

Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0135-R
Guayaquil, 01 de Mayo de 2025

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL
ORDEN DE COMPRA No. CE-20160000556934
CATE-GPG-DA-003-16

“TACHOS DE BASURA CON
TAPA 10 LT MARCA: DIDESA COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL:
PLÁSTICO - PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS”

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador señala:

Artículo 76 letra l) del numeral 7 “(...) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho (...)”

Art. 226.- “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”

Art. 227.- “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.

Art. 238.- “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana; constituyen gobiernos autónomos descentralizados entre otros los consejos provinciales”.

Art. 288.- “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”.

Que, el Código Orgánico Administrativo establece:

Art. 11.- Principio de planificación. Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de organización

Art.14.- La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente código.

La potestad discrecional se utilizará conforme a derecho.

Art. 31. – Derecho fundamental a la buena administración pública. – Las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código.

Art. 65.- Competencia. - La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado.

Art. 98.- Acto Administrativo. – Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.

Art. 100.- Motivación del acto administrativo. En la motivación del acto administrativo se observará:

1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance.
2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo.
3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos determinados.

Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre que la referencia se incorpore al texto del acto administrativo y conste en el expediente al que haya tenido acceso la persona interesada.

Si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá que no ha sido motivado.

Art. 101.- Eficacia del acto administrativo. - El acto administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin cumplir con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, un hecho administrativo viciado.

Art. 164.- Notificación. - Es el acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas, el contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos.

La notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación, ordenado por estas.

La notificación de las actuaciones de las administraciones públicas se practica por cualquier medio, físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido.

Art. 165.- Notificación personal. - Se cumplirá con la entrega a la persona interesada o a su representante legal, en cualquier lugar, día y hora, el contenido del acto administrativo.

La constancia de esta notificación expresará:

1. La recepción del acto administrativo que la persona interesada otorgue a través de cualquier medio físico o digital.
2. La negativa de la persona interesada a recibir la notificación física, mediante la intervención de un testigo y el notificador.

La notificación a través de medios electrónicos es válida y produce efectos, siempre que

exista constancia en el procedimiento, por cualquier medio, de la transmisión y recepción de la notificación, de su fecha y hora, del contenido íntegro de la comunicación y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario.

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone:

Art. 9.- Objetivos del sistema. – “Son objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, los siguientes:

1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo;
2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales;
3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública;
6. Agilizar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el SNCP.”;

Art. 10.- “El Servicio Nacional de Contratación Pública. - Créase el Servicio Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director General o la Directora, quien será designado por el Presidente de la República y gozará de fuero de Corte Nacional de Justicia, en las mismas condiciones que un ministro de Estado.

“(…) 7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados; (…)”;

Art. 52.1.-Contrataciones de ínfima cuantía. -Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: (...) 2.-Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,

Art. 92.- Terminación de los contratos. – “Los contratos terminan:

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por mutuo acuerdo de las partes;
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista;
4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,
5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, y a comunicar a las Entidades Contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.

Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que la declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Servicio Nacional de Contratación Pública, para que éstos, en el término de diez (10) días, informen si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a esta Ley o precise cuáles son ellos.

Con la contestación del Servicio Nacional de Contratación Pública o vencido el antedicho término, se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o empleados que incumplieron su deber de informar.

De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o Entidades Contratantes, el Servicio Nacional de Contratación Pública informará sobre aquellos a la Entidad Contratante, a la autoridad a la que compete aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que en el proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses públicos”.

Art. 94.- Terminación unilateral del contrato. – “La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;
2. Por quiebra o insolvencia del contratista;
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;
6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,
7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato”.

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública establece en cuanto a las órdenes de compra de catálogo electrónico lo siguiente:

Art. 126.-Generación de órdenes de compra. – “Para el inicio de cualquier procedimiento de adquisición que vayan a realizar las entidades contratantes a través de catálogo dinámico inclusivo, la entidad deberá seleccionar el producto que corresponda a las características técnicas de los bienes o servicios requeridos en base a su necesidad institucional, para lo cual deberá efectuar una revisión de las fichas técnicas correspondientes, previo a su generación.

Para la generación de la orden de compra, la entidad seleccionará la circunscripción cantonal donde recibirá el bien o se prestará el servicio, registrando la cantidad de bienes o servicios a adquirir; el sistema identificará a los proveedores que consten catalogados en la circunscripción territorial seleccionada y que cuenten con la capacidad disponible de producción del bien o de prestación del servicio.

La herramienta del catálogo dinámico inclusivo, desplegará de manera aleatoria a los

proveedores catalogados en la circunscripción cantonal en el producto seleccionado por la entidad contratante.

La entidad contratante seleccionará al proveedor que será adjudicado con la orden de compra, con el precio establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

En caso de que no existan proveedores con cobertura en la circunscripción cantonal donde se requiera la entrega del bien o la prestación del servicio, o no cuenten con la capacidad disponible de producción o de prestación del servicio suficiente para cubrir la demanda de la entidad contratante, la entidad deberá ampliar la cobertura a nivel provincial para la generación de la orden de compra.

No será necesario que la entidad contratante elabore pliegos para la compra por catálogo dinámico inclusivo.

El Servicio Nacional de Contratación Pública no tendrá responsabilidad en la generación, suscripción, administración, ejecución, y liquidación de la orden de compra”.

Art. 127.- Administrador de la orden de compra . –“La entidad contratante generadora de la orden de compra designará a un funcionario para que administre la ejecución y el cabal cumplimiento de las obligaciones generadas en la orden de compra.

El administrador de la orden de compra vigilará que en ningún caso los proveedores se encuentren obligados a entregar bienes y/o a ejecutar servicios que no fueren objeto de la orden de compra generada a su favor.

La obligación del administrador de la orden de compra será hasta la suscripción del acta entrega-recepción definitiva y liquidación de la orden de compra, con su respectivo registro en el Portal COMPRASPÚBLICAS.

El administrador de la orden de compra será el responsable de supervisar que las entidades contratantes, de manera oportuna, realicen el pago a los proveedores por las contrataciones efectuadas a través del catálogo dinámico inclusivo. El Servicio "Nacional de Contratación Pública no es, ni será considerado el responsable final del pago de dichas obligaciones”.

Art. 128.- Formalización de la orden de compra . – “La orden de compra quedará formalizada en las veinte y cuatro (24) horas posteriores a su generación, luego de lo cual la entidad contratante conocerá al proveedor seleccionado.

