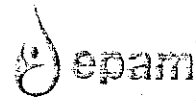




**EMPRESA PÚBLICA**  
**AGUAS DE MANTA**



**DIRECCION TECNICA**

**ORDEN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS**

**No. 006**

**FECHA: 04 de febrero de 2016**

**TRABAJOS A REALIZAR:**

**MANTENIMIENTO DE CANALES DE INGRESO, CARCAMO DE AGUA CRUDA, PRESEDIMENTADOR Y DECANTADOR.**

**UBICACION:**

**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "LUIS A. GOMEZ"**

**COORDENADA:**

**COSTO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS:**

**US \$ 6.683,06 (INLUIDO IVA)**

**NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS TRABAJOS:**

**Sr. HOMERO BURGOS MOREIRA, con RUC No. 1311541377001**

**PLAZO DE EJECUCION:**

**Siete (07) días calendarios**

**FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS:**

**11 de febrero de 2016**

**FORMA DE PAGO:**

**Contra entrega**

**NOMBRE APELLIDO Y FIRMA DE QUIEN RECIBIRÁ LA OBRA**

**NOMBRE APELLIDO Y FIRMA DE QUIEN RECIBIRA LA OBRA**

**VTO. BUENO**

Ing. Lister Posligua

**JEFE PLANTA LUIS A. GOMEZ O.**

Ing. Jorge E. Delgado Vásquez

**DIRECTOR TECNICO**

**AUTORIZACION**

Ecón. José Yara Ocaña

**DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS**

Ing. Jose Espinoza Macias

**GERENTE GENERAL "EPAM"**

Esta obra tien seis (6) meses de garantía

Elab./ Jenny G.-ANALISTA D. TECNICA



EMPRESA PÚBLICA

AGUAS DE MANTA



DIRECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

No. 007

FECHA: 04 de febrero de 2016

TRABAJOS A REALIZAR: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CAMARAS DE VALVULA,

UBICACION: LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PREVENTIVAMENTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "LUIS A. GOMEZ" HASTA LA CIUDAD DE MANTA.

COORDENADA:

COSTO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS: US \$ 6.683,06 (INLUIDO IVA)

NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS TRABAJOS: Sr. HOMERO BURGOS MOREIRA, con RUC No. 1311541377001

PLAZO DE EJECUCION: Cinco (05) días calendarios

FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS: 09 de febrero de 2016

FORMA DE PAGO: Contra entrega

NOMBRE APELLIDO Y FIRMA DE QUIEN RECIBIRÁ LA OBRA

NOMBRE APELLIDO Y FIRMA DE QUIEN RECIBIRÁ LA OBRA

VTO. BUENO

Ing. Lister Posligua

JEFE PLANTA LUIS A. GOMEZ O.

Ing. Jorge E. Delgado Vásquez

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZACION

Econ. José Lara Ocaña

DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS

Ing. Jose Espinoza Macias

GERENTE GENERAL "EPAM"

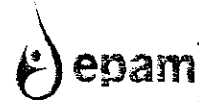
Esta obra tien seis (6) meses de garantía

Elab./ Jenny G.-ANALISTA D. TECNICA



**EMPRESA PÚBLICA**

**AGUAS DE MANTA**



**DIRECCION TECNICA**

**ORDEN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS**

**No. 008**

**FECHA: 04 de febrero de 2016**

**TRABAJOS A REALIZAR:**

**REPOTENCIACION DEL TABLERO ARRANCADOR  
PARA LAS DOS (2) BOMBAS DE 25HP A 220V,**

**UBICACIÓN:**

**PARA LA MINI ESTACION SI MI CASA DE LA CIUDAD DE MANTA**

**COORDENADA:**

**COSTO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS:**

**US \$ 6.619,01 (INLUIDO IVA)**

**NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS TRABAJOS:**

**ING. JULIAN E. TUCKER con RUC No. 1310310840001**

**PLAZO DE EJECUCION:**

**Cinco (05) días calendarios**

**FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS:**

**09 de febrero de 2016**

**FORMA DE PAGO:**

**Contra entrega**

**NOMBRE APELLIDO Y FIRMA DE**

**QUIEN RECIBIRÁ LA OBRA**

**NOMBRE APELLIDO Y FIRMA DE**

**QUIEN RECIBIRÁ LA OBRA**

**VTO. BUENO**

**Ing. Héctor Ortiz**

**JEFE MANT. ELECTRICO**

**Ing. Jorge E. Delgado Vásquez**

**DIRECTOR TECNICO**

**AUTORIZACION**

**Econ. José Lara Ocaña**

**DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS**

**Ing. Jose Espinoza Macías**

**GERENTE GENERAL "EPAM"**

**FISICOS Y SERVICIOS**

**Esta obra tien seis (6) meses de garantía**

**Elab./ Jenny G.-ANALISTA D. TECNICA**



EMPRESA PÚBLICA

AGUAS DE MANTA



DIRECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO

No.011

FECHA: 22 de febrero de 2016

TRABAJOS A REALIZAR: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON LA CONSTRUCCION DEL PISO DE HORMIGON SIMPLE EN DUCTO DE AGUAS LLUVIAS, PARA PROTECCION DE TUBERIA DE Ø200mm PVC CORRUGADA DE DESAGUE

UBICACION: CALLE 310 Y AVENIDA 211 DEL PARRIO SAN PEDO

COORDENADAS: 17M 0532394 UTM 9892336

COSTO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS: \$ 533,95 (Incluido IVA)

UNA RESPONSABLE A REALIZAR LOS TRABAJOS COMERCIAL J. FERNANDEZ-JEFFERSON GAVINO FERNANDEZ RUC.: 1313152298001

PLAZO DE EJECUCION: Un (1) día calendario

FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS: 23 de febrero de 2016

FORMA DE PAGO: Contra entrega

NOMBRE APELLIDO Y FIRMA DE QUIEN RECIBIRÁ LA OBRA VTO. BUENO

Ing. Richard Parrales R. COORD. TEC. AA.SS.

Ing. Jorge E. Delgado Vásquez DIRECTOR TECNICO



AUTORIZACION

Ec. José Lara Ø. DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS

Ing. José V. Espinoza Macías GERENTE GENERAL "EPAM"

Esta obra tien seis (6) meses de garantía

Elab./ Jenny G.-ANALISTA D. TECNICA

	<b>EMPRESA PÚBLICA</b>		
	<b>AGUAS DE MANTA</b>		
			
<b>DIRECCION TECNICA</b>			

<b>ORDEN DE TRABAJO</b>			
<b>No013</b>			
<b>FECHA: 24 de febrero de 2016</b>			

**TRABAJOS A REALIZAR:** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON LA AMPLIACION DEL SISTEMA CON TUBERIA DE PVC Ø63MM-1MPA.

