME-0816	B1839188	2018-08	2023-08	200	0.28	56.00
29	Guantes de manejo talla M cajax100	Guantes de manejo talla M cajax100	ECOGLOVE	UNIDAD	1692-DME-0216	0031-099-01-19	2019-02	2024-02	9000	0.06	540.00
30	Hemostático absorbible 2x3	Hemostático absorbible 2x3	ETHICON	UNIDAD	DM-2353-04-12	MME2281	NO APLICA	2023-07-31	5	16.50	82.50
31	Jerengillas insulina 1cc (100U)	Jerengillas insulina 1cc (100U)	ANDINO	UNIDAD	1014-DME-0515	20180807	2018-08-07	2023-08-06	501	0.08	40.08
32	Jerengillas descartables 10 cc	Jerengillas descartables 10 cc	ANDINO	UNIDAD	1014-DME-0515	20181226	2018-12-26	2023-12-25	5000	0.06	300.00
33	Jerengillas descartables 20 cc	Jerengillas descartables 20 cc	ANDINO	UNIDAD	1014-DME-0515	20181018	2018-10-18	2023-10-17	100	0.10	10.00
34	Jerengillas de 1cc	Jerengillas de 1cc	ANDINO	UNIDAD	1014-DME-0515	20171125	2017-11-25	2022-11-24	1000	0.05	50.00
35	Jerengillas de 50cc	Jerengillas de 50cc	ANDINO	UNIDAD	1014-DME-0515	20180802	2018-08-02	2023-08-01	100	0.08	8.00
36	Llave de tres vias	Llave de tres vias	ANDINO	UNIDAD	5327-DME-0818	20180822	2018-08-22	2023-08-21	50	0.20	10.00
37	Malla de prolene 15cm x 40 x 15cm	Malla de prolene 15cm x 40 x 15cm	SURU	UNIDAD	822-DME-0315	T180471	2018-11	2021-10	1000	0.25	250.00
38	Manguera de succión 1/4 3.6m	Manguera de succión 1/4 3.6m	WELL LEAD	UNIDAD	DM-1471-01-08	1809011879	2018-09	2023-08	30	1.85	55.50
39	Mascarilla descartable	Mascarilla descartable	HERENCO	UNIDAD	1166-DME-0715	IL-4201	2018-10	2023-10	500	0.05	25.00
40	Mascarilla para nebulizar adulto	Mascarilla para nebulizar adulto	WELL LEAD	UNIDAD	DM-1472-01-08	1803010470	2018-03	2023-02	30	1.10	33.00
41	Mascarilla para nebulizar pediátrico	Mascarilla para nebulizar pediátrico	WELL LEAD	UNIDAD	DM-1472-01-08	1810012184	2018-10	2023-09	30	1.10	33.00
42	Sabon bactericida antiséptico	sabon bactericida antiséptico	LIFE	UNIDAD	01641-MAC-1-08-11	1900310	2019-02	2022-02	12	25.00	300.00
43	Sonda Foley 2 vias N° 14	Sonda Foley 2 vias N° 14	WELL LEAD	UNIDAD	DM-1469-01-08	1808011235	2018-08	2023-07	20	0.90	18.00
44	Sutura sintética absorbible Poliglactin	Sutura sintética absorbible Poliglactin (0)	TROGE	UNIDAD	714-DME-0215	15031-01	2017-01	2022-04	36	2.50	90.00
45	Sutura sintética absorbible Poliglactin	Sutura sintética absorbible Poliglactin (1/0)	TROGE	UNIDAD	714-DME-0215	15574-01	2018-03	2023-02	36	2.50	90.00

49	Sutura sintética absorbible Poliglactin (2/0)	Sutura sintética absorbible Poliglactin (2/0)	TROGE	UNIDAD	714-DME-0215	14212-01	2016-01	2020-12	36	2.50	90.00
50	Sutura sintética absorbible Poliglactin (3/0)	Sutura sintética absorbible Poliglactin (3/0)	TROGE	UNIDAD	714-DME-0215	14512-01	2016-10	2021-09	36	2.50	90.00
51	Venda de gasa 4"	Venda de gasa 4"	ANDINO	UNIDAD	DM-2250-12-11	VG4-16-19A	2019-04	2022-04	30	0.50	15.00
52	Venda de gasa 6"	Venda de gasa 6"	ANDINO	UNIDAD	DM-0475-11-03	901	2019-03	2023-03	30	0.60	18.00
53	Venda de yeso 4"	Venda de yeso 4"	TROGE	UNIDAD	DM-1989-04-11	15185-01	2017-06	2022-05	20	3.00	60.00
54	Venda de yeso 6"	Venda de yeso 6"	TROGE	UNIDAD	DM-1989-04-11	15801-01	2018-10	2023-09	20	4.00	80.00
55	Venda de yeso 8"	Venda de yeso 8"	TROGE	UNIDAD	DM-1989-04-11	15185-03	2017-06	2022-05	10	5.00	50.00
56	Venda elastica 4"	Venda elastica 4"	ANDINO	UNIDAD	DM-2250-12-11	VE4-09-19A	2019-02	2022-02	20	0.70	14.00
57	Venda elastica 6"	Venda elastica 6"	ANDINO	UNIDAD	DM-2250-12-11	VE6-03-19A	2019-02	2022-02	20	0.90	18.00
58	Venda elastica 8"	Venda elastica 8"	ANDINO	UNIDAD	DM-2250-12-11	VE8-35-18A	2018-08	2021-08	20	1.20	24.00
59	desinfectante de alto nivel 50g	desinfectante de alto nivel 50g	BRAUN	SOBRE	PH-10-358-1/1-4-03	1808BA0000	2018-08	2021-08	10	10.00	100.00
60	Yodo povidine jabonoso	Yodo povidine jabonoso	INCODISA	UNIDAD	1045-MEN-0417	100419BC13:00	10-04-2019	10-04-2021	2	18.41	36.82
61	Yodo povidine solución	Yodo povidine solución	INCODISA	UNIDAD	1036-MEN-0417	200319YRC10:00	20-03-2019	20-03-2021	2	20	40.00
62	Zapatos descartables	Zapatos descartables	MEDIC LIFE	UNIDAD		20180610	NO APLICA	NO APLICA	2000	0.24	480.00
TOTAL										0.24	480.00

RECIBI CONFORME:


NOMBRE Y FIRMA

ENTREGUÉ CONFORME:


PRODIMEDA CIA. LTDA.
RUC: 4791310233001
PRODIMEDA CIA LTDA



Pasaje ,19 de julio del 2019

Señores:
HOSPITAL BÁSICO 1 BI "EL ORO"
Presente. -

ASUNTO: ACTA ENTREGA RECEPCION

PROCESO: SIE-HB-1BI-004-2019

CONTRATO: No. 12

De mis consideraciones:

ACTA ENTREGA RECEPCION

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL SERVICIO, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL BÁSICO 1 BI "EL ORO"

En la ciudad de Pasaje, a los 16 días del mes de Julio del 2019 intervienen, por una parte SR. SARGENTO CARLOS GONZALES **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** designado por el **HOSPITAL BÁSICO 1 BI "EL ORO"** y por otra parte el Sr. Tlgo. BRAYAN ALEXANDER ROMERO SALINAS de hoy en adelante llamado **CONTRATISTA**, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega Recepción definitiva de los trabajos al "**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL BÁSICO 1 BI "EL ORO"**

ANTECEDENTES. – El día 16 de Julio del 2019, se celebró el contrato No.12 del Proceso: SIE- HB-1BI-004-2019 de los trabajos de "**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL BÁSICO 1 BI "EL ORO"**" como Contratante y, el Sr. Tlgo. BRAYAN ALEXANDER ROMERO SALINAS como Contratista, en el cual este último se comprometió y se obligó a realizar los trabajos de acuerdo a las condiciones Particulares del Pliego y Términos de Referencia del objeto de la contratación, por el valor de \$9.750,00,00 USD, más IVA.

Se informa al Administrador de contrato que los trabajos inician el 16 de julio del 2019, los que serán ejecutados en jornadas de trabajo de 8 horas diarias y

MANTENIMIENTO TOTAL R&S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
QUITO-ECUADOR
099 196 91 83-0985 98 96 85
099 85 95 655-095 94 29 079



respetando el cronograma de actividades expuesto por el contratista hacia el Administrador Del Contrato.

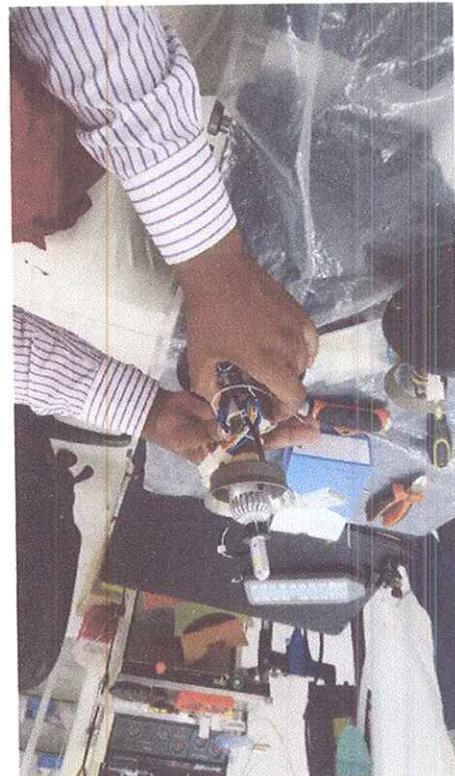
El día 19 de Julio del 2019 se informa al administrador de contrato que finalizan los trabajos del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL BÁSICO 1 BI "EL ORO", los cuales fueron diagnosticados y revisados a cabalidad, de esta manera cumpliendo la conformidad a la oferta presentada, pliegos contractuales y requerimiento de especificaciones técnicas/términos de referencia exigida por la Institución, y dentro del tiempo estipulado.

Se detalla a continuación los trabajos realizados y entregados a través de informe técnico firmadas y selladas por el responsable del equipo, técnico encargado del mantenimiento y administrador de contrato:

EQUIPOS DE QUIROFANO

ITM	ITEM REQUERIDO	MARCA	CANT.	No. INFORME	OBSERVACIÓN
1	LAMPARA CIELITICA	MARTIN/700	1	2247	REVISION Y CAMBIO DE TODO EL SISTEMA INTERNO, FUENTE DE PODER Y REMPLAZO DE FOCOS POR LED, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL	CASTLE 184 LT	1	2248	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO CORRECCION DE FUGAS Y CAMBIO DE FILTRO ROTO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

LAMPARA CIELITICA



Mail: mantenimientotalrs@yahoo.com
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL R&S

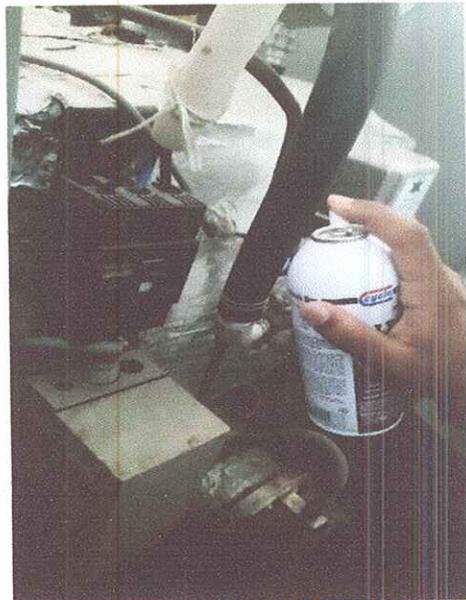
PROYECTOS MANTENIMIENTO TOTAL R&S
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
099 196 91 83- 985 98 96 850
099 85 95 655- 095 94 29 079

MANTENIMIENTO TOTAL R&S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
QUITO-ECUADOR
0991969183-0985989685
0998595655-0959429079



AUTOCLAVE HORIZONTAL



Mail: mantenimientotalrs@yahoo.com
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL R&S

PROTECTOR MANTENIMIENTO TOTAL R&S
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
0991969183- 9859896850
0998595655- 0959429079

MANTENIMIENTO TOTAL R&S

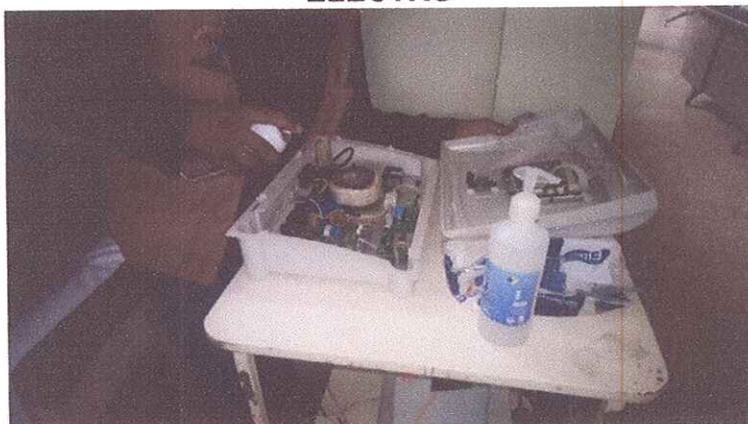
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
 TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
 QUITO-ECUADOR
 0991969183-0985989685
 0998595655-0959429079



EQUIPOS DE REHABILITACIÓN

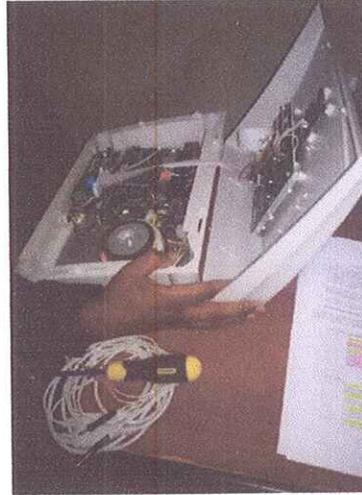
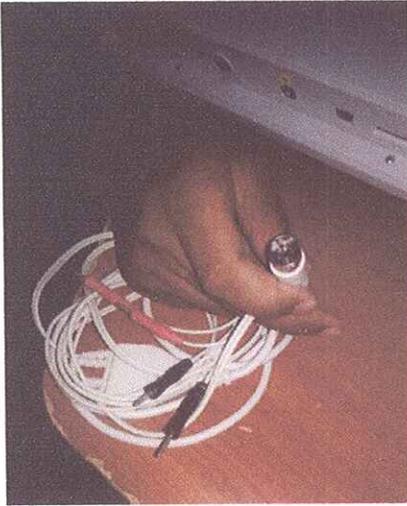
ITM	ITEM REQUERIDO	MARCA	CANT.	No. INFORME	OBSERVACIÓN
3	ELECTRO	THERAPIC 7200	1	2263	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SE REMPLAZA CABLES DE ELECTRODOS
4	ELECTRO	THERAPIC 7201	1	2265	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SE REMPLAZA CABLES DE ELECTRODOS
5	ONDA CORTA	CHATTANOOGA INTELEC	1	2260	REQUIERE CAMBIO DE APLICADORES Y CABLES DE ALTA FRECUENCIA REPUESTO DESCONTINUADO EN EL MERCADO SE RECOMIENDA DAR DE BAJA SU COMPOSTURA SUPERARIA MAS MENOS EL VALOR IGUAL A UN EQUIPO NUEVO
6	MASAJEADOR	MEDIRUB / REMSOL	1	2264	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
7	BICICLETA	ORBITREC	1	2262	EQUIPO TOTALMENTE OBSOLETO TODO SU MECANISMO AVERIADO REQUIERE SER DADO DE BAJA
8	ELECTRO	BTL5000	1	2259	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
9	MAGNETOTERAPIA	BLT4000	1	2267	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SE CAMBIA BATERIAS INTERNAS
10	ULTRASONIDO	EME1300	1	2261	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
11	ULTRASONIDO	BTL4000	1	2256	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SE CAMBIA BATERIA INTERNA
12	LASER	BTL4000	1	2266	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA
13	TANQUE PARA COMPRESAS	CAHATTANOOGA	1	2257	CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
14	TANQUE - HIDRO/ CUERPO ENTERO	WHITE HALL	1	2255	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA
15	TANQUE PARA COMPRESAS FRIAS	CAHATTANOOGA	1	2258	CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

ELECTRO

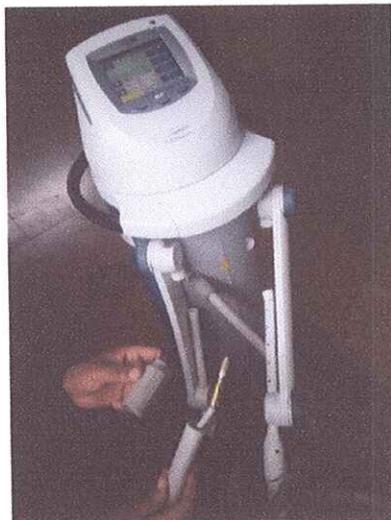


MANTENIMIENTO TOTAL R&S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
QUITO-ECUADOR
0991969183-0985989685
0998595655-0959429079



ONDA CORTA



Mail: mantenimientotals@yahoo.com
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL R&S

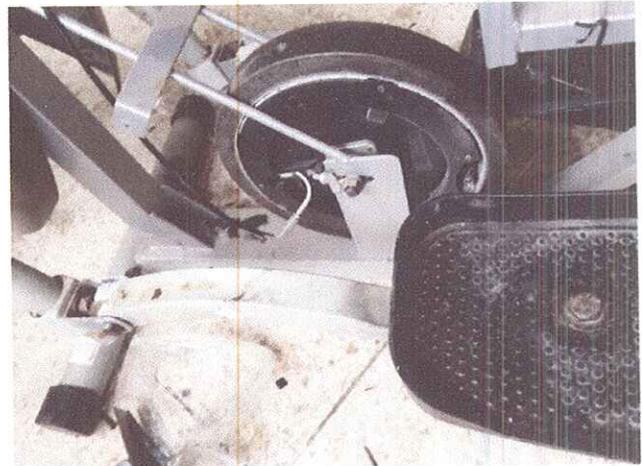
PROYECTOS MANTENIMIENTO TOTAL R&S
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
0991969183- 9859896850
0998595655- 0959429079

MANTENIMIENTO TOTAL R&S

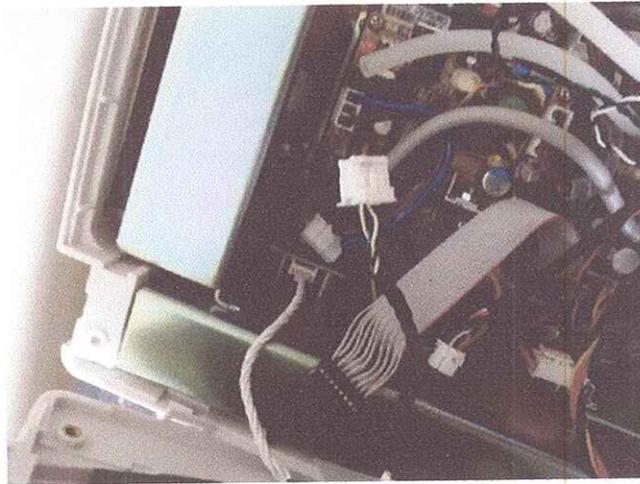
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
QUITO-ECUADOR
0991969183-0985989685
0998595655-0959429079



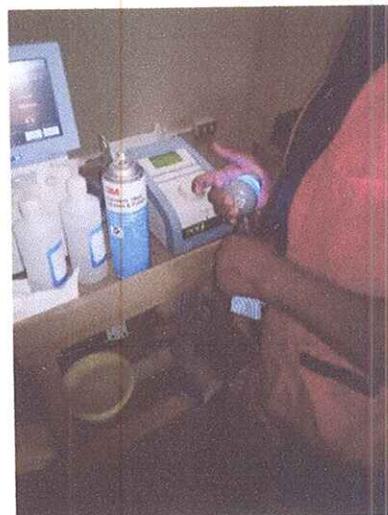
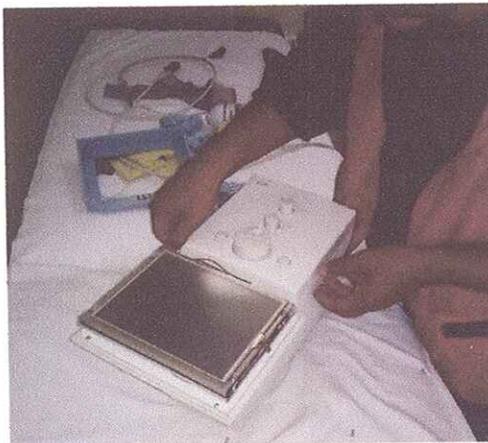
BICICLETA



MAGNETOTERAPIA



ULTRASONIDO



Mail: mantenimientotalrs@yahoo.com
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL R&S

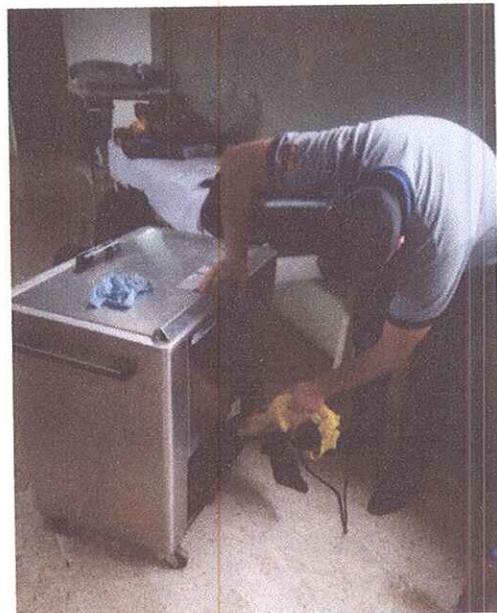
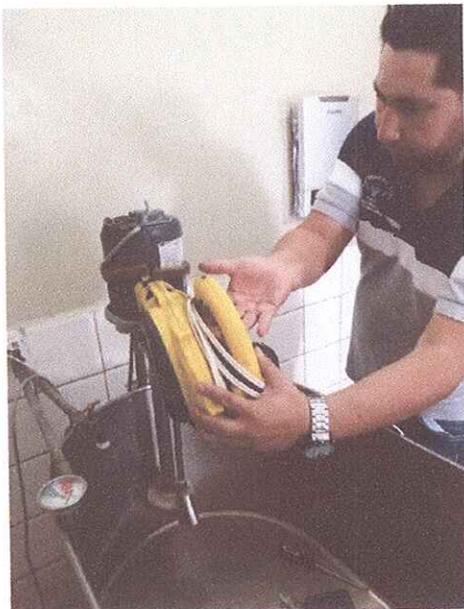
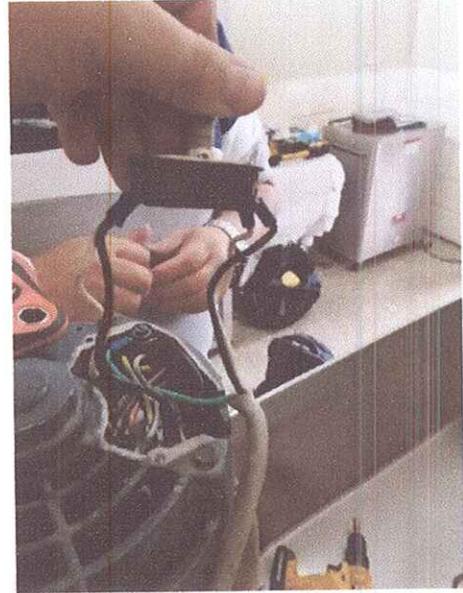
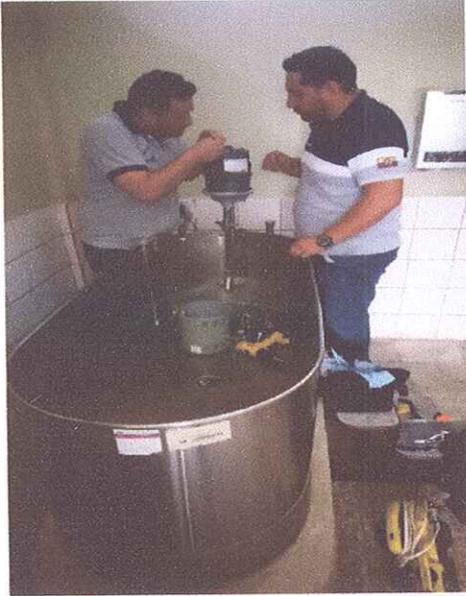
PROYECTOS MANTENIMIENTO TOTAL R&S
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
0991969183- 9859896850
0998595655- 0959429079

MANTENIMIENTO TOTAL R&S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
QUITO-ECUADOR
099 1969183-0985989685
0998595655-0959429079



TANQUE PARA COMPRESAS / HIDRO / Y TANQUE PARA COMPRESAS FRIAS

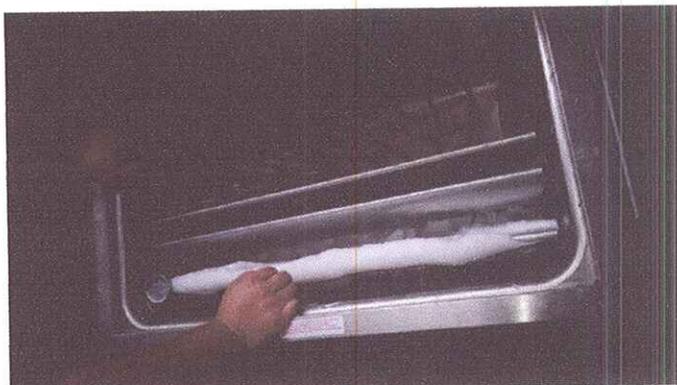


Mail: mantenimientotalrs@yahoo.com
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL R&S

PROYECTOS MANTENIMIENTO TOTAL R&S
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
099 1969183- 9859896850
0998595655- 0959429079

MANTENIMIENTO TOTAL R&S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
 TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
 QUITO-ECUADOR
 099 1969183-0985989685
 0998595655-0959429079



EQUIPOS DE EMERGENCIA

ITM	ITEM REQUERIDO	MARCA	CANT.	No. INFORME	OBSERVACIÓN
16	SET DE DIAGNOSTICO	NEW TECH	1	2269	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SE CAMBIA PILAS Y FOCOS H1000
17	LAMPARA CIELITICA		1	2271	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
18	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	1	2270	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SE CAMBIA CAMBIO BRAZALETE
19	TENSIOMETRO DE PEDESTAL	GAMMA	1	2268	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SE CAMBIA BRAZALETE, PERA Y MANGUERA
20	MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	1	2245	EL EQUIPO REQUIERE SER DADO DE BAJA
21	MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	1	2246	EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SE CAMBIA ACCESORIOS SENSOR SPO2, NIBF, BATERIA
22	BOMBA DE SUCCION	MADA INC	1	2253	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
23	BOMBA DE INFUSION ELECTRICA	Y1000	1	2249	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA
24	BOMBA DE INFUSION ELECTRICA	Y1001	1	2250	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
25	BOMBA DE INFUSION ELECTRICA	Y1002	1	2251	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
26	TENSIOMETRO DE PEDESTAL	GAMMA XXL	1	2252	CORRECTIVO Y SE CAMBIA DE BRAZALETE, PERA Y MANGUERA

Mail: mantenimientotalrs@yahoo.com
 DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL R&S

PROYECTOS MANTENIMIENTO TOTAL R&S
 EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
 099 1969183- 9859896850
 0998595655- 0959429079

MANTENIMIENTO TOTAL R&S

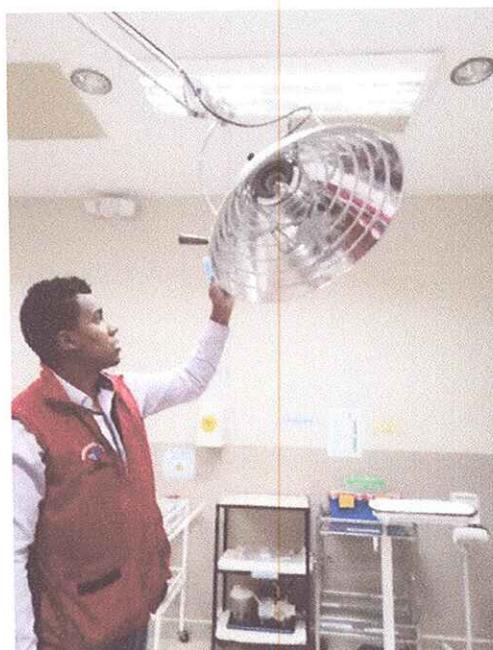
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
QUITO-ECUADOR
0991969183-0985989685
0998595655-0959429079



SET DE DIAGNOSTICO



LAMPARA CIELITICA

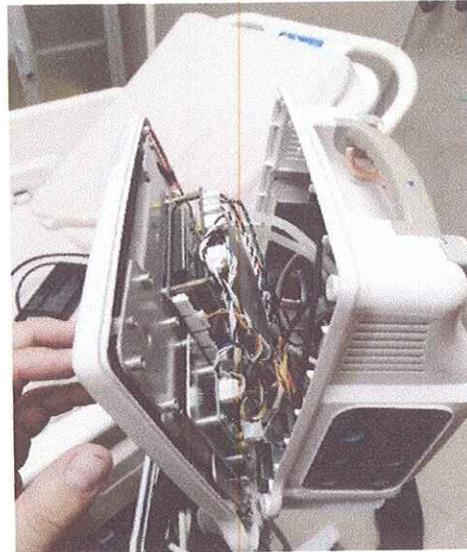
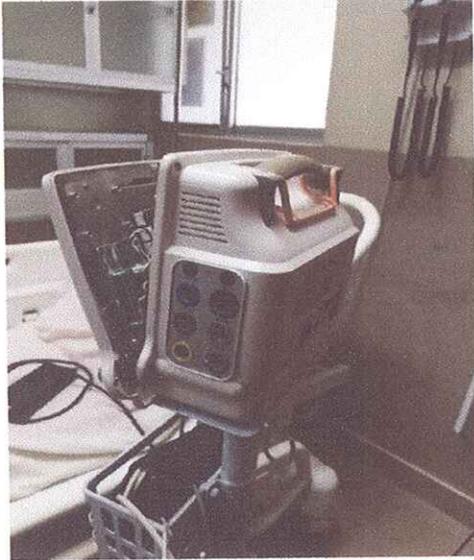


MANTENIMIENTO TOTAL R&S

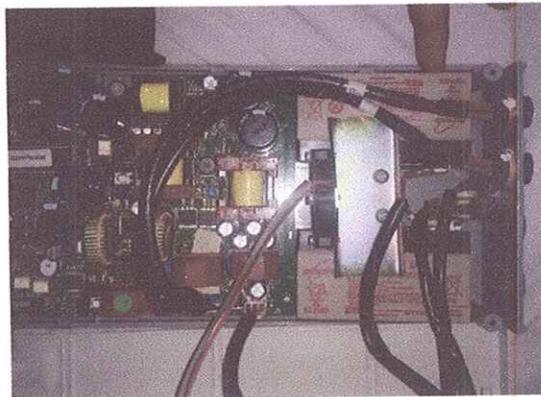
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
QUITO-ECUADOR
0991969183-0985989685
0998595655-0959429079



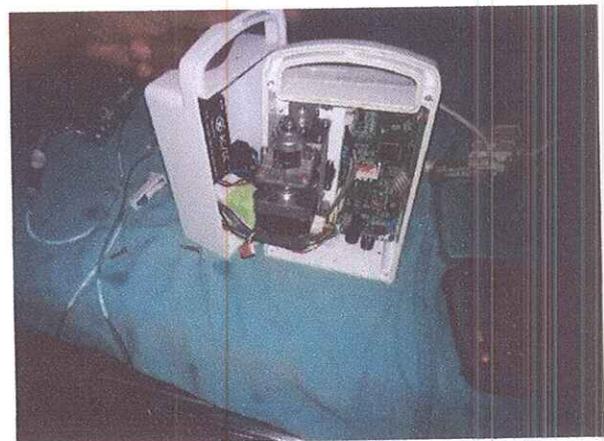
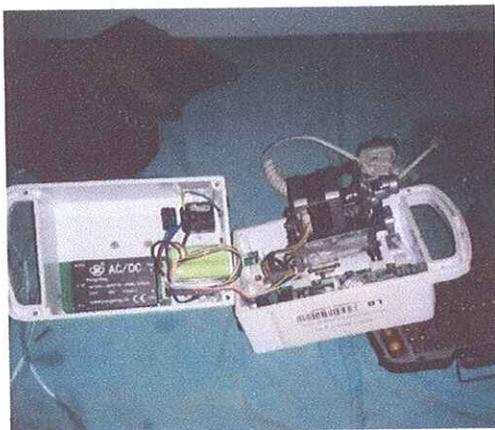
MONITOR MULTIPARAMETROS



BOMBA DE SUCCION



BOMBA DE INFUSIÓN



Mail: mantenimientotals@yahoo.com
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL R&S

PROYECTOS MANTENIMIENTO TOTAL R&S
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
0991969183- 9859896850
0998595655- 0959429079

MANTENIMIENTO TOTAL R&S

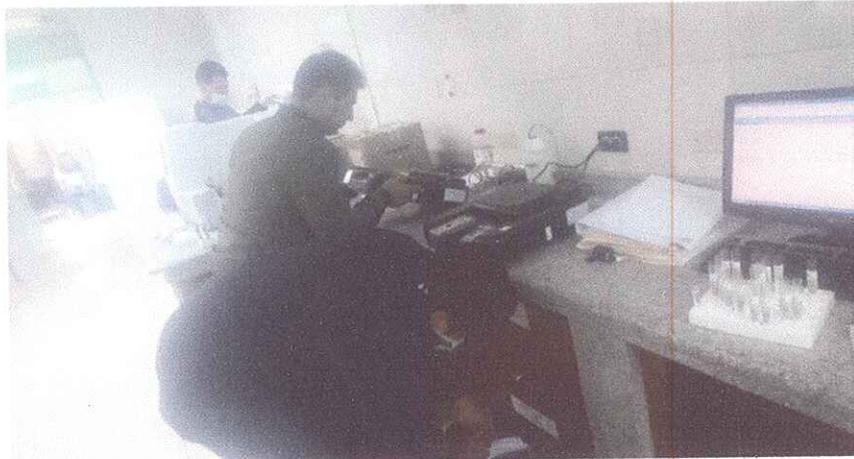
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
QUITO-ECUADOR
0991969183-0985989685
0998595655-0959429079



EQUIPOS DE LABORATORIO

ITM.	ITEM REQUERIDO	MARCA	CANT.	No. INFORME	OBSERVACIÓN
27	MICROSCOPIO OLYMPUS	CX31	1	2273	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
28	MICROSCOPIO NIKON	E100	1	2274	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
29	COAGULOMETRO SEMENS	BFTII	1	2278	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
30	ESTERILIZADOR EN SECO	SNB400	1	2277	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
31	CENTRIFUGA HETTICH	TYP2104-01	1	2275	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
32	CENTRIFUGA UNICO	DSC-1524SD	1	2272	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
33	CENTRIFUGA BEILI	DT5-TB	1	2276	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

MICROSCOPIOS



ESTERILIZADOR



Mail: mantenimientotalrs@yahoo.com
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL R&S

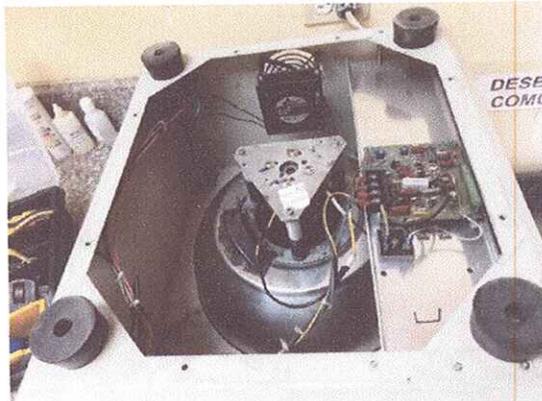
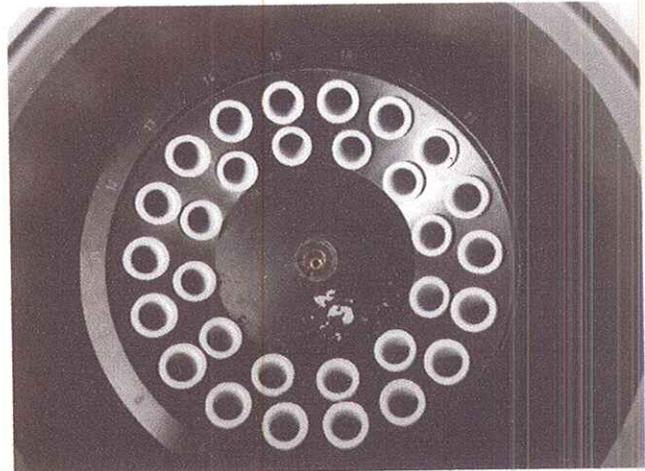
PROYECTOS MANTENIMIENTO TOTAL R&S
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
0991969183- 9859896850
0998595655- 0959429079

MANTENIMIENTO TOTAL R&S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
QUITO-ECUADOR
0991969183-0985989685
0998595655-0959429079



CENTRIFUGAS



RECEPCIÓN. –

De acuerdo a lo estipulado se realiza el Acta Entrega recepción del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL BÁSICO 1 BI "EL ORO" el día 19 de julio del 2019, hacia el administrador de contrato para que verifique los trabajos y constatación de los repuestos instalados según corresponda en cada una de las áreas requirentes que se detalla en este proceso.