Las órdenes de compra serán consideradas como los contratos, por cuanto tienen los mismos efectos jurídicos, siendo aplicable las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y este Reglamento General, en lo que respecta a los contratos.

Antes de la formalización de la orden de compra, y por una sola vez, la entidad contratante podrá dejar sin efecto la orden de compra mediante acto administrativo debidamente motivado y suscrito por la máxima autoridad o su delegado; en este caso, el sistema alertará a la entidad contratante sobre las acciones de control a ser implementadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública y de detectarse incumplimientos a la normativa legal vigente, se suspenderá el acceso al usuario de la entidad contratante que generó la orden de compra en el Portal COMPRASPÚBLICAS, iniciándose el procedimiento sancionatorio determinado en la Ley”.

Art. 310.- Terminación unilateral del contrato . – “La terminación unilateral del contrato procederá por las causales establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública y siguiendo el procedimiento establecido en la misma”.

Que, la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública –SNCP , establece:

Artículo 119.- Naturaleza jurídica de las órdenes de compra. – “La orden de compra es un contrato de adhesión, en tal virtud, para su terminación se observará lo establecido en el Capítulo de la terminación de los contratos, establecidos en la LOSNCP”.

Que, el 07 de febrero de 2014 se suscribió el CONVENIO MARCO, entre el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP y la compañía INDUSTRIAS OZZ S.A., representada legalmente por el Sr. Juan Carlos Rubio Terán en calidad de Gerente General, cuyo objeto es proveer los bienes normalizados en la Categoría de Suministros de Limpieza.

Que, con fecha 17 de junio del 2016, se aceptó la Orden de Compra Nro. **CE-20160000556934** entre el Gobierno Provincial del Guayas y la compañía **INDUSTRIAS OZZ S.A.** en calidad de proveedor, cuyo objeto es “**TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT MARCA: DIDESA COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: PLÁSTICO - PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS** ” por un monto de \$105,0024 (CIENTO CINCO CON 0024/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir IVA.

Que, mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00003036 de fecha 12 de abril del 2019, suscrita por el señor Esteban Ortiz Mena - Intendente de Compañías de Quito, se resuelve aprobar la fusión por absorción de la compañía INDUSTRIAS OZZ S.A. (absorbida) con la compañía UNILIMPIO S.A. (absorbente).

Que, la Abg. Marcela Paola Aguinaga Vallejo, Mgs. mediante Acto Administrativo contenido en la acción de personal No. **0996-PG-DPTH-2023** de fecha 15 de mayo de 2023, asumió el cargo de Prefecta Provincial del Guayas, conforme lo dispone el artículo 252 de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 17 literal d) de la Ley Orgánica del Servidor Público.

Que, con memorando Nro. GPG-DPA-2023-0802-M de fecha 21 de noviembre de 2023, el Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez – Director Provincial Administrativo solicita al Ing. Carlos Alberto Aguirre Cevallos – Subdirector Administrativo, remitir el listado de las órdenes de compra de catálogo electrónico pendientes y la documentación respectiva, a fin de formalizar su cierre.

Que, con memorando Nro. GPG-DPA.BOD-2023-0379 de fecha 28 de diciembre del 2023, la Ing. María José Rivera Rivera – Analista Senior Administrativo de Bodega, informa al Ing. Carlos Alberto Aguirre Cevallos – Subdirector Administrativo sobre la Orden de Compra Nro. CE-20160000556934, lo siguiente:

“(…) Una vez revisada la información en base a lo indicado por los analistas comunico a usted que NO EXISTEN ingresos realizados por el área de Bodega y NO SE EVIDENCIAN PAGOS, NI EXISTEN valores

contabilizados ni pendientes de pago a favor de: INDUSTRIAS OZZ, referente a las Órdenes de Compra Nros. **CE-20160000556934**, CE-20160000556935, CE-20160000556936. (...)”lo resaltado me pertenece.

Que, con memorando Nro. PCG-CGAF-2024-0172-M de fecha 07 de marzo de 2024, la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos – Coordinadora General Administrativo Financiera, en calidad de Delegada de la Máxima Autoridad, designa a la Ing. María José Rivera Rivera - Analista Senior Administrativo de Bodega, como Administradora de la Orden de Compra Nro. **CE-20160000556934**.

Que, mediante correo institucional Zimbra de fecha 12 de marzo de 2024, la Ing. María José Rivera Rivera - Analista Senior Administrativo de Bodega, en calidad de Administradora de la Orden de Compra Nro. CE-20160000556934, solicita a INDUSTRIAS OZZ S.A., a través del correo electrónico compras.publicas@unilimpio.com., que informe si entregó a satisfacción del Gobierno Provincial del Guayas los bienes que constan en la orden de compra, con la finalidad de liquidar y concluir con el proceso contractual, sin que se haya recibido contestación hasta la presente fecha.

Que, mediante correo institucional Zimbra de fecha 18 de marzo de 2024, la Ing. María José Rivera Rivera - Analista Senior Administrativo de Bodega, en calidad de Administradora de la Orden de Compra Nro. CE-20160000556934, solicita por segunda ocasión a INDUSTRIAS OZZ S.A. a través del correo electrónico compras.publicas@unilimpio.com., que informe si entregó a satisfacción del Gobierno Provincial del Guayas los bienes que constan en la mencionada orden de compra, con la finalidad de liquidar y concluir con el proceso contractual, sin que se haya recibido contestación hasta la presente fecha.

Que, mediante correo institucional Zimbra de fecha 28 de marzo de 2024, la Ing. María José Rivera Rivera - Analista Senior Administrativo de Bodega, en calidad de Administradora de la Orden de Compra Nro. CE-20160000556934, solicita por tercera ocasión a INDUSTRIAS OZZ S.A. a través del correo electrónico compras.publicas@unilimpio.com., que informe si entregó a satisfacción del Gobierno Provincial del Guayas los bienes que constan en la referida orden de compra, con la finalidad de liquidar y concluir con el proceso contractual, sin que se haya recibido contestación hasta la presente fecha.

Que, mediante correo institucional Zimbra de fecha 27 de mayo de 2024, la Ing. María José Rivera Rivera - Analista Senior Administrativo de Bodega, en calidad de Administradora de la Orden de Compra Nro. CE-20160000556934, solicita por cuarta ocasión a INDUSTRIAS OZZ S.A. a través del correo electrónico compras.publicas@unilimpio.com., que informe si entregó a satisfacción del Gobierno Provincial del Guayas los bienes que constan en dicha orden de compra, con la finalidad de liquidar y concluir con el proceso contractual, sin que se haya recibido contestación hasta la presente fecha.