--	--	--	--

**UBICACIÓN:** EN LA MANZANA O-O, AVENIDA 236 ENTRE LAS CALLES 305 Y 304, DE LA CIUDADELA URBIRRIOS-MANTA.

**COORDENADAS:** 17M 0530567 UTM 9891219

--	--	--	--

**COSTO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS:** UD \$ 4.395,72 (INCLUIDO IVA)

**EMPRESA RESPONSABLE A REALIZAR LOS TRABAJOS**

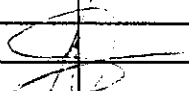
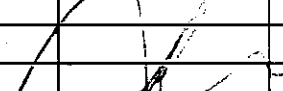
**CONSTRUCCION Y SERVICIOS VIL&MEDRA S.A. (Winston J. Vilela Aveiga)**  
**RUC.: 139182888001**

**PLAZO DE EJECUCION:** Cinco (5) días calendarios

**FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS:** 29 de febrero de 2016

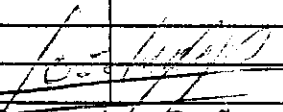
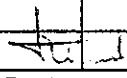
**FORMA DE PAGO:** Contra entrega

**NOMBRE APELLIDO Y FIRMA DE QUIEN RECIBIRÁ LA OBRA**

	
---	--

Ing. Luis Mera Ch. <b>COORD. Tec. AA.PP.</b>	Ing. Jorge E. Delgado Vásquez <b>DIRECTOR TECNICO</b>
---	--

**AUTORIZACION**

	
--	---

Ing. Jose Lara Ocaña. <b>DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS</b>	Ing. José Espinoza Macías <b>GERENTE GENERAL "EPAM"</b>
---	--

--	--

Esta obra tien seis (6) meses de garantía	Elab./ Jenny G.-ANALISTA D. TECNICA
---	-------------------------------------



**EMPRESA PÚBLICA  
AGUAS DE MANTA**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA DEL CONTRATO  
NO.006-A-DGJ-2016**

**DEL PROCESO EMERGENCIA N° EMER-EPAM-03-001-2015**

En la ciudad de Manta a los Quince días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, en la EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS "EP-AGUAS DE MANTA" (EPAM), comparecen por una parte el Ing. Richard Parrales – ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No.006-A-DGJ-2016 y el Ing. Ramiro Almeida, en calidad de Delegado de la Autoridad, al tenor del Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP; y, por otra parte el Contratista SRA. MILAGRO BUCHMANN CEVALLOS, representante legal de la Compañía BTS BUCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. con RUC 1391744307001, para suscribir el acta de Entrega – Recepción Única Definitiva de la: "REPARACION EMERGENTE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 3231 DE 85KW – 460 VOLTIOS Y UN VARIADOR DE VELOCIDAD DE 90KW MARCA ABB MODELO ACQ-810, DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MIRAFLORES, PERTENECIENTE A LA EPAM", de acuerdo a las siguientes cláusulas.

**PRIMERA.- Antecedentes.** Luego del trámite correspondiente establecido en la LOSNCP y su Reglamento General, la máxima autoridad de la EPAM, invito al proveedor SRA. MILAGRO BUCHMANN CEVALLOS, representante legal de la Compañía BTS BUCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. con RUC 1391744307001, para que realice la "REPARACION EMERGENTE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 3231 DE 85KW – 460 VOLTIOS Y UN VARIADOR DE VELOCIDAD DE 90KW MARCA ABB MODELO ACQ-810, DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MIRAFLORES, PERTENECIENTE A LA EPAM", , conforme consta en la carta de invitación emitida con fecha 04 de Febrero del 2016 correspondiente al proceso de Emergencia N° EMER-EPAM-03-001-2015.

Con fecha 05 de Febrero del año dos mil dieciséis, se suscribió el contrato No.006-A-DGJ-2016, correspondiente al proceso de Emergencia N° EMER-EPAM-03-001-2015, que tuvo como objeto la "REPARACION EMERGENTE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 3231 DE 85KW – 460 VOLTIOS Y UN VARIADOR DE VELOCIDAD DE 90KW MARCA ABB MODELO ACQ-810, DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MIRAFLORES, PERTENECIENTE A LA EPAM", por un monto de USD. \$ 9 665,45 más el IVA, valor que será cancelado contra entrega, previa presentación de la factura y a entera satisfacción y aprobación de la EPAM, debidamente autorizado por el Administrador del Contrato; Contrato que tendrá una vigencia de 10 días, contados desde la fecha de suscripción del mismo.-

Mediante oficio N.- 001-EME-EPAM-CP-003-2015 de fecha 12 de Febrero del 2016, el proveedor SRA. MILAGRO BUCHMANN CEVALLOS, representante legal de la Compañía BTS BUCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. con RUC 1391744307001, solicita al señor Gerente General de la EPAM, que una vez que ha cumplido la entrega total a entera satisfacción de la institución, se sirva autorizar la elaboración de la respectiva Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva del contrato No.006-A-DGJ-2016, que tuvo como objeto



**EMPRESA PÚBLICA  
AGUAS DE MANTA**



VARIADOR DE VELOCIDAD DE 90KW MARCA ABB MODELO ACQ-810, DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MIRAFLORES, PERTENECIENTE A LA EPAM"; CERTIFICA, que el contratista cumplió con el objeto y términos de referencia establecidos en el contrato, y que la "REPARACION EMERGENTE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 3231 DE 85KW – 460 VOLTIOS Y UN VARIADOR DE VELOCIDAD DE 90KW MARCA ABB MODELO ACQ-810, DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MIRAFLORES, PERTENECIENTE A LA EPAM", se recibió a entera satisfacción de la Empresa con fecha 12 de Febrero del 2016; tal como consta en el detalle realizado en su informe final y que se adjunta a la presente acta como documento habilitante.-

Cabe señalar que el Ing. Richard Parrales en calidad de Administrador de Contrato, adjunta la factura pendiente de pago por parte de la EPAM, a favor del proveedor: SRA el proveedor SRA. MILAGRO BUCHMANN CEVALLOS, representante legal de la Compañía BTS BUCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. con RUC 1391744307001, factura No. 001-001-000001027.

Liquidación Económica:

Monto contratado:	\$ 9 665,45
(+) IVA 12%	<u>1 159,85</u>
Valor Total del Contrato	\$ 10 825,30
(-) Anticipos	0,00
(-) Multas	<u>0,00</u>
Monto a cancelar	\$ 10 825,30

Se adjuntan a la presente Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva del contrato No. 006-A-DGJ-2016, correspondiente al proceso de Emergencia N° EMER-EPAM-03-001-2015, los siguientes documentos habilitantes que sirvieron para la realización de la misma:

- ❖ Original de oficio suscrito por el proveedor : el proveedor SRA. MILAGRO BUCHMANN CEVALLOS, representante legal de la Compañía BTS BUCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. con RUC 1391744307001, de fecha 12 de Febrero del 2016, .
- ❖ Copia memorando No.EPAM-DJG-2016-085, de fecha 15 de Febrero del 2016, suscrito por el Ab. Luis Plua Segura, solicitando el informe final al administrador del contrato previo a la elaboración del Acta de entrega recepción.
- ❖ Original del Informe No. 001, suscrito por el Ing. Richard Parrales, de fecha 15 de Febrero del 2016, referente al informe final de la "REPARACION EMERGENTE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 3231 DE 85KW – 460 VOLTIOS Y UN VARIADOR DE VELOCIDAD DE 90KW MARCA ABB MODELO ACQ-810, DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MIRAFLORES, PERTENECIENTE A LA EPAM" y en donde adjunta toda la documentación de soporte para la realización de su informe final.

