



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ORDEN DE PAGO A **0060487**
1060487

BENEFICIARIO: **AUTOMEKANO CIA. LTDA.**

FECHA: **21/06/2017**

RUC: **1891715664001**

Periodo: **201706**

VALOR A PAGARSE \$ **28,821.40**

AP N°: **20088**

Id OP: **20653**

CODIFICACIÓN CONTABLE		DEBE	HABER
2110102014898	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	26,300.00	.00
2110102014898	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	3,156.00	.00
9110203014898	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	29,982.00	.00
2110201010001	ORDENES DE PAGO	.00	28,821.40
8110203014898	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	.00	29,982.00
1120404014898	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	.00	56.00
2120101010001362	1% ACTIVOS FIJOS OP	.00	263.00
2120102040001810	10% IVA COMPRA DE BIENES A CONTRIBUYENTES I	.00	315.60
TOTAL		59,438.00	59,438.00



Concepto y Documentos de Respaldo:

LIQUIDACIÓN CONTRATO 108-2017 CON AUTOMEKANO CIA. LTDA., PARA EL SUMINISTRO DE CAMIONETA A DIESEL DOBLE CABINA 4X4, PROCESO AFD-RSND-EEASA-LPNB-008-2017. REF.:CG/
COMPROBANTES: 001-005-419,

RETENCION IR 1% BASE \$26,300.00
RETENCION IVA 10% BASE \$3,156.00

Retención IVA: \$315.60 Retencion IR: 263.00 COMPROBANTES: N° Facturas: 1 ND: 0 NC: 0

SON:

Veinte y ocho mil ochocientos veinte y uno 40/100 DOLARES

Cta. Banco: Transferencia: F. Emisión:
Presupuesto: **15310009** **CENTRAL** **SPI:408** **22-06-17**

Revisado Por: Contador Visto Bueno: Dir. Financiero Autorizado Por: Presidente Ejecutivo Pagado Por: *Jatirua Condol* Tesorero Recibi Conforme: C.I.:

DEPARTAMENTO FINANCIERO - ÁREA DE EGRESOS/COSTOS DE LA SECCIÓN CONTABILIDAD
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE ÓRDENES DE PAGO

ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
Contrato		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Garantías de anticipo		
Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		
Garantía Técnica		
Garantía de Responsabilidad civil (si es del caso)		
Hipotecas-otros (si es del caso)		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Copia de la transferencia		

PAGO AVANCE DE PLANILLAS	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		
Facturas validadas		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite presupuestario		
Planilla de avance de obra		
Copia de planillas de aportes al IESS		
Comprobante de pago y depósito de planillas IESS		
Certificado de no adeudar al IESS		
Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		
Certificado del SIF-Planificación (si es del caso)		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Facturas validadas		
Planilla de liquidación		
Formulario de liquidación de orden de trabajo		
Acta entrega - recepción obras concluidas		
Acta de baja de materiales en caso de existir		
Acta de entrega recepción provisional y/o definitiva		
Acta de energización y puesta en servicio de la obra		
Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)		
Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
Solicitud de pago del Contratista		
Certificado del SID de Planificación		
Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, reintegros, devoluciones)		
Tarjeta de control de materiales egresados		
Tarjeta de control de materiales devueltos		
Tarjeta de control de materiales reintegrados		
Listado de materiales para la conformación de estructuras		
Listado de estructuras conformadas		
Listado de materiales adicionales		
Hojas de estacamiento		
Oficio de paralización de la obra (si corresponde)		
Valor de materiales no devueltos (si corresponde)		
Inventario inicial de estructuras existentes		
Inventario final de materiales		
Reporte de cantidad de obra construida		
Copia de planillas de aportes al IESS		
Certificado de no adeudar al IESS		
Roles de Pago del personal que interviene en la ejecución de la obra		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Pago de pliegos		
Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
Comprobante de pago y depósito de planillas IESS		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA (Rol I y II Quincena, Rol Pasantías, Vacaciones, Anticipos Remuneración, XIII, XIV, Reconocimientos económicos)	DF	AS
Memoranda con información para acreditación bancaria		
Informe de novedades para procesar roles de pago		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Detalle de Bancos (cuentas corrientes y ahorro)		
Totales de Roles de Pagos (I Q. y II Q.)		
Resumen Rol de Pagos (I Q. y II Q.)		
Roles de Pagos General		
Informe de Saldos Anticipos a la Remuneración (I Q. y II Q.)		
Copia de la transferencia		

ANTICIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES	DF	AS
Contrato		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite presupuestario		
Garantías de anticipo		
Garantías de fiel cumplimiento		
Garantía Técnica		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Copia de la transferencia		

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	AS
Informe de liquidación		
Facturas validadas		
Informes de recibo		
Pago de pliegos		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Trámite presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Garantía Técnica		
Garantías del anticipo		
Garantías de fiel cumplimiento		
Acta de entrega recepción definitiva		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Cuadro de cálculo de multas		
Copias de las facturas de compra bienes, Equipos, Herramientas para del proveedor (a excepción de las compras a claves de catálogo electrónico)		
Copia orden de compra catálogo electrónico		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
Memoranda de solicitud de autorización a la Presidencia		
Contrato de servicios		
Orden de Trabajo		
Orden de Compra servicios Catálogo Electrónico		
Solicitud de pago		
Facturas validadas		
Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Trámite presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Copia de planillas de aportes al IESS		
Certificado de no adeudar al IESS		
Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra		
Servicio mediante convenio		
Pago de pliegos		
Acta de entrega recepción definitiva-contratos		
Acta de entrega recepción parcial total-catálogo electrónico		
Copia de comprobante de retención		
Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA (Bienes, Equipos, Herramientas) Que no se adquieran por catálogo electrónico	DF	AS
Memoranda de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes		
Pedido de Compra		
Orden de compra		
Factura		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Preforma (s)		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Informe de recibo de bienes		
Solicitud de pago		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

OTROS (Retenciones de Rol, Reposición FR, IESS, Impuestos y Contribuciones, Energía, Renova, PEC, Devolución de Fondos de garantía, Tasa de Basura, Tasa de Bomberos, Liquidación de Haberes, Indemnización a Terceros, Devolución de Depósitos en Garantía)	DF	AS
Solicitud de pago		
Trámite presupuestario		
Copia de la transferencia		

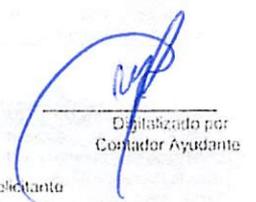
Handwritten signature or initials.

	DF	AS
ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO		
Memoranda de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes, suministros, vehículos		
Orden de Compra Catalogo Electronico		
Orden de Compra generada SIF		
Pedido de Compra		
Factura		
Trámite Presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria (si corresponde)		
Acta de entrega recepción		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Informe de recibo de bienes		
Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
Solicitud de pago parcial o liquidación		
Garantía del anticipo		
Garantía de fiel cumplimiento		
Garantía técnica		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

	DF	AS
ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS POR CATALOGO ELECTRONICO		
Memoranda de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir servicios		
Orden de Compra Catalogo Electronico		
Factura		
Trámite Presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria (si corresponde)		
Acta de entrega recepción		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Certificado de no atender al IESS		
Planillas IESS, comprobante de pago y depósito		
Copia permiso de uso de suelo y financiamiento		
Informe del fiscalizador de trabajos realizados a conformidad		
Solicitud de pago parcial o liquidación		
Garantía de Anticipo		
Garantía de fiel cumplimiento		
Garantía técnica		
Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales		
Tarjeta de control de materiales egresados		
Tarjeta de control de materiales devueltos		
Tarjeta de control de materiales reintegrados		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		


 Elaborado por:


 Recibido por:
 Jefe Área de Egresos


 Digitalizado por:
 Contador Ayudante

Indicaciones.- Sírvase marcar en los casilleros en blanco la documentación que se requiere para el pago. DF = Departamento Financiero, AS = Área Selecionista

10

Falta firma.
en Evaluación de
Procedimiento RR/HR
OP. 1060487

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

AUTORIZACION DE PAGO N° 20088

Periodo: 201706
FECHA: 20/06/2017

[4898]
A FAVOR DE: AUTOMEKANO CIA. LTDA.
RUC: 1891715664001 1
POR EL VALOR DE: **\$29,456.00**
CONCEPTO DEL PAGO: LIQUIDACIÓN CONTRATO 108-2017 CON AUTOMEKANO CIA. LTDA., PARA EL SUMINISTRO DE CAMIONETA A DIESEL DOBLE CABINA 4X4, PROCESO AFD-RSND-EEASA-LPNB-008-2017. REF.:CG/

AG: 1
PER.PRESUP: 9
N° TRAMITE:

DIRECTOR FINANCIERO

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Fecha	Documento	Referencia
20/06/2017	DF-ADQ-1481-2017	ADJUNTOS