Que, con memorando Nro. PCG-DPA.BOD-2024-590-M de fecha 11 de junio de 2024, la Lcda. María José Rivera Rivera - Analista Senior administrativo de Bodega, en calidad de administradora de la orden de compra Nro. **CE-20160000556934**, emite el informe técnico solicitando a la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda – Directora de Compras Públicas lo siguiente:

“(...)en mi calidad de Administradora de la orden de compra por catálogo electrónico No. CE-

20160000556934, conforme a la designación otorgada con Memorando Nro. PCG-CGAF-2024-0172-M, suscrito por la Ing. Grace Rodríguez Barcos, Coordinadora General Administrativo Financiero, de fecha 07 de marzo de 2024; y, en base a las insistencias por correos electrónicos enviados al proveedor INDUSTRIAS OZZ S.A., informo que no se ha recibido respuesta por parte del Contratista, respecto al cumplimiento y ejecución de la adquisición de "TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: PLASTICO PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS" . Además dicho proveedor cesó sus actividades económicas dentro del portal de Servicio de Rentas Internas (SRI), es por esto que se sugiere se aplique el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública numeral 1. Por incumplimiento del Contratista, y dar **por terminado unilateralmente**, la orden de compra por catálogo electrónico No. CE-20160000556934 suscrito el 15 de junio del 2016 y que corresponde a la adquisición de "TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS" , así como el incumplimiento a las cláusulas contractuales.

A la fecha las multas superan el valor total del contrato, esto es; **\$0.105 por día desde el año 2016**, conforme lo detallado en el numeral 5 del presente informe. (...)

Que, con memorando Nro. **PCG-DPCP.SJCP-2024-0241-M** de fecha 09 de julio de 2024, la Abg. María Fernanda Franco Hernández - Subdirectora Jurídica de Compras Públicas, remite a la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda - Directora Provincial de Compras Públicas, el criterio jurídico para terminación unilateral de la orden de compra Nro. **CE-20160000556934**, en el cual concluye y recomienda lo siguiente:

(...)

4. CONCLUSIÓN:

4.01 De la revisión de los antecedentes se concluye que, el proveedor, INDUSTRIAS OZZ S.A. fue absorbida por la compañía UNILIMPIO S.A. según la resolución que se hace mención en el numeral 3.04. Sin perjuicio de aquello, el proveedor debió comunicar tanto al Gobierno Provincial del Guayas como al Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP-, sobre el cambio de personería jurídica y cualquier otro cambio realizado por el contratista respecto de la compañía, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 22 del Art. 6 la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública.

4.02 Por otra parte, se concluye que, si bien la Administradora de la Orden de Compra objeto del presente documento realizó la respectiva gestión de comunicarse con la proveedora, INDUSTRIAS OZZ S.A. por medio de correos electrónicos, se necesita cumplir con lo preceptuado en el Art. 165 de Código Orgánico Administrativo, esto es, la constancia de la transmisión y recepción de la notificación, de su fecha y hora, del contenido íntegro de la comunicación y la identificación fidedigna del remitente y destinatario.

4.03 Esta Subdirección Jurídica es del criterio que es jurídicamente procedente una terminación unilateral de la orden de compra, por las circunstancias detalladas por la administradora en su informe técnico y por la absorción de la compañía que es un cambio de persona jurídica, situación que no fue comunicada a la administradora de la Orden de Compra ni a la entidad, siendo de su estricta responsabilidad sobre las causas de la terminación de la misma, además, la administradora debe indicar a quien se tiene que realizar la notificación así señalar el domicilio para la realización de dicha diligencia de notificación, por el principio del derecho a la defensa.

5. RECOMENDACIÓN:

Por lo indicado, esta Subdirección Jurídica recomienda que el presente informe sea puesto en conocimiento de la administradora de la orden de compra a fin de que por intermedio de su superior soliciten a la Máxima Autoridad de la Entidad o su Delegado, la autorización de la terminación unilateral de lo contratado, debiendo para el efecto remitir el informe técnico y el informe jurídico. Una vez obtenida la autorización se debe remitir a la Coordinadora General Administrativa Financiera a fin de que disponga la comunicación al contratista sobre la intención de la entidad de terminar de manera unilateral la orden de compra por

incumplimiento en la entrega de lo pactado.

*Además, deberá remitir la certificación de la constancia de la transmisión y recepción de la notificación, en la cual deberá constar determinado la fecha y hora de remisión y la identificación fidedigna del remitente y destinatario, certificación que deberá ser solicitada a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación – TICs, de igual manera debe indicar a quien se tiene que realizar la notificación y el domicilio legal para el cumplimiento de la diligencia de notificación.
(...)”.*

Que, con memorando Nro. PCG-DCP-2024-1510-M de fecha 10 de julio de 2024, la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda - Directora de Compras Públicas remite a la Lcda. María José Rivera Rivera - Analista Senior administrativo de Bodega, en calidad de administradora de la orden de compra **CE-20160000556934**, el criterio jurídico emitido con el Memorando Nro. PCG-DPCP.SJCP-2024-0241-M.

Que, con memorando Nro. PCG-DPA.BOD-2024-0753-M de fecha 25 de julio de 2024, la Lcda. María José Rivera Rivera - Analista Senior administrativo de Bodega, en calidad de administradora de la orden de compra Nro. **CE-20160000556934**, indica al Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez – Director Administrativo, lo siguiente:

“(...) solicito mediante su intermediario se requiera a la Coordinación General Administrativo Financiero la solicitud de autorización para el inicio de la terminación unilateral de la Orden de Compra por Catálogo Electrónico No. CE-20160000556934, cuyo objeto es la adquisición de “TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS”.

Cabe indicar que, el proveedor INDUSTRIAS OZZ S.A. fue absorbido por la compañía UNILIMPIO S.A. mediante Resolución Nro. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00003036 de fecha 12 de abril del 2019; es por esto que se informa que los datos detallados a continuación fueron averiguados en la página del SRI:

RUC UNILIMPIO: 1791713494001

Representante legal: FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO - CI #1712624103

Ubicación de Establecimientos:

- PICHINCHA / QUITO / COTOCOLLAO / DE LOS EUCALIPTOS E1-140 Y PASAJE JUNCOS (matriz)
- GUAYAS / GUAYAQUIL / PASCUALES / VIA A DAULE KM. 20 SN SN Y VIA A DAULE
- PICHINCHA / QUITO / KENNEDY / DE LOS NOPALES N62-02 Y DE LOS HELECHOS. (...)