REVISADO  
FEB 16 2016  
[Signature]

## INFORME DE ADMINISTRADOR N. - 001

PARA: ABG. LUIS PLUA SEGURA.  
DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA EPAM.

DE: ING. RICHARD PARRALES.  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

FECHA: 15 - 02 - 2016.

---

Atendiendo el memorando N°EPAM-GG-2016-0967-M, emitido por parte de la autoridad nominada de la EPAM, con fecha 12 de Febrero del 2016; y previo a la elaboración del Acta de entrega de recepción única y definitiva del CONTRATO N° 006-A-DGJ-2016, y que corresponde al proceso de Emergencia N° EMER-EPAM-03-001-2015, el que tuvo como objeto la: "REPARACION EMERGENTE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 3231 DE 85KW - 460 VOLTIOS Y UN VARIADOR DE VELOCIDAD DE 90KW MARCA ABB MODELO ACQ-810, DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MIRAFLORES, PERTENECIENTE A LA EPAM", y en virtud de haber sido designado como Administrador del Contrato del proceso en mención, mediante memorando N° EPAM-GG-2016-535-M, con fecha 22 de enero del 2016.

1.- En mi calidad de administrador del contrato N° 006-A-DGJ-2016 correspondiente al proceso de Emergencia N° EMER-EPAM-03-001-2015 el mismo que contempla la "REPARACION EMERGENTE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 3231 DE 85KW - 460 VOLTIOS Y UN VARIADOR DE VELOCIDAD DE 90KW MARCA ABB MODELO ACQ-810, DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MIRAFLORES, PERTENECIENTE A LA EPAM"

2.- Con fecha 05 de Febrero del 2016 se suscribió el contrato N° 006-A-DGJ-2016 correspondiente al proceso de Emergencia N° EMER-EPAM-03-001-2015 el mismo que contempla la "REPARACION EMERGENTE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 3231 DE 85KW - 460 VOLTIOS Y UN VARIADOR DE VELOCIDAD DE 90KW MARCA ABB MODELO ACQ-810, DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MIRAFLORES, PERTENECIENTE A LA EPAM", y teniendo un plazo de 10 días calendarios desde 05 de Febrero del 2016 para la entrega del servicio. Dejando especificado como administrador del contrato, que la cláusula quinta del contrato N° 006-A-DGJ-2016 correspondiente al proceso de Emergencia N° EMER-EPAM-03-001-2015, el valor del contrato es de \$9 665,45 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 45/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), más IVA. X



3.- Con fecha 12 de Febrero del 2016 la Sra. MILAGRO BUCHMANN CEVALLOS, representante legal de la Compañía BTS BUCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. en calidad de contratista, envió oficio a la máxima autoridad de la EP-Aguas de Manta en la que solicita, se autorice a quien corresponda la elaboración del acta única y definitiva del contrato N° 006-A-DGJ-2016 correspondiente al al proceso de Emergencia N° EMER-EPAM-03-001-2015, en virtud que todo el servicio fueron entregados y recibidos en la estación de bombeo de aguas residuales Miraflores de la EP-AGUAS DE MANTA-EPAM, lo cual certifico como administrador del contrato N° 006-A-DGJ-2016 correspondiente al proceso de Emergencia N° EMER-EPAM-03-001-2015.

#### OBJETO DE CONTRATACIÓN.-

La "REPARACION EMERGENTE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 3231 DE 85KW - 460 VOLTIOS Y UN VARIADOR DE VELOCIDAD DE 90KW MARCA ABB MODELO ACQ-810, DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MIRAFLORES, PERTENECIENTE A LA EPAM", es para mejorar la eficacia y la eficiencia en la entrega de los servicios básicos que brinda la EP-AGUAS DE MANTA-EPAM en todos sus ámbitos a la ciudad de Manta.

#### LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

De acuerdo a la cláusula octava del presente contrato se rigen los siguientes plazos:

Subscripción de Contrato: 05 de Febrero del 2016.

Plazo vencimiento del contrato: 15 de Febrero del 2016.

Fecha de Recibido del Servicio: 12 de Febrero del 2016.

#### LIQUIDACIÓN DE VALORES.-

De acuerdo a la cláusula quinta del presente contrato el precio contratado es el siguiente:

Valor del contrato: \$9 664,45 más IVA.

Valor del anticipo: \$00,00

Valor total a cancelar: \$9 664,45 más IVA.

#### CONCLUSIONES.-

De acuerdo a los antecedentes expuestos en el presente informe de la "REPARACION EMERGENTE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 3231 DE ~~85~~


85KW -- 460 VOLTIOS Y UN VARIADOR DE VELOCIDAD DE 90KW MARCA ABB MODELO ACQ-810, DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MIRAFLORES, PERTENECIENTE A LA EPAM", una vez que se ha cumplido a cabalidad con los trámites de procedimientos respectivos a la entrega del servicio. El suscrito en calidad de administrador del presente contrato, informa y certifica que cumplió a entera satisfacción con lo contratado. Cumpliendo con el objeto y plazo del contrato.

**DOCUMENTOS HABILITANTES.-**

- Oficio suscrito por el proveedor Sra. MILAGRO BUCHMANN CEVALLOS
- Factura N° 000001027
- Documentos personales del proveedor.

Hasta aquí el informe para los tramites de ley.

Atentamente.

  
Ing. Richard Parrales  
Administrador del Contrato.

## DIRECCIÓN TÉCNICA

### ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

En la ciudad de Manta a los 2 días del mes de Marzo del 2016, en las oficinas de la **DIRECCIÓN TÉCNICA** de la **EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS "EP-AGUAS DE MANTA"** (EPAM), comparecen por una parte el Ing. Jorge Delgado V, (**DIRECTOR TÉCNICO**), Ing. Richard Parrales R, (**FISCALIZADOR DE OBRA**) Ing. Ramiro Almeida C, (**ADM DE CONTRATO**) y el Ing. Cesar Delgado Zambrano. (**DELEGADO DE LA GERENCIA GENERAL**); y, por otra parte la **Cía. DIAMANTEGRIS S.A** representada legalmente por la Sra. Carla Sabando Vera. Contratista, para suscribir el acta de **ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL** de los trabajos de **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 200MM PVC Y CONSTRUCCION DE CAMARA CON LOSA DE HORMIGON ARMADO ENTRE URBIRRIOS 1 Y NUEVO MANTA"**, de acuerdo a las siguientes cláusulas.