FACTURAS - COMPROBANTES

Item	Tipo Comprobante	No Comprobante	Tipo Grava IVA	F. Emision	Base Impo	%IVA	IVA
1	FACTURA	001 005 419	GRAVA IVA	14/06/2017	26,300.00	12	3,156.00

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Partida Presupuestaria	Valor
01/01/2017-31/12/2017 23:59:59-1210109010117020967-2	29,456.00
2110102014898	26,300.00
2110102014898	3,156.00
9110203014898	29,982.00
A	
2110201010001	28,821.40
8110203014898	29,982.00
1120404014898	56.00
1%	263.00
10%	315.60
SUMA:	29456



20088



MEMORANDO
DF-ADQ-1481-2017

DEPARTAMENTO FINANCIERO

TRAMITE No. 13630

FECHA: 20-6-2017

RECIBIDO POR: [Signature]

PARA: DIRECTORA FINANCIERA ENC.
DE: JEFE DE ADQUISICIONES
ASUNTO: LIQUIDACION CONTRATO 108/2017 con AUTOMEKANO CIA. LTDA.
FECHA: Junio 20, 2017

ANTECEDENTES:

PROYECTO/REFERENCIA:	AFD- CAMIONETA	CONTRATISTA:	AUTOMEKANO CIA. LTDA.
DEPTO, PROCESO:	DRI. AFD-RSND-EEASA-LPNB-008-2017	VALOR CONTRATO:	US\$ 29,982.00
RESOL. MOTIVADA:	PE-0965-2017 DEL 09/05/2017	FECHA SUSCRIPCIÓN:	30/05/2017
SUMINISTRO DE:	CAMIONETA A DIESEL DOBLE CABINA 4X4	PLAZO ENTREGA:	15 DIAS
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	1210109010117020967	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/06/2017

RESULTADOS:

ENTREGA: TOTAL PARCIAL

PRUEBAS TÉCNICAS :

INFORMES DE RECIBO N°s. B2-154-2017 DE BODEGA N° 2

ELABORADO POR: SRTA. JESSICA PAZ BODEGUERA INSPECCIONADO POR: ING. FANNY CHAVEZ DIRECTORA DRI. ENC.

PLAZO DE ENTREGA: A TIEMPO DÍAS RETRASO EN LA ENTREGA

ADJUNTO CUADRO DE CÁLCULO

MONTO MULTA: USD 0.00

LIQUIDACION:

VALOR CONTRATO ANTES DE IMPUESTOS	26,300.00
+ VALOR TRANSPORTE	0.00
SUMAN	26,300.00
- ANTICIPO CANCELADO	<input type="text" value="0"/> % 0.00
SALDO	26,300.00
+ 14 % I.V.A.	3,682.00
- 2 % I.V.A.	526.00
SUBTOTAL	29,456.00
- VALOR POR MORA	0.00
A LIQUIDAR	29,456.00
- VALOR PUBLICACION PLIEGOS	56.00
A CANCELAR	29,400.00

CONCLUSIONES:

BENEFICIARIO DEL PAGO: AUTOMEKANO CIA. LTDA.
FACTURA (S) N°: 001-005-000000419
VALOR A CANCELAR: US\$ **29,400.00** VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS, 00/100 DOLARES

ACTA DEFINITIVA: SUSCRITA PARA LEGALIZARSE

OBSERVACION: EXISTE UNA DIFERENCIA DE US\$ 526,00 ENTRE LO CONTRATADO Y LO FACTURADO, DEBIDO A QUE EL VEHICULO SE RECIBIO PASADO EL 31/05/2017, FECHA QUE TERMINO DE VIGENCIA DE LA LEY ORGANICA QUE INCREMENTO EL IVA DEL 12% AL 14%.

\\Compras2\trabajos\QPRO\liquidaciones\MARRIOTT 100-2017.xls\LIQUIDACION

Atentamente,

Ricardo Ríos
JEFE DE ADQUISICIONES

RESPONSABLE						DISPOSICION	
ADQUISICIONES						CONOCIMIENTO, ATENCION Y CONTROL	
BODEGA	B1	B2	B3	B4	B6	CONTROL PREVIO Y TRAMITE DE PAGO	
CONTABILIDAD	JEF	ING	COS	GR	TR	PAGO ANTICIPADO % US\$	
JEFE AREA INFOR.						PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION	
PRESUPUESTOS						PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P	
SECRETARIA DF						RECEPCION DE BIENES	
TESORERIA						REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO	
FIRMA:						REGISTRO, CONTROL Y LIQUIDACION	

[Signature]
Junio 20 / 2017



R.U.C.: 1891715664001

FACTURA

No. 001-005-000000419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201701200100500000041918917156641

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14/06/2017 12:14:37

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1406201701189171566400120010050000004190003511116

AUTOMEKANO CIA. LTDA.