Donde los equipos fueron diagnosticados y revisados a cabalidad, de esta manera cumpliendo la conformidad a la oferta presentada, pliegos contractuales y requerimiento de especificaciones técnicas/términos de referencia exigida por la Institución, y dentro del tiempo estipulado para este contrato.

Entregándole la documentación que se detalla a continuación:

- Informe técnico de los mantenimientos

MANTENIMIENTO TOTAL R&S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
TENIENTE HUGO ORTIZ Y MORO MORO OE3-102
QUITO-ECUADOR
099 1969183-0985989685
0998595655-0959429079



- Hoja técnica (una original y una copia) de cada uno de los equipos intervenidos firmados y sellados por los responsables de los equipos (originales)
- Garantía técnica
- Facturas
- Copia del Ruc
- Copia de cedula a color
- Copia de certificado bancario

Se adjunta informes originales debidamente firmados y sellados en lo que se describe el trabajo ejecutado,

ANALISIS LIQUIDACIÓN ECONOMICA. -

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	9.750,00
12 % I.V.A.	1.170,00
TOTAL	10.920,00
FORMA DE PAGO.	Contra entrega

GARANTÍAS CONCLUSIONES

GARANTÍA TÉCNICA. -

De conformidad para asegurar la calidad de los repuestos se presenta una garantía técnica, la que se mantendrá en vigencia hasta 6 meses contados desde la suscripción del acta de Entrega-Definitiva de los trabajos. En la Garantía Técnica se establece que:

- Respaldo técnico durante 6 meses a partir de la firma del Acta Entrega Recepción Definitivo
- Los repuestos utilizados en el mantenimiento cuentan con garantía de 12 meses.
- En cualquier respaldo técnico se deberá esperar un lapso de 24 horas después de ser notificado el problema.

Atentamente,


Tigo. Brayan Romero
FIRMA AUTORIZADA
Ruc: 1720016649001

Mail: mantenimientotalrs@yahoo.com

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL R&S

PROYECTOS MANTENIMIENTO TOTAL R&S
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DENTALES
099 1969183- 9859896850
0998595655- 0959429079

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En Pasaje, a los 21 días del mes de Junio del 2018, comparecen:

- * Delegado, en representación Del **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**, según documento habilitante adjunto, y
- * Srta. Nohelia Cardenas, en representación de MediLabor S.A.

Quienes, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCION de los siguientes bienes, correspondientes al **Proceso de Subasta Inversa SIE-HB-1BI-003-2019**:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRESENTACION	DET	MARCA/PRO CEDENCIA	LOTE/CADUCID AD	REGISTRO SANITARIO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1	5	CHOLESTEROL SL VTL	KIT 12 X 20 ML	3420	ELITECH-FRANCIA	19-0398 28/02/2021	AD58012014	\$239.00	\$1,195.00
2	4	ACIDO URICO MONO SL VTL	KIT 12 X 20 ML	2736	ELITECH-FRANCIA	19-0437 30/07/2020	AD58012014	\$239.00	\$956.00
3	1	TGP/ALT/ 4+1 SL VTL	KIT 8 x 25 ML	528	ELITECH-FRANCIA	18-1564 30/04/2020	AD58012014	\$184.00	\$184.00
4	1	AMILASA SL VTL	KIT 6 x 20 ML	342	ELITECH-FRANCIA	18-1698 30/10/2020	AD58012014	\$119.00	\$119.00
5	1	TGO/AST/ 4+1SL VTL	KIT 8 x 25 ML	528	ELITECH-FRANCIA	18-1740 30/05/2020	AD58012014	\$184.00	\$184.00
6	1	BILIRRUBINA DIR 4+1 VTL	KIT 8 X 25ML	528	ELITECH-FRANCIA	18-1549 30/10/2020	AD58012014	\$184.00	\$184.00
7	1	BILIRUBINA TOTAL 4+1 VTL	KIT 8 X 25ML	528	ELITECH-FRANCIA	19-0183 30/01/2021	AD58012014	\$184.00	\$184.00
8	5	COLESTEROL HDL SL 2G VTL	KIT 4 X 28 ML	1440	ELITECH-FRANCIA	18-1562 30/06/2020	AD58012014	\$380.00	\$1,900.00
9	5	CHOLEST LDL SL 2G VTL	KIT 4 X 28 ML	1440	ELITECH-FRANCIA	18-1130 30/04/2020	AD58012014	\$820.00	\$4,100.00
10	5	CREATININA PAP SL VTL	KIT 8 X 28 ML	3320	ELITECH-FRANCIA	19-5278 30/06/2021	AD58012014	\$232.00	\$1,160.00
11	1	FOSFATASA ALCALINA SL VTL	KIT 4 x 25ML	320	ELITECH-FRANCIA	19-0383 28/02/2021	AD58012014	\$120.00	\$120.00
12	6	GLUCOSE PAP SL VTL	KIT 12 X 20 ML	4104	ELITECH-FRANCIA	19-0137 30/03/2021	AD58012014	\$232.00	\$1,392.00
13	2	HEMOGLOBINA HBA1C	KIT 1 X 32 ML	178	ELITECH-FRANCIA	18-1601 28/02/2020	AD-74-07-09	\$260.00	\$520.00
14	1	LIPASA SL VTL	KIT 4 X 9.2 ML	150	ELITECH-FRANCIA	19-0257 30/03/2020	AD58012014	\$310.00	\$310.00
15	5	TRIGLYCERIDES SL VTL	KIT 12 X 20 ML	3420	ELITECH-FRANCIA	18-1677 30/06/2020	AD58012014	\$307.00	\$1,535.00
16	5	UREA UV SL VTL	KIT 8 X 25ML	2640	ELITECH-FRANCIA	19-1515 30/08/2021	AD58012014	\$198.00	\$990.00
17	1	ALBUMINA VTL	KIT 12 X 20 ML	576	ELITECH-FRANCIA	19-0303 30/04/2021	AD58012014	\$200.00	\$200.00
18	1	PROTEINAS TOTALES PLUS	KIT 12 X 20 ML	684	ELITECH-FRANCIA	18-1734 30/04/2020	AD58012014	\$229.32	\$229.32

SUBTOTAL US\$	15,462.32
IVA 12 %	1,855.48
TOTAL US\$	17,317.80

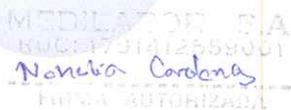
Se reciben a conformidad los productos.

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



Representante

Por MediLabor S.A.



Srta. Nohelia

Cardenas

SÚPER PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION

DIRECCION: AV. HUAYNA CAPAC Y ELOY ALFARO

RUC:0101590479001

TELEFAX:2804880

susuper5@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE a los 11 días de ABRIL del año 2019 comparece por una parte SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ en representación de la **HOSPITAL BÁSICO 1 BI EL ORO** y el ING. EDGAR ORELLANA en representación de SÚPER PROVEEDOR

Quienes en cumplimiento inciso artículo 43 del reglamento general LOSNCP suscriben la presente ACTA ENTREGA RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

CANTIDAD	DETALLE	ORDEN DE COMPRA
100	SOBRE MANILA F2	CE-20190001547638
100	SOBRE BLANCO TAMANO OFICIO 60GR	CE-20190001547626
100	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X25 YDAS	CE-20190001547614
100	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS LOMO 3	CE-20190001547613

Se deja constancia que los bienes que reciben cumplen con las características señaladas en el portal de compras públicas.



SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN



ING. EDGAR ORELLANA
SÚPER PROVEEDOR

Lugar y fecha: _____

Subsistema RPI S: Ninguno

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: CALLE SUORE SN Y JUBONES PASAJE MACHALA EL ORO COSTA ECU

Responsable de recepción entidad: 07:00H A 15:00H

Teléfonos de contacto: 0989919758 07-291517

Correo electrónico: steve.s.07@hotmail.com

Nombre del proveedor: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C A

RUC Proveedor: 1790013502001

Responsable de entrega: ANA LUISA RAMOS PIZA

Tipo de contrato: CATALOGO ELECTRONICO

Código del procedimiento SICM: SICM-003-2016-B-CDTU

Número de orden de compra: CE-20190001548780

Medicamento: FLUIDINE 300MG/3ML I SOLUCION INYECTABLE 300 MG/ 3 ML AMPOLLA DE VIDRIO AMBAR, TIPO I, FLUIDINE + CAJA DE CARTULINA DUPLEX 250 G

Cantidad solicitada: 2000

Número de factura: F-001005000078184

Aplica acuerdo complementario de entrega: NO

Número de entregas parciales: 0

Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019

Fecha de entrega de orden de compra: _____

Fecha de aceptación de orden de compra: 29/03/2019

Fecha máxima de entrega de orden de compra: 28/04/2019

Días de retraso: _____

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma Farmacéutica	Concentración	Presentación comercial	Número de registro sanitario	Lote	Período de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquitación económica		Valor de la multa
											Cantidad (Unidades)	Precio unitario	
1	Acetilcisteína	FLUIDINE 300mg/3ml I	Solución inyectable	300 mg/ 3 ml	Caja x 1Nido x 5Ampollas x 3ml + inserto	366950813	19000511	24	mar de 2019	mar de 2021	112.00	0.7500	84.00
2	Acetilcisteína	FLUIDINE 300mg/3ml I	Solución inyectable	300 mg/ 3 ml	Caja x 1Nido x 5Ampollas x 3ml + inserto	366950813	19000557	24	mar de 2019	mar de 2021	1888.00	0.7500	1416.00
TOTAL													1500.00

OBSERVACIONES: _____

Recibi conforme: _____

Administrador de orden de compra: _____

Entidad contratante: _____

Guardalmacén: _____

ANA LUISA RAMOS PIZA Proveedor



ACTA ENTREGA RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA DEL REPORTEO DE MEDICAMENTOS

No.: 1548771

12-abr-19

Nombre de la Entidad

Lugar y fecha: MSP
Subsistema RPIIS

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO I BI EL ORO

RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: PASAJE Calle CALLE SUCRE S/N Numero: S/N Intersección: AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE

Responsables de recepción entidad: SGDS, DE SNO, ARMILIOS LUIS

Teléfono de Contacto: 09899191758 07-2915172

Correo electrónico: bonmarco23@gmail.com

Nombre del proveedor: CHINA SINDOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION

RUC proveedor: 0988832070001

Responsable de entrega: SR. SIMON PACHECO BARBERAN

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO

Fecha del procedimiento SIGM: SICM2-429-2016

Numero de Orden de Compra: (E: CE-20170000XXXXX) CE-20190001548771

Medicamento: (DIG: FORMA FARMACEUTICA- CONCENTRACION- PRESENTACION) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO

Cantidad solicitada: 500 UNIDADES

Numero de factura: 001-100-00008203

Aplica acuerdo complementario de entrega? X

Numero de entregas parciales: Consignas de entregas parciales:

Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019

Fecha de recepción de la orden de compra: 29/03/2019

Fecha de entrega de orden de compra: 12/04/2019

Fecha de retazo: 0 DIAS

Fecha máxima de entrega de orden de compra: 27-abr-19

Condición general y otras cosas de quejas:

Liquidación económica

Observaciones:

Recibí conforme:

Entregué conforme:

CHINA SINDOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION

RUC: 1792525960001

USO EXCLUSIVO PARA ACTA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Período de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación económica		Valor de la Muestra	
											Cantidad (unidades)	Precio unitario		Precio total
	ACIDO ASCORBICO (VITAMICA C)	ACIDO ASCORBICO INYECCION	INYECCION	500MG -5ML	CAJA DE 5 AMPOLLAS X 3 ML *INSERTO	1757AME-0216	1809288911	24 MESES	28/09/2018	27/09/2020	500	0,0955	47,75	
TOTAL											0		47,75	

Nota: Este documento es un documento de carácter informativo y no tiene validez legal. El presente documento es propiedad de la entidad contratante y no debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue emitido.

SR. SIMON PACHECO BARBERAN
CHINA SINDOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION

CHINA SINDOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION
RUC: 1792525960001

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 12 dias del mes de ABRIL DEL 2019 , comparecen:

SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ en representacion de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
500.00	ESFEROGRAFICO AZUL	0.0630	31.50

SUBTOTAL: 31.50
IVA 14% 3.78
TOTAL: 35.28

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXO PAPER
RUC: 1791775643001

Por: CODYXOPAPER CÍA.LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de Quito, a los 27 de Agosto del 2019, comparecen:

- El Sgos. De Int. Guido Suarez en representación De El HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto, y
- El Sr. Santiago Eljuri en representación de la empresa ASEOTOTAL S.A. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 99 del Reglamento General sustitutivo para el manejo a la administración de bienes del sector público, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes (bienes o servicios):

Cantidad	(Bien)	Marca	Características Técnicas	Observaciones
100	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 METROS.	GENER VERDE	ALTAMENTE ABSORBENTE.	BLANCO

Las entidades contratantes deberán observar la normativa relacionada a la prohibición de retener indebidamente los pagos al proveedor, según establece el Art.101 de la LOSNCP.

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en porta de compras públicas. Catalogo electrónico.
www.compraspublicas.gob.ec

Por ASEOTOTAL S. A

Por El HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Sr. Santiago Eljuri

Sgos. De Int. Guido Suarez
Nombre: Guido Suarez
C.I.: 118887111
Teléfono: 0968665111



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001694015

En la provincia de EL ORO a los 14 días del mes de octubre del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta, en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

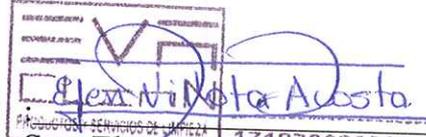
Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
37	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	U	1,8800	69,56
			Subtotal	69.56
			IVA 0%	0.00
			IVA 12%	8.35
			Total	77.91

Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:


SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN


Sra. Elen Mercedes Villota A.

RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD - RPIS

ACTA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DEL REPORTEO DE MEDICAMENTOS No.: CE-20190001548776

Lugar y Fecha :	PASAJE, 11/04/2019
Subsistema RPIS:	ISFA - Institucional
Datos de la Entidad	
Nombre de la Entidad Contratante:	HOSPITAL BASICO 1 BEL ORO
RUC entidad contratante:	1768002830001
Dirección:	SUCRE S/N Y AV JUBONES - PASAJE - EL ORO -
Responsables de recepción entidad:	SGOS. DE SND. WIMPPER CAMINO
Teléfonos de contacto:	07-29151172
Correo electrónico:	toyman22@gmail.com steve.s.07@hotmail.com

Datos del Proveedor	
Nombre del Proveedor:	LABORATORIOS LACFARMA S.A.
RUC proveedor:	1792397294001
Responsable de entrega:	TRAMACOE/EPRESS CIA. LDA

Detalle de la Orden de Compra	
Tipo de Contrato:	SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
Código de procedimiento SICM:	SICM2-518-2016
Número de Orden de Compra:	CE-20190001548776
Medicamento (DTC FORMA FARMACÉUTICA - CONCENTRACIÓN - PRESENTACIÓN) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO	ENOXAPARINA - LIQUIDO PARENTERAL - 4000 UI (40 MG) - CAJAX JERINGA/CARTUCHO/PLUMA (PREENLADAS)
Cantidad solicitada:	200

Número de Factura:	001-001-4001285
Aplica acuerdo complementario de entrega:	No: <input type="checkbox"/> SI: <input checked="" type="checkbox"/>
Número de entregas parciales :	
Liquidaciones de plazos :	
Fecha de emisión de la orden de compra:	27/03/2019
Fecha de entrega de la orden de compra:	PASAJE, 11/04/2019

No.	Nombre genérico	Nombre Comercial Solo si aplica	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número Registro Sanitario	Lote	Periodo de Vida Util	Fecha de Elaboración	Fecha de Vencimiento	Liquidación Económica		
											Cantidad (Unidades)	Precio Unitario	Precio Total
400002664	Enoxapirina sodica	NITRCEL 40 MG / 0.4 ML SOLUCION	SOLUCION INYECTABLE	Enoxapirina sodica	CAJAX DE CARTON X 1 BLISTER X 1 JERINGA PREENLADAX 0.4	2683-MEL-0417	1120018	34 MESES	2018/12	2020/12	200.00	1.6800	336.00
TOTAL											US\$ 336.00		

OBSERVACIONES:

Recibí conforme:

Entregué conforme:

LABORATORIOS LACFARMA S.A.



PASAJE, 5 DE ABRIL DEL 2019

Datos de la Entidad

Lugar y fecha: PASAJE, 5 DE ABRIL DEL 2019 No.:
 Subistema RPIS:
 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO I BI EL ORO.
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 Dirección: CALLE SUCRE S/N Y AV JUBONES JUNTO AL HOSP. CIVIL SAN VICENTE)
 Responsables de recepción entidad: SGOP. DE SND. ARMILIO LUIS
 Teléfonos de Contacto: 072915172
 Correo electrónico: totymary22@gmail.com

Datos del Proveedor

Nombre del proveedor: HOSPI MEDIKKA CIA. LTDA.
 RUC proveedor: 1790750892001
 Responsable de entrega: HOSPI MEDIKKA CIA. LTDA.

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA
 Código del procedimiento SICM: SICM-274-2016-A-CDTU
 Número de Orden de Compra: CE-20190001548775
 Medicamento: (DIG- FORMA FARMACEUTICA- CONCENTRACION- PRESENTACION) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO
 Cantidad solicitada: 30
 SOLUCION TOPICA - 0,1 - CAJA FCO 80 G.

Número de factura: 004-002-0000-36853
 Aplica acuerdo complementario de entrega? NO: X SI:
 Número de entregas parciales: Cronograma de entregas parciales:
 Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019 Fecha de aceptación de la orden de compra: 29/03/2019 Fecha máxima de entrega de orden de compra:
 Fecha de entrega de producto: PASAJE, 5 DE ABRIL DEL 2019 Días de retraso: 28-abr.-19

Condiciones generales y operativas de ejecución

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil (MSES)	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica			
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
1	LIDOCAINA BASE 10.00G	ROXICAINA 10% ATOMIZADOR 80 G	SOLUCION TOPICA	10%	CAJA FCO 80 G.	21.008-1-06-04	180582	35	10/2018	09/2021	30	6,581800	197,454	
TOTAL													197,454000	

OBSERVACIONES:

Constancia de la recepción

Recibi conforme:

Entregué conforme:


HOSPI MEDIKKA Cia. Ltda.
 RUC: 1768002830001
 HOSPI MEDIKKA CIA LTDA

SGOP. DE SND. ARMILIO LUIS

Lugar y Fecha:	PASAJE,11/04/2019
Subsistema RPIS:	ISFA - Institucional

Datos de la Entidad

Nombre de la Entidad Contratante:	HOSPITAL BASICO I BI EL ORO
RUC entidad contratante:	1768002830001
Dirección:	SUCRE S/N Y AV JIBONES - PASAJE - EL ORO -
Responsables de recepción entidad:	SCOS. DE SND WIMPPER CAMINO
Teléfonos de contacto:	07-2915172
Correo electrónico:	toymary.22@gmail.com steve.s.07@hotmail.com

Datos del Proveedor

Nombre del Proveedor:	LABORATORIOS LACFARMA S.A.
RUC proveedor:	1792397294001
Responsable de entrega:	TRAMACOE/PRESS OJA L.TDA

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato:	SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
Código de procedimiento SICM:	SICM2.519.2016
Número de Orden de Compra:	CE-20190001548777
Medicamento (DTC FORMA FARMACÉUTICA - CONCENTRACION - PRESENTACION) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO	ENOXAPARINA - LIQUIDO PARENTERAL - 8000 UI (80 MG) - CAJA X JERINGA/CARTUCHO/PUMA (PRELLENADAS)
Cantidad solicitada:	200

Número de Factura:	001-001-00012286
Aplica acuerdo complementario de entrega:	No: <input checked="" type="checkbox"/> SI: <input type="checkbox"/>

Número de entregas parciales:	Conograma de entregas parciales:				
-------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Liquidaciones de plazos:					
Fecha de emisión de la orden de compra:	27/03/2019	Fecha de recepción de la orden de compra:	29/03/2019	Fecha máxima de la orden de compra:	28/04/2019
Fecha de entrega de la orden de compra	PASAJE,11/04/2019				
Días de retraso:					
No					

Condiciones generales y operativas de ejecución

No.	Nombre genérico	Nombre Comercial	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Numero Registro Sanitario	Lote	Periodo de Vida Útil	Fecha de Elaboración	Fecha de Vencimiento	Liquidación Económica			Valor de la Malla
											Cantidad (Unidades)	Precio Unitario	Precio Total	
4000002665	ENOXAPARINA	NIRECEL 60 MG / 0.6ML SOLUCION	SOLUCION INYECTABLE	ENOXAPARINA	CAJA DE CARTON X 1 BISTUR X 1 JERINGA PRELLENADA X 0.6	2737-MHE-0517	1120048	24 MESES	2018/12	2020/12	200.00	1.8800	376.00	
TOTAL													US\$ 376.00	

OBSERVACIONES:

Recibir conforme:



Entidad Contratante

Entregue conforme:

LABORATORIOS LACFARMA S.A.

01182044-729105
1792397294001
07-2915172

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

Lugar y Fecha: Subsistemas RPIS:	PASAJE, 11 de April 2019														
Datos de la Entidad															
Nombre de la entidad contratante:	HOSPITAL BASICO 1 BIEL ORO														
RUC entidad contratante:	1768002830001														
Dirección:	TOTY QUIINDE SGOS DE SND WIMPER CAMINOS														
Responsables de recepción entidad:	totymary22@gmail.com; steve.s.07@hotmail.com														
Correo electrónico:	totymary22@gmail.com; steve.s.07@hotmail.com														
Datos del Proveedor															
Nombre del proveedor:	NUTRIMEDECUADOR S.A.														
RUC proveedor:	0992893028001														
Responsable de entrega:	Cajas Bohorquez Johanna Elizabeth														
Detalle de la Orden de Compra															
Tipo de contrato:	SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO														
Código del procedimiento SICM:	SICM-322-2016-C														
Número de Orden de Compra:	CE-20190001548773														
Medicamento:	Omeprazol (Sódico) 40 mg Polvo para solución inyectable caja x 50														
Cantidad solicitada:	2000														
Número de factura:	003-001-000025004														
Aplica acuerdo complementario de entrega?	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	SI: <input type="checkbox"/>													
Número de entregas parciales:	Cronograma de entregas parciales:	Tipo de entrega:	Total:												
	Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:												
	Fecha de entrega 4:	Fecha de entrega 5:	Fecha de entrega 6:												
	Fecha de entrega n:														
Liquidación de Plazos															
Fecha de emisión de orden de compra:	27/03/2019	Fecha de aceptación de la orden de compra:	29/03/2019												
Fecha de entrega de orden de compra:	11/04/2019	Fecha máxima de entrega de orden de compra:	28/04/2019												
Días de atraso:															
Condiciones Generales y Operativos de Ejecución															
No.	Nombre Genérico (solo si aplica)	Nombre Comercial	Forma Farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanita	Lote	Período de vida útil	Fecha de Elaboración	Fecha de Vencimiento	Fecha de	Cantidad (unidades)	liquidación económica	Valor de la multa	
1	OMEPRAZOL	OMEPRAZOL	POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE	40 mg	Caja x 50	2340-MEE-0716	182062052	36	1/4/2018	30/4/2021		2000	0,260000	520,00	
												Total	0.00	520.00	
Observaciones:															
Recibi conforme:				Constancia de Recepción											
Entregué conforme:				NUTRIMEDECUADOR S.A. FIRMA AUTORIZADA											

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO
"ASOPROTEXTEO"

RUC: 0791781728001

Tel.: 0997373381

E-mail: asorotextil2015@gmail.com

Machala - El Oro

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

1. COMPARECIENTES

En la ciudad de Machala, el 23 de agosto de 2019, comparecen a la firma de la presente acta de Entrega-Recepción de ropa de trabajo para el personal de la **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**, en su calidad de contratante y representado para este acto por el encargado de asuntos administrativos MAYOR DE SND. JUAN MATEUS y por otra parte la **SRA. FLOR MARIA TORRES ASANZA** representante legal de la Asociación de Producción Textil Telar de Oro "ASOPROTEXTEO", por sus propios derechos y en su calidad de contratista.

2. ANTECEDENTES

En relación con el proceso de CATALOGO ELECTRONICO se realizó la convocatoria a la Asociación de Producción Textil Telar de Oro "ASOPROTEXTEO" con RUC: 0791781728001, siendo adjudicado con orden de compra N° CE-20190001632866.

3. LIQUIDACION TECNICA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto %	V. Total	Partida Presup.
881220013	SABANAS PARA CAMILLAS - SOBRE SABANA	6	16,0000	0,0000	96,0000	12,0000	107,5200	530802

Subtotal	96,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	11,5200
Total	107,5200
Número de Ítems	6
Total de la Orden	107,5200

4. LIQUIDACION ECONOMICA

Para efectos de la Entrega – Recepción de la indumentaria las partes aprueban la siguiente liquidación económica:

LA ENTIDAD CONTRATANTE pagará a la entidad contratista el valor de USD 107,5200 (ciento siete con 5200/10000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), incluido el IVA que correspondería a la contra entrega de todo el bien adquirido.

5. LIQUIDACION DE PLAZOS

El plazo para la ejecución y entrega de la totalidad del bien es de treinta días contados a partir de la formalización de la orden de compra.

Para constancia, las partes firman la presente acta el 23 de agosto de 2019.

CONTRATANTE

SGOS DE/SND. CARAGUAY HERRERA
CESAR
Responsable de recepción de
Mercadería
BODEGA

CONTRATISTA

FLOR MARIA
TORRES ASANZA
C.I: 070218280-9
Representante Legal
ASOPROTEXTEO

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL
TELAR DE ORO

ASOPROTEXTEO
RUC: 0791781728001
Machaia - El Oro

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1547621-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje , a los 10 días del mes de Abril del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1547621-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

• GOIDO N. SUAREZ J. en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** Según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR UNIDAD	900	2,79		2.511,0000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

GOIDO NORBERTO SUAREZ JATACUMBA
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

SELLO INSTITUCIONAL

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

Telf: (02) 3814-360 / 0994669204 / 0994669451

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 04 días del mes de DICIEMBRE DEL 2019 , comparecen:

SGOS PEDRO GUAMAN en representación de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
21.00	AMBIENTAL EN PASTILLA	0.4700	9.87

SUBTOTAL: 9.87
IVA 12% 1.18
TOTAL: 11.05

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXO PAPER
RUC: 1791775043001

Por: CODYXOPAPER CÍA.LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



CÁRDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD

Dirección: Av. Huayna Capac 6-70 y Eloy Alfaro (2do Piso)

Tel: 07-2865176 - 0995971976 - 0996288528

E-mail: megaproveedor2017@hotmail.com

RUC: 0102035870001 CUENCA-ECUADOR

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE a los 11 días de ABRIL del año 2019 comparece por una parte SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ en representación de HOSPITAL BÁSICO 1 BI EL ORO y SONIA PIEDAD CÁRDENAS SALAMEA en representación de MEGA PROVEEDOR

Quienes en cumplimiento inciso artículo 43 del reglamento general LOSNCP suscriben la presente ACTA ENTREGA RECEPCION de los siguientes bienes:

CANTIDAD	DETALLE	ORDEN DE COMPRA
50	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28"	CE-20190001549357
50	CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA	CE-20190001549358
10	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES	CE-20190001549372
50	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLÁSTICA	CE-20190001549378

Se deja constancia que los bienes que reciben cumplen con las características señaladas en el portal de compras públicas.



SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN



Firma Autorizada

SONIA CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL
MEGA PROVEEDOR

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 17 días del mes de ABRIL DEL 2019 , comparecen:

SGOS. GUIDA SUAREZ en representación de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
100.00	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	0.2300	23.00
100.00	VINCHAS METALICAS CAJA X 50	0.8700	87.00

SUBTOTAL:	110.00
IVA 14%	13.20
TOTAL:	123.20

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXO PAPER
RUC: 1791775643001

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



Siempre a su servicio !

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan Selis
E-mail: prosania@textiquim.com
Quito - Ecuador

SERVICIO AL CLIENTE: 247 8062

ACTA DE ENTREGA/RECEPCION 1549369

En PASAJE provincia de EL ORO con fecha 16-abr.-2019 se realiza en Acta de Entrega-Recepción de los productos solicitados, para lo cual comparece por una parte SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO y por otra parte PAULINA ROSANIA en representación de PLASTILIMPIO S.A. quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

Detalle del Producto	Cantidad	Precio Unit.	S. Total
TQ BIOACID ULTRA ANTISARRO GALON CP	50.00	2.10	105.00
		Base Imponible	105.00
		Base Tarifa 0%	0.00
		IVA 12%	12.60
		Total	117.60

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entregue Conforme

Recibí Conforme


PAULINA ROSANIA
PLASTILIMPIO S.A.


HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
Guido Suarez
1712887221

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de Quito, a los 30 de Abril del 2019, comparecen:

- El Sgos. De Int. Guido Suarez en representación De El HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto, y
- El Sr. Santiago Eljuri en representación de la empresa ASEOTOTAL S.A. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

Cantidad	(Bien)	Marca	Características Técnicas	Observaciones
350	DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KILOS	901	DETERGENTE CONCENTRADO	FRAGANCIA FORAL
200	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 METROS	GEN. VERDE	ALTAMENTE ABSORBENTE	BLANCO
120	CLORO LIQUIDO AL 5% GALON	901	DESINFECTA	AMARILLENTO
80	DESINFECTANTE AMONIO CUATRENARIO GALON	901	DESINFECTANTE CONCENTRADO	VARIOS AROMAS

Las entidades contratantes deberán observar la normativa relacionada a la prohibición de retener indebidamente los pagos al proveedor, según establece el Art.101 de la LOSNCP.

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en porta de compras públicas. Catalogo electrónico. www.compraspublicas.gob.ec

Por ASEOTOTAL S. A

Sr. Santiago Eljuri

Por El HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Sgos. De Int. Guido Suarez

Nombre: GUIDO SUAREZ
C.I.: 1718789221
Teléfono: 098+156949



Asociación de producción textil de confecciones Machal
"ASOTEXCONMA"

Ruc: 0190417654001

Dirección: Los Almendros y 7^{ma} Este

Correo Electrónico: adrc08.asotexcon.ma@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN

En la ciudad de Pasaje a los 2 días del mes de agosto del 20019, comparecen para celebrar el presente documento para la entrega de recepción de productos y servicios contratados y ofertados entre los señores.

HOSPITAL BÁSICO 1 B1 el oro. SGOS.DE SND.CARAGUAY HERRERA CESAR RESPONSABLE DE LA MERCADERIA.

ASOTEXCONMA. ANGEL DARIO RAMIREZ CAMPOVERDE REPRESENTANTE LEGAL.

Quienes en cumplimiento de lo que lo dispone la ley de contratación publica y su reglamento, suscribe la presente **ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION** de los bienes y servicios a través del catálogo electrónico con orden de compra # **CE-20190001632863** para la confección de cobija para cama y toallas de baño que a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTOS %	V. TOTAL
5	Cobija para cama adulto 180cm x 220cm	15,00	00.00	75	12	84,00
10	Toalla de balo 140cm x 70cm	10,00	00.00	100	12	112,00

Subtotal	175,00
Impuesto al valor agregado (12%)	21,00
Total	196,00

Se deja constancia que los bienes contratados son garantizados y cumplen con las especificaciones técnicas y características señaladas en los pliegos los mismo que se detallan en la factura correspondiente para la cual firman los beneficiarios conjuntamente con la empresa contratada.

**SGOSDE SND.CARAGUAY HERRERA CESAR
RESPONSABLE DE LA MERCADERIA.**



**ANGEL DARIO RAMIREZ CAMPOVERDE
REPRESENTANTE LEGAL.**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MACHALA, 15 de Agosto de 2019

SGOS. DE SND. CARAGUAY HERRERA CESAR HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

La SRA. MARCIA EDITH AGUILAR PEÑALOZA, en calidad de ADMINISTRADORA de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORENSE "ASOTEXOREN" con RUC 0791781558001.

Quienes, en cumplimiento, de lo que dispone la ley de contratación pública y su reglamento; suscribe la presente ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN de los bienes y/o servicios contratados través del catálogo electrónico PROCESO CE- 20190001632865 para la ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE LENCERIA HOSPITALARIA, a continuación, se detalla:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	SUBTOTAL
12	JUEGO DE SÁBANAS DE CAMA ADULTO - CAMA PLAZA Y MEDIA	19,00	228,00
16	FUNDA DE ALMOHADA 50 cm X 75 cm	3,50	56,00
20	TOALLA QUIRÚRGICA REUSABLE	2,70	54,00
			338.00
			40.56
		TOTAL	378.56

NOTA: Precios no incluyen IVA.

Se deja constancia que los bienes contratados cumplen con las especificaciones técnicas y con las características señaladas en los pliegos, los mismos se detallan en la factura correspondiente, para lo cual los beneficiarios conjuntamente con la empresa contratada.

x 

SGOS. DE SND. CARAGUAY HERRERA CESAR
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



MARCIA EDITH AGUILAR PEÑALOZA
ASOC. DE PRODUCCION TEXTIL ORENSE
"ASOTEXOREN"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Machala 29 De Julio Del 2019

CESAR CARAGUAY

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

La Sra. **Calva María Del Pilar**, En Representación De La **Asociación Producción Textil De Personas Emprendedoras De El Oro “ASOTEXPERMOR”** Con R.U.C 0709178162001, Hacemos La Entrega De La Siguiete Prenda De Vestir Confeccionada.

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
12	BATA QUIRURGICA REUSABLE – TALLA L	19,5000	234,0000
	SUBTOTAL		234,0000
	I.V.A		28,0800
	TOTAL		262,0800

Se Deja En Constancia Que Los Productos Que Se Recibe, Cumplen Con Las Especificaciones Técnicas, Con el número de orden de compra N°Ce-20190001632867



CESAR CARAGUAY

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



SRA. MARIA DEL PILAR CALVA

REPRESENTANTE LEGAL

ASOTEXPEMOR

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

En la ciudad de Pasaje, el 08 de Abril del 2019, comparecen:

1. **SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ** en representación del “**HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**” según el documento habilitante adjunto, e
2. **SR. MANUEL EDUARDO BATALLAS ITURRALDE** en representación de **DISTRIBUIDORA MANUEL BATALLAS** según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 55 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

Nº	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	BIEN	MARCA
1	80	PARES	GUANTE BICOLOR #8	ESTRELLA
2	50	UNIDADES	ESCOBA PLASTICA FIBRA SUAVE	ESTRELLA

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas.



HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

M.D. MANUEL BATALLAS
RUC: 0701384737001



ING. MANUEL BATALLAS I.

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 12 días del mes de ABRIL 2019 , comparecen:

SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ en representación de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
500.00	ESFEROGRAFICO AZUL	0.0630	31.50

SUBTOTAL: 31.50
IVA 12% 3.78
TOTAL: 35.28

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXOPAPER CIA. LTDA.
RUC 17917756430011

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 2 días del mes de MAYO DEL 2019 , comparecen:

SGOS. GUIDO SUAREZ en representación de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
100.00	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X50 YDAS	0.1300	13.00

SUBTOTAL: 13.00
IVA 12% 1.56
TOTAL: 14.56

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXOPAPER
RUC: 1791775643001

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 17 días del mes de ABRIL 2019 , comparecen:

SGOS. GUIDA SUAREZ en representación de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
100.00	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS	0.2300	23.00
100.00	VINCHAS METALICAS CAJA X 50	0.8700	87.00

SUBTOTAL: 110.00
IVA 12% 13.20
TOTAL: 123.20

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXOPAPER CÍA. LTDA.
RUC 1791756430011

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD - RPISS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

No.:

PASAE 27/5/19

IESS

Datos de la Entidad

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: SUCRE S/N Y AV. JUBONES

Responsables de recepción entidad: Capt. De SND Corina Orellana

Teléfonos de Contacto: 0989919758

Correo electrónico: toymay22@gmail.com

Datos del proveedor

Nombre del proveedor: PHARMABRAND S.A.