Que, con memorando Nro. PCG-DAM-2024-1665-M de fecha 05 de septiembre de 2024, el Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez - Director Administrativo, solicita a la Ing. Grace Rodríguez Barcos - Coordinadora General Administrativo Financiero, en su calidad de Delegada de la Máxima Autoridad, la autorización para el inicio del proceso de terminación unilateral de la orden de compra Nro. CE-20160000556934, cuyo objeto es “TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS”.

Que, mediante recorrido en el sistema de gestión documental Quipux de la hoja de ruta del documento PCG-DADM-2024-0072-1665-M, la delegada de la Máxima Autoridad indica:

“se autoriza iniciar el proceso de terminación, de acuerdo con lo establecido en LOSNCP y su reglamento - sustentado en los informes técnico y jurídico”.

Que, con oficio Nro. PCG-CGAF-2024-0094-O del 20 de septiembre de 2024, la Coordinadora General Administrativo Financiero en calidad de Delegada de la Máxima Autoridad, pone en conocimiento del Sr. Marcelo Fernando Filbig Carchi – Gerente de la compañía UNILIMPIO, por haber absorbido a la compañía INDUSTRIAS OZZ, contratista de la orden de compra **CE-20160000556934**, lo siguiente:

“ (...)”

1. ANTECEDENTES. -

Con memorando Nro. PCG-DPA.BOD-2024-0753-M de fecha 25 de julio de 2024, la Ing. María José Rivera Rivera – Analista Senior Administrativo de Bodega, en calidad de Administradora de la Orden de Compra Nro. CE-20160000556934, solicitó al Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez – Director Administrativo lo siguiente:

“Es por esto que solicito mediante su intermediario se requiera a la Coordinación General Administrativo Financiero la solicitud de autorización para el inicio de la terminación unilateral de la Orden de Compra por Catálogo Electrónico No. CE-20160000556934, cuyo objeto es la adquisición de “TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES MATERIAL: PLASTICO PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS”

2. AUTORIZACIÓN. -

De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. PCG-DPCP.SJCP-2024-0241-M suscrito por la Abg. María Fernanda Franco Hernández - Subdirectora Jurídica, acorde al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normas internas vigentes, autoricé el inicio del proceso administrativo de terminación unilateral de la Orden de Compra Nro. CE-20160000556934, cuyo objeto es “TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS”, suscrita por el proveedor INDUSTRIAS OZZ S.A., suscrita por el proveedor INDUSTRIAS OZZ S.A.

En concordancia al procedimiento señalado en el artículo 165 del Código Orgánico Administrativo, procedo a poner en su conocimiento, acogiendo el petitorio de la administradora de la orden de compra, la voluntad de la Prefectura del Guayas de terminar unilateralmente la citada orden, según Memorando Nro. PCG - DPA.BOD-2024-590-M, que contiene el Informe Técnico toda vez que la proveedora, no ha cumplido con la entrega del objeto materia de la contratación, acarreado un incumplimiento conforme lo determina el Art. 94 numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, además de no haber comunicado en su momento el acto jurídico de absorción por la compañía UNILIMPIO S.A., según Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00003036 de fecha 12 de abril del 2019, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 22 del Art. 6 la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Por lo expuesto, se le concede el término de diez (10) días para que presente en forma documentada, sus justificaciones y puntos de vista. (...)”.

Que, con memorando Nro. PCG-CGAF-2024-0499-M de fecha 24 de septiembre de 2024, la Ing. Grace Rodríguez Barcos - Coordinadora General Administrativo Financiero, solicita al Abg. José Ricardo Gálvez Valderrama - Secretario General, notifique al contratista el oficio Nro. PCG-CGAF-2024-0094-O de fecha 20 de septiembre del 2024, respecto de la voluntad institucional de terminación unilateralmente la Orden de Compra Nro. CE-20160000556934.

Que, con oficio Nro. PCG-SG-2024-0873-O de fecha 25 de septiembre de 2024, suscrito por el Abg. José Ricardo Gálvez Valderrama - Secretario General, se procede a notificar al Sr. Marcelo Fernando Filbig Carchi - Gerente de UNILIMPIO S.A., en las instalaciones de la compañía, constando el sello y la firma de quien recibe en la empresa, también se lo notifica a los correos electrónicos izabala@unilimpio.com., izabala1222@gmail.com.

Que, por tratarse de una orden de compra de catálogo electrónico, la forma de pago es contra entrega del bien, por tanto, no se le entregó anticipo a la compañía proveedora.

Que, por la naturaleza de la contratación no se solicitó garantía.

Que, con memorando Nro. PCG-SG-2024-0781-M de fecha 30 de septiembre de 2024, el Abg. José Ricardo Gálvez Valderrama - Secretario General, pone en conocimiento de la Ing. Grace Rodríguez Barcos - Coordinadora General Administrativo Financiero, la razón de la notificación al Sr. Marcelo Fernando Filbig Carchi - Gerente de UNILIMPIO S.A., compañía que absorbió a INDUSTRIAS OZZ, adjuntando la razón de notificación firmada electrónicamente por el Abg. Erick Ramírez Godoy – Responsable de Atención Ciudadana de la Secretaría General.

Que, con memorando Nro. PCG-DCP-2024-2166-M de fecha 03 de octubre de 2024, la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda – Directora de Compras Públicas solicita al Ing. Xavier Sigifredo Paredes Aguirre - Director de Tecnologías de la Información y Comunicación – TICs, la certificación de la ruta de la notificación del requerimiento de terminación unilateral de la Orden de Compra Nro. CE-20160000556934, notificación realizada a los correo electrónicos izabala@unilimpio.com , izabala1222@gmail.com. desde el correo de Secretaria General.