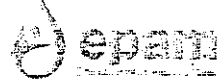
#### **PRIMERA: Antecedentes.-**

Con fecha 28 días del mes de Diciembre del 2015, la EPAM, realiza un contrato de **MENOR CUANTÍA** proceso, N.- **MCO-EPAM-CP-023-2015**, con la **Cía. DIAMANTEGRIS S.A** representada legalmente por la Sra. Carla Sabando Vera, con el objeto de realizar los trabajos de **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 200MM PVC Y CONSTRUCCION DE CAMARA CON LOSA DE HORMIGON ARMADO ENTRE URBIRRIOS 1 Y NUEVO MANTA"**, por un monto de \$24.461,44 Dólares Americanos + IVA, en un plazo de 30 días contados a partir de la suscripción del contrato.

**SEGUNDA: Plazos.-** Con fecha 11 de Febrero del 2016, el Contratista comunica al Gerente General que los trabajos contratados han sido terminados en el plazo estipulado en el contrato, los mismos que fueron entregados el día 22 de Enero del año presente y habiendo firmado dicho contrato con fecha 28 de Diciembre del 2015, en la que no recibió anticipo puesto que el contrato estipula que la cancelación va hacer contra entrega de los trabajos, lo cual no existe mora en el cumplimiento alguno de estos trabajos, el contratista solicita se autorice a quien corresponda se realice la **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la misma.

**TERCERA: Trabajos realizados.-** Con fecha 27 de enero del 2016 el Fiscalizador de la Obra informa al Administrador del Contrato y con la misma fecha de 28 Enero del 2016, el Adm de contrato informa al Director Técnico, que los trabajos han sido terminados a entera satisfacción en el tiempo establecido en las cláusulas del contrato.


Cabe indicar que con fecha 1 de Marzo del 2016, mediante memorando N.-EPAM-TAP2-2016-010, el Ing. Cesar Delgado Z. informa al Director Técnico que de acuerdo a la designación de **DELEGADO POR LA GERENCIA GENERAL**, en el memorando N.-EPAM-GG-2016-1057-M, con fecha 16 de Febrero del 2016, dice lo siguiente:

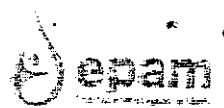


Con fecha 29 de Febrero del 2016 junto con los ings. Ramiro Almeida C y Richard PARRALES R. se procedió a revisión de la información solicitada la cual se encontraba dentro de los parámetros establecidos para este proceso.

Adicionalmente se realizó recorrido al sitio de los trabajos constatando físicamente el correcto funcionamiento de los mismos. Una vez que el contratista de los trabajos ha cumplido con todos los requisitos del contrato y siguiendo los lineamientos de la ley y reglamento del sistema nacional de contratación pública se procede a firmar el ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION PROVISIONAL.

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD REALIZADA
RELLENO CON PIEDRA BOLA COLOCADA A MANO	M3	2,23	2,19
RELLENO DE LASTRE COMPACTADO MANUAL	M3	0,74	2,19
REPLANTILLO DE HS F'c=210KG/CM2 e=7CM	M2	7,43	7,29
PISO DE HORMIGON ARMADO F'c=210KG/CM2	M3	1,11	1,09
HORMIGON ARMADO EN LOSA SUPERIOR Y PAEDES DE F'c=210KG/CM2	M3	4,62	4,15
CONSTRUCCION DE TAPA METALICA REFORZADA DE 0,80*0,85M	UND	1,00	1,00
EXCAVACION A MAQUINA	M3	1423,96	1.410,04
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/Z D=110MM*1MPA	M	18,00	18,00
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/Z D=160MM*1MPA	M	6,00	6,00
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/Z D=200MM*1MPA	M	1367,50	1.367,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCTORA DE 315MM CON SALIDA DE D=200MM	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 125LBS B-B DE ACERO AL CARBONO DN 200MM	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA DN=200MM	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PERFILADA D=200MM	M	4,00	3,50
VALVULA DE HF D=110MM	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 110MM *1MPA	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA D=110MM* 1MPA	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC U/Z 110MM * 90°* 1MPA	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR D=200MM*160MM PVC	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR D=160MM*110MM PVC	UND	1,00	1,00
HORMIGON SIMPLE EN ANCLAJE F'c=210KG/CM2	M3	3,35	2,67
RELLENO O CAMA DE ARENA	M3	278,40	270,05
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1410,17	1.340,57
RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	9,29	8,99
REPOSICION DE ASFALTO	M2	7,13	7,13
REPOSICION DE PISO CON HS Y MALLA ELECTROSOLDADA e=15VM	M2	23,85	22,49
DESALOJO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	10,34	9,50

Prep.  Ing Richard PARRALES



Liquidación Económica:

Monto contratado: \$ 24.461,44 Dólares Americanos + IVA.

Planilla de Obra Única: \$ 24.222,28 Dólares Americanos + IVA.

ICUARTA: Entrega -Recepción.- De acuerdo a lo establecido en las cláusulas anteriores, y considerando que se han cumplido con todas las formalidades tanto en el aspecto técnico como contractual, el contratista entrega los trabajos, y los Delegados de la Empresa reciben a satisfacción los trabajos y la documentación respectiva.

Para constancia de lo actuado, firman en original y en cuatro copias de igual texto y contenido.

Ing. Jorge Delgado V.  
DIRECTOR TÉCNICO

Ing. Richard Parrales R.  
FISCALIZADOR DE LA OBRA  
OBSERVADOR

Ing. Ramiro Almeida C.  
ADM. DE CONTRATO

Ing. Cesar Delgado Z.  
DELEGADO EPAM

DIAMANTEGRIS S.A.  
CONTRATISTA

C

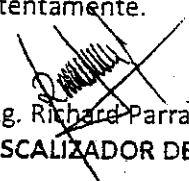
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD REALIZADA
RELLENO CON PIEDRA BOLA COLOCADA A MANO	M3	2,23	2,19
RELLENO DE LASTRE COMPACTADO MANUAL	M3	0,74	2,19
REPLANTILLO DE HS F'c=210KG/CM2 e=7CM	M2	7,43	7,29
PISO DE HORMIGON ARMADO F'c=210KG/CM2	M3	1,11	1,09
HORMIGON ARMADO EN LOSA SUPERIOR Y PAEDES DE F'c=210KG/CM2	M3	4,62	4,15
CONSTRUCCION DE TAPA METALICA REFORZADA DE 0,80*0,85M	UND	1,00	1,00
EXCAVACION A MAQUINA	M3	1423,96	1.410,04
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/Z D=110MM*1MPA	M	18,00	18,00
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/Z D=160MM*1MPA	M	6,00	6,00
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/Z D=200MM*1MPA	M	1367,50	1.367,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCTORA DE 315MM CON SALIDA DE D=200MM	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 125LBS B-B DE ACERO AL CARBONO DN 200MM	UND	1,00	1,00
MINISTRO DE JUNTA MECANICA DN=200MM	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PERFILADA D=200MM	M	4,00	3,50
VALVULA DE HF D=110MM	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 110MM *1MPA	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA D=110MM* 1MPA	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC U/Z 110MM * 90** 1MPA	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR D=200MM*160MM PVC	UND	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR D=160MM*110MM PVC	UND	1,00	1,00
HORMIGON SIMPLE EN ANCLAJE F'c=210KG/CM2	M3	3,35	2,67
RELLENO O CAMA DE ARENA	M3	278,40	270,05
RELENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1410,17	1.340,57
RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	9,29	8,99
REPOSICION DE ASFALTO	M2	7,13	7,13
REPOSICION DE PISO CON HS Y MALLA ELECTROSOLDADA e=15VM	M2	23,85	22,49
ALMACENAMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	10,34	9,50

El periodo correspondiente al avance de obra en la planilla final es el 100%.