RUC proveedor: 1791382160001

Responsable de entrega: PABLO LEDESMA DEL POZO

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO

Código del procedimiento SICM: SICM2-475-2016

Número de Orden de Compra: CE-20190001994045

Medicamentos: Sólido oral/75 mg-caja x 3 blister x 10 tabletas

Cantidad solicitada: 300

Número de factura: 003-001-000112649

Aplica acuerdo complementario de entregas?

NO:

SI:

Fecha de emisión de orden de compra: 27/5/19

Fecha de entrega de orden de compra: 27/5/19

Fecha de aceptación de la orden de compra: 22/05/2019

Fecha máxima de entrega de orden de compra: 22/05/2019

Días de retraso:

Liquidación de plazos

Condiciones generales y operativas de ejecución

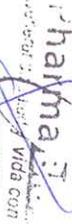
No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	CONCENTRACION	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Cantidad (unidades)	Liquidación Económica		
												Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
36020004	CLOPIDOGREL	CLOPIDOGREL 75MG	Sólido oral	75 mg	Caja x 3 blister x 10 tabletas	875-MEN-0616	19S10109	24	1-19	1-21	300	0.023	6.9	
												0.02		6.90

Observaciones: Se podría imputar los valores de la multa de la entrega de los productos

Recibí conforme:

Entregué conforme:


Nombre del Delegado o Funcionario de la Comisión Designada
Entidad Contratante


Pharma Brand
Entregué conforme:
Nombre del Delegado o Funcionario de la Comisión Designada
Entidad Contratante
179138216

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 12 dias del mes de ABRIL DEL 2019 , comparecen:

SGOS. GUIDO SUAREZ en representacion de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
20.00	RECOGEDOR DE BASURA	1.1200	22.40
200.00	AMBIENTAL EN PASTILLAS	0.4970	99.40

SUBTOTAL: 121.80
IVA 12% 14.62
TOTAL: 136.42

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).


Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.


Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCION

**CE-2019-1637848-849-850-851-852-853-854-855-856-1637857-
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

En la ciudad de Pasaje, a los 24 días del mes de Julio del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1637848-849-850-851-852-853-854-855-856-1637857-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- Geison Suarez en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 UNIDAD	150	1,10	165,0000
NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 UNIDAD	35	2,20	77,0000
SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES UNIDAD	5	3,40	17,0000
TACHUELAS DE COLORES CAJA 30 UNIDADES UNIDAD	62	0,18	11,1600
CARTULINA 65X90 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES	60	14,75	885,0000
CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R UNIDAD	300	0,18	54,0000
SOBRE MANILA F4 UNIDAD	100	0,04	4,2000
CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE UNIDAD	100	0,29	29,0000
PROTECTOR DE HOJAS A-4 X 100 UNIDADES UNIDAD	5	4,51	22,5500
CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMANO OFICIO LOMO 3 UNIDAD	50	1,35	67,5000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Geison Suarez
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I. 1418889211

CARGO: COORDINADOR

TELEFONO: 0968665222

E-MAIL: sebdajmat@gmail.com

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

COGECOMSA S.A.

[Firma]
ENTREGUE CONFORME



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1549359-1549360-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Machala, a los 11 días del mes de Abril del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Limpieza y Aseo con Orden de Compra **CE-2019-1549359-1549360-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

• en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** Según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
AMBIENTAL EN ATOMIZADOR VARIAS FRAGANCIAS DE 600 CC UNIDAD	40	2,30		92,0000
LAVA VAJILLA 500 GR. UNIDAD	50	0,98		49,0000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

COINDO H. SUAREZ J.

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I. 1718889221

CARGO: RODRIGO SUERO

TELEFONO: 0987156949

E-MAIL: sebdarvato@gmail.com

SELLO INSTITUCIONAL

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

11/12/2019

CODIGO INTERNO:

NOV 034

En representación de:	HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO	SGOS DE SND PEDRO GUAMAN
-----------------------	-----------------------------	--------------------------

En representación de:	HARPICORP DEL ECUADOR	ING. ANTONIO HARNISTH
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO:

CANT	PRODUCTO	CODIGO	VALOR	VALOR
15	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO JOACLEAN GALON (DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN*)	CE-20190001730599	1.8	27.00
				27.00
			12%	3.24
				30.24

FIRMAN:

SGOS DE SND PEDRO GUAMAN

ING. ANTONIO HARNISTH

RECIBIDO POR: PEDRO GUAMAN
 MAIL: pguaman1984@hotmail.com
 CELULAR: 0988413692

HARPICORP DEL ECUADOR
 RUC: 0912536519001

NOTA: FAVOR LA COPIA O FOTO DEL ACTA ENVIAR FIRMADA PARA SU RESPECTIVA LEGALIZACION/ GRACIAS!

QUITO-RUMIÑAHUI-SAN RAFAEL
 LOS ROMEROS LOTE 6 Y LOS ARUPOS
 CAPELO
harpicorp.compraspublicas@gmail.com
 WHATSAPP: 0999381801



Siempre a su servicio !

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan Selis
E-mail: prosania@textiquim.com
Quito - Ecuador

SERVICIO AL CLIENTE: 247 8062

ACTA DE ENTREGA/RECEPCION 1549376

En **PASAJE** provincia de **EL ORO** con fecha **15-abr.-2019** se realiza en Acta de Entrega-Recepción de los productos solicitados, para lo cual comparece por una parte **SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ** en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** y por otra parte **PAULINA ROSANIA** en representación de **PLASTILIMPIO S.A.** quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

Detalle del Producto	Cantidad	Precio Unit.	S. Total
TQ BIOTEX DETERGENTE LIQUIDO DE ROPA DE 1 GALON CP	100.00	3.30	330.00
		Base Imponible	330.00
		Base Tarifa 0%	0.00
		IVA 12%	39.60
		Total	369.60

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entregue Conforme

Recibí Conforme


PAULINA ROSANIA
PLASTILIMPIO S.A.


HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
SGOS. SUAREZ Guido
1718899221



**Harpicorp[®]
del Ecuador**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

11/12/2019

CODIGO INTERNO:

NOV 035

En representación de:	HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO	SGOS DE SND PEDRO GUAMAN
-----------------------	-----------------------------	--------------------------

En representación de:	HARPICORP DEL ECUADOR	ING. ANTONIO HARNISTH
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO:

CANT	PRODUCTO	CODIGO	VALOR	VALOR
12	DETERGENTE EN POLVO ALLHARPICORP FUNDA DE 2 KG (DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KG*)	CE-20190001730606	1.9	22.80
			12%	2.74
				25.54

FIRMAN:

SGOS DE SND PEDRO GUAMAN

ING. ANTONIO HARNISTH

**HARPICORP DEL ECUADOR
RUC: 0912538519001**

RECIBIDO POR: PEDRO GUAMAN
 MAIL: pguaman1984@hotmail.com
 CELULAR: 0988413692

NOTA: FAVOR LA COPIA O FOTO DEL ACTA ENVIAR FIRMADA PARA SU RESPECTIVA LEGALIZACION/ GRACIAS!

QUITO-RUMIÑAHUI-SAN RAFAEL
 LOS ROMEROS LOTE 6 Y LOS ARUPOS
 CAPELO

harpicorp.compraspublicas@gmail.com

WHATSAPP: 0999381801

ACTA ENTREGA RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

No.

Lugar y fecha: Ninguno
 Subsistema RPIS:
 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 Dirección: CALLE SUCRE SN Y JUBONES PASAJE MACHALA, EL ORO COSTA, ECU
 Responsable de recepción entidad: 07:00H A 15:00H
 Teléfonos de contacto: 0989919758 07-291517
 Correo electrónico: steve.s.07@hotmail.com

Nombre del proveedor: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C A
 RUC Proveedor: 1790013502001
 Responsable de entrega: ANA LUISA RAMOS PIZA

Tipo de contrato: CATALOGO ELECTRONICO
 Código del procedimiento SICM: SICM-089-2016-CDTU
 Número de orden de compra: CE-20190001548778
 Medicamento: DEXTROSA 5% EN AGUA SOLUCION INYECTABLE 5%, ENVASE INCOLORO FLEXIBLE DE PVC, IMPRESO DEXTROSA 5% EN AGUA 500 ML. + SOBREFUNDA DE PE, INCOLORA, IMPRESO "MEDICAMENTO GENERICO, MEDICAMENTO GRATUITO, PROHIBIDA SU VENTA".

Cantidad solicitada: 400
 Número de factura: F_001005000077491

Aplica acuerdo complementario de entrega: SI: X
 Número de entregas parciales: 0
 Cronograma de entregas parciales:

Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019
 Fecha de aceptación de orden de compra: 29/03/2019
 Fecha de entrega de orden de compra: 28/04/2019

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma Farmacéutica	Concentración	Presentación comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:	Fecha de entrega 4:	Fecha de entrega 5:	Fecha de entrega 6:	Fecha de entrega n:	Liquidación económica			
																		Cantidad (Unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la multa
1	Dextrosa	DEXTROSA 5% EN AGUA	SOLUCION INYECTABLE	5%	Envase Flexible x 500 ml INS	GBN-0917-09-06	1900332	48	ene de 2019	ene de 2023								400.00	0.7150	286.00	
																	TOTAL			286.00	

OBSERVACIONES:

Recibi conforme: 
 Entregué conforme:
 LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
 ANA LUISA RAMOS PIZA
 Proveedor
 Guardalmacén
 07:00H a 15:00H
 Administrador de orden de compra
 Entidad contratante
 RUC: 1790013502001
 LABORATORIOS LIFE C.A.

RED PUBLICA DE SALUD - RPI'S
ACTA ENTREGA RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

No.

Lugar y fecha: Ninguno

Subsistema RPI'S: Ninguno

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: CALLE SUCRE SN Y JUBONES PASAJE MACHALA, EL ORO COSTA, ECU

Responsable de recepción entidad: 07:00H A 15:00H

Teléfonos de contacto: 0989919758 07-291517

Correo electrónico: steve.s.07@hotmail.com

Nombre del proveedor: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A

RUC Proveedor: 1790013502001

Responsable de entrega: ANA LUISA RAMOS PIZA

Tipo de contrato: CATALOGO ELECTRONICO

Código del procedimiento SIGM: SICM/2-613-2016

Numero de orden de compra: CE-20190001548781

Medicamento: DEXTROSA 5% S.SAL.0. SOLUCION INYECTABLE 5% + 0.9%. ENVASE FLEXIBLE 1000 ML PVC ATOXICO. + SOBREFUNDA DE POLIETILENO

Cantidad solicitada: 200

Numero de factura: F_001005000078747

Aplica acuerdo complementario de entrega: NO: X SI:

Numero de entregas parciales: 0

Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019

Fecha de entrega de orden de compra: 27/03/2019

Fecha de aceptación de orden de compra: 29/03/2019

Fecha máxima de entrega de orden de compra: 28/04/2019

Condiciones generales y operativas de ejecución

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma Farmacéutica	Concentración	Presentación comercial	Número de registro sanitario	Lote	Período de vida útil	Fecha de elaboración		Fecha de vencimiento	Cantidad (Unidades)	Liquidación económica		Valor de la multa
									Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:			Fecha de entrega 3:	Fecha de entrega 4:	
1	Dextrosa + Cloruro de Sodio	DEXTRROSA 5% S.SAL.0.	Solución inyectable	5% + 0.9%	Funda x 1000 ml	02267-MAC-11	1901631	36	abr de 2019	abr de 2019	abr de 2022	200.00	1.0879	217.58	
TOTAL														217.58	

Constancia de la recepción

Recibi conforme:

[Firma]
Señ. Arceles Luis
Administrador de orden de compra

Entregué conforme:

[Firma]
Señ. Arceles Luis,
Guardalmacén

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
RUC 1790013502001

ANA LUISA RAMOS PIZA
Proveedor

Entidad contratante

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje a los 11 días del mes de Abril de 2019, comparecen:

SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según documento habilitante adjunto, y

ING GERMAN PARRALES en representación de ECUAEMPAQUES S. A., según documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del Artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION de los siguientes suministros de oficina (bienes):

Cantidad	Bien o Servicio	Marca	Características Técnicas	Orden Compra
100	Bien	FORMAS EFICIENTES - ZIEN	CUADERNO ZIEN ESPIRAL UNIVER. CUADROS 100 H. SURTIDO 60 GR DMA	CE-20190001547653

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec, además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso)

Recibí conforme:

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

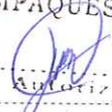


SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ

Entrega conforme:

ECUAEMPAQUES S.A.

ECUAEMPAQUES S. A



Firma Autorizada

ING GERMAN PARRALES

Representante / Apoderado

Lugar y fecha: PASAUE 27/5/19
 Subistema RPIS: IESS

Datos de la Entidad
 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: SUCRE S/N Y AV. JUBONES
 Responsable de recepción entidad: CAPL. De SND Corina Orellana
 Teléfonos de contacto: 0989919758
 Correo electrónico: tolymay22@gmail.com

Datos del Proveedor
 Nombre del proveedor: PHARMABRAND S.A.
 RUC proveedor: 1791362160001
 Responsable de entrega: PABLO LEDESMA DEL POZO

Detalle de la Orden de Compra
 Tipo de contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SICM-179-2016-B
 Número de Orden de Compra: CE-20190001594049

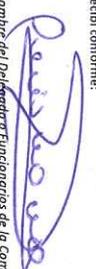
Medicamento: TABLETAS-10 mg-caja x 3 listrax 10 tabletas c/u + inserto
 Cantidad solicitada: 210
 Número de factura: 003-001-000112648

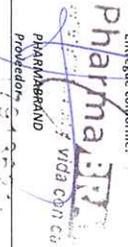
Aplica acuerdo complementario de entregas? NO: SI:
 Número de entregas parciales: Cronograma de entregas parciales:

Fecha de emisión de orden de compra: Fecha de aceptación de la orden de compra: Liquidación de plazos
 Fecha de entrega de orden de compra: 27/5/19 22/05/2019 Fecha máxima de entrega de orden de compra:
 Condiciones generales y operativas de ejecución: Días de retraso:

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	CONCENTRACION	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica					
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la multa		
36030008	ENALAPRIL	CARDIOL	TABLETAS	10 mg	Caja x 3 listrax 10 tabletas c/u + inserto	01569-MAC-1-10-11	18AK0916	24	8-18	8-20	210	0.002	0.42			
											0.00		0.42			

Observaciones: Se podrá impugnar los valores de la multa de la entrega de los productos

Recibi conforme: 
 Nombre del Delegado/Funcionario de la Comisión Designado: Pablo Ledesma
 Entidad Contratante: PHARMABRAND

Entregué conforme: 
 PHARMABRAND
 PHARMABRAND S.A.
 VIDA CON C.A.
 Proveedor: 15435271

Lugar y fecha: EL ORO / PASAJE No.: 365
 Subsistema RPPS: EL ORO / PASAJE MSP 27 de junio de 2019

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: CALLE SUCRE S/N AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE
 Responsables de recepción entidad: SGOP. DE SMD. ARMIJOS LUIS
 Teléfonos de Contacto: 0989919758- 0729151172
 Correo electrónico: BEBETTO-72@HOTMAIL.COM

Nombre del proveedor: FARMACUBA
 RUC proveedor: 01001846708
 Responsable de entrega: TRAMACO

Datos del Proveedor
 Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SERCOP-SELPROV-047-2016-A
 Número de Orden de Compra: CE-20190001597258

Medicamento: ONDANSETRON 8 MG CAJA X 3 AMPOLLAS X 4 ML
 Cantidad solicitada: 990
 Número de factura: 19100177-1597258

Aplica acuerdo complementario de NO: X SI

Número de entregas parciales: N/A
 Cronograma de entregas parciales:

Fecha de emisión de orden de compra: 27 de marzo de 2019
 Fecha de entrega de orden de compra: 27 de junio de 2019
 Fecha de aceptación de la orden de compra: 29 de mayo de 2019
 Fecha máxima de entrega de orden de compra: 27 de junio de 2019

Liquidación de plazos
 Condiciones generales y operativas de ejecución
 Días de retraso:

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica					
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa		
1	ONDANSETRON 8 MG CAJA X 3 AMPOLLAS X 4 ML	ONDANSETRON	solución inyectable	8 mg	Caja x 3 Ampollas	H-G-139-03-12	O2904	48 MESES	ene-19	ene-23	990	1,20	\$ 1.188,00	\$ 1.188,00		

OBSERVACIONES:
 Recibi conforme:
 Constanza de la recepción

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 SR. ABELARDO AGUILA
 PROVEEDOR


ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

No.:

PASAJE 13/06/2019

ISSFA

Datos de la Entidad

Lugar y fecha:
Subsistema RPS:
Nombre de la entidad contratante:
RUC entidad contratante:
Dirección:
Responsables de recepción entidad:
Teléfonos de Contacto
Correo electrónico:

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
1768002830001
SUCRE Y AV JUBONBES
SGOP. DE SND. ARMILIOS LUIS
0989919758
WILSON TORRES93@HOTMAIL.COM

Datos del Proveedor

Nombre del proveedor:
RUC proveedor:
Responsable de entrega:

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato:
Código del procedimiento SICM:
Número de Orden de Compra: (EJ: CE-20170000XXXXXX)
Medicamento: (D)G-FORMA FARMACÉUTICA.
Cantidad solicitada:
Número de factura:
Aplica acuerdo complementario de entrega?
Número de entregas parciales:

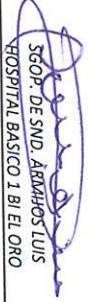
SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
SICM2-453-2017
CE-20190001594043
ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA)
500
NO:
SI:
Cronograma de entregas parciales:
001-002-000045026

Tipo de entrega	Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:	Fecha de entrega 4:	Fecha de entrega 5:	Fecha de entrega 6:	Fecha de entrega n:	Liquidación de plazos	
								Fecha máxima de entrega de orden de compra	Días de retraso:
								20/05/2019	22/05/2019
								13/06/2019	21-jun.-19

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica			
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
1	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA)	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA)	SOLUCION INYECTABLE	20MG/ML	caja x100 unidades	27.767-07-07	75ML2124	48 MESES	02/12/2018	02/11/2022	500	0.295	147.5	0
TOTAL											IVA 12%	0	147.5	

OBSERVACIONES:

Recibi conforme:


SGOP. DE SND. ARMILIOS LUIS
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Constancia de la recepción

Este producto incluye IVA.

FRESENIUS KABI

Entregué conforme:

FARMACIA AUTORIZADA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001694020

En la provincia de EL ORO a los 14 días del mes de octubre del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta , en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
100	FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30" x 36" x 10u	U	0,6450	64,50
			Subtotal	64.50
			IVA 0%	0.00
			IVA 12%	7.74
			Total	72.24

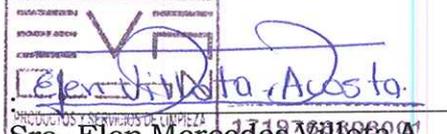
Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:



 SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN



 Sra. Elen Mercedes Villota A.

Pasaje, 04 de abril del 2019
ORDEN CE-20190001549382

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

En la ciudad de Pasaje, a los 04 días del mes de abril del año en curso, comparece el SGOS. DE INT. Guido Suarez en representación del **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**, por otro lado, la Sra. Cynthia Stefania García Valencia, en calidad de representante legal de DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE con Ruc # 1716760382001; quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

CPC	Descripción	Cant.	V. Unitario	Desc	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total
	INSECTICIDA AEROSOL 400 CC* MARCA: SAPOLIO	80	\$ 2.8980	0.0000	\$ 231.8400	12.0000	\$ 259.6608

Subtotal	\$ 231.8400
Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana	\$ 27.8208
Total	\$ 259.6608

Numero de Items	80
Total de la orden	\$ 259.6608
Costo por flete	\$ 0,0000

Dejo constancia que el material entregado cumple con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además se anexa la Garantía Técnica correspondiente.

Por el contratante

SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Por el Contratista

LA CONDAMINE
IMPRESA • DISTRIBUIDORA • PLASTICOS

CYNTHIA GARCIA V.
DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE
CI: 1716760382

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

Datos de la Entidad
 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO I BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 Dirección: SUCRE S/N Y AV JUBONES
 Responsables de recepción entidad: SGOP. DE SND. ARMILOS LUIS
 Teléfonos de Contacto: 072-913356
 Correo electrónico: marcelo7808@hotmail.com

Datos del proveedor
 Nombre del proveedor: GYKORMED S.A.
 RUC proveedor: 0992689943001
 Responsable de entrega: SR. ENRIQUE PEÑA

Detalle de la Orden de Compra
 Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SIGM 236-2016
 Número de Orden de Compra: (EI: CE-20170000XXXXXX) CE-20190001548774
 Medicamento: HIDROCCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO - POLVO ESTERIL PARA INYECCIÓN - 100 MG - CALA Y 1 FRASCO VIAL X 100 MG + DISOLVENTE + INSERTO
 Cantidad solicitada: 314

Número de factura: NO: X SI: 001-500-000014865
 Aplica acuerdo complementario de entregas? NO: NO: Cronograma de entregas parciales:
 Número de entregas parciales: Liquidación de plazos: 29/03/2019 Fecha máxima de entrega de orden de compra: 28-abr.-19
 Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019 Fecha de aceptación de la orden de compra: 15/04/2019
 Fecha de entrega de orden de compra: 15/04/2019 Días de retraso: NO

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica				
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa	TOTAL
1	HIDROCCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO	HIDROCCORTISONA	Polvo esteril para inyección	100 MG	Caja x 1 frasco vial x 100 MG + disolvente + inserto	557-MEE-1214	HP-1705	36 MESES	02/05/2017	01/05/2020	314	0.3478	\$ 109.2092	0.00	
TOTAL											\$ 109.2092	0.00			

OBSERVACIONES: Constanza de la recepción

Recibí conforme:  **GYKORMED S.A.**
 ENTREGADA Y AUTORIZADA
 ING. CAROLINA ALVARADO
 GYKORMED S.A.



IMPORTADORA JURADO S.A.

En cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP se suscribe la presente:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

En la Provincia de EL ORO, en el HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO a los 15 días del mes de ABRIL del 2019, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción por la orden de compra n° CE-20190001547648; mediante Catalogo Electrónico de SUMINISTROS DE OFICINA. En representación del HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO. Actúa el SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ. Por el vendedor IMPORTADORA JURADO S.A. actúa el Sr. Juan Adolfo Jurado González, Gerente General.

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO realizó la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA por el valor de \$ 26.3500 más IVA. De conformidad.

Se detalla lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
100	GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U	0.26350	26.3500
			SUBTOTAL 26.3500
			TARIFA 0%
			TARIFA 12% 3.1620
			IVA 12%
			TOTAL 29.5120

Para constancia y Fe de lo actuado, suscriben las partes original y copia.

Atentamente,


IMPORTADORA JURADO S.A.
RUC: 1892003199001
Juan Adolfo Jurado González
Gerente General
COMPRAS PÚBLICAS
IMPORTADORA JURADO S.A


SGOS DE INT GUIDO SUAREZ
Responsable de recepción
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001694021

En la provincia de EL ORO a los 14 días del mes de octubre del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta, en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
29	JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO CON VÁLVULA 1000 ML	U	1,4400	41,76
			Subtotal	41.76
			IVA 0%	0.00
			IVA 12%	5.01
			Total	46.77

Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:


: _____
SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN


Sra. Elen Mercedes Villota A.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1730602-1730604-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 2 días del mes de Diciembre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Limpieza y aseo con Orden de Compra **CE-2019-1730602-1730604-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

• PEDRO GUAMAN en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** Según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
LAVA VAJILLA 500 GR. UNIDAD	14	1,00		14,0000
REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM UNIDAD	15	5,25		78,7500

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PEDRO MAURICIO GUAMAN PACALLA

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

COGECOMSA S.A.

ENTREGUE CONFORME

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion01@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814-362 / 0994669204 / 0994669451

17-abr-19

Lugar y fecha:
Subsistema RIPS:

MSP

Datos de la entidad

Nombre de la entidad contratante:
RUC entidad contratante:

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
1768002830001

Dirección:
Responsables de recepción entidad:

PASAJE CALLE SUCRE S/N Número: S/N Intersección: AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE
SGOS. DE SIND. ARMILIOS LUIS
0989919758 07-2915172

Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

0699919758
0699919758@rips.gov.ec

Datos del proveedor

Nombre del proveedor:
RUC proveedor:

LETIRAGO DEL ECUADOR S.A.
0992262192001

Responsable de entrega:

SR. SIMON PACHECO BARBERAN

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato:
Código del procedimiento SICM:

SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
SICM2-576-2017

Número de Orden de Compra: (EJ: CE-20170000XXXXXX)
Medicamento: (DIC: FORMA FARMACÉUTICA-
CONCENTRACIÓN- PRESENTACIÓN) TAL COMO CONSTA
EN EL CONVENIO MARCO

CE-20190001548782
NOVOLIN R INYECTABLE
NOVOLIN R INYECTABLE

Cantidad solicitada:

45 UNIDADES

Número de factura:

516168

Aplica acuerdo complementario de entrega?

NO: X SI:

Número de entregas parciales:

Programa de entregas parciales:

Fecha de emisión de orden de compra:

27/03/2019

Fecha de entrega de orden de compra:

17/04/2019

Fecha de aceptación de la orden de compra:

29/03/2019

Fecha máxima de entrega de orden de compra:

27-abr-19

Fecha de entrega de orden de compra:

17/04/2019

Días de retraso:

0 DIAS

Identificación de pedidos:

Consistencia operativa y oportunidad de ejecución

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica			
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
	INSULINA DE ACCION RAPIDA	NOVOLIN R	SOLUCION INYECTABLE	100U/ML	CAJA X 1 AMPOLLA	107-MBE-0617	JT6LS41	30 MESES	12/2018	05/2021	45	2,87	120,15	
TOTAL											0	120,15		

OBSERVACIONES:

Recibi conforme:

Entregué conforme:


 Sr. SIMON PACHECO BARBERAN
 LETIRAGO DEL ECUADOR S.A.


 Sr. SIMON PACHECO BARBERAN
 LETIRAGO DEL ECUADOR S.A.


 Letirago del Ecuador S.A.
 R.U.C.: 0992262192001

Lugar y fecha: PASAJE 18 DE ABRIL 2019
 Subistema RIPS: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 Dirección: CALLE SUCRE S/ N S/ N V AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE
 Responsables de recepción entidad: SGOS DE SND. LUIS ARMUJOS
 Teléfonos de Contacto: 07257-2417 EXT. 103-106-110/ 07258-4851/ 0992870038
 Correo electrónico: toymary22@gmail.com
 Datos del Proveedor:
 Nombre del proveedor: NEOETHICALS CIA. LTDA.
 RUC proveedor: 1792490526001
 Responsable de entrega: DAVID MACKILIFF HIDALGO

Detalle de la Orden de Compra
 Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SICM2-607-2017
 Número de Orden de Compra: CE-20190001548783
 Medicamento: (D.G.-FORMA FARMACÉUTICA-CONCENTRACION- PRESENTACION) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO
 Cantidad solicitada: 50 UNIDADES
 Número de factura: 002-003-000003196
 Aplica acuerdo complementario de entrega? NO: X SI:

Número de entregas parciales:	SI:	Cronograma de entregas parciales:	Tipo de entrega			Total:	X	Parcial:	Fecha de entrega n:
			Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:				
0		Liquidación de plazos							
Fecha de emisión de orden de compra: 27-mar-19			Fecha de aceptación de la orden de compra: 29-mar-19			Fecha máxima de entrega de orden de compra: 28-abr-19			
Fecha de entrega de orden de compra: 18-abr-19			Días de retraso:			0			

Condiciones generales y operativas de ejecución

No.	Nombre genérico comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Período de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Milla
1	LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA)	SOLUCION INYECTABLE	20mg/ML	CAJA X 20 VIALITOS 20ML * INDERTO	2653-MFE-0417	LC3018048	24 MESES	ago-18	Jul-20	50	\$0.4018	\$20.090	\$0.000
TOTAL											\$0.401800	\$20.090	\$0.000

OBSERVACIONES:
 Recibi conforme:
 Constanza de la recepción
 Entregué conforme:

Nombre del Delegado o Funcionario de la Comisión Designada para el recepción (Administrador de la orden de compra del establecimiento de salud y un técnico que no haya participado en el proceso conforme lo establece el Art. 124 del RUCOMCY)
 HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 NEOETHICALS CIA. LTDA.

DAVID MACKILIFF HIDALGO
 NEOETHICALS CIA. LTDA.
 NEOETHICALS

Lugar y fecha: PASAJE, 18 DE ABRIL 2019
 Subistema RPIS: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Datos de la Entidad

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 Dirección: CALLE SUCRE S/ N S/ N Y AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE
 Responsables de recepción entidad: SGDS. DE SND. LUIS ARMILIOS
 Teléfonos de Contacto 07257- 2417 EXT. 103- 106- 110/ 07258- 4851/ 03928270938
 Correo electrónico: toymaryz2@gmail.com

Datos del Proveedor

Nombre del proveedor: NEOETHICALS CIA. LTDA.
 RUC proveedor: 1792430526001
 Responsable de entrega: DAVID MACKLIFF HIDALGO

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SICM- 257- 2016- CDTU
 Número de Orden de Compra: CE- 20190001548786
 Medicamento: (D/C: FORMA FARMACÉUTICA- CONCENTRACIÓN- PRESENTACIÓN) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO
 Cantidad solicitada: 50 UNIDADES
 Número de factura: 002-003-000003195

Aplica acuerdo complementario de entrega?	NO:	SI:	Tipo de entrega							
			Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:	Fecha de entrega 4:	Fecha de entrega 5:	Fecha de entrega n:		
Número de entregas parciales:			Cronograma de entregas parciales:							

Liquidación de plazos

Fecha de emisión de orden de compra:	Fecha de aceptación de la orden de compra:	Fecha máxima de entrega de orden de compra:	Días de retraso:
27-mar-19	29-mar-19	28-abr-19	0
Fecha de entrega de orden de compra:	18-abr-19		

Condiciones generales y operativas de ejecución

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica			Valor de la Multa
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	
1	LACTUOSA	LACTUOSA EN SOLUCION ORAL	SOLUCION ORAL	65%	CALX 1 FRASCO X 100ML + 100ML + 100ML + 100ML + 100ML	2173- MFE- 0516	250318	96 MESES	mar-18	feb-21	50	\$1.450	\$72.500	\$0.000
TOTAL											\$1.450000	\$72.500	\$0.000	

OBSERVACIONES:

Recibí conforme:



Constancia de la recepción

Entregué conforme:

Nombre: David Mackliff Hidalgo
 Cargo: Responsable de recepción de órdenes de compra del Repertorio de Medicamentos
 Firma: David Mackliff Hidalgo
 Fecha: 18-abr-19

David Mackliff Hidalgo
 NEOETHICALS CIA. LTDA.

RECIBI CONFORME
 DAVID MACKLIFF HIDALGO
 RESPONSABLE DE RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS
 18-ABR-19

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCION

CE-2019-1680096-93-95-97-98-100-102-1680103-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 26 días del mes de Septiembre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1680096-93-95-97-98-100-102-1680103-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- Pedro Guzman Pacalla en representación de **-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 UNIDAD	100	1,00	100,0000
CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) GRANDE 10U	10	0,40	4,0000
SOBRE MANILA F5 UNIDAD	100	0,05	5,0000
NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑO 1 1/2 X 2 UNIDAD	47	0,07	3,4780
LIBROS DE ACTAS (BITACORA) DE 200 HOJAS UNIDAD	11	2,75	30,2500
CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) UNIDAD	60	0,05	3,2400
PROTECTOR DE HOJAS A-4 X 100 UNIDADES UNIDAD	15	4,51	67,6500
MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES UNIDAD	20	0,50	10,0000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Pedro Mauricio Guzman Pacalla

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCION

CE-2019-1694012-4016-1694017-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 15 días del mes de Octubre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Limpieza y Aseo con Orden de Compra **CE-2019-1694012-4016-1694017-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

• YO. PEDRO GUAMAN PACALLA en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AMBIENTAL EN PASTILLAS UNIDAD UNIDAD	100	0,48	48,0000
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLOS JUMBO UNIDAD	5	8,30	41,5000
DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO 500, 800,1000 ML SACHET UNIDAD	5	18,00	90,0000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PEDRO MAURICIO GUAMAN PACALLA

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1694014-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 15 días del mes de Octubre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1694014-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- PEDRO GUAMAN P. en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** Según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES UNIDAD	20	0,86		17,2000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PEDRO MAURICIO GUAMAN PACQUIA
 NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

[Firma manuscrita]
 FIRMA

0924211865
 C.I.

GUARDALMACEN HB1
 CARGO:

0988413692
 TELEFONO:

gaardalmacen hb1@hotmail.com
 E-MAIL:

SELLO INSTITUCIONAL

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion01@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814-362 / 0994669204 / 0994669451

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA – RECEPCION
CE-2019-1730603-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 2 días del mes de Diciembre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Limpieza y Aseo con Orden de Compra **CE-2019-1730603-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- PEDRO GUAMAN PACALLA en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES UNIDAD	30	0,85	25,5000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PEDRO MAURICIO GUAMAN PACALLA
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

SELLO INSTITUCIONAL

COGECOMSA S.A.

ENTREGUE CONFORME



Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 23 días del mes de SEPTIEMBRE DEL 2019, comparecen:

SGOS. GUIDO SUAREZ en representación de la **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto

* **SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA** en representación de la empresa **CODYXOPAPER CÍA. LTDA.** según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
13.00	PAPELERA 2 SERVICIOS	4.5800	59.54
30.00	REGLA PLASTICA 30CM	0.1400	4.20

SUBTOTAL: 63.74
IVA 12% 7.65
TOTAL: 71.39

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXOPAPER
RUC: 179175643001

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



Siempre a su servicio !

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan Selis
E-mail: prosania@textiquim.com
Quito - Ecuador

SERVICIO AL CLIENTE: 247 8062

**ACTA DE ENTREGA/RECEPCION
1549361-62-70-74-81**

En **PASAJE** provincia de **EL ORO** con fecha **05-abr.-2019** se realiza en Acta de Entrega-Recepción de los productos solicitados, para lo cual comparece por una parte **SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ** en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** y por otra parte **PAULINA ROSANIA** en representación de **PLASTILIMPIO S.A.** quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

Detalle del Producto	Cantidad	Precio Unit.	S. Total
TQ BIOWAX EAI CERA PARA PISO 1 GALON CP	20.00	4.20	84.00
CP FUNDA ROJA 30X36 DE 10 UNIDADES	80.00	1.10	88.00
TQ BIOGEL GEL ANTISEPTICO 500cc CP	30.00	2.24	67.20
CP FUNDA ROJA 23X28 DE 10 UNIDADES	50.00	0.68	34.00
CP FUNDA NEGRA SEMINDUSTRIAL 30X36 DE 10 UNIDADES	99.00	0.68	66.83
		Base Imponible	340.03
		Base Tarifa 0%	0.00
		IVA 12%	40.80
		Total	380.83

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entregue Conforme

Recibí Conforme


PAULINA ROSANIA
PLASTILIMPIO S.A.


HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

José Suarez Cerio
1178999221



JIMMY PATRICIO ROGEL MALDONADO
R.U.C.: 0703360594001

Dirección. Guayas e/ Pichincha y Arizaga. Telf: 2935881, 2922550
MACHALA-EL ORO-ECUADOR

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

AER N°. 2019-001

En **cantón Pasaje**, siendo **Abril 24 de 2019**, se reunieron las personas que a continuación se mencionan para levantar la presente acta, cuyo objeto es hacer constar la entrega de suministros de oficina.

El Ing. **Jimmy Rogel Maldonado**, representante de la Grificarte, quien ocupa el cargo de **Propietario**.

El Sgos. de Int. **Guido Suarez** en representación del Hospital Básico 1 BI El Oro, quien ocupa el cargo de **Guardalmacén**.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
204	Unidades	Lápiz HB con goma

Para constancia de su aceptación las partes suscriben el presente documento, original y copia.