Que, con memorando Nro. PCG-DTICS.INTEC-2024-0018-M de fecha 04 de octubre de 2024, el Ing. Christian Adrián Calderón Elías - Responsable de Infraestructura Tecnológica de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación – TICs, remite a la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda – Directora de Compras Públicas, la certificación de la ruta de notificación de la transmisión y recepción del requerimiento de terminación por unilateral de la orden de compra Nro. CE-20160000556934, indicando lo siguiente:

"(...) en atención al Memorando Nro. PCG-DCP-2024-2166-M enviado por la directora de compras públicas, referente a la Certificación de transmisión y recepción de la ruta de la notificación con el Requerimiento de Terminación Unilateral de la Orden de Compra Nro. CE-20160000556934, cuyo objeto es la adquisición de "TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT, MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS", suscrito con INDUSTRIAS OZZ S.A" Se adjunta la siguiente información:

Correo electrónico enviado el jueves 26 de septiembre de 2024, desde la cuenta de correo: info.secretaria@guayas.gob.ec; Hora: 07:35; Para: izavala@unilimpio.com; izavala1222@gmail.com

Asunto: NOTIFICACIÓN CON REQUERIMIENTO DE TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20160000556934 OBJETO: "TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 L

Se adjunta:

1. Formato Original del correo electrónico enviado desde la cuenta info.secretaria@guayas.gob.ec
2. Correo digital impreso
 - Asunto: NOTIFICACIÓN CON REQUERIMIENTO DE TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20160000556934 OBJETO: "TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 L
 - Fecha y hora: jueves, 26 de septiembre de 2024 07:35
 - Destinatario: lzavala@unilimpio.com ; lzavala1222@gmail.com
 - Con Copia: GRACE RODRIGUEZ BARCOS ; LUPE MOSQUERA PINEDA ; GENESIS MORA SALTOS ; HENRY CORNEJO CEDENO ; NELLY MURILLO BARZOLA ; ANDREA VILLAVICENCIO CORDOVA ; ERICK RAMIREZ GODOY ; MICHAEL CHUCHUCA BARRERA

El mismo que contiene documentos adjuntos, los cuales se anexan en el siguiente enlace:

<https://nascen1.guayas.gov.ec/share.cgi?ssid=ed03bd361e1041f588ef1af0ac090633>

Adicionalmente se adjunta la captura de Pantalla del servidor antispam en el que se puede apreciar el correcto envío del correo antes mencionado y donde se puede apreciar el nombre del destinatario, la fecha y hora del mismo.

Es importante mencionar que la información antes indicada se encuentra alojada en la carpeta de elementos enviados del buzón de correo info.secretaria@guayas.gob.ec, donde se puede verificar el correcto envío y recepción de la información a los destinatarios adjuntos. (...)"

Que, habiendo transcurrido los diez (10) días término para que la compañía proveedora ejerza su derecho a remediar el incumplimiento o proponer excepciones, sin que la misma haya realizado un pronunciamiento sobre lo notificado, mediante memorando Nro. PCG-CGAF-2024-0659-M de fecha 26 de diciembre de 2024, la Ing. Grace Rodríguez Barcos – Coordinadora General Administrativo Financiero, solicita a Secretaría General la debida certificación respecto si el contratista ingresó respuesta al requerimiento de terminación unilateral.

Que, con memorando Nro. PCG-SGE-2025-0011-M de fecha 10 de enero de 2025, el abogado José Ricardo Gálvez Valderrama - Secretario General indica a la Ing. Grace Rodríguez Barcos - Coordinadora General Administrativa Financiera, lo siguiente:

"(...) Al respecto, sírvase encontrar adjunto el memorando Nro. **PCG-SG.SC-2024-0033-M**, de fecha 31 de diciembre de 2024, firmado electrónicamente por Doménica Simone Avilés Zevallos, Técnico de Servicios Ciudadanos y encargada de la recepción de la documentación que ingresa en la ventanilla de esta Secretaría; memorando Nro. **PCG-SDC-2025-0003-M**, de fecha 09 de enero de 2025, firmado electrónicamente por Darien Joel Narváez Guerrero - Asistente de Secretaría General; comunicaciones que coinciden, **que no han encontrado documentación inherente a lo solicitado**; particular que pongo a su conocimiento, para los fines pertinentes de ley.. (...)"

Que, conforme a la certificación de Secretaría General de que la compañía proveedora no ingresó respuesta al requerimiento de terminación unilateral de la orden de compra, y de conformidad a la certificación de TICs de que la notificación al correo electrónico sí se transmitió; además, se le notificó en las instalaciones de la empresa conforme consta en el oficio la constancia de la recepción, se confirma que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto

en el Art. 165 del Código Orgánico Administrativo; por lo tanto, no se ha vulnerado el derecho a la información consagrado en la Constitución de la República Art.66 numeral 25.

Que, la compañía contratista al no haber remediado el incumplimiento o propuesto excepciones al requerimiento de terminación unilateral de la orden de compra Nro. **CE-20160000556934**, ratifica el incumplimiento en la entrega del objeto contractual.

Que, con memorando Nro. PCG-DCP-2025-0061-M de fecha 16 de enero de 2025, la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda – Directora de Compras Públicas, solicita al Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez – Director Administrativo, remita la liquidación económica de la orden de compra **CE-20160000556934**, conforme lo determina el Art. 177 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Que, con memorando Nro. PCG-CGAF-2025-0062-M de fecha 12 de marzo de 2025 la Ing. Grace Rodríguez Barcos – Coordinador General Administrativo Financiero comunica al Mgs. Giancarlo Fabricio Fantoni Zurita - Analista 3 de Servicios Generales y Control de Bienes, su designación como administrador de la orden de compra CE-20160000556934.

Que, con memorando Nro. PCG-DAD.CBI-2025-0084-M de fecha 13 de marzo de 2025, el Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez – Director Administrativo, remite a la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda – Directora de Compras Públicas, la liquidación con la actualización de la multa impuesta por incumplimiento, en el que detalla lo siguiente:

“(...) 2. LIQUIDACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA

Conforme a los valores presentados en el informe económico del Catálogo Electrónico CATE-GPG-DA-003-16 de fecha 24 de enero de 2025, donde se menciona lo siguiente:

MONTO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL	\$ 12.000,00
Vr. SEGÚN PLANILLAS PRESENTADAS	\$ 9.176,47
SALDO DEL MONTO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL	\$ 2.823,53

Referente a la Orden de Compra No. CE-20160000556934 - TACHOS DE BASURA CON TAPA 10LT MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES cuyo valor es \$105,00 sin incluir el iva, y conforme a lo comunicado en el Informe Económico de fecha 24 de enero de 2025, se informa lo siguiente: **"Con oficio No. 4861 del 21/08/2019 el Director Prov. Financiero, en atención al oficio No. 1911 del Director Prov. Administrativo, REMITE Informe Económico del Catálogo Electrónico, además CERTIFICA que de la revisión a los registros contables y al sistema SGP, a la presente fecha no existen valores ingresados ni pendientes de pago a favor de INDUSTRIAS OZZ, referente a las órdenes de compras Nos. CE-20160000556934, ce-20160000556935, CE-20160000556936, correspondiente al proceso Catálogo Electrónico No. CATE-GPG-DA-003-16"**.