Una vez revisado el informe dicha planilla de obra final esta **FISCALIZACIÓN**, se pronuncia favorablemente y **APRUEBA DICHA PLANILLA** para que se siga con el trámite correspondiente para dicha cancelación.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.

  
Ing. Richard Parrales R.  
**FISCALIZADOR DE OBRA.**

**PLANILLA DE OBRA FINAL**

**"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 200MM PVC Y CONSTRUCCION DE CAMARA CON LOSA DE HORMIGON ARMADO ENTRE URBIRRIOS I Y NUEVO MANTA"**

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UND	CONTRATADO			CANTIDADES REALIZADAS			MONTOS	
			CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL	PLANILLADO	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLADO	ESTA PLANILLA
1,00	RELLENO CON PIEDRA BOLA COLOCADA A MANO	M3	2,23	23,51	52,43		2,19	2,19		51,49
2,00	RELLENO DE LASTRE COMPACTADO MANUAL	M3	0,74	32,12	23,77		2,19	2,19		70,34
3,00	REPLANTILLO DE HS F=210KG/CM2 e=7CM	M2	7,43	11,01	81,80		7,29	7,29		80,26
4,00	PISO DE HORMIGON ARMADO F=210KG/CM2	M3	1,11	336,62	373,65		1,09	1,09		366,92
5,00	HORMIGON ARMADO EN LOSA SUPERIOR Y PAREDES DE F=210KG/CM2	M3	4,62	290,71	1,343,08		4,15	4,15		1,206,45
6,00	CONSTRUCCION DE TAPA METALICA REFORZADA DE 0,80*0,65M	UND	1,00	203,69	203,69		1,00	1,00		203,69
7,00	EXCAVACION A MAQUINA	M	1,423,96	3,83	5,453,77		1,410,04	1,410,04		5,400,45
8,00	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/Z D=110MM*1MPA	M	18,00	2,32	41,76		18,00	18,00		41,76
9,00	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/Z D=160MM*1MPA	M	6,00	2,58	15,48		6,00	6,00		15,48
10,00	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/Z D=200MM*1MPA	M	1,367,50	2,89	3,952,08		1,367,50	1,367,50		3,952,08
11,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCTORA DE 315MM CON SALIDA DE D=200MM	UND	1,00	427,42	427,42		1,00	1,00		427,42
12,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 125LBS B-B DE ACERO AL CARBONO DN 200MM	UND	1,00	854,22	854,22		1,00	1,00		854,22
13,00	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA DN=200MM	UND	1,00	130,09	130,09		1,00	1,00		130,09
14,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PERFILADA D=200MM	M	4,00	19,69	78,76		3,50	3,50		68,92
15,00	VALVULA DE HF D=110MM	UND	1,00	230,55	230,55		1,00	1,00		230,55
16,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 110MM*1MPA	UND	1,00	34,89	34,89		1,00	1,00		34,89
17,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA D=110MM*1MPA	UND	1,00	60,81	60,81		1,00	1,00		60,81
18,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC U/Z 110MM*90*1MPA	UND	1,00	16,80	16,80		1,00	1,00		16,80
19,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR D=200MM*160MM PVC	UND	1,00	84,87	84,87		1,00	1,00		84,87
20,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR D=160MM*110MM PVC	UND	1,00	70,67	70,67		1,00	1,00		70,67
21,00	HORMIGON SIMPLE EN ANCLAJE F=210KG/CM2	M3	3,35	196,43	658,04		2,67	2,67		524,47
22,00	RELLENO O CAMA DE ARENA	M3	278,40	14,63	4,072,99		270,05	270,05		3,950,83
23,00	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1,410,17	3,81	5,372,75		1,340,57	1,340,57		5,107,57
24,00	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	9,29	13,10	121,70		8,99	8,99		117,77
25,00	REPOSICION DE ASFALTO	M2	7,13	16,63	118,57		7,13	7,13		118,57
26,00	REPOSICION DE PISO CON HS Y MALLA ELECTROSOLDADA e=15VM	M2	23,85	22,64	539,96		22,49	22,49		509,17
27,00	DESALJO DE MATERIAL SOBRIANTE	M3	10,34	4,53	46,84		9,50	9,50		43,04
<b>SUBTOTAL</b>					<b>24,461,44</b>					
<b>IVA 12%</b>					<b>2,935,37</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>27,396,81</b>					
<b>VALOR DE LA PLANILLA</b>					<b>23,739,58</b>					
<b>12% IVA</b>					<b>2,846,75</b>					
<b>TOTAL DE PLANILLA</b>					<b>26,586,33</b>					
<b>ANTICIPO</b>					<b>0,00</b>					
<b>VALOR A RECIBIR</b>					<b>26,586,33</b>					

ING. JORGE DELGADO V.  
DIRECTOR TECNICO

ING. RAMIRO ALMEIDA C.  
ADM DE CONTRATO

ING. RICARDO PARRALES R.  
FISCALADOR DE OBRA

DIAMANTE S.A.  
CONTRATISTA

## DIRECCIÓN TÉCNICA

### ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

En la ciudad de Manta a los 15 días del mes de Marzo del 2016, en las oficinas de la **DIRECCIÓN TÉCNICA** de la **EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS "EP-AGUAS DE MANTA" (EPAM)**, comparecen por una parte el Ing. Ramiro Almeida C, (**FISCALIZADOR DE LA OBRA - OBSERVADOR**), Ing. Richard PARRALES R (**ADM. DE CONTRATO**); y como Delegado (Ing. Jaime Ponce A), y por otra parte la compañía **CONSTRUCCIONES MENGAR S.A CONSTRUCMENGAR CON RUC No 1391813023001**, representada por el Sr. Moreira Garcés Mendis Francisco, para suscribir el acta de **ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL** de los trabajos de **"MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON EL CAMBIO DE LA RED DE AASS EN LA CIUDADELA LA AURORA CALLE CX - 3 ENTRE LAS AVENIDAS C74 Y C75 CON TUBERIA DE 315 MM PVC, CORRUGADO DE DESAGUE"**, proceso No.-**MCO-EPAM-CP-004-2015**", de acuerdo a las siguientes cláusulas.