Grificarte
Diseño Gráfico-Imprenta-Publicidad
.....
Entregue Conforme
Ing. Jimmy Rogel Maldonado
C.C.: 0703360594


.....
Recibi Conforme
Guido Suarez
Guardalmacén
C.I. 1418899221

Lugar y fecha: PASALE 27/5/19
 Subsistema EPS: IESS

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: SUJCE S/N Y AV. JUBONES

Responsables de recepción entidad: Capt. De SUD Corina Orellana

Teléfonos de contacto: 0989919758

Correo electrónico: tolyma12@gmail.com

Nombre del proveedor: PHAMMABRAND S.A.

RUC proveedor: 1791362160001

Responsable de entrega: PABLO LEDESMA DEL POZO

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO

Código del procedimiento SICM: SICM-378-2016-CDTU

Número de Orden de Compra: CE-20190001594048

Medicamento: TABLETA RECUBIERTA-20 MG-Caja x 3 blister x 10 tabletas recubiertas c/u + inserto

Cantidad solicitada: 300

Número de factura: 003-001-000112651

¿aplica acuerdo complementario de entregas? NO:

Número de entregas parciales: Cronograma de entregas parciales:

Fecha de emisión de orden de compra:		Fecha de aceptación de la orden de compra:		Liquidación de plazos		Fecha máxima de entrega de orden de compra:								
27/5/19		27/5/19		22/05/2019		Días de retraso:								
Fecha de entrega de orden de compra:		Condiciones generales y operativas de ejecución		Días de retraso:		Liquidación Económica								
No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Farma farmacéutica	CONCENTRACION	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
36901011	SIMWASTATINA	ZETINA	TABLETA RECUBIERTA	20 MG	Caja x 3 blister x 10 tabletas recubiertas c/u + inserto	01772-MA-1-01-12	18A20941	36	9-18	9-21	299,7925311	0,00964	2,89	
												0,01	2,89	

Observaciones: Se podrá impugnar los valores de la multa de la entrega de los productos

Recibi conforme: 
 Nombre del Delegado o Funcionarios de la Comisión Designada: PHAMMABRAND
 Entidad Contratante: 79136216



Siempre a su servicio !

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan Selis
E-mail: prosania@textiquim.com
Quito - Ecuador

SERVICIO AL CLIENTE: 247 8062

ACTA DE ENTREGA/RECEPCION 1549367

En PASAJE provincia de EL ORO con fecha 16-abr.-2019 se realiza en Acta de Entrega-Recepción de los productos solicitados, para lo cual comparece por una parte SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO y por otra parte PAULINA ROSANIA en representación de PLASTILIMPIO S.A. quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

Detalle del Producto	Cantidad	Precio Unit.	S. Total
TQ SUAVICE SUAVIZANTE DE ROPA 1 GALON CP	50.00	3.50	174.75
		Base Imponible	174.75
		Base Tarifa 0%	0.00
		IVA 12%	20.97
		Total	195.72

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entregue Conforme

Recibí Conforme


PAULINA ROSANIA
PLASTILIMPIO S.A.


HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
GUIDO SUAREZ
C.I. 1718779221



DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y DE LIMPIEZA

NOMBRE DEL OFERENTE: LEONEL OYOS - SULYMOB

ACTA ENTREGA - RECEPCION

En el cantón PASAJE, 08/04/2019 comparecen:

INSTITUCION: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PROVEEDOR: Lic. Leonel Oyos Montenegro - SULYMOB según el documento habilitante RUP.

Quienes en cumplimiento del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP suscriben la presente ACTA ENTREGA - RECEPCION del siguiente producto:

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO	Precio U.	Precio Total
1	8	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO 10 LT	5.3100	42.48
Subtotal				42.48
IVA 12%				5.10
Total				47.58

Se deja constancia que los bienes que reciben cumplen con las características técnicas solicitadas en la orden de compra. **CE-20190001549368/803**



 RECIBI CONFORME

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



ENTREGUE CONFORME

SULYMOB

NOMBRE:
CI:

Dirección: Sector Guajala -Calle B S35-205 entre pasaje G y H.
Teléfonos: 0984667742/0992573302/024500898
E-mail: leo.oyos1521@hotmail.com

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCION

CE-2019-1547642-611-615-616-618-620-623-624-627-628-631-634-635-639-640-641-643-646-649-650-651-652-654-655-656-657-1547658-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 10 días del mes de Abril del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1547642-611-615-616-618-620-623-624-627-628-631-634-635-639-640-641-643-646-649-650-651-652-654-655-656-657-1547658-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

• Guido N. Suarez J...... en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 UNIDAD	100	1,10	110,0000
PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE UNIDAD	80	4,70	376,0000
SEÑALADORES TIPO BANDERITAS UNIDAD	100	0,29	29,0000
SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES UNIDAD	1	2,60	2,6000
PARES DE PILAS AA (ALCALINA) UNIDAD	200	0,93	186,0000
TIJERA GRANDE DE 8 PULG. UNIDAD	50	0,48	24,0000
MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO UNIDAD	100	0,39	39,0000
APRIETA PAPELES COLOR NEGRO UNIDAD	8	1,70	13,6000
SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO UNIDAD	30	0,08	2,4000
PARES DE PILAS AAA (ALCALINA) UNIDAD	200	0,93	186,0000
CARPETAS PLASTICAS FANTASIA UNIDAD	200	0,19	38,0000
CARTULINA A 4 VARIOS COLORES PAQUETE X 25 UNIDADES UNIDAD	12	0,35	4,2000
MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA UNIDAD	50	0,23	11,8500

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 0994669204 / 0994669451

SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U UNIDAD	100	0,32	32,0000
MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	50	0,23	11,9000
ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8CMS	100	1,15	115,0000
DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO UNIDAD	10	0,77	7,7000
SOBRE MANILA F4 UNIDAD	100	0,04	4,0000
SOBRE MANILA F5 UNIDAD	100	0,05	5,3000
ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA UNIDAD	217	1,14	247,3800
CD S REGRABABLES SIN CAJA CD-RW UNIDAD	200	0,68	136,0000
CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R UNIDAD	219	0,18	39,4200
CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) UNIDAD	100	0,06	6,0000
SOBRE MANILA F3 UNIDAD	100	0,03	3,7000
MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES UNIDAD	100	0,26	26,0000
TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO	80	1,15	92,0000
MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA UNIDAD	50	0,24	12,0000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Osido N. Sebastián L.
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I. 171898911

CARGO: 301560220

TELEFONO: 0984156949

E-MAIL: sebdarumat@gmail.com

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec
Teléfonos: (02) 3814-360 / 0994669204 / 0994669451

SÚPER PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION

DIRECCION: AV. HUAYNA CAPAC Y ELOY ALFARO

RUC:0101590479001

TELEFAX:2804880

susuper5@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE a los 23 días de SEPTIEMBRE del año 2019 comparece por una parte SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ en representación de la **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** y el ING. EDGAR ORELLANA en representación de SÚPER PROVEEDOR

Quienes en cumplimiento inciso artículo 43 del reglamento general LOSNCP suscriben la presente ACTA ENTREGA RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

CANTIDAD	DETALLE	ORDEN DE COMPRA
100	CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE	CE-20190001680099

Se deja constancia que los bienes que reciben cumplen con las características señaladas en el portal de compras públicas.



SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ
RESPONSABLE DE RECEPCION



SUPER PROVEEDOR
ING. EDGAR ORELLANA G.
ING. EDGAR ORELLANA
SÚPER PROVEEDOR

PASAJE 27/5/19

ISS

Datos de la Entidad

Lugar y fecha:
Subsistema RPIS: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
RUC entidad contratante: 176802830001

Dirección: SUCE S/N Y AV. JUBONES

Responsables de recepción entidad: Capt. De SUD Corina Orellana

Teléfonos de Contacto: 0989919758

Correo electrónico: tobyman2@gmail.com

Datos del Proveedor

Nombre del proveedor: PHARMABRAND S.A.

RUC proveedor: 1791362160001

Responsable de entrega: PABLO LEDESMA DEL POZO

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
Código del procedimiento SICM: SICM-412-2016-8-COTU
Número de Orden de Compra: CE-20190001594047
Medicamento: SOLUCION INYECTABLE-100MG X 2 ML-Caja x10Ampollas x 2 ml + inserto
Cantidad solicitada: 500

Número de factura: 003-001-000112650
Aplica acuerdo complementario de entrega? NO-
Número de entregas parciales: Comograma de entregas parciales:

Fecha de emisión de orden de compra: Fecha de entrega de orden de compra: Fecha de aceptación de la orden de compra: 27/5/19
Liquidación de plazos: 22/05/2019 Fecha máxima de entrega de orden de compra: Datos de retraso:

No.	Nombre Genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	CONCENTRACION	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Cantidad (unidades)	Liquidación Económica		
												Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
363191070	TRAMADOL	TRAMADOL	SOLUCION INYECTABLE	100MG X 2 ML	Caja x10Ampollas x 2 ml + inserto	753-MEN-0316	18850718	24	7-18	7-20	500	0.08	40	
												0.08	40.00	

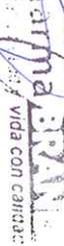
Observaciones: Se podrá impugnar los valores de la multa de la entrega de los productos

Recibí conforme



Nombre del Delegado o Funcionarios de la Comisión Designada
Entidad contratante

Entregué conforme


PABLO LEDESMA DEL POZO
Proveedor

1791362160001



Pueblo Achuar S/N y Calle del Bombero
Chañabamba, junto al colegio Alemán

07-4038676 / 0998657265
proclean@etapanet.net

CUENCA ECUADOR

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA

En la ciudad de Pasaje, el 09 de abril de 2019, comparecen en la firma de la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA** las siguientes personas.

- PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, en representación de **APROCLEAN**.
- SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ, en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**.

Quien suscribe la presente acta de recepción, de los siguientes bienes.

PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PAPEL TOALLA DE MANOS EN Z ELITE	100.000000	1,109900	0,00	110,99

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec.


Sgos. De Int. Guido Suarez

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



Proaño Villavicencio Diana Ximena

GERENTE

Email: proclean@etapanet.net

TELF: 07-4137235 / 0998426981



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001730601- CE-20190001730605-
CE-20190001730607

En la provincia de EL ORO a los 28 días del mes de noviembre del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta , en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

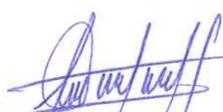
Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
50	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23"X28" X 10 u	U	0,3350	16,75
5	AMBIENTAL EN ATOMIZADOR VARIAS FRAGANCIAS DE 600 CC	U	1,9700	9,85
9	JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO CON VÁLVULA 500 ML*	U	1,8900	17,01
			Subtotal	43.61
			IVA 0%	0.00
			IVA 12%	5.23
			Total	48.84

Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:

: 
SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN


Sra. Elen Mercedes Villota A.

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 12 días del mes de ABRIL DEL 2019 , comparecen:

SGOS GUIDO SUAREZ en representación de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
20.00	GRAPADORA	3.0000	60.00
50.00	CLIPS MARIPOSA CAJA 50 UNIDADES	0.4000	20.00
100.00	GOMA LIQUIDA 250 GR	0.3900	39.00
100.00	SACAGRAPAS	0.2200	22.00
100.00	CLIP ESTANDAR 43MM	0.3800	38.00
100.00	MARCADOR PARA CD	0.3900	39.00
100.00	CORRECTOR TIPO ESFERO	0.2200	22.00
110.00	ESTILETE GRANDE	0.1800	19.80
100.00	BORRADOR MEDIANO	0.0760	7.60

SUBTOTAL: 267.40
IVA 12% 32.09
TOTAL: 299.49

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

Por: 
CODYXOPAPER CÍA. LTDA.
RUC: 1791775643001

Por: 
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1711571-1572-1711573-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 11 días del mes de Noviembre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1711571-1572-1711573-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA UNIDAD	50	1,15	57,5000
CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) UNIDAD	46	0,05	2,6680
GRAPADORA UNIDAD	3	3,50	10,5000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
PEDRO MAURICIO GUAMAN PACALCA
 NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

0924211865

GUARDOALMACEN HB-1

0988413692

pguaman1984@hotmail.com

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

30/07/2019

CODIGO INTERNO:

JUL 033

En representación de:	HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO	SGOS DE INT GUIDO SUAREZ
-----------------------	-----------------------------	--------------------------

En representación de:	HARPICORP DEL ECUADOR	ING. ANTONIO HARNISTH
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO:

CANT	PRODUCTO	CODIGO	VALOR	VALOR
60	DETERGENTE HOSPITALARIO ALLHARPICORP FUNDA 5 KG (DETERGENTE HOSPITALARIO 5 KG*)	CE-20190001637527	4,55	273
				273,00
			12%	32,76
				305,76

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

POR:

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

SGOS DE INT GUIDO SUAREZ

POR:

HARPICORP DEL ECUADOR

ING. ANTONIO HARNISTH

RECIBIDO POR: Guido Suarez
 MAIL: sebdarniat@gmail.com
 CELULAR: 0968665222

HARPICORP DEL ECUADOR
RUC: 0912538519001

NOTA: FAVOR LA COPIA O FOTO DEL ACTA ENVIAR FIRMADA PARA SU RESPECTIVA LEGALIZACION/ GRACIAS!

QUITO-RUMIÑAHUI-SAN RAFAEL
 LOS ROMEROS LOTE 6 Y LOS ARUPOS
 CAPELO

harpicorp.compraspublicas@gmail.com

WHATSAPP: 0999381801

CLEAN STAR

DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS

Los Pinos LT 70 y Av. General Rumiñahui
Urbanización Navarra Etapa I
Telefonos : 0992-715-362 / 02-2091183
Sangolquí
Quito-Ecuador

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

JULIO, 29 DEL 2019

En representación de:	HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO	SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ
En representación de:	CLEAN STAR	ING. LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRUJALVA

Quienes, en cumplimiento del Inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

Cantidad	(Bien o servicio)	Marca	Características Técnicas	Observaciones
62	CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE GALÓN*	HARPI	GALON	
	CE-20190001637530			

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

POR:

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO


SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ

POR:

CLEAN STAR


CLEAN STAR
R.U.C. 1709254468001

ING. LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRUJALVA

NOTA: FAVOR LA COPIA DEL ACTA ENVIAR FIRMADA PARA SU RESPECTIVA LEGALIZACION/ GRACIAS!
QUITO-CONOCOTO
PACHACUTEC Y CALLE B
BOSQUES DEL CHAMIZAL C 02
OFICINAS DE CLEAN STAR



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001637520 - CE-20190001637522 -
 CE-20190001637523 - CE-20190001637525 - CE-20190001637526 -
 CE-20190001637531

En la provincia de EL ORO a los 15 días del mes de agosto del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta, en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

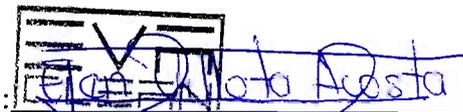
Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
180	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23"X28" X 10 u	U	0,3580	64,44
55	JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO CON VÁLVULA 500 ML*	U	1,4500	79,75
180	FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30" x 36" x 10u	U	0,6450	116,10
60	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES*	U	1,2700	76,20
50	CLORO LIQUIDO AL 5% GALON	U	1,3250	66,25
85	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	U	1,9400	164,90
			Subtotal	567,64
			IVA 0%	0,00
			IVA 12%	68,12
			Total	635,76

Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:

SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ



 Sra. Elen Mercedes Villota A.....
 R.U.C. 1719766808001

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1637519-1637521-1637529-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 25 días del mes de Julio del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Limpieza y Aseo con Orden de Compra **CE-2019-1637519-1637521-1637529-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- Guido Suarez en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** Según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
AMBIENTAL EN PASTILLAS UNIDAD UNIDAD	50	0,47		23,5000
LAVA VAJILLA 500 GR. UNIDAD	55	0,94		51,7000
GUANTES DE CAUCHO NO 8 1/2 - BICOLOR	50	0,89		44,5000
			SUBTOTAL	119,70
			IVA 12%	14,36
			TOTAL	134,06

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Guido Suarez
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I. 9418887221

CARGO: GUARDIAVICIN

TELEFONO: 096 866 5222

E-MAIL: seboldonat@gmail.com

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@coyecomsa.ec
coyecomsa@coyecomsa.ec
facturacion01@coyecomsa.ec
 Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-351 / 3814-362 / 0994669204 / 0994569451



Siempre a su servicio !

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan Selis

E-mail: prosania@textiquim.com

Quito - Ecuador

SERVICIO AL CLIENTE: 247 8062

ACTA DE ENTREGA/RECEPCION 1694019-18

En PASAJE provincia de EL ORO con fecha 10-oct.-2019 se realiza en Acta de Entrega-Recepción de los productos solicitados, para lo cual comparece por una parte SGOS. DE SND. PEDRO GUAMAN en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO y por otra parte PAULINA ROSANIA en representación de PLASTILIMPIO S.A. quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

Detalle del Producto	Cantidad	Precio Unit.	S. Total
CP AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS 360 ML SPRAY	50.00	2.80	139.75
CP SET MOPA 46CM	20.00	13.00	259.90
		Base Imponible	399.65
		Base Tarifa 0%	0.00
		IVA 12%	47.96
		Total	447.61

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entregue Conforme

Recibí Conforme

PLASTILIMPIO S.A.
PAULINA ROSANIA
PLASTILIMPIO S.A.


HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Machala, 8 de agosto del 2019, comparecen:

SGOS. DE SND. CARAGUAY HERRERA CESAR

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

El Lic. **BERMEO PIRAZAN JULIO RIGOBERTO**, en representación de la **ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LAVORO (TRABAJO) "ASOTEXLAVOR"** con R.U.C. 0791790670001, hacemos la entrega de la siguiente prenda de vestir confeccionada.

CANT.	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
16	TOALLA DE BAÑO – 100cm x 50cm	6,00	96,00
		SUBTOTAL	96,00
		I.V.A.	11,52
		TOTAL	107,52

Se deja en constancia que los productos que se reciben, cumplen con las especificaciones técnicas, con el número de la orden de compra N° CE-20190001632864



SGOS. DE SND. CARAGUAY HERRERA CESAR
RESPONSABLE DE RECEPCION DE MERCADERIA
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

LIC. BERMEO PIRAZAN JULIO RIGOBERTO
REPRESENTANTE LEGAL
ASOTEXLAVOR

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 23 días del mes de SEPTIEMBRE DEL 2019, comparecen:

SGOS. GUIDO SUAREZ en representación de la **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto

* **SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA** en representación de la empresa **CODYXOPAPER CÍA. LTDA.** según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
13.00	PAPELERA 2 SERVICIOS	4.5800	59.54
30.00	REGLA PLASTICA 30CM	0.1400	4.20

SUBTOTAL: 63.74
IVA 12% 7.65
TOTAL: 71.39

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXOPAPER
RUC: 179175643001

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



Dirección: Vía San Miguel, Barrio el Triunfo Ricaurte s/n
(593)7 4137235 / (593) 7 4049951 / (593) 998426981

E-mail: facturacion@spring.com.ec
dvillavicencio@spring.com.ec

Villavicencio Quizhpi Diana Ximena
RUC: 0102739521001

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

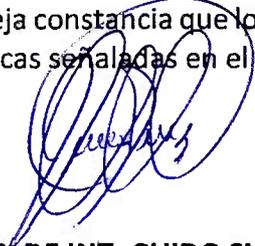
En la ciudad de Cuenca, al 30 de julio del 2019, comparecen en la firma de la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN** de SUMINISTROS DE LIMPIEZA que se encuentran publicados en **CATALOGO ELECTRÓNICO** las siguientes personas:

- **SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ**, en representación de la **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**, e
- **ING. DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI**, en representación de **ASPRING CLEAN**.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN** de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUBTOTAL
SPRAY AMBIENT. FLORAL 12X400 ML	12	3.02	36.24
SPRAY AMBIENT. BESOS DE ALGODÓN 12X400 ML	16	3.02	48.32
SPRAY AMBIENT. FRUTAL 12X400 ML	12	3.02	36.24
		SUBTOTAL	120.80
		IVA	14.50
		TOTAL	135.30

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec


SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Firmado Digitalmente por: DIANA XIMENA
VILLAVICENCIO QUIZHPI
Hora oficial Ecuador: 19/08/2019.08:40

ING. DIANA VILLAVICENCIO
ASPRING CLEAN

Datos de la Entidad

Lugar y fecha: MSP
 Subistema RPI/S: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 PASAJE Calle: CALLE SUCRE S/N Numero: S/N Intersección: AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE
 Dirección: SGO.S. DE SIND. ARMIJOS LUIS
 Responsables de recepción entidad: 0989919758 07-2915172
 Teléfonos de Contacto: 097339232@gmail.com

Datos del Proveedor

Nombre del proveedor: CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION
 RUC proveedor: 1792525969001
 Responsable de entrega: SR. SIMON PACHECO BARBERAN
 Tipo de contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SICM-211-2016
 Código de Orden de Compra: (E): CE-20170000XXXXXX
 Medicamento: (D): FORMA FARMACEUTICA-
 CONCENTRACION- PRESENTACION) TAL COMO CONSTA EN
 EL CONVENIO MARCO

Detalle de la Orden de Compra

Cantidad solicitada:	200 UNIDADES	001-100-000008260	X	SII	Programa de entregas parciales:	Tipo de entrega		Total:		Parcial:		Fecha de entrega n:
						Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:	Fecha de entrega 4:	Fecha de entrega 5:	Fecha de entrega 6:	
Aplica acuerdo complementario de entrega?						0	0	0	0	0	0	
Numero de factura:												

Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019
 Fecha de aceptación de la orden de compra: 29/03/2019
 Fecha máxima de entrega de orden de compra: 27-abr-19
 Condiciones generales y operativas de recepción: 12-abr-19
 Unidades de pago: 0 DIAS

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica		Valor de la Muestra	
											Cantidad (unidades)	Precio unitario		Precio total
	FITOMENADIONA	FITOMENADIONA	INYECTABLE (VITAMINA K1) 10MG/1ML	10MG/1ML	FITOMENADIONA	ZOD-MEE-Q-15	180226411	36 MESES	27/02/2018	26/02/2021	200	0,066012	13,20	
TOTAL											0		13,20	

OBSERVACIONES:
 Recibí conforme:
 Consistencia de la recepción:
 Entregué conforme:
 CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION
 RUC: 1792525969001

USO EXCLUSIVO PARA ACTA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS

SR. SIMON PACHECO BARBERAN
 CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION

SGOS. DE SIND. ARMIJOS LUIS
 HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001694013

En la provincia de EL ORO a los 14 días del mes de octubre del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta , en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

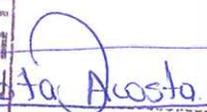
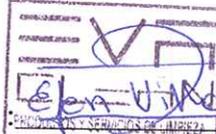
Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
100	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23"X28" X 10 u	U	0,3450	34,50
			Subtotal	34.50
			IVA 0%	0.00
			IVA 12%	4.14
			Total	38.64

Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:


: _____
SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN



Sra. Elen Mercedes Villota A. 1719766808001

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

3097111

No.: 1548770

12/04/2019

Datos de la Entrega

Lugar y fecha:

MSP

Subsistema PRIS

Nombre de la entidad contratante:

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

RUC entidad contratante:

1768002830001

Dirección:

PASAJE CALLE: CALLE SUCRE S/N Numero S/N Intersección: AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE

Responsables de recepción entidad:

SGOS, DE SIND. ARMIDOS LUIS

Teléfono de Contacto

0989919758 07-2915172

Correo electrónico:

lortmar12@gmail.com

Nombre del proveedor:

CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION

RUC proveedor:

1792525990001

Responsable de entrega:

Sr. SIMÓN PACHECO BARBERAN

Tipo de Contrato:

SUBASTA INVERSA CONHOLATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO YANACO

Códigos del Procedimiento SICM:

CE-20170000XXXXX

Medicamentos: (IDC, FORMA FARMACÉUTICA, CONCENTRACIÓN, PRESENTACIÓN) TAL COMO CONSTA EN EL

FUJOSEMIDA INECTABLE 20 MG / 2 ML

CONVENIO YANACO

Cantidad solicitada:

1000 UNID

FACTURA

001-100-000008262

Aplica acuerdo complementario de entrega?

NO

X

SI:

Numero de entregas parciales:

0

Congruencia de entregas parciales:

Tipo de entrega

Total:

X

Parcial:

Fecha de entrega n:

0

Fecha de emisión de orden de compra:

27/03/2019

Fecha de aceptación de la orden de compra:

29/03/2019

Fecha máxima de entrega de orden de compra:

0 DIAS

27-abr-'19

Fecha de entrega de orden de compra:

12/04/2019

Días de retraso:

0 DIAS

Liquidación de pases

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	CANTIDAD	Liquidación Económica		Valor de la Multa
												PRECIO	PRECIO TOTAL	
	FUJOSEMIDA	FUJOSEMIDA INECTABLE	LIQUIDO PARENTERAL	20MG-2ML	CAJA X 100 AMPOLLAS DE 2 ML C/U + INSERTO	2067-MEC-0516	180411	36 MESES	28-04-2018	27-04-2021	1000	0,04880	48,80	
TOTAL											0	48,80		

OBSERVACIONES:

Recibi conforme:

Entregué conforme:

CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION
 RUC: 1792525990001
 SR. SIMÓN PACHECO BARBERAN
 CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION
 USO EXCLUSIVO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS

SÚPER PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION

DIRECCION: AV. HUAYNA CAPAC Y ELOY ALFARO

RUC:0101590479001

TELEFAX:2804880

susuper5@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE a los 11 días de ABRIL del año 2019 comparece por una parte SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ en representación de la **HOSPITAL BÁSICO 1 BI EL ORO** y el ING. EDGAR ORELLANA en representación de SÚPER PROVEEDOR

Quienes en cumplimiento inciso artículo 43 del reglamento general LOSNCP suscriben la presente ACTA ENTREGA RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

CANTIDAD	DETALLE	ORDEN DE COMPRA
100	SOBRE MANILA F2	CE-20190001547638
100	SOBRE BLANCO TAMANO OFICIO 60GR	CE-20190001547626
100	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X25 YDAS	CE-20190001547614
100	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS LOMO 3	CE-20190001547613

Se deja constancia que los bienes que reciben cumplen con las características señaladas en el portal de compras públicas.



SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN



ING. EDGAR ORELLANA
SÚPER PROVEEDOR

Lugar y fecha: _____

Subsistema RPI S: Ninguno

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: CALLE SUORE SN Y JUBONES PASAJE MACHALA EL ORO COSTA ECU

Responsable de recepción entidad: 07:00H A 15:00H

Teléfonos de contacto: 0989919758 07-291517

Correo electrónico: steve.s.07@hotmail.com

Nombre del proveedor: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C A

RUC Proveedor: 1790013502001

Responsable de entrega: ANA LUISA RAMOS PIZA

Tipo de contrato: CATALOGO ELECTRONICO

Código del procedimiento SICM: SICM-003-2016-B-CDTU

Número de orden de compra: CE-20190001548780

Medicamento: FLUIDINE 300MG/3ML I SOLUCION INYECTABLE 300 MG/ 3 ML AMPOLLA DE VIDRIO AMBAR, TIPO I, FLUIDINE + CAJA DE CARTULINA DUPLEX 250 G

Cantidad solicitada: 2000

Número de factura: F-001005000078184

Aplica acuerdo complementario de entrega: NO

Número de entregas parciales: 0

Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019

Fecha de entrega de orden de compra: _____

Fecha de aceptación de orden de compra: 29/03/2019

Fecha máxima de entrega de orden de compra: 28/04/2019

Días de retraso: _____

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma Farmacéutica	Concentración	Presentación comercial	Número de registro sanitario	Lote	Período de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquitación económica		Valor de la multa
											Cantidad (Unidades)	Precio unitario	
1	Acetilcisteína	FLUIDINE 300mg/3ml I	Solución inyectable	300 mg/ 3 ml	Caja x 1Nido x 5Ampollas x 3ml + inserto	366950813	19000511	24	mar de 2019	mar de 2021	112.00	0.7500	84.00
2	Acetilcisteína	FLUIDINE 300mg/3ml I	Solución inyectable	300 mg/ 3 ml	Caja x 1Nido x 5Ampollas x 3ml + inserto	366950813	19000557	24	mar de 2019	mar de 2021	1888.00	0.7500	1416.00
TOTAL													1500.00

OBSERVACIONES: _____

Recibi conforme: _____

Administrador de orden de compra: _____

Entidad contratante: _____

Guardalmacén: _____

ANA LUISA RAMOS PIZA Proveedor



ACTA ENTREGA RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA DEL REPORTEO DE MEDICAMENTOS

No.: 1548771

12-abr-19

Nombre de la Entidad

Lugar y fecha: MSP
Subsistema RPIIS

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO I BI EL ORO

RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: PASAJE Calle CALLE SUCRE S/N Numero: S/N Intersección: AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE

Responsables de recepción entidad: SGDS, DE SNO, ARMILIOS LUIS

Teléfono de Contacto: 09899191758 07-2915172

Correo electrónico: bonmarco23@gmail.com

Nombre del proveedor: CHINA SINDOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION

RUC proveedor: 098882070001

Dirección: S.E. SIMON PACHECO BARBERAN

Responsable de entrega: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO

Tipo de Contrato: SICM-2-29-2016

Fecha del procedimiento SIGM: CE-20190001548771

Numero de Orden de Compra: (E: CE-20170000XXXXX)

Medicamento: (D:G: FORMA FARMACEUTICA- CONCENTRACION- PRESENTACION) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO

Cantidad solicitada: 500 UNIDADES

Numero de factura: 001-100-00008203

Aplica acuerdo complementario de entrega? X

Numero de entregas parciales: Consignas de entregas parciales:

Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019

Fecha de recepción de la orden de compra: 29/03/2019

Fecha de entrega de orden de compra: 12/04/2019

Fecha de retazo: 0 DIAS

Fecha de entrega de orden de compra: 12/04/2019

Fecha de recepción de la orden de compra: 29/03/2019

Fecha de entrega de orden de compra: 12/04/2019

Fecha de retazo: 0 DIAS

Fecha de entrega de orden de compra: 12/04/2019

Fecha de recepción de la orden de compra: 29/03/2019

Fecha de entrega de orden de compra: 12/04/2019

Fecha de retazo: 0 DIAS

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Período de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica				Valor de la Multa
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa	
	ACIDO ASCORBICO (VITAMICA C)	ACIDO ASCORBICO INYECCION	INYECCION	500MG -5ML	CAJA DE 5 AMPOLLAS X 3 ML *INSERTO	1757AME-0216	1809288911	24 MESES	28/09/2018	27/09/2020	500	0,0955	47,75		
TOTAL											0		47,75		

Condiciones generales y especiales de entrega:

Condiciones de la recepción:

Entregue conforme:

Recibí conforme:

OBSERVACIONES:

Nota: Este documento es un documento de carácter informativo y no tiene validez legal. El documento de carácter legal es el original que se encuentra en el expediente de la compra. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento.

CHINA SINDOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION
RUC: 1792525969001

USO EXCLUSIVO PARA ACTA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 12 dias del mes de ABRIL DEL 2019 , comparecen:

SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ en representacion de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
500.00	ESFEROGRAFICO AZUL	0.0630	31.50

SUBTOTAL: 31.50
IVA 14% 3.78
TOTAL: 35.28

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXO PAPER
RUC: 1791775643001

Por: CODYXOPAPER CÍA.LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de Quito, a los 27 de Agosto del 2019, comparecen:

- El Sgos. De Int. Guido Suarez en representación De El HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto, y
- El Sr. Santiago Eljuri en representación de la empresa ASEOTOTAL S.A. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 99 del Reglamento General sustitutivo para el manejo a la administración de bienes del sector público, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes (bienes o servicios):

Cantidad	(Bien)	Marca	Características Técnicas	Observaciones
100	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 METROS.	GENER VERDE	ALTAMENTE ABSORBENTE.	BLANCO

Las entidades contratantes deberán observar la normativa relacionada a la prohibición de retener indebidamente los pagos al proveedor, según establece el Art.101 de la LOSNCP.

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en porta de compras públicas. Catalogo electrónico.
www.compraspublicas.gob.ec

Por ASEOTOTAL S. A

Por El HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Sr. Santiago Eljuri

Sgos. De Int. Guido Suarez
Nombre: Guido Suarez
C.I.: 118887111
Teléfono: 0968665111



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001694015

En la provincia de EL ORO a los 14 días del mes de octubre del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta, en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

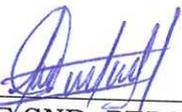
Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
37	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	U	1,8800	69,56
			Subtotal	69.56
			IVA 0%	0.00
			IVA 12%	8.35
			Total	77.91

Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:


SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN


Sra. Elen Mercedes Villota A.

RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD - RPIS

ACTA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DEL REPORTEO DE MEDICAMENTOS No.: CE-20190001548776

Lugar y Fecha:	PASAJE, 11/04/2019
Subsistema RPIS:	ISFA - Institucional
Datos de la Entidad	
Nombre de la Entidad Contratante:	HOSPITAL BASICO 1 BEL ORO
RUC entidad contratante:	1768002830001
Dirección:	SUCRE S/N Y AV JUBONES - PASAJE - EL ORO -
Responsables de recepción entidad:	SGOS. DE SND. WIMPPER CAMINO
Teléfonos de contacto:	07-29151172
Correo electrónico:	toyman22@gmail.com steve.s.07@hotmail.com

Datos del Proveedor	
Nombre del Proveedor:	LABORATORIOS LACFARMA S.A.
RUC proveedor:	1792397294001
Responsable de entrega:	TRAMACOE/EPRESS CIA. LTDA

Detalle de la Orden de Compra	
Tipo de Contrato:	SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
Código de procedimiento SICM:	SICM2-518-2016
Número de Orden de Compra:	CE-20190001548776
Medicamento (DIC FORMA FARMACÉUTICA - CONCENTRACION - PRESENTACION) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO	ENOXAPARINA - LIQUIDO PARENTERAL - 4000 UI (40 MG) - CAJAX JERINGA/CARTUCHO/PLUMA (PREENLADAS)
Cantidad solicitada:	200
Número de Factura:	001-001-4001285

Aplica acuerdo complementario de entrega:	No:	<input checked="" type="checkbox"/>	SI:	<input type="checkbox"/>
Número de entregas parciales:	Cronograma de entregas parciales:			
Liquidaciones de plazos:	Total: X			
Fecha de emisión de la orden de compra:	27/03/2019	Fecha máxima de la orden de compra:	28/04/2019	No
Fecha de entrega de la orden de compra:	PASAJE, 11/04/2019	Fecha máxima de la orden de compra:	29/03/2019	No

Condiciones generales y operativas de ejecución										
No.	Nombre genérico	Nombre Comercial Solo si aplica	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Numero Registro Sanitario	Lote	Periodo de Vida Util	Fecha de Elaboración	Fecha de Vencimiento
400002664	Enoxapamina sodica	NITRCEL 40 MG / 0.4 ML SOLUCION	SOLUCION INYECTABLE	Enoxapamina sodica	CAJAX DE CARTON X 1 BLISTER X 1 JERINGA PREENLADAX 0.4	2683-MEL-0417	1120018	34 MESES	2018/12	2020/12
TOTAL										
										US\$ 336.00

OBSERVACIONES:

Recibí conforme:


 Entidad Contratante

Entregué conforme:

LABORATORIOS LACFARMA S.A.



PASAJE, 5 DE ABRIL DEL 2019

No.:

Lugar y fecha:	Subsistema RPIS:
Datos de la Entidad	
Nombre de la entidad contratante:	HOSPITAL BASICO I BI EL ORO.
RUC entidad contratante:	1768002830001
Dirección:	CALLE SUCRE S/N Y AV JUBONES JUNTO AL HOSP. CIVIL SAN VICENTE)
Responsables de recepción entidad:	SGOP. DE SND. ARMILIO LUIS
Teléfonos de Contacto	072915172
Correo electrónico:	totymary22@gmail.com

Nombre del proveedor:	RUC proveedor:
Datos del Proveedor	
HOSPI MEDIKKA CIA. LTDA.	1790750892001
Responsable de entrega:	HOSPI MEDIKKA CIA. LTDA.