Nota.- Se adjunta informe económico del proceso por catálogo electrónico CATE-GPG-DA-003-16 de fecha 24 de enero de 2025 como soporte de los datos presentados.

3. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

PLAZO DE EJECUCIÓN	8 días términos
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 de junio de 2016
NOTIFICACIÓN PAGO ANTICIPADO	No aplica
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL	17 de junio de 2016
FECHA DE FINALIZACIÓN	29 de junio de 2016

4. ESTADO DE GARANTÍAS

La presente Orden de Compra no presenta garantías.

5. MULTAS

Se adjunta cuadro con el desglose de valores por multas:

PERIODO		DÍAS	MULTA x DÍA	MULTA x AÑO
DESDE	HASTA			
29/6/2016	31/12/2016	186	\$ 0,5250	\$ 97,6522
1/1/2017	31/12/2017	365	\$ 0,5250	\$ 191,6294
1/1/2018	31/12/2018	365	\$ 0,5250	\$ 191,6294
1/1/2019	31/12/2019	365	\$ 0,5250	\$ 191,6294
1/1/2020	31/12/2020	366	\$ 0,5250	\$ 192,1544
1/1/2021	31/12/2021	365	\$ 0,5250	\$ 191,6294
1/1/2022	31/12/2022	365	\$ 0,5250	\$ 191,6294
1/1/2023	31/12/2023	365	\$ 0,5250	\$ 191,6294
1/1/2024	31/12/2024	366	\$ 0,5250	\$ 192,1544
1/1/2025	5/3/2025	71	\$ 0,5250	\$ 37,2759
TOTAL MULTAS				\$ 1.669,0131

6. CONCLUSIÓN

En virtud de lo antes mencionado, se presenta Liquidación de la Orden de Compra CE-20160000556934 TACHOS DE BASURA CON TAPA 10LT MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES junto con la actualización del valor por multas generadas, desde el 29/06/2016 al 12/03/2025, lo cual suman un total de \$1.669,01 (un mil seiscientos sesenta y nueve con 01/100 dólares de los Estados Unidos de América), es por esto que a la fecha las multas superan el valor total de la orden de compra (\$105,00 sin iva), esto es, conforme al CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA" ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP E INDUSTRIAS OZZ S.A. firmado el 07 de febrero de 2014, el cual menciona en su **Cláusula Décimo Tercera: Tiempo de Entrega (De 31 a 40 Unidades – Tiempo obligatorio de entrega 8 días términos)** a su vez, en la **Cláusula Décimo Quinta: Sanciones y Multas 15.2 Multas: (...)** se aplicará una multa del 0,5% por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. (...)"

Que, con memorando Nro. PCG-CGAF-2025-0107-M de fecha 21 de abril de 2025, la Ing. Grace Rodríguez Barcos – Coordinadora General Administrativo Financiero, solicita al Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez – Director Administrativo, la aclaración de la liquidación de la orden de compra Nro. CE-20160000556934, cuyo objeto es la adquisición de "TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT, MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS", remitida con memorando Nro. PCG-DAD.CBI-2025-0084-M.

Que, con memorando Nro. PCG-DAD.CBI-2025-0161-M de fecha 23 de abril de 2025, el Mgs. Giancarlo Fabricio Fantoni Zurita, remite a la Ing. Grace Rodríguez Barcos – Coordinador General Administrativo Financiero, el alcance a memorando Nro. PCG-DAD.CBI-2025-0084-M – aclaración de liquidación de la orden de compra CE-

20160000556934 - TACHOS DE BASURA CON TAPA 10LT MARCA: DIDESA COLOR: VARIOS COLORES, en el que detalla lo siguiente:

"(...) En virtud de lo antes mencionado, debo informar que al día de hoy las multas ascienden conforme al siguiente detalle:

Valor de la Orden de Compra	Días de Atraso	Calculo 0,5% x día	Total de multas
\$ 105,0024	3221 (desde el 29/06/2016 hasta la presente fecha)	\$ 0,5250	\$ 1.691,0637

En uso de sus facultades constitucionales y legales, con sustento en todos los considerandos expuesto; y, en ejercicio de la delegación conferida mediante Resolución Administrativa **PCG-PG-2024-0014-R** de fecha 09 de abril de 2024.

RESUELVO:

Art. 1.- DECLARAR la terminación unilateral de la orden de compra Nro. CE-20160000556934, cuyo objeto es la adquisición de "TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT, MARCA: DIDESA - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS", suscrito con **INDUSTRIAS OZZ S.A.** que fue absorbida por la compañía **UNILIMPIO S.A.**, representada por el señor Marcelo Fernando Filbig Carchi - Gerente de UNILIMPIO S.A., con RUC Nro. 1791713494001, en virtud de que la contratista ha incurrido en la casual contemplada en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es "por incumplimiento del contratista" en función de que no entregó el producto objeto de la contratación, y no justificó ni remedió el incumplimiento que le fue notificado en legal y debida forma.

Por ser una orden de compra de no se entregó anticipo ya que su pago es contra entrega, ni se solicitó garantías por la naturaleza de la contratación.

Art. 2.- DECLARAR COMO CONTRATISTA INCUMPLIDO a la compañía **UNILIMPIO S.A con RUC Nro. 1791713494001**, quien absorbió a **INDUSTRIAS OZZ** y disponer su inclusión en el registro de incumplimientos del SERCOP, así como al representante legal de Industrias OZZ señor Ing. Juan Carlos Rubio Terán con cédula de ciudadanía Nro. 1712524857 quien era el Gerente General al momento del incumplimiento, conforme lo previsto en el numeral 1 del artículo 19 y artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y artículo 10 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública-SNCP expedida el 03 de agosto de 2023, mediante decreto ejecutivo publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 367.