Dir. Matriz: AV. INDOAMERICA KM. 1

Dir. Sucursal: AV. INDOAMERICA KM. 1

Contribuyente Especial Nro.:

176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión:

14/06/2017

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5842		1	Clase:CAMIONETA Subclase:DOBLE CABINA Marca:GREAT WALL Modelo:WINGLE FULL AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL Serie:8L4DBC176HC000837 Motor:GW28TC21610455519 Color:BLANCO Año:2017	Caballaje 94 HP Cilindraje 2771 Pais origen ECUADOR Combustible DIESEL Pasajeros 5 Tonelaje 1.00 Ton. # RAMV/CPN CIA1701137 Numero de eje 4 Numero de ruedas 4	26,300.00	0.00	26,300.00

Información Adicional

Telefono cliente: 032998600
 Email cliente: wvillagran@eeasa.com.ec
 Direccion cliente: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
 Ciudad cliente: AMBATO
 Forma pago: CONTADO
 Vendedor: HENRRY SANCHEZ
 Codigo cliente: 5549
 Formas de pago: Cuota inicial:29,456.00 | Suman:29,456.00
 Control: MT20003280 | VEHICULOS | MT
 Telefono establecimiento: 032520000 Fax: 032520182

SUBTOTAL 12%	26,300.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,300.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	3,156.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29,456.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29,456.00	0	DIAS



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. CONTROL DE MATERIALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INFORME DE RECIBO No. B2-154-2017

Seq No : 154

05-06-2017 16:50:21

JPAZ

RF_RECIBO_COMPRAS

DEGA # : (2) POSTES, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS

Fecha : 05-06-2017

Contrato No. : 108-2017

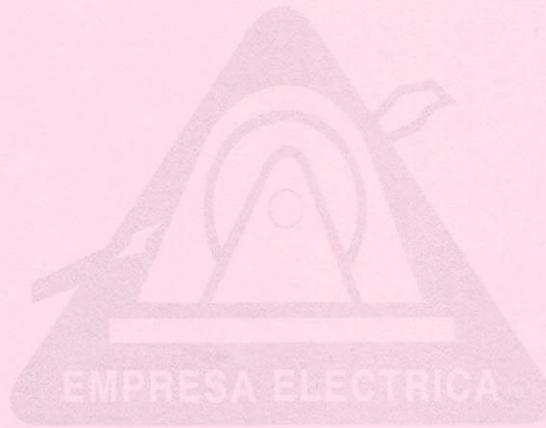
Factura No. :

Recibido de : AUTOMEKANO CIA. LTDA.

Tipo : Compra local

Orden compra No. : SN

Item	Clasf.	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1	1	WAD101	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	CU	1.00



AMBATO

REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

S-UI-17
[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

CAMIONETA PARA GRUPO DE LINEAS ENERGIZADAS

INSPECCIONADO POR,

ENTREGADO POR,

RECIBIDO POR,

[Signature]
VILLAGRAN VARGAS WIMPER TAIVO

[Signature]
RIOS PALACIOS RICARDO DAVID

[Signature]
PAZ ROVALINO JESSICA MARIANA

WIMPER VILLAGRAN



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 808

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN: ADQUISICION DE CAMIONETA 4X4 PARA GRUPO DE LINEAS ENERGIZADAS

FECHA: 12/06/2017 00:00:00

TOTAL TRAMITE: 29,456.00

Fecha Imp: 12/06/2017 14:37:38

Fecha Aprob: 12/06/2017 14:36:46

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	1210109010117020967 2 ADQUISICION DE UNA CAMIONETA 4X4 PARA GRUPO DE LINEAS ENERGIZADAS, PARA TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION TUJNGURAHUA	.00	29,456.00

FINANCIAMIENTO:

ESPINOZA ANDRANGO SANTIAGO GEOVANNI

SOLICITADO POR:

NARANJO PROAÑO MILTON IVAN

VISTO BUENO:

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.

Buscar

COMPROBANTES ELECTRONICOS - AMBIENTE DE PRODUCCION

Se recomienda:

Validez de comprobantes electrónicos

No existen datos para los parámetros ingresados

A través de este sistema se puede validar la validez de los comprobantes electrónicos.