Tipo de Contrato:	Código del procedimiento SICM:
Detalle de la Orden de Compra	
SUBASTA INVERSA CORPORATIVA	SICM-274-2016-A-CDTU
Número de Orden de Compra:	CE-20190001548775

Medicamento: (DIG- FORMA FARMACEUTICA- CONCENTRACION- PRESENTACION) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO	Cantidad solicitada:
SOLUCION TOPICA - 0,1 - CAJA FCO 80 G.	30
Número de factura:	004-002-0000-36853
Aplica acuerdo complementario de entrega?	NO:

Número de entregas parciales:	Fecha de emisión de orden de compra:
	27/03/2019
	Fecha de aceptación de la orden de compra:
	29/03/2019
	Fecha máxima de entrega de orden de compra:
	28-abr.-19
	Días de retraso:
	PASAJE, 5 DE ABRIL DEL 2019

Condiciones generales y operativas de ejecución														
No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil (MSES)	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica			
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
1	LIDOCAINA BASE 10.00G	ROXICAINA 10% ATOMIZADOR 80 G	SOLUCION TOPICA	10%	CAJA FCO 80 G.	21.008-1-06-04	180582	35	10/2018	09/2021	30	6,581800	197,454	
TOTAL													197,454000	

OBSERVACIONES:

Constancia de la recepción

Recibi conforme:

Entregué conforme:



HOSPI MEDIKKA CIA. LTDA.
RUC: 1790750892001

SGOP. DE SND. ARMILIO LUIS

Lugar y Fecha:	PASAJE,11/04/2019
Subsistema RPIS:	ISFA - Institucional

Datos de la Entidad

Nombre de la Entidad Contratante:	HOSPITAL BASICO I BI EL ORO
RUC entidad contratante:	1768002830001
Dirección:	SUCRE S/N Y AV JIBONES - PASAJE - EL ORO -
Responsables de recepción entidad:	SCOS. DE SND WIMPPER CAMINO
Teléfonos de contacto:	07-29151172
Correo electrónico:	toymay_22@gmail.com steve.s.07@hotmail.com

Datos del Proveedor

Nombre del Proveedor:	LABORATORIOS LACFARMA S.A.
RUC proveedor:	1792397294001
Responsable de entrega:	TRAMACOE/PRESS OJA L.TDA

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato:	SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
Código de procedimiento SICM:	SICM2.519.2016
Número de Orden de Compra:	CE-20190001548777
Medicamento (DTC FORMA FARMACÉUTICA - CONCENTRACION - PRESENTACION) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO	ENOXAPARINA - LIQUIDO PARENTERAL - 8000 UI (80 MG) - CAJA X JERINGA/CARTUCHO/PUMA (PRELLENADAS)
Cantidad solicitada:	200
Número de Factura:	001-001-00012286

Aplica acuerdo complementario de entrega:	No:	X	SI:	
---	-----	---	-----	--

Número de entregas parciales:	Conograma de entregas parciales:				
-------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Liquidaciones de plazos:					
Fecha de emisión de la orden de compra:	27/03/2019	Fecha de recepción de la orden de compra:	29/03/2019	Fecha máxima de la orden de compra:	28/04/2019
Fecha de entrega de la orden de compra:	PASAJE,11/04/2019		Días de retraso:	No	

Condiciones generales y operativas de ejecución

No.	Nombre genérico	Nombre Comercial Sob si aplica	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Numero Registro Sanitario	Lote	Periodo de Vida Útil	Fecha de Elaboración	Fecha de Vencimiento	Liquidación Económica			Valor de la Malla
											Cantidad (Unidades)	Precio Unitario	Precio Total	
4000002665	ENOXAPARINA	NIRECEL 60 MG / 0.6ML SOLUCION	SOLUCION INYECTABLE	ENOXAPARINA	CAJA DE CARTON X 1 BISTUR X 1 JERINGA PRELLENADA X 0.6	2737-MHE-0517	1120048	24 MESES	2018/12	2020/12	200.00	1.8800	376.00	
TOTAL												US\$ 376.00		

OBSERVACIONES:

Recibir conforme:  Entidad Contratante

Entregue conforme:  LABORATORIOS LACFARMA S.A.

01/04/2019 10:59:05
1792397294001

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

Lugar y Fecha:
Subsistemas RPIS: PASAJE, 11 de April 2019

Datos de la Entidad
Nombre de la entidad contratante:
RUC entidad contratante:
Dirección:

HOSPITAL BASICO 1 BIEL ORO
1768002830001
TOTY QUIINDE SGOS DE SND WIMPER CAMINOS
Teléfonos de Contacto:
Correo electrónico:
totymary22@gmail.com; steve.s.07@hotmail.com

Datos del Proveedor
Nombre del proveedor:
RUC proveedor:
Responsable de entrega:

NUTRIMEDECUADOR S.A.
0992893028001
Cajas Bohorquez Johanna Elizabeth

Detalle de la Orden de Compra
Tipo de contrato:
Código del procedimiento SICM:
Número de Orden de Compra:

SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
SICM-322-2016-C
CE-20190001548773
Medicamento:
Cantidad solicitada:
Número de factura:

Omeprazol (Sódico) 40 mg Polvo para solución inyectable caja x 50
2000
003-001-000025004

Aplica acuerdo complementario de entrega? NO: SI:

Número de entregas parciales:	Tipo de entrega:					Total:	Parcial:
	Cronograma de entregas parciales:	Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:	Fecha de entrega 4:		

Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019
Fecha de aceptación de la orden de compra: 29/03/2019
Fecha máxima de entrega de orden de compra: 28/04/2019

Fecha de entrega de orden de compra: 11/04/2019
Días de atraso:

No.	Nombre Genérico	Nombre Comercial (solo si aplica)	Forma Farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitaria	Lote	Período de vida útil	Fecha de Elaboración	Fecha de Vencimiento	Liquidación económica		
											Cantidad (unidades)	Precio Unitario	Precio Total
1	OMEPRAZOL	OMEPRAZOL	POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE	40 mg	Caja x 50	2340-MEE-0716	182062052	36	1/4/2018	30/4/2021	2000	0,260000	520,00
Total											0.00	520.00	

Observaciones:

Recibi conforme:
Constancia de Recepción

Entregué conforme:
NUTRIMEDECUADOR S.A.
FIRMA AUTORIZADA

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO
"ASOPROTEXTEO"

RUC: 0791781728001

Tel.: 0997373381

E-mail: asorotextil2015@gmail.com

Machala - El Oro

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

1. COMPARECIENTES

En la ciudad de Machala, el 23 de agosto de 2019, comparecen a la firma de la presente acta de Entrega-Recepción de ropa de trabajo para el personal de la **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**, en su calidad de contratante y representado para este acto por el encargado de asuntos administrativos MAYOR DE SND. JUAN MATEUS y por otra parte la **SRA. FLOR MARIA TORRES ASANZA** representante legal de la Asociación de Producción Textil Telar de Oro "ASOPROTEXTEO", por sus propios derechos y en su calidad de contratista.

2. ANTECEDENTES

En relación con el proceso de CATALOGO ELECTRONICO se realizó la convocatoria a la Asociación de Producción Textil Telar de Oro "ASOPROTEXTEO" con RUC: 0791781728001, siendo adjudicado con orden de compra N° CE-20190001632866.

3. LIQUIDACION TECNICA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto %	V. Total	Partida Presup.
881220013	SABANAS PARA CAMILLAS - SOBRE SABANA	6	16,0000	0,0000	96,0000	12,0000	107,5200	530802

Subtotal	96,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	11,5200
Total	107,5200
Número de Ítems	6
Total de la Orden	107,5200

4. LIQUIDACION ECONOMICA

Para efectos de la Entrega – Recepción de la indumentaria las partes aprueban la siguiente liquidación económica:

LA ENTIDAD CONTRATANTE pagará a la entidad contratista el valor de USD 107,5200 (ciento siete con 5200/10000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), incluido el IVA que correspondería a la contra entrega de todo el bien adquirido.

5. LIQUIDACION DE PLAZOS

El plazo para la ejecución y entrega de la totalidad del bien es de treinta días contados a partir de la formalización de la orden de compra.

Para constancia, las partes firman la presente acta el 23 de agosto de 2019.

CONTRATANTE

SGOS DE/SND. CARAGUAY HERRERA
CESAR
Responsable de recepción de
Mercadería
BODEGA

CONTRATISTA

FLOR MARIA
TORRES ASANZA
C.I: 070218280-9
Representante Legal
ASOPROTEXTEO



ASOPROTEXTEO
RUC: 0791781728601
Machaia - El Oro

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1547621-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje , a los 10 días del mes de Abril del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1547621-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

• GOIDO N. SUAREZ J. en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** Según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR UNIDAD	900	2,79		2.511,0000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

GOIDO NORBERTO SUAREZ JATACUMBA
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

SELLO INSTITUCIONAL

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

Tel: (02) 3814-360 / 0994669204 / 0994669451

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 04 días del mes de DICIEMBRE DEL 2019 , comparecen:

SGOS PEDRO GUAMAN en representación de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
21.00	AMBIENTAL EN PASTILLA	0.4700	9.87

SUBTOTAL: 9.87
IVA 12% 1.18
TOTAL: 11.05

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXO PAPER
RUC: 1791775043001

Por: CODYXOPAPER CÍA.LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



CÁRDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD

Dirección: Av. Huayna Capac 6-70 y Eloy Alfaro (2do Piso)

Tel: 07-2865176 - 0995971976 - 0996288528

E-mail: megaproveedor2017@hotmail.com

RUC: 0102035870001 CUENCA-ECUADOR

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE a los 11 días de ABRIL del año 2019 comparece por una parte SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ en representación de HOSPITAL BÁSICO 1 BI EL ORO y SONIA PIEDAD CÁRDENAS SALAMEA en representación de MEGA PROVEEDOR

Quienes en cumplimiento inciso artículo 43 del reglamento general LOSNCP suscriben la presente ACTA ENTREGA RECEPCION de los siguientes bienes:

CANTIDAD	DETALLE	ORDEN DE COMPRA
50	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28"	CE-20190001549357
50	CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA	CE-20190001549358
10	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES	CE-20190001549372
50	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLÁSTICA	CE-20190001549378

Se deja constancia que los bienes que reciben cumplen con las características señaladas en el portal de compras públicas.



SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN



Firma Autorizada

SONIA CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL
MEGA PROVEEDOR

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 17 dias del mes de ABRIL DEL 2019 , comparecen:

SGOS. GUIDA SUAREZ en representacion de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
100.00	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	0.2300	23.00
100.00	VINCHAS METALICAS CAJA X 50	0.8700	87.00

SUBTOTAL:	110.00
IVA 14%	13.20
TOTAL:	123.20

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXO PAPER
RUC: 1791775643001

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



Siempre a su servicio !

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan Selis
E-mail: prosania@textiquim.com
Quito - Ecuador

SERVICIO AL CLIENTE: 247 8062

ACTA DE ENTREGA/RECEPCION 1549369

En PASAJE provincia de EL ORO con fecha 16-abr.-2019 se realiza en Acta de Entrega-Recepción de los productos solicitados, para lo cual comparece por una parte SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO y por otra parte PAULINA ROSANIA en representación de PLASTILIMPIO S.A. quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

Detalle del Producto	Cantidad	Precio Unit.	S. Total
TQ BIOACID ULTRA ANTISARRO GALON CP	50.00	2.10	105.00
		Base Imponible	105.00
		Base Tarifa 0%	0.00
		IVA 12%	12.60
		Total	117.60

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entregue Conforme

Recibí Conforme


PAULINA ROSANIA
PLASTILIMPIO S.A.


HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
Guido Suarez
1712887221

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de Quito, a los 30 de Abril del 2019, comparecen:

- El Sgos. De Int. Guido Suarez en representación De El HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto, y
- El Sr. Santiago Eljuri en representación de la empresa ASEOTOTAL S.A. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

Cantidad	(Bien)	Marca	Características Técnicas	Observaciones
350	DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KILOS	901	DETERGENTE CONCENTRADO	FRAGANCIA FORAL
200	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 METROS	GEN. VERDE	ALTAMENTE ABSORBENTE	BLANCO
120	CLORO LIQUIDO AL 5% GALON	901	DESINFECTA	AMARILLENTO
80	DESINFECTANTE AMONIO CUATRENARIO GALON	901	DESINFECTANTE CONCENTRADO	VARIOS AROMAS

Las entidades contratantes deberán observar la normativa relacionada a la prohibición de retener indebidamente los pagos al proveedor, según establece el Art.101 de la LOSNCP.

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en porta de compras públicas. Catalogo electrónico. www.compraspublicas.gob.ec

Por ASEOTOTAL S. A

Sr. Santiago Eljuri

Por El HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Sgos. De Int. Guido Suarez

Nombre: GUIDO SUAREZ
C.I.: 1718759221
Teléfono: 098+156949



Asociación de producción textil de confecciones Machal
"ASOTEXCONMA"

Ruc: 0190417654001

Dirección: Los Almendros y 7^{ma} Este

Correo Electrónico: adrc08.asotexcon.ma@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN

En la ciudad de Pasaje a los 2 días del mes de agosto del 20019, comparecen para celebrar el presente documento para la entrega de recepción de productos y servicios contratados y ofertados entre los señores.

HOSPITAL BÁSICO 1 B1 el oro. SGOS.DE SND.CARAGUAY HERRERA CESAR RESPONSABLE DE LA MERCADERIA.

ASOTEXCONMA. ANGEL DARIO RAMIREZ CAMPOVERDE REPRESENTANTE LEGAL.

Quienes en cumplimiento de lo que lo dispone la ley de contratación publica y su reglamento, suscribe la presente **ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION** de los bienes y servicios a través del catálogo electrónico con orden de compra # **CE-20190001632863** para la confección de cobija para cama y toallas de baño que a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTOS %	V. TOTAL
5	Cobija para cama adulto 180cm x 220cm	15,00	00.00	75	12	84,00
10	Toalla de balo 140cm x 70cm	10,00	00.00	100	12	112,00

Subtotal	175,00
Impuesto al valor agregado (12%)	21,00
Total	196,00

Se deja constancia que los bienes contratados son garantizados y cumplen con las especificaciones técnicas y características señaladas en los pliegos los mismo que se detallan en la factura correspondiente para la cual firman los beneficiarios conjuntamente con la empresa contratada.

**SGOSDE SND.CARAGUAY HERRERA CESAR
RESPONSABLE DE LA MERCADERIA.**



**ANGEL DARIO RAMIREZ CAMPOVERDE
REPRESENTANTE LEGAL.**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MACHALA, 15 de Agosto de 2019

SGOS. DE SND. CARAGUAY HERRERA CESAR HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

La SRA. MARCIA EDITH AGUILAR PEÑALOZA, en calidad de ADMINISTRADORA de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORENSE "ASOTEXOREN" con RUC 0791781558001.

Quienes, en cumplimiento, de lo que dispone la ley de contratación pública y su reglamento; suscribe la presente ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN de los bienes y/o servicios contratados través del catálogo electrónico PROCESO CE- 20190001632865 para la ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE LENCERIA HOSPITALARIA, a continuación, se detalla:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	SUBTOTAL
12	JUEGO DE SÁBANAS DE CAMA ADULTO - CAMA PLAZA Y MEDIA	19,00	228,00
16	FUNDA DE ALMOHADA 50 cm X 75 cm	3,50	56,00
20	TOALLA QUIRÚRGICA REUSABLE	2,70	54,00
			338.00
			40.56
		TOTAL	378.56

NOTA: Precios no incluyen IVA.

Se deja constancia que los bienes contratados cumplen con las especificaciones técnicas y con las características señaladas en los pliegos, los mismos se detallan en la factura correspondiente, para lo cual los beneficiarios conjuntamente con la empresa contratada.

x 

SGOS. DE SND. CARAGUAY HERRERA CESAR
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



MARCIA EDITH AGUILAR PEÑALOZA
ASOC. DE PRODUCCION TEXTIL ORENSE
"ASOTEXOREN"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Machala 29 De Julio Del 2019

CESAR CARAGUAY

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

La Sra. **Calva María Del Pilar**, En Representación De La **Asociación Producción Textil De Personas Emprendedoras De El Oro “ASOTEXPERMOR”** Con R.U.C 0709178162001, Hacemos La Entrega De La Siguiete Prenda De Vestir Confeccionada.

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
12	BATA QUIRURGICA REUSABLE – TALLA L	19,5000	234,0000
		SUBTOTAL	234,0000
		I.V.A	28,0800
		TOTAL	262,0800

Se Deja En Constancia Que Los Productos Que Se Recibe, Cumplen Con Las Especificaciones Técnicas, Con el número de orden de compra N°Ce-20190001632867



CESAR CARAGUAY

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



SRA. MARIA DEL PILAR CALVA

REPRESENTANTE LEGAL

ASOTEXPEMOR

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

En la ciudad de Pasaje, el 08 de Abril del 2019, comparecen:

1. **SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ** en representación del “**HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**” según el documento habilitante adjunto, e
2. **SR. MANUEL EDUARDO BATALLAS ITURRALDE** en representación de **DISTRIBUIDORA MANUEL BATALLAS** según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 55 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

Nº	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	BIEN	MARCA
1	80	PARES	GUANTE BICOLOR #8	ESTRELLA
2	50	UNIDADES	ESCOBA PLASTICA FIBRA SUAVE	ESTRELLA

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas.



HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

M.D. MANUEL BATALLAS
RUC: 0701384737001



ING. MANUEL BATALLAS I.

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 12 días del mes de ABRIL 2019 , comparecen:

SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ en representación de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
500.00	ESFEROGRAFICO AZUL	0.0630	31.50

SUBTOTAL: 31.50
IVA 12% 3.78
TOTAL: 35.28

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXOPAPER CIA. LTDA.
RUC 17917756430011

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 2 días del mes de MAYO DEL 2019 , comparecen:

SGOS. GUIDO SUAREZ en representación de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
100.00	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X50 YDAS	0.1300	13.00

SUBTOTAL: 13.00
IVA 12% 1.56
TOTAL: 14.56

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXOPAPER
RUC: 1791775643001

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 17 días del mes de ABRIL 2019 , comparecen:

SGOS. GUIDA SUAREZ en representación de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
100.00	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS	0.2300	23.00
100.00	VINCHAS METALICAS CAJA X 50	0.8700	87.00

SUBTOTAL: 110.00
IVA 12% 13.20
TOTAL: 123.20

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXOPAPER CÍA. LTDA.
RUC 1791756430011

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD - RPISS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

No.:

PASAJE 27/5/19

IESS

Datos de la Entidad

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: SUCRE S/N Y AV. JUBONES

Responsables de recepción entidad: Capt. De SND Corina Orellana

Teléfonos de Contacto: 0989919758

Correo electrónico: toymay22@gmail.com

Datos del proveedor

Nombre del proveedor: PHARMABRAND S.A.

RUC proveedor: 1791362160001

Responsable de entrega: PABLO LEDESMA DEL POZO

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO

Código del procedimiento SICM: SICM2-475-2016

Número de Orden de Compra: CE-20190001594045

Medicamentos: Sólido oral/75 mg-caja x 3 blister x 10 tabletas

Cantidad solicitada: 300

Número de factura: 003-001-000112649

Aplica acuerdo complementario de entregas?

NO:

SI:

Fecha de emisión de orden de compra: 27/5/19

Fecha de aceptación de la orden de compra: 22/05/2019

Fecha de entrega de orden de compra: 27/5/19

Liquidación de plazos: 22/05/2019

Días de retraso:

Condiciones generales y operativas de ejecución

Liquidación Económica

Observaciones: Se podría imputar los valores de la multa de la entrega de los productos

Recibí conforme:

[Firma]
Nombre del Delegado o Funcionarios de la Comisión Designada
Entidad Contratante

Entregué conforme:

[Firma]
Pharma
Proyecto
179136216

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	CONCENTRACION	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Período de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
36020004	CLOPIDOGREL	CLOPIDOGREL 75MG	Sólido oral	75 mg	Caja x 3 blister x 10 tabletas	875-MEN-0616	19S10109	24	1-19	1-21	300	0.023	6.9	
												0.02		6.90

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 12 dias del mes de ABRIL DEL 2019 , comparecen:

SGOS. GUIDO SUAREZ en representacion de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
20.00	RECOGEDOR DE BASURA	1.1200	22.40
200.00	AMBIENTAL EN PASTILLAS	0.4970	99.40

SUBTOTAL: 121.80
IVA 12% 14.62
TOTAL: 136.42

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).


Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.


Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCION

**CE-2019-1637848-849-850-851-852-853-854-855-856-1637857-
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

En la ciudad de Pasaje, a los 24 días del mes de Julio del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1637848-849-850-851-852-853-854-855-856-1637857-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- Geison Suarez en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 UNIDAD	150	1,10	165,0000
NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 UNIDAD	35	2,20	77,0000
SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES UNIDAD	5	3,40	17,0000
TACHUELAS DE COLORES CAJA 30 UNIDADES UNIDAD	62	0,18	11,1600
CARTULINA 65X90 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES	60	14,75	885,0000
CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R UNIDAD	300	0,18	54,0000
SOBRE MANILA F4 UNIDAD	100	0,04	4,2000
CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE UNIDAD	100	0,29	29,0000
PROTECTOR DE HOJAS A-4 X 100 UNIDADES UNIDAD	5	4,51	22,5500
CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMANO OFICIO LOMO 3 UNIDAD	50	1,35	67,5000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Geison Suarez
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I. 1418889211

CARGO: COORDINADOR

TELEFONO: 0968665222

E-MAIL: sebdajmat@gmail.com

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

COGECOMSA S.A.

ENTREGUE CONFORME



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1549359-1549360-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Machala, a los 11 días del mes de Abril del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Limpieza y Aseo con Orden de Compra **CE-2019-1549359-1549360-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

• en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** Según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
AMBIENTAL EN ATOMIZADOR VARIAS FRAGANCIAS DE 600 CC UNIDAD	40	2,30		92,0000
LAVA VAJILLA 500 GR. UNIDAD	50	0,98		49,0000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

COVINO H. SUAREZ J.

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

1718889221

CARGO:

RODRIGO

TELEFONO:

0987156949

E-MAIL:

sebdarvato@gmail.com

SELLO INSTITUCIONAL

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

11/12/2019

CODIGO INTERNO:

NOV 034

En representación de:	HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO	SGOS DE SND PEDRO GUAMAN
-----------------------	-----------------------------	--------------------------

En representación de:	HARPICORP DEL ECUADOR	ING. ANTONIO HARNISTH
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO:

CANT	PRODUCTO	CODIGO	VALOR	VALOR
15	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO JOACLEAN GALON (DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN*)	CE-20190001730599	1.8	27.00
				27.00
			12%	3.24
				30.24

FIRMAN:

SGOS DE SND PEDRO GUAMAN

ING. ANTONIO HARNISTH

RECIBIDO POR: PEDRO GUAMAN
 MAIL: pguaman1984@hotmail.com
 CELULAR: 0988413692

HARPICORP DEL ECUADOR
 RUC: 0912536519001

NOTA: FAVOR LA COPIA O FOTO DEL ACTA ENVIAR FIRMADA PARA SU RESPECTIVA LEGALIZACION/ GRACIAS!
 QUITO-RUMIÑAHUI-SAN RAFAEL
 LOS ROMEROS LOTE 6 Y LOS ARUPOS
 CAPELO
harpicorp.compraspublicas@gmail.com
 WHATSAPP: 0999381801



Siempre a su servicio !

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan Selis
E-mail: prosania@textiquim.com
Quito - Ecuador

SERVICIO AL CLIENTE: 247 8062

ACTA DE ENTREGA/RECEPCION 1549376

En PASAJE provincia de EL ORO con fecha 15-abr.-2019 se realiza en Acta de Entrega-Recepción de los productos solicitados, para lo cual comparece por una parte SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO y por otra parte PAULINA ROSANIA en representación de PLASTILIMPIO S.A. quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

Detalle del Producto	Cantidad	Precio Unit.	S. Total
TQ BIOTEX DETERGENTE LIQUIDO DE ROPA DE 1 GALON CP	100.00	3.30	330.00
		Base Imponible	330.00
		Base Tarifa 0%	0.00
		IVA 12%	39.60
		Total	369.60

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entregue Conforme

Recibí Conforme


PAULINA ROSANIA
PLASTILIMPIO S.A.


HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
SGOS. SUAREZ QUITO
1718899221



**Harpicorp[®]
del Ecuador**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

11/12/2019

CODIGO INTERNO:

NOV 035

En representación de:	HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO	SGOS DE SND PEDRO GUAMAN
-----------------------	-----------------------------	--------------------------

En representación de:	HARPICORP DEL ECUADOR	ING. ANTONIO HARNISTH
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO:

CANT	PRODUCTO	CODIGO	VALOR	VALOR
12	DETERGENTE EN POLVO ALLHARPICORP FUNDA DE 2 KG (DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KG*)	CE-20190001730606	1.9	22.80
			12%	2.74
				25.54

FIRMAN:

SGOS DE SND PEDRO GUAMAN

ING. ANTONIO HARNISTH

**HARPICORP DEL ECUADOR
RUC: 0912538519001**

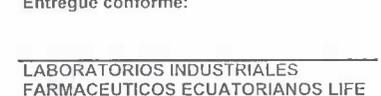
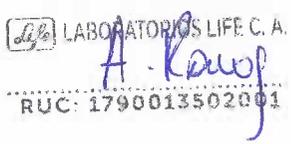
RECIBIDO POR: PEDRO GUAMAN
MAIL: pguaman1984@hotmail.com
CELULAR: 0988413692

NOTA: FAVOR LA COPIA O FOTO DEL ACTA ENVIAR FIRMADA PARA SU RESPECTIVA LEGALIZACION/ GRACIAS!

QUITO-RUMIÑAHUI-SAN RAFAEL
LOS ROMEROS LOTE 6 Y LOS ARUPOS
CAPELO

harpicorp.compraspublicas@gmail.com

WHATSAPP: 0999381801

RES PUBLICA DE CUATRO RPIS												No.			
ACTA ENTREGA RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS															
Lugar y fecha:															
Subsistema RPIS:		Ninguno													
Nombre de la entidad contratante:		HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO													
RUC entidad contratante:		1768002830001													
Dirección:		CALLE SUCRE SN Y JUBONES PASAJE MACHALA, EL ORO COSTA, ECU													
Responsable de recepción entidad:		07:00H A 15:00H													
Teléfonos de contacto:		0989919758 07-291517													
Correo electrónico:		steve.s.07@hotmail.com													
Nombre del proveedor:		LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C A													
RUC Proveedor:		1790013502001													
Responsable de entrega:		ANA LUISA RAMOS PIZA													
Tipo de contrato:		CATALOGO ELECTRONICO													
Código del procedimiento SICM:		SICM-089-2016-CDTU													
Número de orden de compra		CE-20190001548778													
Medicamento		DEXTROSA 5% EN AGUA SOLUCION INYECTABLE 5%, ENVASE INCOLORO FLEXIBLE DE PVC, IMPRESO DEXTROSA 5 % EN AGUA 500 ML. + SOBREFUNDA DE PE, INCOLORA, IMPRESO "MEDICAMENTO GENÉRICO. MEDICAMENTO GRATUITO, PROHIBIDA SU VENTA".													
Cantidad solicitada:		400													
Número de factura:		F_001005000077491													
Aplica acuerdo complementario de entrega		NO:		X		SI:		Tipo de entrega		Total:		X		Parcial:	
Número de entregas parciales		0		Cronograma de entregas parciales:		Fecha de entrega 1:		Fecha de entrega 2:		Fecha de entrega 3:		Fecha de entrega 4:		Fecha de entrega 5:	
Fecha de emisión de orden de compra		27/03/2019		Fecha de aceptación de orden de compra:		29/03/2019		Fecha máxima de entrega de orden de compra:		28/04/2019		Días de retraso:			
Fecha de entrega de orden de compra:															
No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma Farmacéutica	Concentración	Presentación comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación económica				
											Cantidad (Unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la multa	
1	Dextrosa	DEXTROSA 5% EN AGUA	SOLUCION INYECTABLE	5%	Envase Flexible x 500 ml INS	GBN-0917-09-06	1900332	48	ene de 2019	ene de 2023	400.00	0.7150	286.00		
											TOTAL		286.00		
OBSERVACIONES:															
Recibí conforme:  07:00H a 15:00H Administrador de orden de compra Entidad contratante								Entregué conforme:  LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. ANA LUISA RAMOS PIZA Proveedor							
 LABORATORIOS LIFE C. A. RUC: 1790013502001															

RED PUBLICA DE SALUD - RPI'S
ACTA ENTREGA RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

No.

Lugar y fecha:
Subsistema RPI'S: Ninguno

Datos de la entidad

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
RUC entidad contratante: 1768002830001
Dirección: CALLE SUCRE SN Y JUBONES PASAJE MACHALA, EL ORO COSTA, ECU
Responsable de recepción entidad: 07:00H A 15:00H
Teléfonos de contacto: 0989919758 07-291517
Correo electrónico: steve.s.07@hotmail.com

Datos del proveedor

Nombre del proveedor: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A
RUC Proveedor: 1790013502001
Responsable de entrega: ANA LUISA RAMOS PIZA

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de contrato: CATALOGO ELECTRONICO
Código del procedimiento SIGM: SICM/2-613-2016
Número de orden de compra: CE-20190001548781

Medicamento: DEXTROSA 5% S.SAL.0. SOLUCION INYECTABLE 5% + 0.9%. ENVASE FLEXIBLE 1000 ML PVC ATOXICO. + SOBREFUNDA DE POLIETILENO

Cantidad solicitada: 200

Número de factura: F_001005000078747

Aplica acuerdo complementario de entrega: NO: X SI:

Número de entregas parciales	Liquidación de plazos					
	Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:	Fecha de entrega 4:	Fecha de entrega 5:	Fecha de entrega 6:
0						

Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019 Fecha de aceptación de orden de compra: 29/03/2019 Fecha máxima de entrega de orden de compra: 28/04/2019

Fecha de entrega de orden de compra: 27/03/2019

Condiciones generales y operativas de ejecución

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma Farmacéutica	Concentración	Presentación comercial	Número de registro sanitario	Lote	Período de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Cantidad (Unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la multa
1	Dextrosa + Cloruro de Sodio	DEXTRROSA 5% S.SAL.0.	Solución inyectable	5% + 0.9%	Funda x 1000 ml	02267-MAC-11	1901631	-02	36 abr de 2019	abr de 2022	200.00	1.0879	217.58	
OBSERVACIONES:											TOTAL		217.58	

Constancia de la recepción

Recibi conforme:


Steve S. 07
Administrador de orden de compra

Entregué conforme:


07:00H a 15:00H
Ana Luisa Ramos Piza
Guardalmacén
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
RUC 1790013502001
ANA LUISA RAMOS PIZA
Proveedor

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje a los 11 días del mes de Abril de 2019, comparecen:

SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según documento habilitante adjunto, y

ING GERMAN PARRALES en representación de ECUAEMPAQUES S. A., según documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del Artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION de los siguientes suministros de oficina (bienes):

Cantidad	Bien o Servicio	Marca	Características Técnicas	Orden Compra
100	Bien	FORMAS EFICIENTES - ZIEN	CUADERNO ZIEN ESPIRAL UNIVER. CUADROS 100 H. SURTIDO 60 GR DMA	CE-20190001547653

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec, además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso)

Recibí conforme:

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

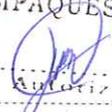


SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ

Entrega conforme:

ECUAEMPAQUES S.A.

ECUAEMPAQUES S. A



Firma Autorizada

ING GERMAN PARRALES

Representante / Apoderado

Lugar y fecha: PASAUE 27/5/19
 Subistema RPISS: IESS

Datos de la Entidad
 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 Dirección: SUCRE S/N Y AV. JUBONES
 Responsable de recepción entidad: CAPL. De SMD Corina Orellana
 Teléfonos de contacto: 0989919758
 Correo electrónico: tolymay22@gmail.com

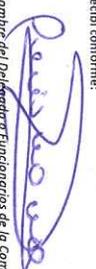
Datos del Proveedor
 Nombre del proveedor: PHARMABRAND S.A.
 RUC proveedor: 1791362160001
 Responsable de entrega: PABLO LEDESMA DEL POZO

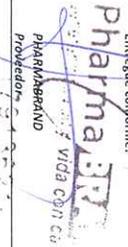
Detalle de la Orden de Compra
 Tipo de contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SICM-179-2016-B
 Número de Orden de Compra: CE-20190001594049
 Medicamento: TABLETAS-10 mg-caja x 3 listrax 10 tabletas c/u + inserto
 Cantidad solicitada: 210
 Número de factura: 003-001-000112648

Aplica acuerdo complementario de entregas?		NO:	SI:	Tipo de entrega					
Número de entregas parciales:				Conograma de entregas parciales:					
Fecha de emisión de orden de compra:				Liquidación de plazos					
Fecha de entrega de orden de compra:				Fecha máxima de entrega de orden de compra:					
				Días de retraso:					
				27/5/19					
				22/05/2019					
				Condiciones generales y operativas de ejecución					

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	CONCENTRACION	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica					
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa		
36030008	ENALAPRIL	CARDIOL	TABLETAS	10 mg	Caja x 3 listrax 10 tabletas c/u + inserto	01569-MAC-1-10-11	18AK0916	24	8-18	8-20	210	0.002	0.42			
											0.00		0.42			

Observaciones: Se podrá impugnar los valores de la multa de la entrega de los productos

Recibi conforme: 
 Nombre del Delegador/Funcionario de la Comisión Designado
 Entidad Contratante

Entregué conforme: 
 PHARMABRAND S.A.
 PHARMABRAND S.A.
 VIDA COM. CA
 Proveedor
 15735271

Lugar y fecha: EL ORO / PASAJE No.: 365
 Subsistema RPPS: EL ORO / PASAJE MSP 27 de junio de 2019

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: CALLE SUCRE S/N AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE
 Responsables de recepción entidad: SGOP. DE SMD. ARMIJOS LUIS
 Teléfonos de Contacto: 0989919758- 0729151172
 Correo electrónico: BEBETTO-72@HOTMAIL.COM

Nombre del proveedor: FARMACUBA
 RUC proveedor: 01001846708
 Responsable de entrega: TRAMACO

Datos del Proveedor
 Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SERCOP-SELPROV-047-2016-A
 Número de Orden de Compra: CE-20190001597258

Medicamento: ONDANSETRON 8 MG CAJA X 3 AMPOLLAS X 4 ML
 Cantidad solicitada: 990
 Número de factura: 19100177-1597258

Aplica acuerdo complementario de NO: X SI

Número de entregas parciales: N/A
 Cronograma de entregas parciales:

Fecha de emisión de orden de compra: 27 de marzo de 2019
 Fecha de entrega de orden de compra: 27 de junio de 2019
 Fecha de aceptación de la orden de compra: 29 de mayo de 2019
 Fecha máxima de entrega de orden de compra: 27 de junio de 2019

Liquidación de plazos
 Condiciones generales y operativas de ejecución
 Días de retraso:

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica		Valor de la Multa	
											Cantidad (unidades)	Precio unitario		Precio total
1	ONDANSETRON 8 MG CAJA X 3 AMPOLLAS X 4 ML	ONDANSETRON	solución inyectable	8 mg	Caja x 3 Ampollas	H-G-139-03-12	O2904	48MESES	ene-19	ene-23	990	1,20	\$ 1.188,00	\$ 1.188,00

OBSERVACIONES:
 Recibi conforme:
 Constanza de la recepción

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 SR. ABELARDO AGUILA
 PROVEEDOR


ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

No.:

PASAJE 13/06/2019

ISSFA

Datos de la Entidad

Lugar y fecha:
Subsistema R.P.S.:
Nombre de la entidad contratante:
RUC entidad contratante:
Dirección:
Responsables de recepción entidad:
Teléfonos de Contacto
Correo electrónico:

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
1768002830001
SUCRE Y AV JUBONBES
SGOP. DE SND. ARMILIOS LUIS
0989919758
WILSON TORRES93@HOTMAIL.COM

Datos del Proveedor

Nombre del proveedor:
RUC proveedor:
Responsable de entrega:

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato:
Código del procedimiento SICM:
Número de Orden de Compra: (EJ: CE-20170000XXXXXX)
Medicamento: (D)G- FORMA FARMACÉUTICA.
Cantidad solicitada:
Número de factura:
Aplica acuerdo complementario de entrega?