#### **PRIMERA: Antecedentes.-**

Con fecha 10 de Febrero del 2016, la EPAM, realiza un contrato de **MENOR CUANTIA N.- 007-DGJ-2016** proceso **MCO-EPAM-CP-004-2015**, con parte la compañía **CONSTRUCCIONES MENGAR S.A CONSTRUCMENGAR CON RUC No 1391813023001**, representada por el Sr. Moreira Garcés Mendis Francisco, con el objeto de realizar los trabajos de **"MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON EL CAMBIO DE LA RED DE AASS EN LA CIUDADELA LA AURORA CALLE CX - 3 ENTRE LAS AVENIDAS C74 Y C75 CON TUBERIA DE 315 MM PVC, CORRUGADO DE DESAGUE"**, proceso No.-**MCO-EPAM-CP-004-2015**", por un monto de \$ 9.796,55 Dólares Americanos + IVA, en un plazo de 10 días contados a partir de la suscripción del contrato.

**SEGUNDA: Plazos.-** Con fecha 19 de Febrero del 2016, el Contratista comunica al Gerente General que los trabajos contratados han sido terminados dentro del plazo contractual, esto es el **10 de Febrero del 2016 al 20 de febrero del 2016**, con lo que se solicita se realice la **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la misma.

Con fecha 22 de enero del 2016 el contratista le comunica al gerente general de la entidad que una vez que la planilla ha sido aprobada solicita que se delegue a quien corresponda suscribir el acta provisional.

**TERCERA: Trabajos realizados.-** Con fecha 02 de Marzo del 2016, la **FISCALIZACION** informa a la **ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA** y el **ADMINISTRADOR DE CONTRATO** con fecha 04 de Marzo del 2016 informan al **DIRECTOR TÉCNICO**, que los trabajos han sido terminados a entera satisfacción.

Con fecha 19 de Febrero del 2016, se **DELEGA** por parte de la **Gerencia General** al Ingeniero Jaime Ponce (**ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA**) para la suscripción del **Acta de Entrega y Recepción Provisional**



Con fecha 02 de Marzo del 2016, el Ing. Jaime Ponce A. mediante memorando N.EPAM-ATDT-2016-024-ARE/P-D, en función de DELEGADO de Gerencia General, manifiesta que en vista y cumplimiento con lo encomendado se procedió a constatar visualmente la obra en mención donde se puede indicar que los trabajos están prestando servicio a la comunidad de acuerdo para lo cual fueron contratado, además indica que se continua con el tramite respectivo de esta acta.

Asi mismo, con fecha 14 de marzo del 2016 el Director Técnico, dispone al Ing. Ramiro Almeida y al Ing. Richard PARRALES se gestione la elaboración del Acta de Recepción Provisional

DESCRIPCIÓN DE RUBROS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE DE 300MM PERFILADA	ML	102,7	102,70
ROTURA DE POZO.	U	4,00	4,00
RESANE DE POZO DE AASS	U	4,00	4,00
LIMPIEZA DE POZO DE REVISIÓN	U	3,00	3,00
REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE AASS CON TUBERIA DE PVC 110MM DESAGUE (INCLUIDO)	U	8,00	8,00
REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE AAPP ½"	U	12,00	12,00
REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE AAPP ¾"	U	1,00	1,00
COLLARIN DE H.S	U	8,00	8,00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	83,39	82,10
RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	105,82	103,960
REPOSICIÓN DE PISO H.S F" C=210 KG/CM2 E=12 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	111,62	110,01
REPOSICIÓN DE PISO H.S F" C=210 KG/CM2 E=12 CM	M2	0,66	0,00
DESALOJO DE MATERIAL A MÁQUINA	M3	105,92	103,96
LIMPIEZA DE OBRA	M3	234,00	210,00






**Liquidación Económica:**

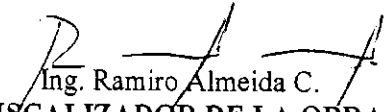
Monto contratado: \$ 9.796,55 Dólares Americanos + IVA.


Monto planillado \$ 9.693,41 Dólares Americanos + IVA.

Planilla de obra única

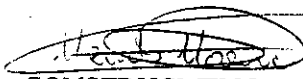
**CUARTA: Entrega –Recepción.-** De acuerdo a lo establecido en las cláusulas anteriores, y considerando que se han cumplido con todas las formalidades tanto en el aspecto técnico como contractual, el contratista entrega los trabajos, y los Delegados de la Empresa reciben a satisfacción los trabajos y la documentación respectiva.

Para constancia de lo actuado, firman en original y en cuatro copias de igual texto y contenido.

  
Ing. Ramiro Almeida C.  
**FISCALIZADOR DE LA OBRA  
OBSERVADOR**

  
Ing. Richard Rarrales R.  
**ADM DE CONTRATO**

  
Ing. Jaime Ponce A.  
**DELEGADO EPAM**

  
**CONSTRUCMENGAR  
CONTRATISTA.**



## DIRECCIÓN TÉCNICA

### ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

En la ciudad de Manta a los 14 días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de la DIRECCIÓN TÉCNICA de la EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS "EP-AGUAS DE MANTA" (EPAM), comparecen por una parte el Ing. Ramiro Almeida C, (FISCALIZADOR DE LA OBRA - OBSERVADOR), Ing. Richard PARRALES R (ADM. DE CONTRATO); y como Delegado (Ing. Jaime Ponce A), y por otra parte la compañía CONSTRUCCIONES MENGAR S.A CONSTRUCMENGAR CON RUC No 1391813023001, representada por el Sr. Moreira Garcés Mendis Francisco, para suscribir el acta de ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL de los trabajos de "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE CON EL CAMBIO DE LA RED CON TUBERÍA DE 200MM PVC, EN LA AVENIDA 108 ENTRE CALLES 105 Y 106", proceso No.-MCO-EPAM-CP-006-2015", de acuerdo a las siguientes cláusulas.

#### PRIMERA: Antecedentes.-

Con fecha 10 de Febrero del 2016, la EPAM, realiza un contrato de MENOR CUANTIA N.- 008-DGJ-2016 proceso MCO-EPAM-CP-006-2015, con la compañía CONSTRUCCIONES MENGAR, con el objeto de realizar los trabajos de "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE CON EL CAMBIO DE LA RED CON TUBERÍA DE 200MM PVC, EN LA AVENIDA 108 ENTRE CALLES 105 Y 106", por un monto de 10.952,11 Dólares Americanos + IVA, en un plazo de 15 días contados a partir de la suscripción del contrato.

Con fecha 02 de Marzo, la compañía CONSTRUCCIONES MENGAR le entregó la planilla de obra única y final a la FISCALIZACIÓN, cuyos trabajos realizados correspondían al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE CON EL CAMBIO DE LA RED CON TUBERÍA DE 200MM PVC, EN LA AVENIDA 108 ENTRE CALLES 105 Y 106", para su revisión, análisis y aprobación.