Art. 3.- NOTIFICAR por intermedio de Secretaría General la presente Resolución de Terminación Unilateral de la orden de compra Nro. **CE-20160000556934**, al Sr. Marcelo Fernando Filbig Carchi - Gerente de UNILIMPIO S.A. Las notificaciones se deberán realizar en las siguientes direcciones: **Provincia:** Pichincha, **Cantón:** Quito; **Parroquia:** Cotocollao; **Barrio:** CRISTIANIA; **Calle:** De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos; **Teléfonos:** 022805303, 022805391; **Celular:** 0997895693; **Correo electrónico:**

15 / 17

Izavala@unilimpio.com , Izavala1222@gmail.com ; **Provincia:** Guayas, **Cantón:** Guayaquil; **Parroquia:** Pascuales; **Dirección:** Vía a Daule Km. 20 S/N. ; **Provincia:** Pichincha, **Cantón:** Quito; **Parroquia:** Kennedy; **Calle:** de Los Nopales N62-02 y de los Helechos.

Art. 4.- NOTIFICAR al SERCOP por intermedio de la Dirección de Compras Públicas la presente Resolución de Terminación Unilateral de la orden de compra conforme lo dispone el Art. 311 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y la publicación de esta Resolución en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.

Art. 5.- DISPONER a Secretaría General realice la publicación en la Gaceta Oficial de la Institución y en la página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Art. 6.- CONCEDER el término legal de **(10) diez días** contados a partir del día siguiente hábil de la fecha de notificación de esta resolución, conforme lo determinado en el Art. 312 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para que la compañía UNILIMPIO S.A. en la interpuesta de su representante legal Sr. Marcelo Fernando Filbig Carchi, que absorbió INDUSTRIAS OZZ, pague a la Prefectura Ciudadana del Guayas el valor adeudado por concepto de multas, que asciende a la suma de **USD \$ 1.691,0637 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES CON 0637/1000 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.)**, de conformidad con la liquidación que se adjunta en el memorando Nro. PCG-DAD.CBI-2025-0084-M y su alcance con memorando Nro. PCG-DAD.CBI-2025-0161-M que forman parte esencial de esta resolución.

Art 7.- DISPONER a la Dirección Financiera la creación de la cuenta por cobrar por el valor de **USD \$ 1.691,0637 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES CON 0637/1000 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.)**, correspondiente a la multa impuesta por el administrador de la orden de compra por el incumplimiento en la entrega del objeto contractual, así como la acción de cobro.

Art. 8.- ENCARGAR la ejecución de la presente resolución a la Dirección de Secretaría General, Dirección Financiera, Dirección de Compras Públicas, y encárguese de supervisar su cumplimiento a la Dirección Administrativa.

Dado y firmado electrónicamente en el Despacho Principal de la Coordinación General Administrativo Financiero.



Firmado digitalmente por:
Grace Ivonne Rodríguez Barcos
2025-05-01 15:36:58 ECT

Mgs. Grace Ivonne Rodríguez Barcos

16 / 17

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexo:

ALCANCE LIQUIDACIÓN
INFORME TÉCNICO
LIQUIDACIÓN
NOTIFICACIÓN REQ. T.U.C. SECRETARIA GENERAL
OFICIO DE NOTIFICACION CON RECIBIDO DE EMPRESA
OFICIO REQUERIMIENTO TERMINACIÓN
PCG-CGAF-2025-0062-M.pdf
PCG-CGAF-2025-0107-M.pdf
PCG-DAD.CBI-2025-0084-M.pdf

Copia a:

Lcda. Genesis Gelashy Mora Saltos
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Ing. Ligia Elena Alcivar Zambrano
DIRECTOR FINANCIERO

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Lupe del Rocio Mosquera Pineda
DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS

Abg. Maria Fernanda Franco Hernandez
SUBDIRECTOR JURIDICO

Ing. Henry Fernando Cornejo Cedeño
TESORERO GENERAL

Mgs. Giancarlo Fabricio Fantoni Zurita
ANALISTA 3 DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

Abg. Wingchan Ernesto Leon Ging Ronquillo
SUBSECRETARIO

Mgs. Nelly Angela Murillo Barzola
RESPONSABLE DE TERMINACIONES

Abg. Erick Alberto Ramirez Godoy
RESPONSABLE DE SERVICIOS CIUDADANOS

Mgs. Andrea Janeth Villavicencio Cordova
ANALISTA 3 JURIDICO

GRB/nmb/mfh

GENERADO POR E-DOC: **#28077** - Ref: **#26238 PCG-DAD.CBI-2025-0161-M**

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0135-R	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-05-2025		
REQUERIMIENTO			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Darien Joel Narvaez Guerrero		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Asistente de Secretaria	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION -Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Cotocollao; Barrio: CRISTIANA; Calle: De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos. -Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Kennedy; Calle: de Los Nopales N62-02 y de los Helechos.		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SECRETARÍA GENERAL	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 07-05-2025	HORA DE SALIDA (hh:mm) 06:10	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 08-05-2025	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 17:55
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ERICK ALBERTO RAMÍREZ GODOY DARIÉN JOEL NARVÁEZ GUERRERO			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Notificación de Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0135-R, TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20160000556934 TACHOS DE BASURA CON TAPA 10LT MARCA: DIDESA COLOR: VARIOS COLORES. -Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Cotocollao; Barrio: CRISTIANA; Calle: De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos. -Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Kennedy; Calle: de Los Nopales N62-02 y de los Helechos.			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL- QUITO	07-05-2025	06:10	07-05-2025	07:00
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	08-05-2025	17:00	08-05-2025	17:55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: DARIEN JOEL NARVAEZ GUERRERO Validar únicamente con FirmaEC		 Firmado electrónicamente por: JOSE RICARDO GALVEZ VALDERRAMA Validar únicamente con FirmaEC
NOMBRE: Darien Joel Narvaez Guerrero		NOMBRE: JOSÉ GALVEZ VALDERRAMA

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	<p>NOT A: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 Firmado electrónicamente por: JOSE RICARDO GALVEZ VALDERRAMA Validar únicamente con FirmaEC	
NOMBRE: JOSÉ GALVEZ VALDERRAMA	

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0135-R

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
12-05-2025

DATOS GENERALES

<p>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Darién Joel Narvaez Guerrero</p>	<p>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Asistente de Secretaria</p>
<p>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Cotocollao; Barrio: CRISTIANIA; Calle: De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos. -Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Kennedy; Calle: de Los Nopales N62-02 y de los Helechos.</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR SECRETARÍA GENERAL</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL ERICK ALBERTO RAMÍREZ GODOY DARIÉN JOEL NARVÁEZ GUERRERO</p>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Notificación de Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0135-R, TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20160000556934 TACHOS DE BASURA CON TAPA 10LT MARCA: DIDESA COLOR: VARIOS COLORES.