001-002-000045026

Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos - Convenio Marco
SICM2-453-2017
CE-20190001594043
ESCOPOLAMINA (N- BUTILBROMURO DE HIOSCINA)
SOLUCION INYECTABLE 20MG/ML
500
NO: X SI:

Tipo de entrega	Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:	Fecha de entrega 4:	Fecha de entrega 5:	Fecha de entrega 6:	Fecha de entrega n:

Número de entregas parciales:

Cronograma de entregas parciales:

Liquidación de plazos

Fecha de emisión de orden de compra:

20/05/2019

Fecha de aceptación de la orden de compra:

22/05/2019

Fecha máxima de entrega de orden de compra:

21-jun.-19

Condiciones generales y operativas de ejecución

13/06/2019

Días de retraso:

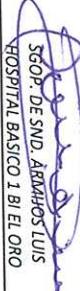
No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica			
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
1	ESCOPOLAMINA (N- BUTILBROMURO DE HIOSCINA)	ESCOPOLAMINA (N- BUTILBROMURO DE HIOSCINA)	SOLUCION INYECTABLE	20MG/ML	caja x100 unidades	27.767-07-07	75ML2124	48 MESES	02/12/2018	02/11/2022	500	0.295	147.5	0
TOTAL											IVA 12%	0	147.5	

OBSERVACIONES:

Constancia de la recepción

Este producto incluye IVA.

Recibi conforme:


SGOP. DE SND. ARMILIOS LUIS
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Entregué conforme:


FRESINIUS KABI
FARMACIA AUTORIZADA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001694020

En la provincia de EL ORO a los 14 días del mes de octubre del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta , en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
100	FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30" x 36" x 10u	U	0,6450	64,50
			Subtotal	64.50
			IVA 0%	0.00
			IVA 12%	7.74
			Total	72.24

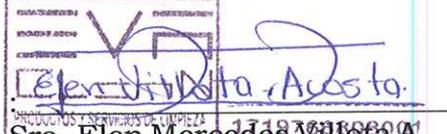
Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:



 SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN



 Sra. Elen Mercedes Villota A.

Pasaje, 04 de abril del 2019
ORDEN CE-20190001549382

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

En la ciudad de Pasaje, a los 04 días del mes de abril del año en curso, comparece el SGOS. DE INT. Guido Suarez en representación del **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**, por otro lado, la Sra. Cynthia Stefania García Valencia, en calidad de representante legal de DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE con Ruc # 1716760382001; quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

CPC	Descripción	Cant.	V. Unitario	Desc	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total
	INSECTICIDA AEROSOL 400 CC* MARCA: SAPOLIO	80	\$ 2.8980	0.0000	\$ 231.8400	12.0000	\$ 259.6608

Subtotal	\$ 231.8400
Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana	\$ 27.8208
Total	\$ 259.6608

Numero de Items	80
Total de la orden	\$ 259.6608
Costo por flete	\$ 0,0000

Dejo constancia que el material entregado cumple con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además se anexa la Garantía Técnica correspondiente.

Por el contratante

SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Por el Contratista

LA CONDAMINE
IMPRESA • DISTRIBUIDORA • PLASTICOS

CYNTHIA GARCIA V.
DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE
CI: 1716760382

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS

Datos de la Entidad
 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO I BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 Dirección: SUCRE S/N Y AV JUBONES
 Responsables de recepción entidad: SGOP. DE SMD. ARMILOS LUIS
 Teléfonos de Contacto: 072-913356
 Correo electrónico: marcelo7808@hotmail.com

Datos del proveedor
 Nombre del proveedor: GYKORMED S.A.
 RUC proveedor: 0992689943001
 Responsable de entrega: SR. ENRIQUE PEÑA

Detalle de la Orden de Compra
 Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SIGM 236-2016
 Número de Orden de Compra: (EI: CE-20170000XXXXXX) CE-20190001548774
 Medicamento: HIDROCCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO - POLVO ESTERIL PARA INYECCIÓN - 100 MG - CALA Y 1 FRASCO VIAL X 100 MG + DISOLVENTE + INSERTO
 Cantidad solicitada: 314

Número de factura: NO: X SI: 001-500-000014865
 Aplica acuerdo complementario de entregas? NO: NO: Cronograma de entregas parciales:

Número de entregas parciales: Liquidación de plazos
 Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019 Fecha de aceptación de la orden de compra: 29/03/2019 Fecha máxima de entrega de orden de compra: 28-abr.-19
 Fecha de entrega de orden de compra: 15/04/2019 Días de retraso: NO

Condiciones generales y operativas de ejecución

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
1	HIDROCCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO	HIDROCCORTISONA	Polvo estéril para inyección	100 MG	Caja x 1 frasco vial x 100 MG + disolvente + inserto	557-MEE-1214	HP-1705	36 MESES	02/05/2017	01/05/2020	314	0.3478	\$ 109.2092	0.00
TOTAL												\$ 109.2092	0.00	

OBSERVACIONES:

Recibí conforme: 
 ENTREGUE conforme: 
 ING. CAROLINA ALVARADO
 GYKORMED S.A.
 FIRMADA Y AUTORIZADA

GUARAPALACEN



IMPORTADORA JURADO S.A.

En cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP se suscribe la presente:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

En la Provincia de EL ORO, en el HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO a los 15 días del mes de ABRIL del 2019, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción por la orden de compra n° CE-20190001547648; mediante Catalogo Electrónico de SUMINISTROS DE OFICINA. En representación del HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO. Actúa el SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ. Por el vendedor IMPORTADORA JURADO S.A. actúa el Sr. Juan Adolfo Jurado González, Gerente General.

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO realizó la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA por el valor de \$ 26.3500 más IVA. De conformidad.

Se detalla lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
100	GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U	0.26350	26.3500
			SUBTOTAL 26.3500
			TARIFA 0%
			TARIFA 12% 3.1620
			IVA 12%
			TOTAL 29.5120

Para constancia y Fe de lo actuado, suscriben las partes original y copia.

Atentamente,


IMPORTADORA JURADO S.A.
RUC: 1892003199001
Juan Adolfo Jurado González
Gerente General
COMPRAS PÚBLICAS
IMPORTADORA JURADO S.A


SGOS DE INT GUIDO SUAREZ
Responsable de recepción
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001694021

En la provincia de EL ORO a los 14 días del mes de octubre del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta , en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
29	JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO CON VÁLVULA 1000 ML	U	1,4400	41,76
			Subtotal	41.76
			IVA 0%	0.00
			IVA 12%	5.01
			Total	46.77

Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:


: _____
SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN


Sra. Elen Mercedes Villota A.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1730602-1730604-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 2 días del mes de Diciembre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Limpieza y aseo con Orden de Compra **CE-2019-1730602-1730604-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

• PEDRO GUAMAN en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** Según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
LAVA VAJILLA 500 GR. UNIDAD	14	1,00		14,0000
REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM UNIDAD	15	5,25		78,7500

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PEDRO MAURICIO GUAMAN PACALLA

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

SELLO INSTITUCIONAL

COGECOMSA S.A.

ENTREGUE CONFORME

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion01@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814-362 / 0994669204 / 0994669451

17-abr-19

Datos de la Entidad

Lugar y fecha: MSP
 Subsistema RIPS: MSP
 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 Dirección: PASAJE CALLE SUCRE S/N Número: S/N Intersección: AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE
 Responsables de recepción entidad: SGOs. DE SIND. ARMILOS LUIS
 Teléfonos de contacto: 0989919758 07-2915172
 Correo electrónico: sgo@h1b1eoro.msp.gov.ec

Datos del Proveedor

Nombre del proveedor: LETERAGO DEL ECUADOR S.A.
 RUC proveedor: 0992262192001
 Responsable de entrega: SR. SIMON PACHECO BARBERAN

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SICM2-576-2017
 Número de Orden de Compra: (EJ: CE-20170000XXXXXX) CE-20190001548782
 Medicamento: (DIC: FORMA FARMACÉUTICA-CONCENTRACIÓN- PRESENTACIÓN) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO
 Cantidad solicitada: 45 UNIDADES

Número de factura:	Aplica acuerdo complementario de entrega?	NO:	SI:	Tipo de entrega			Total:	Parcial:			
				Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:		Fecha de entrega 4:	Fecha de entrega 5:	Fecha de entrega 6:	Fecha de entrega n:
516168			X								

Identificación de pedidos:

Fecha de emisión de orden de compra:	Fecha de entrega de orden de compra:	Fecha de aceptación de la orden de compra:	Fecha máxima de entrega de orden de compra:	Días de retraso:	
27/03/2019	17/04/2019	29/03/2019	27-abr-19	0 DIAS	

Consideraciones generales y observación de recepción

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica			
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
	INSULINA DE ACCION RAPIDA	NOVOQUIN R	SOLUCION INYECTABLE	100U/ML	CAJA X 1 AMPOLLA	107-MBE-0617	JT6LS41	30 MESES	12/2018	05/2021	45	2,87	120,15	
TOTAL											0	120,15		

OBSERVACIONES:

Recibi conforme:

Contaduría de la recepción

Entregué conforme:

Atestado del Director o Representante de la Comisión Directiva para la recepción Administrativa de la orden de compra del establecimiento de Salud y un Activo que se haya participado en el proceso conforme lo establece el Art. 124 del Reglamento de RIPS
 HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

SR. SIMON PACHECO BARBERAN
 LETERAGO DEL ECUADOR S.A.



Lugar y fecha: PASAJE 18 DE ABRIL 2019
 Subistema RIPS: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 Dirección: CALLE SUCRE S/ N S/ N V AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE
 Responsables de recepción entidad: SGOs. DE SMD. LUIS ARMUJOS
 Teléfonos de Contacto: 07257-2417 EXT. 103-106-110/ 07258-4851/ 0992870038
 Correo electrónico: tovymary22@gmail.com

Datos del Proveedor
 Nombre del proveedor: NEOETHICALS CIA. LTDA.
 RUC proveedor: 1792430526001
 Responsable de entrega: DAVID MACKILIFF HIDALGO

Detalle de la Orden de Compra
 Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SICM2-607-2017
 Número de Orden de Compra: CE-20190001548783
 Medicamento: (D.G.-FORMA FARMACÉUTICA-CONCENTRACION- PRESENTACION) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO
 Cantidad solicitada: 50 UNIDADES
 Número de factura: 002-003-000003196

Aplica acuerdo complementario de entrega?	NO:	X	SI:	Cronograma de entregas parciales:	Tipo de entrega	Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:	Fecha de entrega 4:	Fecha de entrega 5:	Fecha de entrega n:
		X		0							
Fecha de emisión de orden de compra:	27-mar-19	Fecha de aceptación de la orden de compra:	29-mar-19	Fecha máxima de entrega de orden de compra:							
Fecha de entrega de orden de compra:	18-abr-19	Días de retraso:									

Condiciones generales y operativas de ejecución

No.	Nombre genérico comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Período de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Milla
1	LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA)	SOLUCION INYECTABLE	20mg/ML	CAJA X 20 VIALITOS 20ML * INYECTIO	2653-MFE-0417	LC3018048	24 MESES	ago-18	Jul-20	50	\$0.4018	\$20.090	\$0.000
TOTAL											\$0.401800	\$20.090	\$0.000

OBSERVACIONES:
 Recibi conforme:
 Constanza de la recepción
 Entregué conforme:

Nombre del Delegado o Funcionario de la Comisión Designada para el recepción (Administrador de la orden de compra del establecimiento de salud y un técnico que no haya participado en el proceso conforme lo establece el Art. 124 del RUCOMCY)
 HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 NEOETHICALS CIA. LTDA.

Lugar y fecha: PASAJE, 18 DE ABRIL 2019
 Subistema RPIS: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Datos de la Entidad

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 Dirección: CALLE SUCRE S/ N S/ N Y AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE
 Responsables de recepción entidad: SGDS. DE SMD. LUIS ARMILIOS
 Teléfonos de Contacto 07257- 2417 EXT. 103- 106- 110/ 07258- 4851/ 03928270938
 Correo electrónico: toymaryz2@gmail.com

Datos del Proveedor

Nombre del proveedor: NEOETHICALS CIA. LTDA.
 RUC proveedor: 1792430526001
 Responsable de entrega: DAVID MACKLIFF HIDALGO

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SICM- 257- 2016- CDTU
 Número de Orden de Compra: CE- 20190001548786
 Medicamento: (D/C: FORMA FARMACÉUTICA- CONCENTRACIÓN- PRESENTACIÓN) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO
 Cantidad solicitada: 50 UNIDADES
 Número de factura: 002-003-000003195

Aplica acuerdo complementario de entrega?	NO:	SI:	Tipo de entrega							
			Fecha de entrega 1:	Fecha de entrega 2:	Fecha de entrega 3:	Fecha de entrega 4:	Fecha de entrega 5:	Fecha de entrega n:		
Número de entregas parciales:			Cronograma de entregas parciales:							

Liquidación de plazos

Fecha de emisión de orden de compra:	Fecha de aceptación de la orden de compra:	Fecha máxima de entrega de orden de compra:	Días de retraso:
27-mar-19	29-mar-19	28-abr-19	0
Fecha de entrega de orden de compra:	18-abr-19		

Condiciones generales y operativas de ejecución

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica			Valor de la Multa
											Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	
1	LACTUOSA	LACTUOSA EN SOLUCION ORAL	SOLUCION ORAL	65%	CALX 1 FRASCO X 100ML + INHALADOR + DOSIFICADOR	2173- MFE- 0516	250318	96 MESES	mar-18	feb-21	50	\$1.450	\$72.500	\$0.000
TOTAL											\$1.450000	\$72.500	\$0.000	

OBSERVACIONES:

Recibí conforme:



Constancia de la recepción

Entregué conforme:

Nombre y Apellido del funcionario de la Comisión Pericial para la recepción, Administrador de la orden de compra del establecimiento de salud y un técnico que no haya participado en el proceso conforme lo establece el Art. 124 del RDC/000/03

DAVID MACKLIFF HIDALGO
 NEOETHICALS CIA. LTDA.



Datos de la Entidad

Subsistema RPIS: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 176802330001
 Dirección: SUCRE S/N Y AV. JUBONES
 Responsables de recepción entidad: Capt. De SUD Corina Oreilana
 Telefonos de Contacto: 0989919758
 Correo electrónico: toymar22@gmail.com

Datos del Proveedor

Nombre del proveedor: PHARMAABRAND S.A.
 RUC proveedor: 179136216001
 Responsable de entrega: PABLO LEDESMA DEL POZO

Detalle de la Orden de Compra

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO

Código del procedimiento SICM: SICM2-611-2016

Número de Orden de Compra: CE-20190001594046

Medicamento: Sólido oral-50 mg-Caja x 3 Blister x 10 tabletas recubiertas

Cantidad solicitada: 480

Número de facturas: 003-001-000112647

Aplica acuerdo complementario de entrega? NO:

Número de entregas parciales:

Fecha de emisión de orden de compra:

Fecha de entrega de orden de compra:

Fecha de aceptación de la orden de compra: 27/5/19

Liquidación de plazos

Fecha máxima de entrega de orden de compra: 27/05/2019

Días de retraso:

Condiciones generales y operativas de ejecución

Liquidación Económica

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	CONCENTRACION	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
36001412	LOSARTAN SOMIG	ARADOS SOMIG	Sólido oral	50 mg	Caja x 3 Blister x 10 tabletas recubiertas	04423-IMAN-09-06	18EW1249	36	12-18	12-21	480	0.007	3.36	
												0.01	3.36	

Observaciones: Se podrá impugnar los valores de la multa de la entrega de los productos

Recibí conforme:

[Firma]

Nombre del Delegado o Funcionarios de la Comisión Designada
 Entidad Contratante

Entregué conforme:

[Firma]
 PHARMAABRAND
 Proveedor

179136216001

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCION

CE-2019-1680096-93-95-97-98-100-102-1680103-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 26 días del mes de Septiembre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1680096-93-95-97-98-100-102-1680103-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- Pedro Guzman Pacalla en representación de **-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 UNIDAD	100	1,00	100,0000
CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) GRANDE 10U	10	0,40	4,0000
SOBRE MANILA F5 UNIDAD	100	0,05	5,0000
NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑO 1 1/2 X 2 UNIDAD	47	0,07	3,4780
LIBROS DE ACTAS (BITACORA) DE 200 HOJAS UNIDAD	11	2,75	30,2500
CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) UNIDAD	60	0,05	3,2400
PROTECTOR DE HOJAS A-4 X 100 UNIDADES UNIDAD	15	4,51	67,6500
MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES UNIDAD	20	0,50	10,0000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Pedro Mauricio Guzman Pacalla

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCION

CE-2019-1694012-4016-1694017-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 15 días del mes de Octubre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Limpieza y Aseo con Orden de Compra **CE-2019-1694012-4016-1694017-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

• YO. PEDRO GUAMAN PACALLA en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AMBIENTAL EN PASTILLAS UNIDAD UNIDAD	100	0,48	48,0000
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLOS JUMBO UNIDAD	5	8,30	41,5000
DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO 500, 800,1000 ML SACHET UNIDAD	5	18,00	90,0000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PEDRO MAURICIO GUAMAN PACALLA

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1694014-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 15 días del mes de Octubre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1694014-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- PEDRO GUAMAN P. en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** Según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES UNIDAD	20	0,86		17,2000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PEDRO MAURICIO GUAMAN PACQUIA
 NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)


 FIRMA

C.I. 0924211865

CARGO: GUARDALMACEN HB1

TELEFONO: 0988413692

E-MAIL: gaardalmacen hb1@hotmail.com

SELLO INSTITUCIONAL

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACTA ENTREGA – RECEPCION
CE-2019-1730603-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 2 días del mes de Diciembre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Limpieza y Aseo con Orden de Compra **CE-2019-1730603-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- PEDRO GUAMAN PACALLA en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES UNIDAD	30	0,85	25,5000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PEDRO MAURICIO GUAMAN PACALLA
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I. 0924211865

CARGO: GUARDALMACEN HB.1

TELEFONO: 0988413692

E-MAIL: pguaman1984@hotmail.com

SELLO INSTITUCIONAL

COGECOMSA S.A.

ENTREGUE CONFORME



Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

cogecomsa@cogecomsa.ec

facturacion@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 23 días del mes de SEPTIEMBRE DEL 2019, comparecen:

SGOS. GUIDO SUAREZ en representación de la **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto

* **SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA** en representación de la empresa **CODYXOPAPER CÍA. LTDA.** según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
13.00	PAPELERA 2 SERVICIOS	4.5800	59.54
30.00	REGLA PLASTICA 30CM	0.1400	4.20

SUBTOTAL: 63.74
IVA 12% 7.65
TOTAL: 71.39

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXOPAPER
RUC: 179175643001

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



Siempre a su servicio !

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan Selis
E-mail: prosania@textiquim.com
Quito - Ecuador

SERVICIO AL CLIENTE: 247 8062

**ACTA DE ENTREGA/RECEPCION
1549361-62-70-74-81**

En **PASAJE** provincia de **EL ORO** con fecha **05-abr.-2019** se realiza en Acta de Entrega-Recepción de los productos solicitados, para lo cual comparece por una parte **SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ** en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** y por otra parte **PAULINA ROSANIA** en representación de **PLASTILIMPIO S.A.** quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

Detalle del Producto	Cantidad	Precio Unit.	S. Total
TQ BIOWAX EAI CERA PARA PISO 1 GALON CP	20.00	4.20	84.00
CP FUNDA ROJA 30X36 DE 10 UNIDADES	80.00	1.10	88.00
TQ BIOGEL GEL ANTISEPTICO 500cc CP	30.00	2.24	67.20
CP FUNDA ROJA 23X28 DE 10 UNIDADES	50.00	0.68	34.00
CP FUNDA NEGRA SEMINDUSTRIAL 30X36 DE 10 UNIDADES	99.00	0.68	66.83
		Base Imponible	340.03
		Base Tarifa 0%	0.00
		IVA 12%	40.80
		Total	380.83

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entregue Conforme

Recibí Conforme


PAULINA ROSANIA
PLASTILIMPIO S.A.


HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

José Suarez Cerio
1178999221



JIMMY PATRICIO ROGEL MALDONADO
R.U.C.: 0703360594001

Dirección. Guayas e/ Pichincha y Arizaga. Telf: 2935881, 2922550
MACHALA-EL ORO-ECUADOR

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

AER N°. 2019-001

En **cantón Pasaje**, siendo **Abril 24 de 2019**, se reunieron las personas que a continuación se mencionan para levantar la presente acta, cuyo objeto es hacer constar la entrega de suministros de oficina.

El Ing. **Jimmy Rogel Maldonado**, representante de la Grificarte, quien ocupa el cargo de **Propietario**.

El Sgos. de Int. **Guido Suarez** en representación del Hospital Básico 1 BI El Oro, quien ocupa el cargo de **Guardalmacén**.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
204	Unidades	Lápiz HB con goma

Para constancia de su aceptación las partes suscriben el presente documento, original y copia.

Graficarte
Diseño Gráfico-Imprenta-Publicidad
.....
Entregue Conforme
Ing. Jimmy Rogel Maldonado
C.C.: 0703360594


.....
Recibi Conforme
Guido Suarez
Guardalmacén
C.I. 1418899221

Lugar y fecha: PASALE 27/5/19

Subsistema EPS: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Nombre de la entidad contratante: 1768002830001

RUC entidad contratante: SUJCE S/N Y AV. JUBONES

Dirección: Capt. De SUD Corina Oreilana

Responsables de recepción entidad: 0989919758

Teléfonos de contacto: tolyma12@gmail.com

Correo electrónico: Datos del Proveedor

Nombre del proveedor: PHAMMABRAND S.A.

RUC proveedor: 1791362160001

Responsable de entrega: PABLO LEDISMA DEL POZO

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO

Código del procedimiento SICM: SICM-378-2016-CDTU

Número de Orden de Compra: CE-20190001594048

Medicamento: TABLETA RECUBIERTA-20 MG-Caja x 3 blister x 10 tabletas recubiertas c/u + inserto

Cantidad solicitada: 300

Número de factura: 003-001-000112651

¿Aplica acuerdo complementario de entregas? NO:

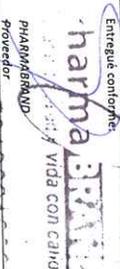
Número de entregas parciales: Cronograma de entregas parciales:

Fecha de emisión de orden de compra: Fecha de adquisición de la orden de compra: 27/5/19

Fecha de entrega de orden de compra: Condiciones generales y operativas de ejecución: 22/05/2019 Fecha máxima de entrega de orden de compra: Día de receso:

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	CONCENTRACION	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Cantidad (unidades)	Precio unitario	Precio total	Valor de la Multa
36901011	SIMWASTATINA	ZETINA	TABLETA RECUBIERTA	20 MG	Caja x 3 blister x 10 tabletas recubiertas c/u + inserto	01772-MA-1-01-12	18A20941	36	9-18	9-21	299,7925311	0,00964	2,89	
													0,01	2,89

Observaciones: Se podrá impugnar los valores de la multa de la entrega de los productos

Recibi conforme:  Entregué conforme: 
 Nombre del Delegado o Funcionarios de la Comisión Designada: PHAMMABRAND
 Entidad Contratante: 79136216



Siempre a su servicio !

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan Selis
E-mail: prosania@textiquim.com
Quito - Ecuador

SERVICIO AL CLIENTE: 247 8062

ACTA DE ENTREGA/RECEPCION 1549367

En PASAJE provincia de EL ORO con fecha 16-abr.-2019 se realiza en Acta de Entrega-Recepción de los productos solicitados, para lo cual comparece por una parte SGOS.DE INT.GUIDO SUAREZ en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO y por otra parte PAULINA ROSANIA en representación de PLASTILIMPIO S.A. quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

Detalle del Producto	Cantidad	Precio Unit.	S. Total
TQ SUAVICE SUAVIZANTE DE ROPA 1 GALON CP	50.00	3.50	174.75
		Base Imponible	174.75
		Base Tarifa 0%	0.00
		IVA 12%	20.97
		Total	195.72

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entregue Conforme

Recibí Conforme


PAULINA ROSANIA
PLASTILIMPIO S.A.


HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
GUIDO SUAREZ
C.I. 1718779221



DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y DE LIMPIEZA

NOMBRE DEL OFERENTE: LEONEL OYOS - SULYMOB

ACTA ENTREGA - RECEPCION

En el cantón PASAJE, 08/04/2019 comparecen:

INSTITUCION: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PROVEEDOR: Lic. Leonel Oyos Montenegro - SULYMOB según el documento habilitante RUP.

Quienes en cumplimiento del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP suscriben la presente ACTA ENTREGA - RECEPCION del siguiente producto:

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO	Precio U.	Precio Total
1	8	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO 10 LT	5.3100	42.48
			Subtotal	42.48
			IVA 12%	5.10
			Total	47.58

Se deja constancia que los bienes que reciben cumplen con las características técnicas solicitadas en la orden de compra. **CE-20190001549368/803**


RECIBI CONFORME
SOL. SOL. SOL. G.

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO


SULYMOB
Leonel Oyos
RUC: 171625572018

ENTREGUE CONFORME

SULYMOB

NOMBRE:

CI:

Dirección: Sector Guajalo - Calle B S35-205 entre pasaje G y H.

Teléfonos: 0984667742/0992573302/024500898

E-mail: leo.oyos1521@hotmail.com

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCION

CE-2019-1547642-611-615-616-618-620-623-624-627-628-631-634-635-639-640-641-643-646-649-650-651-652-654-655-656-657-1547658-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 10 días del mes de Abril del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1547642-611-615-616-618-620-623-624-627-628-631-634-635-639-640-641-643-646-649-650-651-652-654-655-656-657-1547658-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

• Guido N. Suarez J...... en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 UNIDAD	100	1,10	110,0000
PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE UNIDAD	80	4,70	376,0000
SEÑALADORES TIPO BANDERITAS UNIDAD	100	0,29	29,0000
SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES UNIDAD	1	2,60	2,6000
PARES DE PILAS AA (ALCALINA) UNIDAD	200	0,93	186,0000
TIJERA GRANDE DE 8 PULG. UNIDAD	50	0,48	24,0000
MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO UNIDAD	100	0,39	39,0000
APRIETA PAPELES COLOR NEGRO UNIDAD	8	1,70	13,6000
SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO UNIDAD	30	0,08	2,4000
PARES DE PILAS AAA (ALCALINA) UNIDAD	200	0,93	186,0000
CARPETAS PLASTICAS FANTASIA UNIDAD	200	0,19	38,0000
CARTULINA A 4 VARIOS COLORES PAQUETE X 25 UNIDADES UNIDAD	12	0,35	4,2000
MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA UNIDAD	50	0,23	11,8500

Cualquier inquietud comunicarse con:

servicioalcliente@cogecomsa.ec

Teléfonos: (02) 3814-360 / 0994669204 / 0994669451

SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U UNIDAD	100	0,32	32,0000
MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	50	0,23	11,9000
ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8CMS	100	1,15	115,0000
DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO UNIDAD	10	0,77	7,7000
SOBRE MANILA F4 UNIDAD	100	0,04	4,0000
SOBRE MANILA F5 UNIDAD	100	0,05	5,3000
ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA UNIDAD	217	1,14	247,3800
CD S REGRABABLES SIN CAJA CD-RW UNIDAD	200	0,68	136,0000
CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R UNIDAD	219	0,18	39,4200
CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) UNIDAD	100	0,06	6,0000
SOBRE MANILA F3 UNIDAD	100	0,03	3,7000
MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES UNIDAD	100	0,26	26,0000
TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO	80	1,15	92,0000
MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA UNIDAD	50	0,24	12,0000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Osido N. Sebastián L.
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I. 171898911

CARGO: 301560220

TELEFONO: 0984156949

E-MAIL: sebdarumat@gmail.com

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec
Teléfonos: (02) 3814-360 / 0994669204 / 0994669451

SÚPER PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION

DIRECCION: AV. HUAYNA CAPAC Y ELOY ALFARO

RUC:0101590479001

TELEFAX:2804880

susuper5@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE a los 23 días de SEPTIEMBRE del año 2019 comparece por una parte SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ en representación de la **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** y el ING. EDGAR ORELLANA en representación de SÚPER PROVEEDOR

Quienes en cumplimiento inciso artículo 43 del reglamento general LOSNCP suscriben la presente ACTA ENTREGA RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

CANTIDAD	DETALLE	ORDEN DE COMPRA
100	CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE	CE-20190001680099

Se deja constancia que los bienes que reciben cumplen con las características señaladas en el portal de compras públicas.



SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ
RESPONSABLE DE RECEPCION



SUPER PROVEEDOR
ING. EDGAR ORELLANA G.
ING. EDGAR ORELLANA
SÚPER PROVEEDOR



Pueblo Achuar S/N y Calle del Bombero
Chañabamba, junto al colegio Alemán

07-4038676 / 0998657265
proclean@etapanet.net

CUENCA ECUADOR

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA

En la ciudad de Pasaje, el 09 de abril de 2019, comparecen en la firma de la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA** las siguientes personas.

- PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, en representación de **APROCLEAN**.
- SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ, en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**.

Quien suscribe la presente acta de recepción, de los siguientes bienes.

PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PAPEL TOALLA DE MANOS EN Z ELITE	100.000000	1,109900	0,00	110,99

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec.


Sgos. De Int. Guido Suarez

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



Proaño Villavicencio Diana Ximena

GERENTE

Email: proclean@etapanet.net

TELF: 07-4137235 / 0998426981



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001730601- CE-20190001730605-
CE-20190001730607

En la provincia de EL ORO a los 28 días del mes de noviembre del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta , en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
50	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23"X28" X 10 u	U	0,3350	16,75
5	AMBIENTAL EN ATOMIZADOR VARIAS FRAGANCIAS DE 600 CC	U	1,9700	9,85
9	JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO CON VÁLVULA 500 ML*	U	1,8900	17,01
			Subtotal	43.61
			IVA 0%	0.00
			IVA 12%	5.23
			Total	48.84

Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:

:
SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN

Sra. Elen Mercedes Villota A.

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 12 días del mes de ABRIL DEL 2019 , comparecen:

SGOS GUIDO SUAREZ en representación de la HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO según el documento habilitante adjunto

* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
20.00	GRAPADORA	3.0000	60.00
50.00	CLIPS MARIPOSA CAJA 50 UNIDADES	0.4000	20.00
100.00	GOMA LIQUIDA 250 GR	0.3900	39.00
100.00	SACAGRAPAS	0.2200	22.00
100.00	CLIP ESTANDAR 43MM	0.3800	38.00
100.00	MARCADOR PARA CD	0.3900	39.00
100.00	CORRECTOR TIPO ESFERO	0.2200	22.00
110.00	ESTILETE GRANDE	0.1800	19.80
100.00	BORRADOR MEDIANO	0.0760	7.60

SUBTOTAL: 267.40
IVA 12% 32.09
TOTAL: 299.49

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

Por: 
CODYXOPAPER CÍA. LTDA.
RUC: 1791775643001

Por: 
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1711571-1572-1711573-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 11 días del mes de Noviembre del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2019-1711571-1572-1711573-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA UNIDAD	50	1,15	57,5000
CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) UNIDAD	46	0,05	2,6680
GRAPADORA UNIDAD	3	3,50	10,5000

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
PEDRO MAURICIO GUAMAN PACALCA
 NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

 FIRMA
 C.I. 0924211865
 CARGO: GUARDOALMACEN HB-1
 TELEFONO: 0988413692
 E-MAIL: pguaman1984@hotmail.com

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
facturacion@cogecomsa.ec
 Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-361 / 3814362 / 0994669204 / 0994669451



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

30/07/2019

CODIGO INTERNO:

JUL 033

En representación de:	HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO	SGOS DE INT GUIDO SUAREZ
-----------------------	-----------------------------	--------------------------

En representación de:	HARPICORP DEL ECUADOR	ING. ANTONIO HARNISTH
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO:

CANT	PRODUCTO	CODIGO	VALOR	VALOR
60	DETERGENTE HOSPITALARIO ALLHARPICORP FUNDA 5 KG (DETERGENTE HOSPITALARIO 5 KG*)	CE-20190001637527	4,55	273
				273,00
			12%	32,76
				305,76

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

POR:

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

SGOS DE INT GUIDO SUAREZ

POR:

HARPICORP DEL ECUADOR

ING. ANTONIO HARNISTH

RECIBIDO POR: Guido Suarez
 MAIL: sebdarniat@gmail.com
 CELULAR: 0968665222

HARPICORP DEL ECUADOR
RUC: 0912538519001

NOTA: FAVOR LA COPIA O FOTO DEL ACTA ENVIAR FIRMADA PARA SU RESPECTIVA LEGALIZACION/ GRACIAS!

QUITO-RUMIÑAHUI-SAN RAFAEL
 LOS ROMEROS LOTE 6 Y LOS ARUPOS
 CAPELO

harpicorp.compraspublicas@gmail.com

WHATSAPP: 0999381801

CLEAN STAR

DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS

Los Pinos LT 70 y Av. General Rumiñahui
Urbanización Navarra Etapa I
Telefonos : 0992-715-362 / 02-2091183
Sangolquí
Quito-Ecuador

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

JULIO, 29 DEL 2019

En representación de:	HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO	SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ
En representación de:	CLEAN STAR	ING. LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRUJALVA

Quienes, en cumplimiento del Inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

Cantidad	(Bien o servicio)	Marca	Características Técnicas	Observaciones
62	CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE GALÓN*	HARPI	GALON	
	CE-20190001637530			

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

POR:

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ

POR:

CLEAN STAR

Ing. Santiago Estrella
CLEAN STAR
R.U.C. 1709254468001

ING. LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRUJALVA

NOTA: FAVOR LA COPIA DEL ACTA ENVIAR FIRMADA PARA SU RESPECTIVA LEGALIZACION/ GRACIAS!
QUITO-CONOCOTO
PACHACUTEC Y CALLE B
BOSQUES DEL CHAMIZAL C 02
OFICINAS DE CLEAN STAR



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001637520 - CE-20190001637522 -
 CE-20190001637523 - CE-20190001637525 - CE-20190001637526 -
 CE-20190001637531

En la provincia de EL ORO a los 15 días del mes de agosto del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta, en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

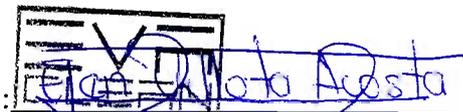
Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
180	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23"X28" X 10 u	U	0,3580	64,44
55	JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO CON VÁLVULA 500 ML*	U	1,4500	79,75
180	FUNDA DE BASURA SEMIINDUSTRIAL NEGRA 30" x 36" x 10u	U	0,6450	116,10
60	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES*	U	1,2700	76,20
50	CLORO LIQUIDO AL 5% GALON	U	1,3250	66,25
85	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	U	1,9400	164,90
			Subtotal	567,64
			IVA 0%	0,00
			IVA 12%	68,12
			Total	635,76

Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:

SGOS.DE INT. GUIDO SUAREZ



 Sra. Elen Mercedes Villota A.
 R.U.C. 1719766808001

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2019-1637519-1637521-1637529-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

En la ciudad de Pasaje, a los 25 días del mes de Julio del 2019, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Limpieza y Aseo con Orden de Compra **CE-2019-1637519-1637521-1637529-HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**

- Guido Suarez en representación de **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** Según el documento habilitante adjunto, y
- Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
AMBIENTAL EN PASTILLAS UNIDAD UNIDAD	50	0,47		23,5000
LAVA VAJILLA 500 GR. UNIDAD	55	0,94		51,7000
GUANTES DE CAUCHO NO 8 1/2 - BICOLOR	50	0,89		44,5000
			SUBTOTAL	119,70
			IVA 12%	14,36
			TOTAL	134,06

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

Guido Suarez
NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I. 9418887221

CARGO: GUARDIAVICIN

TELEFONO: 096 866 5222

E-MAIL: seboldonat@gmail.com

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

SELLO INSTITUCIONAL

Cualquier inquietud comunicarse con:
servicioalcliente@coyecomsa.ec
coyecomsa@coyecomsa.ec
facturacion01@coyecomsa.ec
 Teléfonos: (02) 3814-360 / 3814-351 / 3814-362 / 0994669204 / 0994569451



Siempre a su servicio !

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan Selis

E-mail: prosania@textiquim.com

Quito - Ecuador

SERVICIO AL CLIENTE: 247 8062

ACTA DE ENTREGA/RECEPCION 1694019-18

En PASAJE provincia de EL ORO con fecha 10-oct.-2019 se realiza en Acta de Entrega-Recepción de los productos solicitados, para lo cual comparece por una parte SGOS. DE SND. PEDRO GUAMAN en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO y por otra parte PAULINA ROSANIA en representación de PLASTILIMPIO S.A. quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento de la LOSNCP, suscriben la presente Acta de los siguientes bienes:

Detalle del Producto	Cantidad	Precio Unit.	S. Total
CP AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS 360 ML SPRAY	50.00	2.80	139.75
CP SET MOPA 46CM	20.00	13.00	259.90
		Base Imponible	399.65
		Base Tarifa 0%	0.00
		IVA 12%	47.96
		Total	447.61

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entregue Conforme

Recibí Conforme

PLASTILIMPIO S.A.
PAULINA ROSANIA
PLASTILIMPIO S.A.


HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Machala, 8 de agosto del 2019, comparecen:

SGOS. DE SND. CARAGUAY HERRERA CESAR

HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

El Lic. **BERMEO PIRAZAN JULIO RIGOBERTO**, en representación de la **ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LAVORO (TRABAJO) "ASOTEXLAVOR"** con R.U.C. 0791790670001, hacemos la entrega de la siguiente prenda de vestir confeccionada.

CANT.	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
16	TOALLA DE BAÑO – 100cm x 50cm	6,00	96,00
		SUBTOTAL	96,00
		I.V.A.	11,52
		TOTAL	107,52

Se deja en constancia que los productos que se reciben, cumplen con las especificaciones técnicas, con el número de la orden de compra N° CE-20190001632864



SGOS. DE SND. CARAGUAY HERRERA CESAR
RESPONSABLE DE RECEPCION DE MERCADERIA
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

LIC. BERMEO PIRAZAN JULIO RIGOBERTO
REPRESENTANTE LEGAL
ASOTEXLAVOR

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de PASAJE , a los 23 días del mes de SEPTIEMBRE DEL 2019, comparecen:

SGOS. GUIDO SUAREZ en representación de la **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO** según el documento habilitante adjunto

* **SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA** en representación de la empresa **CODYXOPAPER CÍA. LTDA.** según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
13.00	PAPELERA 2 SERVICIOS	4.5800	59.54
30.00	REGLA PLASTICA 30CM	0.1400	4.20

SUBTOTAL: 63.74
IVA 12% 7.65
TOTAL: 71.39

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

CODYXOPAPER
RUC: 179175643001

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



Dirección: Vía San Miguel, Barrio el Triunfo Ricaurte s/n
(593)7 4137235 / (593) 7 4049951 / (593) 998426981

E-mail: facturacion@spring.com.ec
dvillavicencio@spring.com.ec

Villavicencio Quizhpi Diana Ximena
RUC: 0102739521001

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

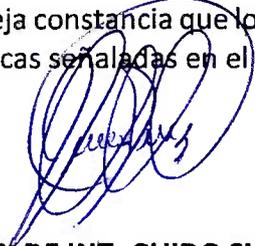
En la ciudad de Cuenca, al 30 de julio del 2019, comparecen en la firma de la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN** de SUMINISTROS DE LIMPIEZA que se encuentran publicados en **CATALOGO ELECTRÓNICO** las siguientes personas:

- **SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ**, en representación de la **HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO**, e
- **ING. DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI**, en representación de **ASPRING CLEAN**.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN** de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUBTOTAL
SPRAY AMBIENT. FLORAL 12X400 ML	12	3.02	36.24
SPRAY AMBIENT. BESOS DE ALGODÓN 12X400 ML	16	3.02	48.32
SPRAY AMBIENT. FRUTAL 12X400 ML	12	3.02	36.24
		SUBTOTAL	120.80
		IVA	14.50
		TOTAL	135.30

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec


SGOS. DE INT. GUIDO SUAREZ
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Firmado Digitalmente por: DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI
Hora oficial Ecuador: 19/08/2019.08:40

ING. DIANA VILLAVICENCIO
ASPRING CLEAN

Datos de la Entidad

Lugar y fecha: MSP
 Subsistema RPI/S: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
 RUC entidad contratante: 1768002830001
 Dirección: PASAJE Calle: CALLE SUCRE S/N Numero: S/N Intersección: AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE
 Responsables de recepción entidad: S.G.O.S. DE S.N.D. ARMIJOS LUIS
 Teléfonos de Contacto: 0989919758 07-2915172
 Correo electrónico: 18vynr2z2@gmail.com

Datos del Proveedor

Nombre del proveedor: CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION
 RUC proveedor: 1792525969001
 Responsable de entrega: SR. SIMON PACHECO BARBERAN
 Tipo de contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO
 Código del procedimiento SICM: SICM-211-2016
 Número de Orden de Compra: (EJ: CE-20170000XXXXXX) CE-20190001548772
 Medicamento: (DIC-FORMA FARMACEUTICA-CONCENTRACION- PRESENTACION) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO FITOMENADIONA INYECTABLE (VITAMINA K1) 10MG/1ML

Detalle de la Orden de Compra

Cantidad solicitada:	Número de factura:	Aplica acuerdo complementario de entrega?	Tipo de entrega	Fecha de entrega			Total:	Parcial:		
				1.	2.	3.		4.	5.	6.
200 UNIDADES	001-100-000008260	X	Sit	0	0	0	0	0	0	0
Número de entregas parciales:			Convenio de entregas parciales:							
Fecha de emisión de orden de compra:			Fecha máxima de entrega de orden de compra:			Fecha de entrega:				
27/03/2019			29/03/2019			27-abr-19				
Fecha de recepción de orden de compra:			Días de retraso:			0 DÍAS				
27-abr-19			12-abr-19							

Condiciones generales y operativas de recepción

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica			Valor de la Muestra
											Cantidad (unidades)	precio unitario	precio total	
	FITOMENADIONA	FITOMENADIONA	INYECTABLE (VITAMINA K1) 10MG/1ML	10MG/1ML	FITOMENADIONA	ZOD-MEE-Q-15	180256411	36 MESES	27/02/2018	26/02/2021	200	0,065012	13,20	
TOTAL											0		13,20	

OBSERVACIONES:

Recibí conforme:

Concuerda de la recepción

Entregué conforme:

CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION
 RUC: 1792525969001

USO EXCLUSIVO PARA ACTA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS

SR. SIMON PACHECO BARBERAN
 CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION

S.G.O.S. DE S.N.D. ARMIJOS LUIS
 HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001694013

En la provincia de EL ORO a los 14 días del mes de octubre del 2019, comparecen:

- La Sra. Elen Mercedes Villota Acosta , en representación de la empresa EVA CLEAN, según el documento habilitante adjunto y
- El/La SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN, en representación de HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA de los siguientes artículos de limpieza:

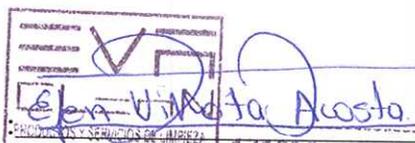
Cantidad	Características Técnicas del producto	Unidad	Valor Unitario	Total Unitario
100	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23"X28" X 10 u	U	0,3450	34,50
			Subtotal	34.50
			IVA 0%	0.00
			IVA 12%	4.14
			Total	38.64

Se deja constancia que los suministros de aseo que se entregan cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec

RECIBE:

ENTREGA:


: _____
SGOS.DE SND. PEDRO GUAMAN


Sra. Elen Mercedes Villota A.

12/04/2019

Datos de la Entrega

Lugar y fecha: MSP
Subsistema PRIS

Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

RUC entidad contratante: 1768002830001

Dirección: PASAJE CALLE: CALLE SUCRE S/N Numero S/N Intersección: AV. JUBONES JUNTO AL HOSPITAL CIVIL SAN VICENTE

Responsables de recepción entidad: SGOS, DE SIND. ARMIDOS LUIS

Teléfono de Contacto: 0989919758 07-2915172

Correo electrónico: formar22@bol.com

Datos del Proveedor

Nombre del proveedor: CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION

RUC proveedor: 1792525969001

Responsable de entrega: SR. SIMÓN PACHECO BARBERAN

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA CONHOLATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO YANCO

Códigos del Procedimiento SICM: CE-20170000XXXXX

Numero de Orden de Compra: (EJ. CE-20170000XXXXX)

Medicamentos: (EJ. FORMA FARMACÉUTICA, CONCENTRACIÓN, PRESENTACIÓN) TAL COMO CONSTA EN EL CONVENIO YANCO

Cantidad solicitada: 1000 UND

FACTURA: 001-100-000008262

Aplica acuerdo complementario de entrega? NO

Numero de entregas parciales: 0

Fecha de emisión de orden de compra: 27/03/2019

Fecha de aceptación de la orden de compra: 12/04/2019

Fecha de entrega de orden de compra: 29/03/2019

Días de retraso: 0 DÍAS

Fecha máxima de entrega de orden de compra: 27-abr-'19

No.	Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma farmacéutica	Concentración	Presentación Comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación Económica			Valor de la Multa
											CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL	
	FUOSEMIDA	FUOSEMIDA INECTABLE	LIQUIDO PARENTERAL	20MG-2ML	CAJA X 100 AMPOLVAS DE 2 ML C/U + INSERTO	2067-MEC-0516	180411	36 MESES	28-04-2018	27-04-2021	1000	0,04880	48,80	
TOTAL											0	48,80		

OBSERVACIONES:

Recibi conforme: Entregué conforme:



CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION
 RUC: 1792525969001
 SR. SIMÓN PACHECO BARBERAN
 CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION
USO EXCLUSIVO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS

El presente documento es propiedad de China Sinopharm International Corporation. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de China Sinopharm International Corporation será sancionado. Este documento es válido para el uso exclusivo de la entrega de medicamentos.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION FINAL DEL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO 1BI "EL ORO"

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Pasaje a los 22 días de mayo del 2019, siendo las 10h00, de conformidad con el Art. 81 de la LOSNCP y 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se celebra la presente Acta de Entrega –Recepción Final del contrato Nro. 007-2019, para la **"ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL HOSPITAL BÁSICO 1BI "EL ORO"**, entre los señores: por parte del HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO", señor SUBS. OROZCO Y. CARLOS L. Jefe de logística, SR. TRAB. PUB. FAUSTO P. JARAMILLO I. responsable del sistema eléctrico, y por otra parte el señor CESAR N. SOTOMAYOR DIAZ con RUC: 0701490328001; en los siguientes términos:

2. ANTECEDENTES

Mediante contrato N°. 007-2019 de fecha 20 de mayo del 2019 se realizó la **"ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL HOSPITAL BÁSICO 1BI "EL ORO"**, con un presupuesto referencial de \$ 1,199.00 (MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00/100) dólares de Estados Unidos de América, valor que no incluyen IVA, y un plazo de entrega inmediata, con una forma de pago contra entrega de acuerdo a la presentación de Actas de Entrega de Recepción, facturas e informe del Administrador del Contrato.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El Contratista se obliga con el Hospital Básico 1BI "EL ORO", a proveer de **MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL HOSPITAL BÁSICO 1BI "EL ORO"**, cumpliendo con la totalidad de las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, a entera satisfacción de los requerimientos por el HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO", ubicado en la calle sucre y avenida jubones de la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro; entrega de la cual se dejará constancia el acta de entrega recepción documento suscrito por las partes, según el siguiente detalle:

Ítem	Detalle del producto	Cant.	V. unit.	V. Total
1	BATERIA SECA 12V 7A VIPERTEK VIP712	17	29.930	508.81
2	TUBO LED 18W (40W) 120CM 110V/220V DAYLIGHT SYLVANIA	30	3.390	101.70
3	BALASTRO ELECTRONICO 3X32/17W 127-220V OSRAM	10	19.514	195.14
4	FOCO LED 9.5W 850LM 110V/220V E27 DAYLIGHT SYLVANIA	53	1.950	103.35
5	LAMPARA 2X18W LED 110V/220V SPLENDOR	58	5.000	290.00
			SUBTOTAL 12%	\$ 805,65
			SUBTOTAL 0%	\$ 393,35
			IVA 12%	\$ 96,68
			TOTAL, A CERTIFICAR	\$ 1.295,68

4. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato, que el Hospital Básico No. 1 "EL ORO", pagará al señor CESAR SOTOMAYOR DIAZ, es el de U.S. \$ 1.295,68 (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 68/100), dólares de los Estados Unidos de América, incluido IVA.

5. FORMA DE PAGO

Se realizará el pago contra entrega del servicio recibido a entera satisfacción de la Entidad Contratante, previa la presentación del Acta de Entrega de Recepción, presentación de las facturas correspondientes e informe que presente el Administrador del Contrato.

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN

Para realizar la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva y Liquidación del contrato, se aportaron los siguientes documentos:

- Actas de entrega recepción
- Contrato
- Informe del Administrador
- Factura

6. RATIFICACIÓN

Los participantes se ratifican en el contenido de la presente Acta y para constancia de ella la suscriben tres ejemplares del mismo tenor y valor.

RECIBE CONFORME COMISION DE RECEPCION



FAUSTO P. JARAMILLO I.
TRAB. PUB.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ENTREGUE CONFORME



CESAR SOTOMAYOR DIAZ
RUC: 0701490328001



OROZCO Y. CARLOS L.
SUBS. DE SND.
JEFE DE LOGISTICA DEL HB-1

ACTA ENTREGA RECEPCION

En la ciudad de Pasaje a los 16 día del mes de Octubre del 2019, comparecen: Sgto P. Winston Rodríguez, en representación del Hospital Básico 1 BI "EL ORO" según documento habilitante adjunto, y Pedro Araneda en representación de Representaciones Pedro Araneda & Hijos Cía. Ltda.

Quienes, en cumplimiento del inicio final del artículo 55 del Reglamento General de la LOSNCP. Suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCION de los siguientes bienes:

DESCRIPCION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CELLPACK 20 LTS	253.00	253.00
2	STROMATOLYZER 4DL X 5 LT	670.00	1340.00
2	STROMATOLYZER 4DS X 42 ML	775.00	1550.00
1	STROMATOLYZER WH X 500 ML	383.95	383.95
2	SULFOLYZER X 500 ML	469.00	938.00
		SUMAN	4464.95
		IVA 12%	535.79
		TOTAL	5000.74

Se deja en constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas solicitadas en los pliegos de Subasta inversa Electrónica MC-HB-1BI-013-2019.

Además se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

Hospital Básico 1BI "El Oro"

Rep. Pedro Araneda & Hijos Cia. Ltda.


SgtoP. Winston Rodríguez



Lcdo. Pedro Araneda Ferrer

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO NO. 001-2019, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE MENOR CUANTIA NO. MCS-HB-1BI-001-2019, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENTRE EL HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO", Y EL SEÑOR SILVA JARAMILLO EINSTEIN DAVID REPRESENTANTE DE LA EMPRESA COMM & NET S.A., CON RUC 0791702070001.

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Pasaje a los 13 días del mes de diciembre del 2019, de conformidad a los Art. 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se celebra la presente Acta de Entrega –Recepción del Contrato No. 001-2019, correspondiente al proceso de Menor Cuantía No. MCS-HB-1BI-001-2019, por la contratación del servicio de internet corporativo para el Hospital Básico No. 1 "EL ORO", correspondiente a los meses de marzo a diciembre del 2019, entre los señores TCRN. DE SND. DR. ANGEL CAIVINAGUA U., representado por el S.P. EDGAR DAVID LOAYZA L., Administrador del Contrato y por el señor EINSTEIN DAVID SILVA JARAMILLO, con número de RUC 0791702070001 en los siguientes términos:

2. ANTECEDENTES

A través del Portal de Compras Públicas se realizó el proceso de Menor Cuantía, No. MCS-HB-1BI-001-2019, para la contratación del servicio de internet corporativo para el Hospital Básico No. 1 "EL ORO", durante los meses de marzo a diciembre del 2019, con un presupuesto referencial de USD 5.500,00 (CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100), sin IVA y un plazo de entrega de 305 días, contados a partir de la firma del contrato.

Que luego de proclamado los resultados por el sistema del portal www.compraspublicas.gov.ec, el proveedor que presentó el mejor costo fue la empresa COMM & NET S.A., con un precio de \$ 5.480,00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100), sin IVA.

Que mediante Resolución de Adjudicación No. 001-2019 C.P., del 11 de marzo del 2019, se procedió a realizar la adjudicación del contrato a la empresa COMM & NET S.A., por un valor de \$ 5.480,00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100), sin IVA, plazo de entrega de 305 días.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El Proveedor se obliga para con el HOSPITAL BASICO No. 1 "EL ORO" a suministrar el servicio de internet de 20 mbps., para las instalaciones del H.B 1, ubicadas en la calle sucre y avenida jubones, según el siguiente detalle:

ORD.	DETALLE	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	Provisión de INTERNET de 20 mbps para las dependencias del Hospital Básico de la 1.BI "EL ORO"	1	520.00	520.00
TOTAL				520.00

4. GARANTÍAS

Garantía escrita por los 305 días de vigencia del contrato, según lo estipulado en los términos de referencia.

5. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Fecha de firma del Contrato	12 de marzo del 2019
02	Fecha entrega final	13 de diciembre del 2019
03	Plazo contractual	305 días contados a partir de la firma del contrato
04	Fin del Plazo Contractual:	31 de diciembre del 2019

En razón de lo expuesto, la empresa COMM & NET S.A., no ha incurrido en mora, ni en los tiempos de entrega.

6. INFORME TÉCNICO

No han existido novedades en la parte técnica de entrega del servicio.

7. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

7.1 FORMA DE PAGO

El HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO", pagará al CONTRATISTA, de acuerdo a la Certificación Presupuestaria No. 18 de fecha 20 de febrero del 2019 con partida presupuestaria No. (53.01.05) Descripción "Telecomunicaciones" con fuente 001, emitida por el señor MAYO. DE INT. FRANCIS SALAS, Jefe financiero del H.B 1.

El pago se realizará en forma parcial (mensual); hasta los quince (15) primeros días laborables del mes siguiente de acuerdo a la presentación de Actas de Entrega de Recepción parcial (liquidación) que presente el señor Administrador del Contrato.

SALDO ANTERIOR	520,00
PAGO FINAL	<u>520,00</u>
SALDO ACTUAL	0000,00

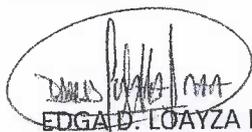
7.2 PRECIO

El HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO", en base a este Contrato, pagará al proveedor, el valor de \$ 520.00 (QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 DOLARES), correspondiente al mes de diciembre del 2019.

7.3 MULTA

El Proveedor no ha incurrido en mora y ha entregado el servicio de internet en el tiempo establecido.

POR EL HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO"



EDGARDO LOAYZA L.

ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



EINSTEIN D. SILVA J.
COMM & NET S.A.
RUC 0791702070001



ALEXANDRA GUERRA C.

ACTA ENTREGA No. 209

FACTURA: 001-001-000000209

FECHA: QUITO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLINETE: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PROCESO: MC-HB-1BI-011-2019

El día 16 de Septiembre del año 2019, se realiza la entrega de REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA FICHA MEDICA al HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO en la Ciudad de Pasaje, detallados en el siguiente cuadro.

ORD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LOTE	REGISTRO SANITARIO	CADU.	V.UNIT	V.TOTAL
1	AGUA DESTILADA	GALÓN	80				2.19	175.59
2	AGUJAS DESCARTABLES HIPODÉRMICAS N° 24	CAJA X 100	1	IL-4165	2421-DME-0317	08-2023	4.90	4.90
3	AGUJA TOMA MÚLTIPLES PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE N° 21	CAJA X 100	6	20181202	2540-DME-0517	12-2023	9.79	58.76
4	AGUJA TOMA MÚLTIPLES PARA EXTRACCIÓN DE	CAJA X 100	6	IL-4274	DM-1113-02-06	12-2023	9.79	58.76
5	CUBRE OBJETOS X 100	CAJA X 100	25	20190101	N/A	12-2021	2.51	62.68
6	CURITAS REDONDAS X 100	CAJA X 100	5	1708201	DM-1192-06-06	08-2021	3.42	17.12
7	GUANTES DE EXAMINACIÓN LATEX	CAJA X 100	10	6924239802	DM-1053-11-05	06-2024	4.90	48.97
8	HIV 1/2 DOB. CHECK CASETT	UNIDAD	1000	HIV031803	822-RBE-0216	02-2021	1.46	1463.25
9	LÁPIZ DERMOGRAFICO	UNIDAD	4	N/A	N/A	N/A	1.95	7.80
10	PALILLOS DE DIENTES X 100	CAJA X 100	5	N/A	N/A	N/A	0.35	1.76
11	PORTA OBJETOS DE VIDRIO 50	CAJA X 50	22	180758	N/A	01-2021	1.95	42.92
12	PUNTAS AMARILLAS X 1000	FUNDAS X 1000	1	20180601	N/A	05-2023	29.27	29.27
13	PUNTAS AZULES X 1000	FUNDAS X 1000	1	20180720	N/A	06-2023	29.27	29.27
14	TIRILLAS REACTIVAS PARA ORINA X 100	FRASCO X 100	11	URS9060016	AD-444-08-12	08-2021	37.21	409.26
15	TUBOS DE PLÁSTICO TAPA LILA 4ML	CAJA X 100	10	190402	3468-DME-0218	10-2021	15.67	156.67
16	TUBOS DE PLÁSTICO TAPA ROJA 10 ML	CAJA X 100	10	19051112	AD-187-02-11	05-2021	15.67	156.67
17	VDRL 250 TEST	FRASCO 250 TEST	4	7058785	AD-0513-12-03	02-2021	10.77	43.08
18	CUBETAS EQUIPO QUIMICA	FUNDAS X 1000	1	N/A	N/A	N/A	17.65	17.65
19	TORNIQUETES PLANOS	UNIDAD	5	N/A	N/A	N/A	2.93	14.63
							SUBTOTAL	2799.00
							12% IVA	335.88
							TOTAL	3134.88


SRA. DIANA GUERRA
REPRESENTANTE


DEP. BODEGA
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO





El Ecuador ha sido, es
y será país amazónico.

**FUERZA TERRESTRE
HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO"**



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

PROCESO MENOR CUANTÍA SERVICIO MCS–HB-1BI-006-2019

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA 300 KVA DEL HOSPITAL BASICO 1-BI "EL ORO".

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Pasaje a los 28 días del mes de octubre del 2019, siendo las 10h00, de conformidad a los Art. 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se celebra la presente Acta de Entrega –Recepción del proceso **MCS–HB-1BI-006-2019**, correspondiente al proceso de Menor Cuantía Servicio, para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA 300 KVA DEL HOSPITAL BASICO 1-BI "EL ORO"**, entre los señores: por parte del HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO", señor SGOS DE I. GUEVARA DIEGO, delegado del señor Director del HB 1BI "EL ORO" y por otra parte el señor CARLOS ALBERTO AGUILAR AGUILAR RUC: 0705966430001; en los siguientes términos:

2. ANTECEDENTES

Se realizó el proceso de Menor Cuantía Servicio N°. **MCS–HB-1BI-006-2019**, para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA 300 KVA DEL HOSPITAL BASICO 1-BI "EL ORO"**, con un presupuesto referencial de USD 1.826.00 (MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 00/100) dólares de Estados Unidos de América, valor que no incluye IVA, y un plazo de entrega de 12 días contados a partir de la firma del contrato.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El Contratista se obliga con el Hospital Básico 1BI "EL ORO", a proveer el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA 300 KVA DEL HOSPITAL BASICO 1-BI "EL ORO"**, cumpliendo con la totalidad de las características y especificaciones técnicas constantes en los requerimientos por el HOSPITAL BÁSICO 1BI "EL ORO", ubicado en la calle sucre y avenida jubones de la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro; entrega de la cual se dejará constancia el acta de entrega recepción documento suscrito por las partes., según el siguiente detalle



El Ecuador ha sido, es y será país amazónico.

**FUERZA TERRESTRE
HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO"**



4. TRABAJO REALIZADOS

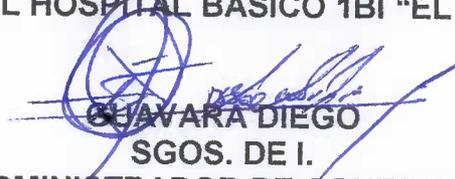
Se cumplió con los requisitos solicitados en el pliego y en el contrato No. 30 para realizar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA 300 KVA DEL HOSPITAL BASICO 1-BI "EL ORO" según siguiente detalle:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	15	Cambio de aceite del motor 15W40	12,22	183,30
2	15	Cambio de refrigerante OAT 50	11,24	168,60
3	1	Cambio de filtros de aceite FF-1102-D	21,15	21,15
4	1	Cambio de filtro de combustible PH-49A=P554004=LF93191=1R1807	82,27	82,27
5	1	Cambio de filtro de aire APP9836	55,55	55,55
6	3	Cambio de agua destilada	1,48	4,44
7	10	Waypes para limpieza	0,52	5,20
8	1	Mano de obra técnica	379,49	379,49
El precio de la oferta deberá incluir:			SUBTOTAL	900,00
a) Los costos de traslado de los materiales para el mantenimiento hasta el Hospital Básico de la 1.BI El Oro.			IVA 12%	108,00
			TOTAL	1.008,00

5. CONCLUSIONES

Se realizó el mantenimiento de acuerdo a lo requerido por esta casa de salud en el proceso de Menor Cuantía Servicios N° MCS-HB-1BI-006-2019 correspondiente al SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA 300 KVA DEL HOSPITAL BASICO 1-BI "EL ORO" sin novedad.(Adjunto imágenes del mantenimiento)

POR EL HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO"


GUAYARA DIEGO
 SGOS. DE I.
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

POR EL CONTRATISTA


CARLOS ALBERTO AGUILAR AGUILAR
 RUC: 0705966430001



El Ecuador ha sido, es
y será país amazónico.

FUERZA TERRESTRE

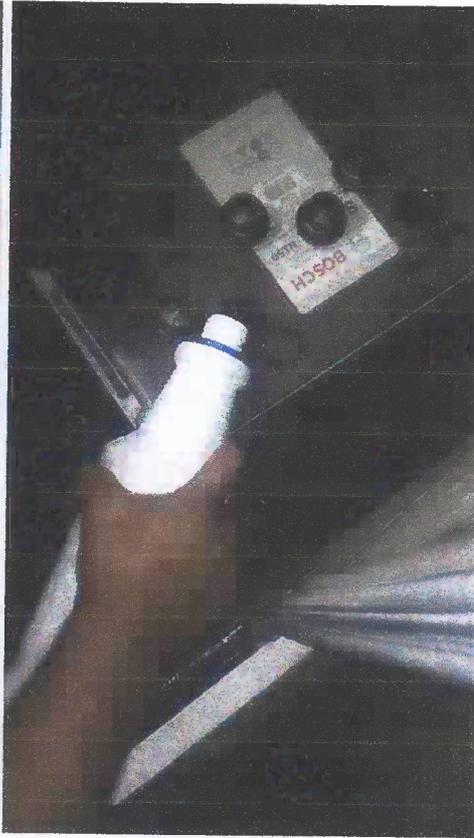
HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO"





El Ecuador ha sido, es
y será país amazónico.

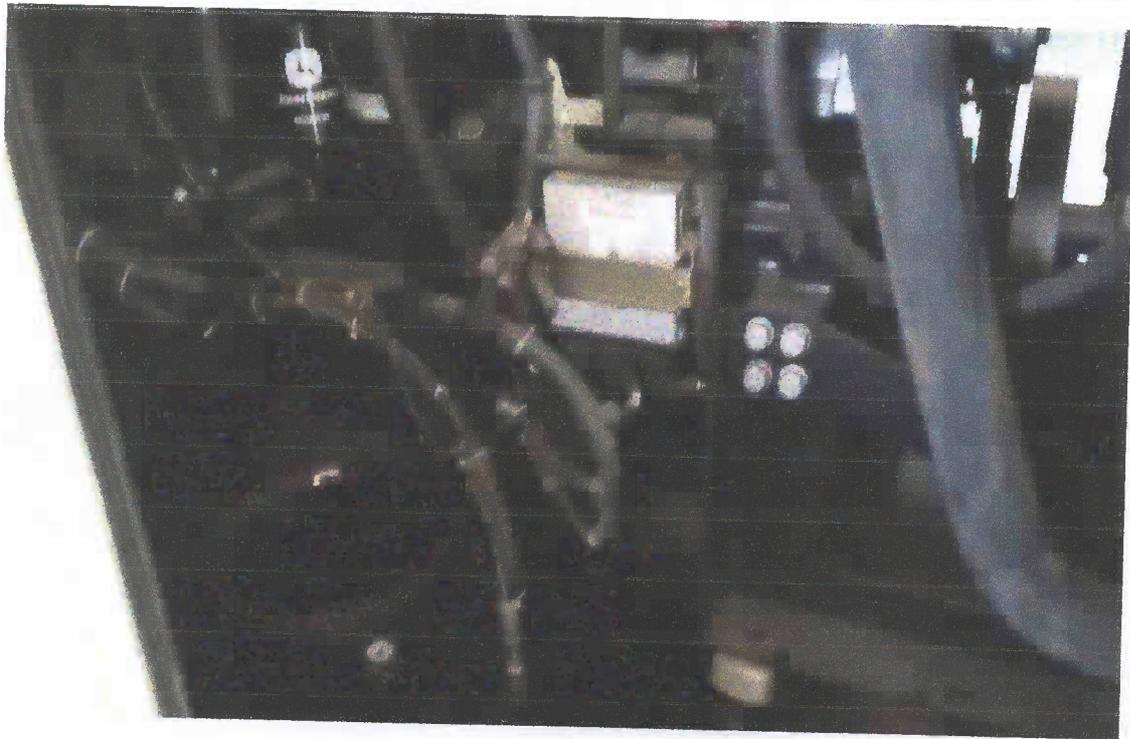
FUERZA TERRESTRE HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO"





El Ecuador ha sido, es
y será país amazónico.

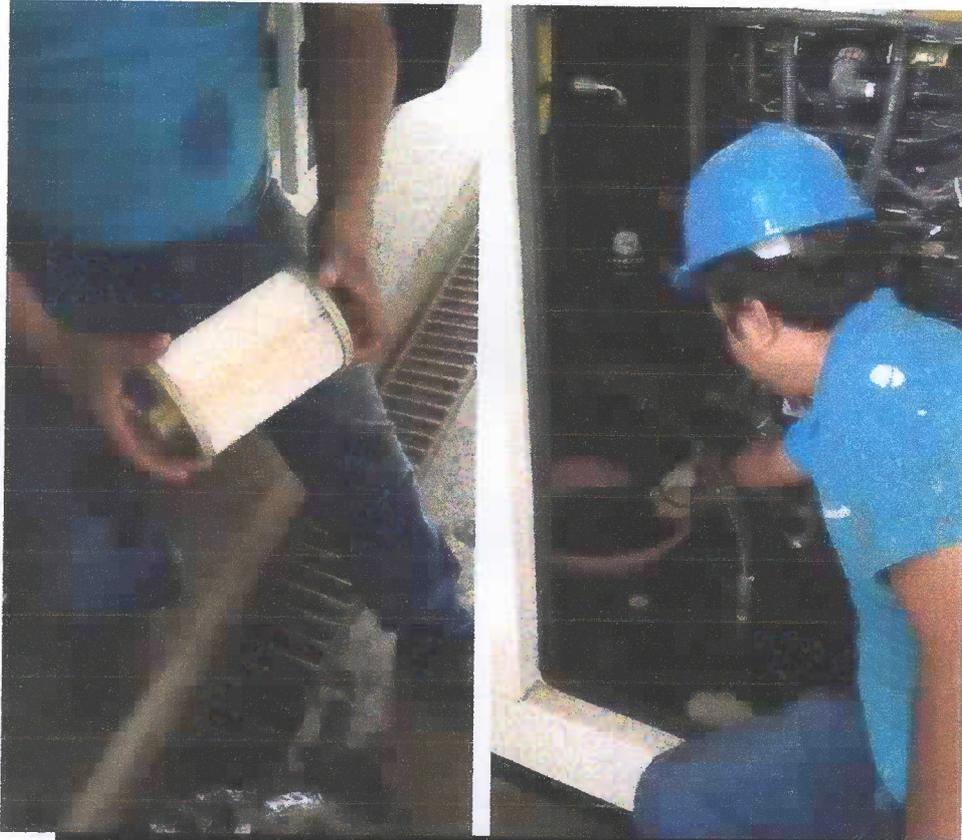
FUERZA TERRESTRE HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO"





El Ecuador ha sido, es
y será país amazónico.

FUERZA TERRESTRE HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO"



MCBS-HB-1BI-008-2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCION FINAL DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, TONERS, TINTAS Y UNIDADES DE IMAGEN, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO".

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Pasaje a los 03 días del mes de junio del 2019, siendo las 10h15, de conformidad con el Art. 81 de la LOSNCP y 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se celebra la presente Acta de Entrega –Recepción Final del Contrato No. 08-2019, correspondiente al proceso de Menor Cuantía No. MCBS-HB-1BI-008-2019, para la **ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, TONERS, TINTAS Y UNIDADES DE IMAGEN, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO".**, entre los señores: por parte del HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO", señor SUBS. DE SND. OROZCO Y. CARLOS, SGOS. DE INT. SUAREZ L. GUIDO, miembros de la Comisión de Recepción y SERV. PUB. DAVID LOAYZA, Administrador del Contrato, y por otra el señor LEWIS ROGER JARAMILLO ASANZA, RUC: 0704548536001; en los siguientes términos:

2. ANTECEDENTES

A través del Portal de Compras Públicas se realizó el proceso de Menor Cuantía de Bienes No. MCBS-HB-1BI-008-2019, para la **ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, TONERS, TINTAS Y UNIDADES DE IMAGEN, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO"**, con un presupuesto referencial de \$ 3.571,40 (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 40/100) dólares de Estados Unidos de América, valor que no incluyen IVA, un plazo de entrega de 10 (DIEZ) días, contados a partir de la firma del contrato y con una forma de pago contra entrega de acuerdo a la presentación de Actas de Entrega de Recepción, facturas e informe del Administrador del Contrato.

Que luego de desarrollarse el proceso de contratación en el sistema del portal www.compraspublicas.gov.ec, con el oferente seleccionado presentó una oferta de \$ 3.550,00 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100), más el IVA.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El Contratista se obliga con el Hospital Básico 1BI "EL ORO", a proveer el **MATERIALES DE IMPRESIÓN, TONERS, TINTAS Y UNIDADES DE IMAGEN, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO"**, cumpliendo con la totalidad de las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, a entera satisfacción de los requerimientos por el HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO", ubicado en la calle sucre y avenida jubones de la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro; entrega de la cual se dejará constancia el acta de entrega recepción documento suscrito por las partes., según el siguiente detalle:

4. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del Contrato, que el Hospital Básico No. 1 "EL ORO", pagará al señor LEWIS ROGER JARAMILLO ASANZA, RUC: 0704548536001, es el de USD \$ 3.550.00 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), más el IVA.

Ítem	Detalle del producto	Cant.	V. unit.	V. Total
1	TINTA EPSON AMARILLO L355 O SUPERIOR	30	9,30	279,00
2	TINTA EPSON MAGENTA L355 O SUPERIOR	30	9,30	279,00
3	TINTA EPSON CIAN L355 O SUPERIOR	30	9,30	279,00
4	TINTA EPSON NEGRA L355 O SUPERIOR	41	9,30	381,30
5	TONER Q6001A CIAN	1	99,00	99,00
6	TONER Q6003A MAGENTA	1	99,00	99,00
7	TONER Q6000A NEGRO	1	99,00	99,00
8	TONER Q6002A AMARILLO	1	99,00	99,00



MCBS-HB-1BI-008-2019

9	UNIDAD DE IMAGEN RICOH 1170/S15/L0015	4	150,00	600,00
10	TONER RICOH 1170/S15/L0015	12	19,50	234,00
11	TONER PHASER WC 3615 XEROX	4	150,00	600,00
12	UNIDAD DE IMAGEN PHASER WC 3615 XEROX	2	250,85	501,70
			SUBTOTAL	3.550,00
			IVA 12%	426,00
			TOTAL	5.976,00

5. FORMA DE PAGO

De acuerdo al contrato el HB 1BI cancelará al proveedor de la siguiente manera: Se realizar el pago contra entrega del bien recibido a entera satisfacción de la Entidad Contratante, previa la presentación del Acta de Entrega de Recepción, presentación de las facturas correspondientes e informe que presente el Administrador del Contrato.

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN

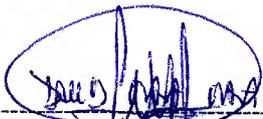
Para realizar la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva y Liquidación del Contrato, se aportaron los siguientes documentos:

- a. Actas de entrega recepción
- b. Contrato suscrito por ambas partes
- c. Resolución de Adjudicación
- d. Informe del Administrador
- e. Facturas

6. RATIFICACIÓN

Los participantes se ratifican en el contenido de la presente Acta y para constancia de ella la suscriben tres ejemplares del mismo tenor y valor.