Escoja una opción

- Clave de Acceso 140620170118917156640012001005000004190003511116
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar archivo

¿Cómo puedo utilizar el sistema?



Por:

Listado de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha de Emisión	Razón Social Emisor	Razón Social Receptor	Fecha de Autorización	Documento relacionado

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Listado de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha de Emisión	Razón Social Emisor	Metros

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Listado de comprobantes PENDIENTES POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha de Emisión	Razón Social Emisor	Fecha de Emisión

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Listado de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha de Emisión	Razón Social Emisor	Fecha de Emisión	Documento relacionado

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Listado de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 12 de Junio de 2017 | 14:47

RUC: 1890001439001 | Entidad: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Usuario: Iviza | [[Cerrar Sesión](#)]

[Configurar](#)

[Ayuda](#)

» Buscar Empresas



Imprimir

PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	▼ Todas	▼ Todas	▼ Todos	▼ 1891715664001	



buscar

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
AMBATO	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	1891715664001	2008-09-08	Habilitado	Mostrar





R.U.C.: 1890001439001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 001-017-000003039

Número de Autorización:

1406201707200101700000303918900014393

Fecha y Hora de Autorización: 2017-06-21T06:52:59-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



1406201707189000143900120010170000030390000030311

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.

Dirección:

AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Contribuyente Especial: 00000284

Obligado llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: AUTOMEKANO CIA. LTDA.

RUC / CI: 1891715664001

Fecha Emisión: 14/06/2017

Comprobante	Nro. Comprobante	Fecha Emisión	Ejer. Fiscal	Base Imp.	Impuesto	% Retención	Retención
FACTURA	001005000000419	14/06/2017	2017	26,300.00	RENTA	1.00	263.00
FACTURA	001005000000419	14/06/2017	2017	3,156.00	IVA	10.00	315.60

TOTAL RETENIDO: 578.60

INFORMACIÓN ADICIONAL

E-mail: compraspublicas@automekano.com

Teléfono:

Dirección: KM 1.5 AV. INDOAMERICA SN



R.U.C.: 1890001439001

FACTURA

Nº: 001-021-000000118

Número de Autorización:

1506201701200102100000011818900014397

Fecha y Hora de Autorización: 2017-06-15T10:35:04-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



1506201701189000143900120010210000001180000001114

**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

Dirección:

AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Contribuyente Especial: 00000284

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: AUTOMEKANO CIA. LTDA.

RUC / CI: 1891715664001

Fecha Emisión: 15/06/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Precio unit.	Dscto.	Total
PLG001		1.00	VENTA DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES	50.00	0.00	50.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

E-mail: compraspublicas@automekano.com

Teléfono:

Dirección: KM 1 1/2 AV. INDOAMERICA S/N

Observación: EDICION Y PUBLICACION DE PLIEGOS DEL PROCESO AFD-RDSN-EEASA-LPNB-008.
ADQUISICION DE CAMIONETA. CONTRATO 108-2017

Subtotal 12%: 50.00

Descuento: 0.00

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal Sin Imp.: 50

I. V. A.: 6.00

Total A Pagar: 56.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.00	5	días

FORMULARIO No. 9.9: GARANTÍA TÉCNICA

El suscrito Representante Legal, de cédula de identidad No1801359207, en representación de Automekano Cia. Ltda., en calidad de adjudicatario del proceso de contratación AFD-RSND-EEASA-LPNB-008 convocado por EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., para la ADQUISICION CAMIONETA A DIESEL DOBLE CABINA 4X4 me comprometo a entregar los bienes en cumplimiento de las especificaciones indicadas en los respectivos pliegos y de las normas técnicas aplicables.

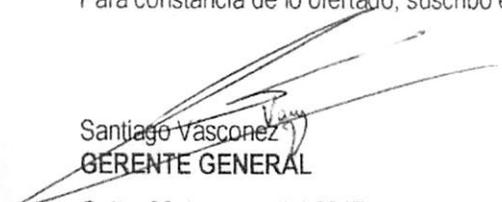
0000064

Esta garantía tendrá una vigencia mínima de 12 MESES o 100.000 kilómetros de recorrido, contados a partir desde la fecha de entrega – recepción de los bienes, de conformidad con las siguientes condiciones y cobertura:

- a. Si EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes, consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condición sin costo adicional alguno para la Empresa; y,
- b. En caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen normalmente, estos serán reemplazados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Artículo 30 de la Codificación del Código Civil.
- c. Los gastos de todas las reparaciones, modificaciones, arreglos o sustituciones que se requieran hacer al material, por defecto de materiales o elementos del mismo, estarán a cargo de la Contratista, que será igualmente responsable de los daños que se ocasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso o sus respectivas reparaciones; y,
- d. El contratista se obliga a cumplir con esta garantía técnica, en las condiciones y coberturas aquí detalladas, en un plazo a convenir con la Entidad Contratante contado a partir de la fecha de notificación de los defectos encontrados en los bienes sujetos a la presente garantía.