Con fecha 07 de Marzo del 2016, la FISCALIZACIÓN devuelve planilla al contratista y envía documento s/n donde manifiesta ciertas discrepancias y solicita se adjunte la información solicitada.

Con fecha 14 de Marzo del 2016, el contratista informa a la fiscalización por medio de documento, que las observaciones realizadas fueron resueltas.

Con fecha 25 de Marzo del 2016, la FISCALIZACIÓN envía documento a contratista manifestando ciertas discrepancias, devolviendo planilla única hasta que se adjunte la información requerida para continuar con la aprobación.

Con fecha 28 de Marzo del 2016, el contratista mediante documento informa a la fiscalización que procedió adjuntar la información requerida, y procede a entregar planilla única de ejecución de obra.

**SEGUNDA: Plazos.-**

Firma del Contrato-----10/feb/2016

Plazo de Obra-----15 Días

Fecha de Inicio de Obra-----10/feb/2016

Fecha de Culminación de Obra-----25/feb/2016

Con fecha 24 de Febrero del 2016, el Contratista comunica al Gerente General que los trabajos contratados han sido terminados dentro del plazo contractual, con lo que se solicita se realice la **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la misma.

**TERCERA: Trabajos realizados.-** Con fecha 05 de Abril del 2016, la **FISCALIZACIÓN** informa a la **ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA** y el **ADMINISTRADOR DE CONTRATO** con fecha 11 de Abril del 2016 informan al **DIRECTOR TÉCNICO**, que los trabajos han sido terminados a entera satisfacción.

A continuación se muestra cuadro de DESCRIPCIÓN DE RUBROS con sus respectivas cantidades, tanto contratadas como ejecutadas, mismas que fueron revisadas y avaladas por la fiscalización.

DESCRIPCIÓN DE RUBROS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
CORTE Y LEVANTADA DE ASFALTO	M2	12,06	12,06
CORTE Y LEVANTADA DE ACERA	M2	72,12	72,12
LEVANTADA DE CERÁMICA EN ACERA	M2	14,60	10,20
EXCAVACION MANUAL EN PRESENCIA DE AGUAS SERVIDAS	M3	8,54	8,54
EXCAVACION A MAQUINA EN AGUAS SERVIDAS	M3	120,36	120,36
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PERFILADA 200MM	M3	92,60	92,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DIAMETRO 50MM PVC	ML	4,80	4,80
REPARACION DE ACOMETIDA DE AASS CON TUBERIA DE PVC 20MM DESAGUE INCLUIDO MATERIAL	ML	1,00	1,00
ROTURA DE POZO	U	12,00	12,00
RESANE DE POZO DE AASS	U	12,00	12,00
LIMPIEZA DE POZO DE REVISION	U	4,00	4,00
REPARACION DE ACOMETIDA DE AASS CON TUBERIA DE PVC 110MM DESAGUE INCLUIDO MATERIAL	U	13,00	13,00
REPARACION DE ACOMETIDA DE AAPP 1/2"	U	15,00	15,00

COLLARIN HS	U	2,00	2,00
REPARACION DE POZO DE REVISION DIAMETRO VARIABLE H 1,20 - 2,00 M	U	5,00	5,00
CONSTRUCCION TAPA H.A DIAMETRO 600MM	U	5,00	5,00
CONSTRUCCION TAPA H.A 0,75 X 0,75 MTS e=10 cm	U	1,00	1,00
CONSTRUCCION DE CAJA DE REVISION DE MANPOSTERIA 0,82 X 0,73 X 1,30 MTS CON TAPA DE H.A e= 10 cm	U	1,00	1,00
CONSTRUCCION DE CAJA PARA REJILLA AA.LL DE MANPOSTERIA 0,70 X 0,50 X 0,75 MTS	U	1,00	1,00
INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA AA.LL	U	1,00	1,00
CONSTRUCCION DE POZO DE REVISION 1,2 M - 2,7 CON TUBO PREFABRICADO DE 600MM Y TAPA DE H.A	U	2,00	2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA	M2	12,407	10,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LAVADO	M2	3,654	3,65
RELLENO O CAMA DE ARENA	M3	26,208	26,20
RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	93,81	93,66
REPOSICION DE PISO CON HS Y MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	M2	22,78	22,78
REPOSICION DE PISO CON HS 210 KG/CM2 e=10cm	M2	115,04	115,04
REPOSICION DE PISO CON HS 210 KG/CM2 e=12cm	M2	1,92	1,92
HORMIGON SIMPLE F <sup>c</sup> = 210kg/cm <sup>2</sup>	M3	0,78	0,78
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	139,16	139,16
LIMPIEZA DE OBRA	M2	191,40	191,40

**Liquidación Económica:**

Monto contratado: \$10.952,11 Dólares Americanos + IVA.

Monto planillado \$ 10.875,69 Dólares Americanos + IVA.

Planilla de obra única

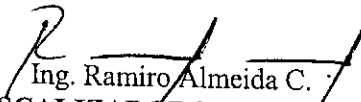
**CUARTA: Entrega –Recepción.-**

Con fecha 24 de Febrero del 2016, se **DELEGA** por parte de la **Gerencia General** al Ingeniero Jaime Ponce (**ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA**) para la suscripción del **Acta de Entrega y Recepción Provisional**

Con fecha 08 de Abril del 2016, el Ing. Jaime Ponce A. Mediante memorando N°: EPAM-ATDT-2016-029-ARE/P-D, el Ing. Jaime Ponce comunica que en vista y cumpliendo con lo encomendado, se procedió a constatar visualmente la obra en mención, donde se puede indicar que dichos trabajos están prestando servicio a la comunidad de acuerdo a lo cual fueron contratados. Por lo tanto se pone a conocimiento para poder continuar con los trámites pertinentes y a la vez se proceda a elaborar el acta de entrega de recepción provisional.

De acuerdo a lo establecido en las cláusulas anteriores, y considerando que se han cumplido con todas las formalidades tanto en el aspecto técnico como contractual, el contratista entrega los trabajos, y los Delegados de la Empresa reciben a satisfacción los trabajos y la documentación respectiva.

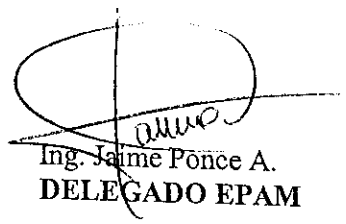
Para constancia de lo actuado, firman en original y en cuatro copias de igual texto y contenido.



Ing. Ramiro Almeida C.  
FISCALIZADOR DE LA OBRA  
OBSERVADOR



Ing. Richard PARRALES R.  
ADM DE CONTRATO



Ing. Jaime Ponce A.  
DELEGADO EPAM



CONSTRUCMENGAR  
CONTRATISTA.