RECIBE CONFORME
COMISION DE RECEPCION



DAYZA DAVID
SERV. PUB.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



SUAREZ L. GUIDO
SGOS. DE INT.



OROZCO Y. CARLOS
SUBS. DE SND.

ENTREGUE CONFORME

SUPER SISTEM
RUC: 0704548536001

LEWIS ROGER JARAMILLO ASANZA RUC.
0704548536001



ALEXANDRA GUERRA C.

ACTA ENTREGA No. 209

FACTURA: 001-001-000000209

FECHA: QUITO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLINETE: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO

PROCESO: MC-HB-1BI-011-2019

El día 16 de Septiembre del año 2019, se realiza la entrega de REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA FICHA MEDICA al HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO en la Ciudad de Pasaje, detallados en el siguiente cuadro.

ORD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LOTE	REGISTRO SANITARIO	CADU.	V.UNIT	V.TOTAL
1	AGUA DESTILADA	GALÓN	80				2.19	175.59
2	AGUJAS DESCARTABLES HIPODÉRMICAS N° 24	CAJA X 100	1	IL-4165	2421-DME-0317	08-2023	4.90	4.90
3	AGUJA TOMA MÚLTIPLES PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE N° 21	CAJA X 100	6	20181202	2540-DME-0517	12-2023	9.79	58.76
4	AGUJA TOMA MÚLTIPLES PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE N° 21	CAJA X 100	6	IL-4274	DM-1113-02-06	12-2023	9.79	58.76
5	CUBRE OBJETOS X 100	CAJA X 100	25	20190101	N/A	12-2021	2.51	62.68
6	CURITAS REDONDAS X 100	CAJA X 100	5	1708201	DM-1192-06-06	08-2021	3.42	17.12
7	GUANTES DE EXAMINACIÓN LATEX	CAJA X 100	10	6924239802	DM-1053-11-05	06-2024	4.90	48.97
8	HIV 1/2 DOB. CHECK CASETT	UNIDAD	1000	HIV031803	822-RBE-0216	02-2021	1.46	1463.25
9	LÁPIZ DERMOGRAFICO	UNIDAD	4	N/A	N/A	N/A	1.95	7.80
10	PALILLOS DE DIENTES X 100	CAJA X 100	5	N/A	N/A	N/A	0.35	1.76
11	PORTA OBJETOS DE VIDRIO 50	CAJA X 50	22	180758	N/A	01-2021	1.95	42.92
12	PUNTAS AMARILLAS X 1000	FUNDAS X 1000	1	20180601	N/A	05-2023	29.27	29.27
13	PUNTAS AZULES X 1000	FUNDAS X 1000	1	20180720	N/A	06-2023	29.27	29.27
14	TIRILLAS REACTIVAS PARA ORINA X 100	FRASCO X 100	11	URS9060016	AD-444-08-12	08-2021	37.21	409.26
15	TUBOS DE PLÁSTICO TAPA LILA 4ML	CAJA X 100	10	190402	3468-DME-0218	10-2021	15.67	156.67
16	TUBOS DE PLÁSTICO TAPA ROJA 10 ML	CAJA X 100	10	19051112	AD-187-02-11	05-2021	15.67	156.67
17	VDRL 250 TEST	FRASCO 250 TEST	4	7058785	AD-0513-12-03	02-2021	10.77	43.08
18	CUBETAS EQUIPO QUIMICA	FUNDAS X 1000	1	N/A	N/A	N/A	17.65	17.65
19	TORNIQUETES PLANOS	UNIDAD	5	N/A	N/A	N/A	2.93	14.63
SUBTOTAL								2799.00
12% IVA								335.88
TOTAL								3134.88


SRA. DIANA GUERRA
REPRESENTANTE


DEP. BODEGA
HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



PRODUCTOS OFERTADOS PROCESO MCB-HB-1BI-014-2019

En la ciudad de Pasaje, a los 16 días del mes de octubre del 2019, suscriben la siguiente acta de entrega recepción las partes: Eco. Andrea Nuñez Estrella representante de INSUMOS BRUWILER y por su parte el SGOS. DE SND. Carlos Caiza en calidad de responsable del Hospital Basico 1BI "EL ORO", mismos que concuerdan en la recepción de los ítems detallados mediante Contrato No. 26 mismo que se detallan a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Concentración	Lote No.	Reg. San.	Fecha de caducidad	Precio Unitario	Total
1	300	Cloruro de sodio	Líquido parenteral 10ml al 20%	75ND0812	I.S.P F-13449	abr-22	\$ 0.149	\$ 44.70
2	313	Cloruro de potasio	Líquido parenteral 2mEq/10ml	75NB0244	I.S.P F-2491	feb-22	\$ 0.106	\$ 33.18
3	200	Metoclopramida	Líquido parenteral 5mg/ml	18J13X35	GBN2850913	oct-21	\$ 0.315	\$ 63.00
4	280	Ketorolaco	Líquido parenteral 30 mg/ml	75NC0364	I.S.P F-23227	mar-22	\$ 0.456	\$ 127.68
5	167	Ranitidina	Líquido parenteral 50 mg	150519	4498-MEF-1218	abr-22	\$ 0.195	\$ 32.57
6	962	Paracetamol	Líquido parenteral 1G/ 100ml	030219	2372-MEF-0716	ene-21	\$ 5.461	\$ 5.198,87

Suscriben las partes a conformidad.

Quien recibe:

[Signature]
 SGOS. DE SND. Carlos Caiza
 Hospital Basico 1BI "EL ORO"



Quien entrega:

[Signature]
 Eco. Andrea Nuñez Estrella
 INSUMOS BRUWILER



EJÉRCITO ECUATORIANO HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO N° 023 – 2019, MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO 1-BI "EL ORO" (INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA).

En la ciudad de Pasaje, a los veinte y siete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, intervienen por una parte el señor MAYO. DE E. Marco Garzón Vaca, Ingeniero de la 1 B.I.Mot "EL ORO", Fiscalizador, el señor CAPT. DE SND. Julio Moreira Jiménez, Jefe de Auditoria Médica del H.B 1 "EL ORO", Administrador del Contrato, Señor TCRN. DE SND. Rommel Ruiz Corral, Jefe de Logística del H.B 1 "EL ORO", en representación del CONTRATANTE, y por otra, el señor Arq. Roberth Enrique Solano Carmona, en representación como CONTRATISTA, con el único objeto de suscribir el Acta de Entrega recepción Provisional del Contrato No. 23 – 2019, para el MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO 1-BI "EL ORO" (INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA).

1. ANTECEDENTES.

- a. Mediante Oficio Nro.2019-FT-DPGE-A-0443 de fecha 01 de marzo de 2019, el señor GRAB. Luis Altamirano Junqueira, Director de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, informa al señor GRAB. Wilson Navas Garzón, Comandante del Comando Logístico Terrestre, que por resolución del comité de gestión de la D.P.G.E., se aprobaron los informes de modificación a la PAP Nro. EOD 1059-S-001, a fin de que se realicen las reformas presupuestarias tipo e-SIGEF y se coordine con la U.D.A.F para su consolidación.
- b. El día 01 de agosto de 2019, se publicó en el portal www.compraspublicas.gob.ec el proceso Nro. MCO-HB-1-BI-001-2019 para el MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO 1-BI "EL ORO" (INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA), con un presupuesto referencial de USD. 17.659,82 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 82/100 DÓLARES) + IVA.
- c. El día 21 de agosto de 2019, se suscribió el contrato N° 023-2019, entre los señores TCRN. DE SND. Ángel Corsino Caivinagua Ullaguari, Director H.B 1 "EL ORO", como CONTRATANTE, y el señor Arq. Roberth Enrique Solano Carmona, como CONTRATISTA, en la cual este último se compromete y obliga a realizar el

X O

Mantenimiento y Readecuación de las Instalaciones del Área de Rehabilitación del Hospital Básico 1 BI "EL ORO", de conformidad con los planos de detalles, normas, especificaciones técnicas y presupuesto que forman parte del contrato, y cuyo monto asciende a la suma de USD. 17.659,82 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 82/100 DÓLARES) + IVA.

2. RECEPCIÓN

Según oficio Nro. 0015 de fecha 24 de septiembre de 2019, remitido por el CONTRATISTA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. No. 124 y de conformidad con la cláusula XVI DECIMA SEXTA del contrato Nro. 23-2019, los pliegos de la publicación en el portal www.compraspublicas.gob.ec, la comisión se reunió en el lugar de los trabajos y procedió a realizar la inspección de los mismos, previa a la realización del Acta de Entrega-Recepción Provisional, comprobando que los mismos se han ejecutado con sujeción a los planos, documentos, normas, especificaciones técnicas que para esta clase de trabajos de mantenimiento existen. Por lo cual esta comisión resuelve recibir provisionalmente los trabajos objeto de este contrato.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO

El contrato se suscribe el 21 de agosto de 2019, con un plazo de ejecución de 30 días calendario a partir de la suscripción del contrato, por lo que el señor Arq. Roberth Enrique Solano Carmona, debió terminar los trabajos el día 20 de septiembre de 2019, por lo que no se establece mora en el cumplimiento del mismo.

4. LIQUIDACIÓN TÉCNICA

De acuerdo a las cláusulas de OBJETO y VALOR DEL CONTRATO, sus precios unitarios y FORMA DE PAGO, la liquidación de los trabajos efectivamente realizados es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DATOS DEL CONTRATO				EJECUTADO	
		UNID.	CANT.	P.U.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	DERROCAMIENTOS MAMPOSTERIA MANO EN ALTURA	m2	8,6200	3,53	30,43	8,62	30,43
2	DESMONTAJE DE CIELO RASO FALSO	m2	179,4500	2,30	412,74	179,45	412,74
3	DESENTECHADO DE PLANCHAS	m2	264,2600	1,65	436,03	288,25	475,61

4	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	kg	703,0000	1,15	808,45	1.010,62	1.162,21
5	DESALOJO A MANO Y VOLQUETA	m3	28,4400	8,93	253,97	28,44	253,97
6	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS DE FC=210KG CM2 INC ENCOFRADO (DOS USOS)	m3	0,6700	211,30	141,57	0,41	86,63
7	HORMIGON SIMPLE EN VIGAS DE FC-210KG CM2 INC. ENCOFRADO Y SEENCOFRADO,	m3	0,9600	186,25	178,80	0,68	126,65
8	DINTEL 10X15 CM (2Ø10 + 1Ø8 C/20CM).	m	20,0000	16,42	328,40		0,00
9	ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2 (VARILLA CORRUGADA)	kg	372,0000	1,92	714,24	290,05	556,90
10	ACERO ESTRUCTURAL (PROV, CORTADO, SOLDADO, PINTADO Y MONTAJE)	kg	90,0000	3,89	350,10	149,24	580,54
11	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 CM	m2	25,0000	13,77	344,25	25,00	344,25
12	CORCHADO DE MAMPOSTERIA DESDE PARED PERIMETAL A CUBIERTA DE GAVALUMEN E=40	m	75,8500	2,17	164,59	66,36	144,00
13	ENLUCIDO VERTICAL	m2	80,9900	6,8698	556,39	68,12	467,97
14	EMPASTE DE ENLUCIDOS	m2	93,6700	5,29	495,51	93,67	495,51
15	FAJAS (INCLUYE EMPASTE)	m	82,3400	2,95	242,90	35,71	105,34
16	PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO Y ALUCOBOND	m2	3,3000	155,83	514,24	2,31	359,97
17	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR TRES MANOS	m2	368,9200	3,97	1464,61	368,92	1.464,61
18	PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR TRES MANOS	m2	80,9900	4,13	334,49	123,52	510,14
19	CUBIERTA GAVALUMEN E=0,40MM	m2	240,8300	18,00	4334,94	260,47	4.688,46
20	CIELO FALSO TIPO GYPSUM LAMINADO DE 7MM. (INCLUYE PLANCHAS. ANGULO DE ALUMINIO Ø 3/4" Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPO AMSTRONG).	m2	167,2900	16,68	2790,40	167,29	2.790,40
21	TABLERO BIFASICO 12 PUNTOS	u	2,0000	85,83	171,66	1,00	85,83
22	BREAKER 1 POLO 10 A 60 AMP	u	14,0000	10,93	153,02	14,00	153,02
23	ACOMETIDA 2 Nº4, 1 Nº 6, 1Nº 8 AWG TW EMT 1½"	m	30,0000	13,57	407,10	15,00	203,55
24	SALIDA DE ILUMINACION NORMAL 1 Nº14(12) AWG, THHN	u	15,0000	29,55	443,25	17,00	502,35
25	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	u	14,0000	35,50	497,00	16,00	568,00
26	SALIDA ESPECIAL DE 3F 220V. EMT	u	3,0000	96,96	290,88	3,00	290,88
27	PANEL LED DE LUZ BLANCA DE 48 WATT DE 60*60CM	u	15,0000	50,00	750,00	15,00	750,00

28	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE TABLERO BIFASICO (INCLUYE VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8" X 1,8M, CABLE Nº 6 AWG	u	2,0000	24,931	49,86	2,00	49,86
SUB TOTAL					17.659,82		17.659,820
12% DEL IVA					2.119,18		2.119,18
TOTAL					19.779,00		19.779,00

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 del contrato N° 23-2019, MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO 1-BI "EL ORO" (INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA).

A	VALOR CONTRATADO	\$ 19.779,00
B	TRABAJO EJECUTADO	\$ 17.659,82
	12% IVA	\$ 2.119,18
	VALOR TOTAL DE TRABAJO EJECUTADO	\$ 19.779,00
C	VALORES DESCONTADOS	
	1% R.F.	\$ 176,60
	30% IVA	\$ 635,75
	50% DE ANTICIPO	\$ 8.829,91
	TOTAL DESCONTADO	\$ 9.642,26
D	VALORES A SER CANCELADOS AL CONTRATISTA	\$ 8.017,56
	SUMAN	\$ 19.779,00

6. GARANTÍAS

Conforme a lo establecido en el Art. 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 118 de su Reglamento General y de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 23-2019, MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO 1-BI "EL ORO" (INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA), a la firma de la presente acta; se mantendrá vigente la garantía técnica, hasta cuando las condiciones en el contrato lo requieran, y conforme a sus condiciones de emisión.


 X A

7. CONCLUSIONES

Considerando lo anteriormente expuesto, la comisión resuelve recibir provisionalmente los trabajos objeto del contrato N° 23-2019, para el MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO 1-BI "EL ORO" (INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA) y para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y tres copias del mismo tenor y efecto.

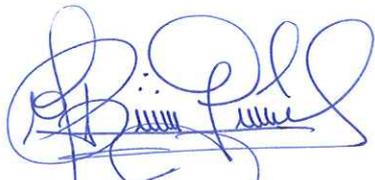
EL CONTRATISTA


Arq. Roberth Enrique Solano Carmona
RUC: / CI. 0701920613001

COMISIÓN DE RECEPCIÓN


Julio Moreira Jiménez
CAPT. DE SND.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

COMISIÓN DE RECEPCIÓN


Marco Garzón Vaca
MAYO. DE E.
INGENIERO DE BRIGADA DE LA 1 B.I.MOT "EL ORO"
FISCALIZADOR

COMISIÓN DE RECEPCIÓN


Rommel Ruiz Coral
TCRN. DE SND.
JEFE DE LOGÍSTICA DEL HOSPITAL
BÁSICO 1 B.I "EL ORO"



EL CONTRATANTE


DR. Ángel Corsino Caivinagua Ullaguari
TCRN. DE SND.
DIRECTOR DEL HOSPITAL BÁSICO 1 B.I "EL ORO"



H A



DAVID CABEZAS RADA
RUC # 0924654973001
Malecon del Salado 1006 y Calle Novena, Cdia. Ferroviaria.
Telf.: 0991861878

CLIENTE: HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO
RUC: 176800283001
DIRECCIÓN: SUCRE S/N Y AVE. JUBONES
CONTRATO:

ACTA DE ENTREGA FINAL

Departamento de Adquisiciones:

En la ciudad de PASAJE, en los días 22 de ABRIL del 2019 HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO, ubicadas SUCRE S/N Y AVE. JUBONES el señor DAVID CABEZAS en representación de DC MEDICAL, procede a realizar la entrega-recepción de los productos que se detallan a continuación

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA VENCIMIENTO	PRESENTACION	CANT	P. UNI	P. TOTAL
1	PINZA SUJETADORA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA CON MANDIBULA DE 4 A 5 MM, LONG. DE 33 CM +/- 3 CM CON CREMALLERA, ROTACION DE 360 GRADOS, ESTERIL DESCARTABLE	025037	6076-DME-1218	15/10/2021	UNID	5	\$ 140,00	\$ 700,0000
2	TIJERAS DE DISECCION TIPO METZEMBAUN PARA LAPAROSCOPIA CON RAMAS CORTANTES EN AMBAS HOJAS DE 4 A 5 MM Y LONG. DE 35 CM +/- 5 CM ROTACION DE 360 GRADOS, PUERTO PARA COAGULACION MONOPOLAR ESTERIL DESCARTABLE	025043	6076-DME-1218	15/10/2021	UNID	4	\$ 130,00	\$ 520,0000
3	FUNDA DE CAMARA LAPAROSCOPICA, LAMINA TRANSPARENTE, PLEGADA EN FORMATELESCOPICA, CON ADHESIVO DE SEGURIDAD DE 13 CM X 250 CM ESTERIL DESCARTABLE	025011	6228-DME-0718	11/10/2021	UNID	65	\$ 25,00	\$ 1.625,0000
4	TROCAR DE 5 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, DESCARTABLE	025111	6228-DME-0718	15/10/2021	UNID	20	\$ 80,00	\$ 1.600,0000
5	TROCAR DE 10 A 11 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON CONECTOR LUER LOCK PARA CO2 CON SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOMATICO PARA PROTEGER PUNZON, CON ESTRIAS DE FIJACION A LAS PARES, ESTERIL DESCARTABLE	025110	6228-DME-0718	16/10/2021	UNID	20	\$ 80,00	\$ 1.600,0000
6	CLIPS DE POLIMERO COLOR LILA, TAMAÑO LARGE PARA USO CON APLICADORA REUSABLE	73G1800860	DM-0490-10-03	26/07/2023	SET	15	\$ 18,00	\$ 270,0000
7	CLIPS DE TITANIO PARA USO EN APLICADORES DE CLIPS KARL STORZ 6MM.	025009	6228-DME-0718	2021-09	SET	35	\$ 14,00	\$ 490,0000
8	PINZAS BABCOCK DE 24 CM	025032	3984-DME-0518	15/10/2020	UNID	2	\$ 130,87	\$ 261,7400
SUBTOTAL								\$ 7.086,34
IVA								\$ 847,96
TOTAL A PAGAR								\$ 7.934,30

INFORME TÉCNICO:

Para constancia de lo actuado y en conformidad con la presente Acta, la Comisión de Entrega- Recepción firma a entera satisfacción en original y tres copias de igual tenor.

RECIBÍ CONFORME:

RESPONSABLE DE BODEGA O SU DELEGADO
NOMBRE: 3605 SAUJANA HECTOR SELLO

FIRMA:

RESPONSABLE DE BODEGA O SU DELEGADO
NOMBRE: _____ SELLO

FIRMA: _____

ENTREGA CONFORME:

DELGADO DE LA EMPRESA
NOMBRE: Franklin Ocampo SELLO

FIRMA:

Dr.
Ángel Caivinagua
Director
Hospital Básico N°1 "El Oro"
En su despacho

De mi consideración:

Yo, **David Cabezas Rada**, con RUC #**0924654973001**, como representante legal de la compañía **DC MEDICAL** autorizo al sr. **Franklin Velásquez** con C.I **092232390-2** para que haga la entrega de los siguientes documentos:

- Acta de entrega
- Registro sanitario:
 - DM-0490-10-03
 - 6076-DME-1218
 - 5228-DME-0718
 - 3984-DME-0518
- Certificados ISO
- Factura
- Garantía técnica
- Compromiso de canje

Agradezco vuestra gentil atención.

Atentamente,

DC. MEDICAL
David Cabezas Rada

FIRMA AUTORIZADA

Sr. David Cabezas Rada
C. I: 0924654973001

Encargado de Bodega
Hospital Básico 1 BI EL ORO



MCB-HB-1BI-005-2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCION FINAL DEL PROCESO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DEL HOSPITAL BÁSICO 1BI "EL ORO"

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Pasaje a los 22 días del mes de abril del 2019, siendo las 10h00, de conformidad con el Art. 81 de la LOSNCP y 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se celebra la presente Acta de Entrega –Recepción Final del Contrato No. 005-2019, correspondiente al proceso de Subasta Inversa Electrónica No. MCB-HB-1BI-005-2019, para la **ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DEL HOSPITAL BÁSICO 1BI "EL ORO"**, entre los señores: por parte del HOSPITAL BASICO 1BI "EL ORO", señor MAYO. DE SND. JIMENEZ JORGE y SGOS. DE SND. SARITAMA HECTOR, y por otra el señor VELASQUEZ GONZALEZ FRANKLIN, DELEGADO DE LA EMPRESA DC MEDICAL RUC: 0924654973001; en los siguientes términos:

2. ANTECEDENTES

A través del Portal de Compras Públicas se realizó el proceso de Menor Cuantía Bienes No. MCB-HB-1BI-005-2019, para la **ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DEL HOSPITAL BÁSICO 1BI "EL ORO"**, con un presupuesto referencial de \$ 7.067,34 (SIETE MIL SESENTA Y SIETE CON 34/100) dólares de Estados Unidos de América, valor que no incluyen IVA, y un plazo de entrega de 10 (DIEZ) días, contados a partir de la firma del contrato y con una forma de pago contra entrega de acuerdo a la presentación de Actas de Entrega de Recepción, facturas e informe del Administrador del Contrato.

Que luego de desarrollarse el proceso de contratación en el sistema oficial de contratación pública www.compraspublicas.gov.ec, la oferta una vez realizado el proceso y conveniente para los intereses institucionales es de \$ 7.066,34 (SIETE MIL SESENTA Y SEIS CON 34/100), más el IVA.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El Contratista se obliga con el Hospital Básico 1BI "EL ORO", a proveer el **INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DEL HOSPITAL BÁSICO 1BI "EL ORO"**, cumpliendo con la totalidad de las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, a entera satisfacción de los requerimientos por el HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO", ubicado en la calle sucre y avenida jubones de la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro; entrega de la cual se dejará constancia el acta de entrega recepción documento suscrito por las partes., según el siguiente detalle:

4. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del Contrato, que el Hospital Básico No. 1 "EL ORO", pagará a DC MEDICAL, es el de 7.066,34 (SIETE MIL SESENTA Y SEIS CON 34/100), dólares de los Estados Unidos de América, más el IVA.



MCB-HB-1BI-005-2019

ORD.	DETALLE	PRESENTACION	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	PINZA SUJETADORA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA CON MANDIBULA DE 4 A 5 MM, LONG. DE 33 CM +/- 3 CM CON CREMALLERA, ROTACION DE 360 GRADOS, ESTERIL DESCARTABLE.	UNID	5	140,00	700,00
2	TIJERAS DE DISECCION TIPO METZEMBAUN PARA LAPAROSCOPIA CON RAMAS CORTANTES EN AMBAS HOJAS DE 4 A 5 MM Y LONG. DE 35 CM +/- 5 CM ROTACION DE 360 GRADOS, PUERTO PARA COAGULACION MONOPOLAR ESTERIL DESCARTABLE	UNID	4	130,00	520,00
3	FUNDA DE CAMARA LAPAROSCOPICA, LAMINA TRANSPARENTE, PLEGADA EN FORMATELESCOPICA, CON ADHESIVO DE SEGURIDAD DE 13 CM X 250 CM ESTERIL DESCARTABLE	UNID	65	25,00	1.625,00
4	TROCAR DE 5 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, DESCARTABLE	UNID	20	80,00	1.600,00
5	TROCAR DE 10 A 11 MM, PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON CONECTOR LUER LOCK PARA CO2 CON SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOMATICO PARA PROTEGER PUNZON, CON ESTRIAS DE FIJACION A LAS PARES, ESTERIL DESCARTABLE	UNID	20	80,00	1.600,00
6	CLIPS DE POLIMERO COLOR LILA, TAMAÑO LARGE PARA USO CON APLICADORA REUSABLE	SET	15	18,00	270,00
7	CLIPS DE TITANIO PARA USO EN APLICADORES DE CLIPS KARL STORZ DE 6MM.	SET	35	14,00	490,00
8	PINZAS BABCOCK DE 30 CM y 10MM DE DIAMETRO.	UND.	2	130,67	261,34
SUBTOTAL					7.066,34
IVA 12%					847,96
TOTAL					7.914,30

5. FORMA DE PAGO

De acuerdo al contrato el HB 1BI cancelará al proveedor de la siguiente manera: Se realizar el pago contra entrega del bien recibido a entera satisfacción de la Entidad Contratante, previa la presentación del Acta de Entrega de Recepción, presentación de las facturas correspondientes e informe que presente el Administrador del Contrato.

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN

Para realizar la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva y Liquidación del Contrato, se aportaron los siguientes documentos:



MCB-HB-1BI-005-2019

- a. Actas de entrega recepción
- b. Contrato suscrito por ambas partes
- c. Resolución de Adjudicación
- d. Informe del Administrador
- e. Facturas

6. RATIFICACIÓN

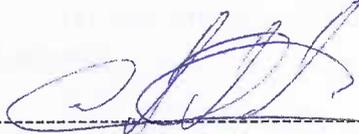
Los participantes se ratifican en el contenido de la presente Acta y para constancia de ella la suscriben tres ejemplares del mismo tenor y valor.

RECIBE CONFORME COMISION DE RECEPCION



SARITAMA HECTOR
SGOS. DE SND.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ENTREGUE CONFORME



VELAZQUEZ GONZALEZ FRANKLIN
RUC: 0924654973001
DELEGADO DC MEDICAL



JIMENEZ JORGE
MAYO. DE SND.
DELEGADO DEL DIRECTOR

ACTA DE ENTREGA RECEPCION I PARCIAL DEL PROCESO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCION Y COPIADORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO IBI "EL ORO"

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Pasaje a los 18 días del octubre del 2019, siendo las 11h00, de conformidad con el Art. 81 de la LOSNCP y 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se celebra la presente Acta de Entrega –Recepción I parcial del contrato 010-2019, para la “ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCION Y COPIADORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO IBI “EL ORO”, entre los señores: por parte del HOSPITAL BASICO IBI “EL ORO”, señor TCRN. SND. ANGEL C. CAIVINAGUA U., representado por el SR. SERV. PUB. DAVID LOAYZA, administrador del contrato y por otra el señor LEWIS JARAMILLO ASANZA RUC: 0704548536001; en los siguientes términos:

2. ANTECEDENTES

Mediante contrato Nro. 010-2019 de fecha 05 de julio del 2019 se realizó la “ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCION Y COPIADORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO IBI “EL ORO”, con un presupuesto referencial de \$ 1.185,00 (MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100) dólares de Estados Unidos de América, valor que no incluyen IVA, y un plazo de entrega de 150 días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

Que mediante resolución Nro. 012-2019 de fecha 21 de junio del 2019, luego de desarrollarse el proceso de contratación en el sistema del portal www.compraspublicas.gov.ec, se procedió a realizar la adjudicación del contrato con el proveedor LEWIS JARAMILLO ASANZA, por un valor de \$ 799,00 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100), más el IVA., con un plazo de entrega de 150 días.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El Contratista se obliga con el Hospital Básico IBI “EL ORO”, a proveer el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCION Y COPIADORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO IBI “EL ORO**, cumpliendo con la totalidad de las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, a entera satisfacción de los requerimientos por parte del HOSPITAL BÁSICO No. 1 “EL ORO”, ubicado en la calle sucre y avenida jubones de la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro; entrega de la cual se dejará constancia el acta de entrega recepción documento suscrito por las partes., según el siguiente detalle:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO:

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TRABAJO REALIZADO
1	IMPRESORA LASER	SAMSUNG	SCX 4623F	U. FINANCIERA	21109879	Mantenimiento preventivo
2	IMPRESORA MULTIFUNCION	EPSON	L 355	C. PUBLICAS	21109890	Mantenimiento preventivo
3	IMPRESORA LASER	MP201 SPF	RICOH	C. PUBLICAS	21109875	Mantenimiento preventivo
4	IMPRESORA MULTIFUNCION	EPSON	L 355	FARMACIA	21109889	Mantenimiento preventivo
5	IMPRESORA MULTIFUNCION	EPSON	L 365	LABORATORIO	21109904	Mantenimiento preventivo
6	IMPRESORA MULTIFUNCION	EPSON	L 365	QUIROFANO	21109965	Mantenimiento preventivo
7	IMPRESORA	EPSON	L 365	COMUNICACIONES	21109900	Mantenimiento

	MULTIFUNCION					preventivo
8	IMPRESORA MULTIFUNCION	EPSON	L 365	S.I.S.	21109891	Mantenimiento preventivo
9	IMPRESORA LASER	XEROX	WORKCENTRE 3615DN	U. FINANCIERA	21109955	Cambio del sistema de arrastre de hoja interno y externo. Limpieza interna por derrame de polvo de impresión.
10	IMPRESORA LASER	XEROX	WORKCENTRE 3615DN	ACTIVOS FIJOS	21109962	Mantenimiento preventivo
11	IMPRESORA MULTIFUNCION	EPSON	L 365	EMERGENCIA	21109966	Mantenimiento preventivo
12	IMPRESORA MULTIFUNCION	EPSON	L 365	LOGISTICA	21109935	Mantenimiento preventivo
13	IMPRESORA MULTIFUNCION	EPSON	L 365	TESORERIA	21109936	Mantenimiento preventivo
14	IMPRESORA MULTIFUNCION	EPSON	L 365	B. SOCIAL	21109942	Mantenimiento preventivo
15	IMPRESORA MULTIFUNCION	EPSON	L 365	T. ELECTRICIDAD	21109954	Limpieza de bomba del inyector. Limpieza interna y externa de la impresora.
16	IMPRESORA MULTIFUNCION	EPSON	L 355	B. SUMINISTROS	21109927	Mantenimiento preventivo

4. GARANTIAS

Garantía técnica escrita: Por la mano de obra por un período de seis meses y por los repuestos cambiados en los trabajos de mantenimiento por un período de un año.

5. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Fecha de firma del Contrato	05 de julio del 2019
02	Fecha entrega del definitiva	18 de octubre del 2019
03	Plazo contractual	150 días contados a partir de la firma del contrato
04	Fin del Plazo Contractual:	31 de octubre del 2019

En razón de lo expuesto, la empresa LEWIS JARAMILLO ASANZA., no ha incurrido en mora, ni en los tiempos de entrega.

6. INFORME TÉCNICO

No han existido novedades en la parte técnica de entrega del servicio.

7. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

7.1 FORMA DE PAGO

El HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO", pagará al CONTRATISTA, de acuerdo a la Certificación Presupuestaria No. 104-105 de fecha 03 de junio del 2019 con partida presupuestaria No. (53.07.04) Descripción "Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos" con fuente 001, emitida por el señor MAYO. DE INT. FRANCIS SALAS, Jefe financiero del H.B 1.



El pago se realizará en dos parciales; hasta los quince (15) primeros días del mes julio y del mes de octubre, de acuerdo a la presentación de Actas de Entrega de Recepción parcial (liquidación) que presente el señor Administrador del Contrato.

VALOR DEL CONTATO	799,00
VALOR EJECUTADO	425,00
PAGO PARCIAL	374,00
SALDO ACTUAL	0,00

7.2 PRECIO

El HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO", en base a este Contrato, pagará al proveedor, el valor de \$ 374.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES), correspondiente al segundo parcial del mes de abril del 2019.

7.3 MULTA

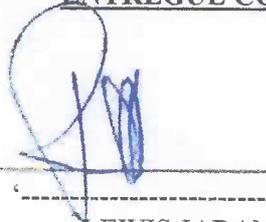
El Proveedor no ha incurrido en mora y ha entregado el servicio de internet en el tiempo establecido.

RECIBE CONFORME
COMISION DE RECEPCION



DAVID LOAYZA
SERV. PUB.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ENTREGUE CONFORME



SUPER SISTEM
RUC: 0704548536001

LEWIS JARAMILLO A.
RUC: 0704548536001

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO NO. 001-2019, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE MENOR CUANTIA NO. MCS-HB-1BI-001-2019, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENTRE EL HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO", Y EL SEÑOR SILVA JARAMILLO EINSTEIN DAVID REPRESENTANTE DE LA EMPRESA COMM & NET S.A., CON RUC 0791702070001.

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Pasaje a los 13 días del mes de diciembre del 2019, de conformidad a los Art. 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se celebra la presente Acta de Entrega –Recepción del Contrato No. 001-2019, correspondiente al proceso de Menor Cuantía No. MCS-HB-1BI-001-2019, por la contratación del servicio de internet corporativo para el Hospital Básico No. 1 "EL ORO", correspondiente a los meses de marzo a diciembre del 2019, entre los señores TCRN. DE SND. DR. ANGEL CAIVINAGUA U., representado por el S.P. EDGAR DAVID LOAYZA L., Administrador del Contrato y por el señor EINSTEIN DAVID SILVA JARAMILLO, con número de RUC 0791702070001 en los siguientes términos:

2. ANTECEDENTES

A través del Portal de Compras Públicas se realizó el proceso de Menor Cuantía, No. MCS-HB-1BI-001-2019, para la contratación del servicio de internet corporativo para el Hospital Básico No. 1 "EL ORO", durante los meses de marzo a diciembre del 2019, con un presupuesto referencial de USD 5.500,00 (CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100), sin IVA y un plazo de entrega de 305 días, contados a partir de la firma del contrato.

Que luego de proclamado los resultados por el sistema del portal www.compraspublicas.gov.ec, el proveedor que presentó el mejor costo fue la empresa COMM & NET S.A., con un precio de \$ 5.480,00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100), sin IVA.

Que mediante Resolución de Adjudicación No. 001-2019 C.P., del 11 de marzo del 2019, se procedió a realizar la adjudicación del contrato a la empresa COMM & NET S.A., por un valor de \$ 5.480,00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100), sin IVA, plazo de entrega de 305 días.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El Proveedor se obliga para con el HOSPITAL BASICO No. 1 "EL ORO" a suministrar el servicio de internet de 20 mbps., para las instalaciones del H.B 1, ubicadas en la calle sucre y avenida jubones, según el siguiente detalle:

ORD.	DETALLE	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	Provisión de INTERNET de 20 mbps para las dependencias del Hospital Básico de la 1.BI "EL ORO"	1	520.00	520.00
TOTAL				520.00

4. GARANTÍAS

Garantía escrita por los 305 días de vigencia del contrato, según lo estipulado en los términos de referencia.

5. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Fecha de firma del Contrato	12 de marzo del 2019
02	Fecha entrega final	13 de diciembre del 2019
03	Plazo contractual	305 días contados a partir de la firma del contrato
04	Fin del Plazo Contractual:	31 de diciembre del 2019

En razón de lo expuesto, la empresa COMM & NET S.A., no ha incurrido en mora, ni en los tiempos de entrega.

6. INFORME TÉCNICO

No han existido novedades en la parte técnica de entrega del servicio.

7. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

7.1 FORMA DE PAGO

El HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO", pagará al CONTRATISTA, de acuerdo a la Certificación Presupuestaria No. 18 de fecha 20 de febrero del 2019 con partida presupuestaria No. (53.01.05) Descripción "Telecomunicaciones" con fuente 001, emitida por el señor MAYO. DE INT. FRANCIS SALAS, Jefe financiero del H.B 1.

El pago se realizará en forma parcial (mensual); hasta los quince (15) primeros días laborables del mes siguiente de acuerdo a la presentación de Actas de Entrega de Recepción parcial (liquidación) que presente el señor Administrador del Contrato.

SALDO ANTERIOR	520,00
PAGO FINAL	<u>520,00</u>
SALDO ACTUAL	0000,00

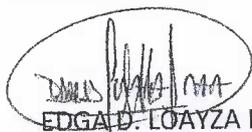
7.2 PRECIO

El HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO", en base a este Contrato, pagará al proveedor, el valor de \$ 520.00 (QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 DOLARES), correspondiente al mes de diciembre del 2019.

7.3 MULTA

El Proveedor no ha incurrido en mora y ha entregado el servicio de internet en el tiempo establecido.

POR EL HOSPITAL BÁSICO No. 1 "EL ORO"



EDGARDO LOAYZA L.

ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



EINSTEIN D. SILVA J.
COMM & NET S.A.
RUC 0791702070001