Nota.- Este documento debe contar con el reconocimiento de firma y rúbrica del REPRESENTANTE LEGAL ante Notario Público en caso de ser adjudicado.

Para constancia de lo ofertado, suscribo estos formularios,


Santiago Vasconez
GERENTE GENERAL

Quito, 08 de mayo del 2017

***Los formularios de la oferta que están enumerados del 9.1 al 9.9 requiere una sola firma.**



Ambato: Av. Indoamérica Km 1 • Telfs.: (03) 2520000 - 2521559 - 2520182 • Cel.: 0993932396

Quito: Av. 10 de Agosto 4976 y Sabaniña esquina • Telfs.: (02) 2480999 - 2475453

Guayaquil: Av. Perimetral Km. 13 1/2 delante del Mercado de Transferencia de Viveres • Telfs.: (04) 3901033 - 3901034

www.automekano.com



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° 108-2017
SUSCRITO ENTRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A., EEASA Y AUTOMEKANO CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE
UNA CAMIONETA A DIESEL DOBLE CABINA 4X4**

En la ciudad de Ambato se constituyen por una parte la Comisión nominada por Presidencia Ejecutiva de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, conformada por los Ingenieros Fanny Chávez Silva, Lenín Iza y Wimper Villagrán Vargas, en calidad de Presidenta, Delegado de la Presidencia Ejecutiva y Titular del Área requirente, respectivamente, y por otra el Señor Santiago Vásquez Callejas (C.I. # 1801359207), representante legal de AUTOMEKANO CIA. LTDA. a quien en adelante se llamará CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente Acta de Entrega-Recepción de conformidad con lo establecido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

- a. El 30 de mayo de 2017; como resultado del proceso de contratación AFD-RSND-EEASA-LPNB-008 publicado en las páginas electrónicas del MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, EEASA, se suscribe el contrato N° 108/2017 para la "ADQUISICION DE UNA CAMIONETA A DIESEL DOBLE CABINA 4X4", entre EEASA y AUTOMEKANO CIA. LTDA. por un costo de USD\$ 26.300,00 más IVA y un plazo de entrega de 15 días calendario a partir de la firma del contrato.
- b. AUTOMEKANO CIA. LTDA. a través de su representante legal coordina para el 5 de junio de 2017 se reciba el objeto del contrato y se proceda a la liquidación del mismo.

2. DATOS GENERALES

➤ Contrato N°:	108-2017.
➤ Contratista:	AUTOMEKANO CIA. LTDA.
➤ Fecha de Suscripción:	30 de Mayo de 2017.
➤ Fecha de Inicio:	31 de Mayo de 2017.
➤ Fecha prevista para terminación del contrato:	Junio 15 de 2017.
➤ Valor neto contratado:	USD\$ 26.300,00 más IVA
➤ Plazo de entrega:	15 días calendario.
➤ Multa:	1 x mil del valor neto contratado por cada día de retraso

3. OBJETO DEL CONTRATO

La EEASA contrata con AUTOMEKANO CIA. LTDA. la provisión de "UNA CAMIONETA A DIESEL DOBLE CABINA 4X4", misma que deberá ser

entregado en la Bodega de la EEASA ubicada en la Calle Ottawa y Nueva York, Complejo Catiglata, parroquia La Península de la Ciudad de Ambato.

4. RESULTADOS DE LA CONSTATACIÓN

- a. Para cumplir con esta diligencia, por una parte la comisión nominada por Presidencia Ejecutiva de la EEASA conformada por los Ingenieros Fanny Chávez Silva, Wimper Villagrán Vargas y Lenín Iza; y por otra parte el señor Santiago Vásconez Callejas, representante legal, se procede a la constatación física y funcionamiento de la camioneta contratada.
- b. Luego de la verificación de cada uno de las especificaciones de los elementos entregados por el Contratista, se determina que los mismos cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y conservación.