## DIRECCIÓN TÉCNICA

### ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

En la ciudad de Manta a los 18 días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de la DIRECCIÓN TÉCNICA de la EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS "EP-AGUAS DE MANTA" (EPAM), comparecen por una parte el Ing. Ramiro Almeida C, (FISCALIZADOR DE LA OBRA - OBSERVADOR), Ing. Richard Parrales R (ADM. DE CONTRATO); y como Delegado (Ing. Jaime Ponce A), y por otra parte la compañía CONSTRUCMENGAR S.A, representada legalmente por el Señor Moreira Garcés Mendis Francisco, con RUC No. 1391813023001, para suscribir el acta de ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL de los trabajos de "MEJORAMIENTO DE AASS-AAPP CON LA AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS Y TUBERIAS DE AAPP EN LA CDLA SAN AGUSTÍN", proceso No. MCO-EPAM-CP-005-2015, de acuerdo a las siguientes cláusulas.

#### PRIMERA: Antecedentes.-

Con fecha 15 de Febrero del 2016, la EPAM, realiza un contrato No.012-DGJ-2016 proceso MCO-EPAM-CP-005-2015, con parte el contratista, CONSTRUCMENGAR S.A, representada legalmente por el Señor Moreira Garcés Mendis Francisco, con RUC No. 1391813023001, con el objeto de realizar los trabajos de "MEJORAMIENTO DE AASS-AAPP CON LA AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS Y TUBERIAS DE AAPP EN LA CDLA SAN AGUSTÍN", por un monto de \$ 20.562,16 Dólares Americanos + IVA, en un plazo de 25 días contados a partir de la suscripción del contrato.

**SEGUNDA: Plazos.-** Con fecha 07 de Marzo del 2016, el Contratista comunica al Gerente General que los trabajos contratados han sido terminados dentro del plazo contractual, esto es el 15 de Febrero al 29 de Marzo del 2016, con lo que se solicita se realice la ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL de la misma.

Con fecha 07 de Marzo del 2016, la Fiscalización devuelve planilla única presentada por el contratista en mención debido a existir discrepancia, esperando se adjunte la documentación habilitante solicitada para continuar con los trámites pertinentes.

Con fecha 17 de Marzo del 2016, el Contratista adjunta la documentación faltante solicitada por la fiscalización y comunica al Gerente General que los trabajos contratados han sido terminados dentro del plazo contractual, esto es el 15 de Febrero al 29 de Marzo del 2016, con lo que se solicita se realice la ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL de la misma.

Con fecha 17 de Marzo del 2016, la Fiscalización devuelve planilla única presentada por el contratista en mención debido a existir discrepancia, esperando se adjunte la documentación habilitante solicitada para continuar con los trámites pertinentes.

Con fecha 28 de Marzo del 2016, el Contratista adjunta la documentación faltante solicitada por la fiscalización y comunica al Gerente General que los trabajos contratados han sido terminados dentro del plazo contractual, esto es el **15 de Febrero al 29 de Marzo del 2016**, con lo que se solicita se realice la **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la misma.

**TERCERA: Trabajos realizados.-** Con fecha 28 de Marzo del 2016, la **FISCALIZACION** informa a la **ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA** y el **ADMINISTRADOR DE CONTRATO** con fecha 08 de Marzo del 2016 informan al **GERENTE GENERAL**, que los trabajos han sido terminados a entera satisfacción.

Con fecha 11 de Marzo del 2016 mediante Memorando No. **EPAM-GG-2016-1590-M**, se **DELEGA** por parte de la **Gerencia General** al Ingeniero Jaime Ponce (**ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA**) para la suscripción del **Acta de Entrega y Recepción Provisional**

Con fecha 08 de Abril del 2016, el Ing. Jaime Ponce A. Mediante memorando N°: EPAM-ATDT-2016-025-ARE/P-D, comunica que en vista y cumpliendo con lo encomendado, se procedió a constatar visualmente la obra en mención, donde se puede indicar que dichos trabajos están prestando servicio a la comunidad de acuerdo a lo cual fueron contratados. Por lo tanto se pone a conocimiento para poder continuar con los trámites pertinentes y a la vez se proceda a elaborar el acta de entrega de recepción provisional.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON APARATOS	ML	280,0	439,80
EXCAVACION A MÁQUINA	M3	356,4	468,09
SUMI. E INST. DE TUBERÍA PERFILADA $\phi$ 160MM PVC PARA DESAGUE	ML	280,0	349,00
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REVISIÓN 0,00- 2,00M CON TUBO PREFABRICADO DE 600MM Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO	U	3,0	8,00
ROTURA DE POZO	U	1,0	1,00
RESANE DE POZO	U	1,0	1,00
CAJA DE REVISIÓN DOMICILIARIA (0,60X0,60X0,60 -1,50)	U	10,0	6,00
REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUAS SERVIDAS (INCLUIDO MATERIAL)	U	10,0	6,00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	278,0	365,98



RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	78,4	66,74
DESALOJO DE MATERIAL A MÁQUINA	M3	78,4	66,74
CORTE Y LEVANTADA DE ASFALTO	M2	180,0	161,04
REPOSICIÓN DE ASFALTO	M2	180,0	161,04
EXCAVACION A MÁQUINA	M3	258,0	128,83
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	258,0	120,40
DESALOJO DE MATERIAL A MÁQUINA	M3	25,0	8,43
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UZ 63MM 1MPA	M	638,0	268,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC UZ 110MM	U	5,0	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC UZ 63MM	U	2,0	3,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIBAULT 63MM	U	1,0	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN UZ 63MM	U	2,0	4,00
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE 1X1X1 CON TAPA DE TOOL DE 0,70X0,70 METÁLICA	U	1,0	0,00

**Liquidación Económica:**

Monto contratado:

\$ 20.562,16 Dólares Americanos + IVA.

**Monto planillado**

Planilla de obra única

\$ 18.189,68 Dólares Americanos + IVA.

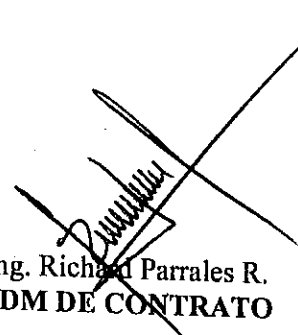


**CUARTA: Entrega –Recepción.-** De acuerdo a lo establecido en las cláusulas anteriores, y considerando que se han cumplido con todas las formalidades tanto en el aspecto técnico como contractual, el contratista entrega los trabajos, y los Delegados de la Empresa reciben a satisfacción los trabajos y la documentación respectiva.

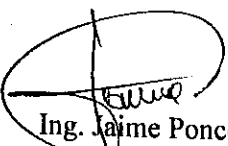
Para constancia de lo actuado, firman en original y en cuatro copias de igual texto y contenido.



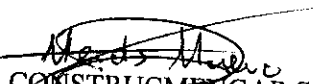
Ing. Ramiro Almeida C.  
**FISCALIZADOR DE LA OBRA  
OBSERVADOR**



Ing. Richard Parrales R.  
**ADM DE CONTRATO**



Ing. Jaime Ponce A.  
**DELEGADO EPAM**



**CONSTRUCMENGAR S.A  
CONTRATISTA.**