5. LIQUIDACION

- a. **PLAZOS:** En la cláusula Séptima del contrato se establece un plazo de quince (15) días calendario para la ejecución del objeto contractual contados a partir de la fecha de la firma del contrato, es decir el 30 de mayo de 2017; el plazo contractual termina el 14 de junio de 2017, y se recibe el bien objeto del contrato el 05 de junio de 2017; por lo tanto, se determina que **NO** existe mora.

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS			
	DESDE	HASTA	TOTAL
TIEMPO EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN:	31/05/2017	05/06/2017	+ 06 días
PLAZO CONTRATADO:			-15 días
DIFERENCIA:			-9 días

- b. **ECONÓMICA:** El costo neto total de la **CAMIONETA A DIESEL DOBLE CABINA 4X4** provisto por AUTOMEKANO CIA. LTDA., asciende a VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS (USD\$ 26.300,00); al cual debe agregarse el 12% del IVA y retenerse lo que corresponda al IVA e Impuesto a la Renta y levantamiento de textos, reproducción y edición de pliegos de conformidad con la ley.
- c. De acuerdo a la liquidación de plazo se puede evidenciar que no existe retraso en la entrega del bien objeto del contrato

Únicamente se descontará el valor correspondiente por levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos, por un total de **USD\$ 50,00** más IVA; (US\$ 56,00), valor indicado en el punto 1 de la Sección I CONVOCATORIA



LIQUIDACIÓN CONTRATO 108/2017:

VALOR CONTRATO:	US\$ 29.456,0
LEVANTAMIENTO, REPRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PLIEGOS:	US\$ - 56,0
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DEL CONTRATISTA SIN IVA:	US\$ 26.300,0
12 % IVA de (US\$ 26.300)	US\$ 3.156,0
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DEL CONTRATISTA:	US\$ 29.400,0

6. RECEPCIÓN

El Contratista entrega el bien objeto de contrato; de acuerdo a lo expuesto en la presente Acta de Entrega - Recepción, en perfectas condiciones en las instalaciones del Complejo Catiglata de EEASA, aclarando que es de su exclusiva responsabilidad, y así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto en los componentes, materiales y demás elementos que forman parte del bien; al no existir observación alguna se procede a la recepción **CAMIONETA A DIESEL DOBLE CABINA 4X4**, en cumplimiento del contrato N° 108/2017.

Para constancia en fe y conformidad con lo expresado se suscribe la presente acta de entrega – recepción en tres ejemplares del mismo tenor, por parte de las personas que intervienen en esta diligencia en la ciudad de Ambato a los 05 días del mes de junio de 2017.

(p) EEASA



Ing. Fanny Chávez Silva
PRESIDENTA COMISION



Ing. Wimper Villagrán V.
MIEMBROS DE LA COMISION



Ing. Lenín Iza.
MIEMBROS DE LA COMISION

(p) AUTOMEKANO CIA. LTDA.



Sr. Santiago Vásconez Callejas
CONTRATISTA



DEPARTAMENTO FINANCIERO

TRAMITE No.....

FECHA: 14-06-2017

RECIBIDO POR: [Signature]

13125/2017

MEMORANDO DRI-TRN- 193-2017

PARA: DIRECTORA FINANCIERA (E)
DE: JEFE DE TRANSPORTE
ASUNTO: SOLICITASE LIQUIDACION DE CONTRATO N° 108-2017
FECHA: Junio 14, 2017

Para que el nuevo grupo de Líneas Energizadas pueda movilizarse a los diferentes lugares de trabajo, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable gestionó recursos provenientes de la AFD para la adquisición de una camioneta 4x4 doble cabina a diesel, por lo que se realizó el proceso de contratación AFD-RSND-EEASA-LPNB-008, producto de lo cual se suscribió el Contrato N° 108/2017 con la firma AUTOMEKANO CÍA LTDA.

El objeto del contrato se recibió el 05 de junio de 2017 en el Complejo Catiglata en forma satisfactoria y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos, por lo que solicito disponga al Departamento Financiero realizar la liquidación de contrato, para lo cual se adjunta los siguientes documentos:

- Copias de factura N° 001-005-00000419
- Acta de Entrega – Recepción
- Trámite Presupuestario N° 808
- Informe de Recibo N° B2-154-2017
- RUP de habilitación del proveedor
- Autorización del SRI
- Comprobante de pago por adquisición de pliegos

LIQUIDACIÓN CONTRATO 033/2017:

VALOR CONTRATO:	US\$ 29.456,0
VALOR ANTICIPO:	US\$ 00,0
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DEL CONTRATISTA SIN IVA:	US\$ 26.300,0
12 % IVA de (US\$ 142.000)	US\$ 3.156,0
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DEL CONTRATISTA:	US\$ 29.456,0

En base a la documentación presentada, solicito disponga a quién corresponda

RESPONSABLE	DISPOSICIÓN
ADQUISICIONES	CONOCIMIENTO, ATENCION Y CONTROL
BODEGA B1 B2 B3 B4 B5	CONTROL PREVIO Y TRAMITE DE PAGO
CONTABILIDAD JEF INGC COS EGR FBI	PAGO ANTICIPADO % US\$
JEFE ÁREA INFOR.	PERSONAL DF CONOCIMIENTO Y APLICACION
PRESUPUESTOS	PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P
SECRETARIA DF	RECEPCION DE BIENES
TESORERIA	REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO
FIRMA:	REGISTRO, CONTROL Y LIQUIDACION

[Signature]
 Junio 15/2017



SEÑORES

AUTOMEKANO CIA. LTDA.

PRESENTE.-

LUEGO DE HABER CUMPLIDO CON LA ENTREGA TOTAL DE MATERIALES Y CONFORME AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. CUMPLEME INFORMAR QUE EN EL PRESENTE CASO SE LE ASIGNO LA CALIFICACION DETALLADA MAS ADELANTE, ASI MISMO AGRADECERE SOBRE MANERA SE SIRVA REMITIR POR ESTA MISMA VIA EL ACUSE DE RECIBO.

EVALUCION DE PROVEEDORES N° 91-2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTOMEKANO CIA. LTDA.

FECHA: 20/06/2017

RUC: 1891715664001

N° O.C. / N° CONTRATO: - 108-2017

VALOR US\$: 26,300.00

CODIGO PROCESO: AFD-RSND-I

PRODUCTOS QUE PROVEE: CAMIONETA 4X4

FECHA DE EVALUACION: 20/06/2017

FACTORES DE EVALUCION		PUNTAJE CALIFICACION
ANTEST	ENTREGA MATERIALES ANTES DEL TIEMPO CONVENIDO	60
CALIDAD DE SERVICIO		PUNTAJE CALIFICACION
ENTREGA ALGUN MATERIAL DEFECTUOSO (S/N)		10
CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS (S/N)		10
EMBALAJE DE MATERIALES ADECUADO (S/N)		10
ENTREGA VOLUMEN DE MATERIALES COMPLETO (S/N)		10
TOTAL PUNTAJE:		100

CALIFICACION: *PROVEEDOR CALIFICACION COMO:*
EXCELENTE

METODO DE CALIFICACION

100 PUNTOS	= EXCELENTE
MAS DE 70 A 90 PUNTOS	= BUENO
MENOR O IGUALA 70 PUNTOS	= MALO

RICARDO RIOS P.

JEFE DE ADQUISICIONES

REPORTE DE CONTROL TRANSFERENCIAS SPI-SP SIB-EGRESOS

ECHA REPORTE: Ambato, 2017/ 06/22

Origen: OP

INSTITUCIÓN: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN.

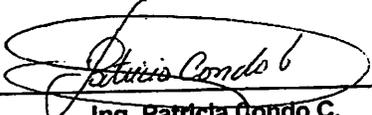
Estado: 1 REGISTRADA TBC

Id: 408 Año: 2017 N° Cuenta 1: 15310009 N° Cuenta 2: 15310009 N° OPI: 1 TOTAL OPIS: 28,821.40

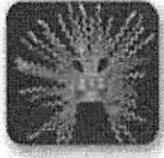
UC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALE
391715664001	1060487	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	1600022	3244736104	1	28,821.40	40102	LIQUIDACIÓN CONTRATO 108-2017 CON AUTOMEKANO CIA. LTC PARA EL SUMINISTRO DE C
						SUMAN:	28,821.40	

Regs

DED


Ing. Patricia Condo C.
TESORERA

EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO OCCIDENTAL
C.A.N.C.E.L.A.O.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-6-2017

Hora: 10:57:49

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CONDO CARRANZA PATRICIA JANNETH 15310009

Num. Ref. BCE.:11865891

Institución Publica: EMP.ELEC.AMBATO REG.CENTRO NORTE SA-INVERSIONES							# Cta.: 15310009	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3244736104	28,821.40	1060487	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	1	23-06-2017 17:50:43	ACREDITADA
Total:	28,821.40	Reg.:1						

[Atrás](#)