Itinerario día 07 de mayo del 2025

Notificación de Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0135-R a la empresa UNILIMPIO S.A. en:

-Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Cotocollao; Barrio: CRISTIANIA; Calle: De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos.

-Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Kennedy; Calle: de Los Nopales N62-02 y de los Helechos.

- A las 09h00, nos constituimos en la dirección de notificación Parroquia: Cotocollao; Barrio: CRISTIANIA; Calle: De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos; en el lugar esperamos 2 horas por el señor Santiago Javier Hernández Maldonado, trabajador de UNILIMPIO S.A., quien es la persona responsable en recibir la documentación de notificación.



- A las 15h00 nos constituimos en la dirección de notificación Parroquia: Kennedy; Calle: de Los Nopales N62-02 y de los Helechos; por información del señor Santiago Javier Hernández Maldonado, trabajador de UNILIMPIO S.A., nos supo indicar que esta dirección se encuentra una bodega abandonada que perteneció a la empresa, información que fue corroborada por este funcionario.



Itinerario día 08 de mayo del 2025

Notificación de Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0135-R a la empresa UNILIMPIO S.A. en:

-Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Cotacollao; Barrio: CRISTIANA; Calle: De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos.

- A las 09h00, nos constituimos en la dirección de notificación Parroquia: Cotacollao; Barrio: CRISTIANA; Calle: De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos; en el lugar nos indicaron que el señor Santiago Javier Hernández Maldonado, trabajador de UNILIMPIO S.A. quien es la persona responsable en recibir la documentación, se encontraba en una reunión.




- A las 12h00, nos constituimos en la dirección de notificación Parroquia: Cotacollao; Barrio: CRISTIANA; Calle: De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos; dejamos la documentación de notificación al señor Santiago Javier Hernández Maldonado, trabajador de UNILIMPIO S.A.

- A las 14h00, nos dirigimos al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	07-05-2025	08-05-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA 08h00	06:10	17:55	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	07-05-2025	06:10	07-05-2025	07:00
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	08-05-2025	17:00	08-05-2025	17:55

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: DARIEN JOEL NARVAEZ GUERRERO Validar Únicamente con FirmaEC	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO Darien Joel Narvaez Guerrero	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: JOSE RICARDO GALVEZ VALDERRAMA Validar Únicamente con FirmaEC	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  Firmado electrónicamente por: JOSE RICARDO GALVEZ VALDERRAMA Validar Únicamente con FirmaEC
NOMBRE: JOSÉ GÁLVEZ VALDERRAMA	NOMBRE: JOSÉ GÁLVEZ VALDERRAMA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION
CORREO**JOSE GALVEZ VALDERRAMA****FECHA 19-may-25****DATOS GENERALES****DESTINO****QUITO****7 AL 8 DE MAYO 2025****DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Notificación de Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0135-R a la empresa UNILIMPIO S.A. en: Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Cotocollao; Barrio: CRISTIANIA; Calle: De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos. Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Kennedy; Calle: de Los Nopales N62-02 y de los Helechos.

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES
 DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
SERVIDORAS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA ESCALA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRIMERA AUTORIDAD CON RANGO MINISTERIAL	\$130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
DEMÁS SERVIDORAS, SERVIDORES, OBRERAS Y OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.	\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	DARIEN JOEL NARVAEZ GUERRERO	ASISTENTE DE SECRETARIA	\$80,00
TOTAL VIATICOS			\$80,00

DETALLE DE MOVILIZACION	VALOR
MOVILIZACIÓN	\$16,00
VALOR A PAGAR	\$16,00

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$14,84
HOSPEDAJE	\$34,99
SUB-TOTAL	\$49,83
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$24,00
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$73,83
(-) ANTICIPO	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$89,83

ART. 8.- DEL VALOR DE CÁLCULO.- PARA EFECTOS DE CÁLCULO Y PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS UNIDADES FINANCIERAS O LAS QUE HICIEREN SUS VECES DEBEN REALIZAR EL CÁLCULO CONSIDERANDO LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA SIGUIENTE TABLA:

EN EL CASO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, LOS VALORES PARA EL CÁLCULO Y PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS, SERÁN CONSIDERADOS COMO TECHOS: PARA LAS Y LOS SERVIDORES DEL NIVEL DIRECTIVO, EL VALOR DE USD.130,00; Y, PARA LAS Y LOS DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS EL VALOR DE USD.80,00.



Firmado electrónicamente por:
**MARIA YANINA FARIAS
 VELEZ**

Validar únicamente con FirmaEC

YANINA FARIAS
ANALISTA CONTABLE



Firmado electrónicamente por:
**DAYANA BRIGGITTE
 AYALA PAZO**

Validar únicamente con FirmaEC

DAYANNA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JOSHEP
 GONZALEZ CARVAJAL**

Validar únicamente con FirmaEC

LCDO JOSHEP GONZALEZ
**SUBDIRECTOR CONTABLE
 APROBADO**

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

22/5/2025

EMPLEADO	DARIEN JOEL NARVAEZ GUERRERO
CEDULA	0952568616
CARGO	ASISTENTE DE SECRETARIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA GENERAL
MODALIDAD	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.
PERIODO AUTORIZADO	Del 7 al 8 Mayo 2025
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Notificación de Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0135-R a la empresa UNILIMPIO S.A. en:Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Cotocollao; Barrio: CRISTIANA; Calle: De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos.Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Kennedy; Calle: de Los Nopales N62-02 y de los Helechos.
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	No
PLACA	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	7/5/2025	6:10	7/5/2025	7:00
QUITO- GUAYAQUIL	8/5/2025	17:00	8/5/2025	17:55

DETALLE DE FACTURAS												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DÍAS HOSPEDAJE	HOSPEDAJE		IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%					
7/5/2025	001-100-000001409	11040085350001	Ecuador	LAMAS GUERRERO DUMAN RENE	1	\$0,00	\$30,43	\$4,56	\$0,00	\$34,99	\$34,99	
TOTAL										\$34,99	\$34,99	

ALIMENTACIÓN												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DÍAS HOSPEDAJE	HOSPEDAJE		IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%					
7/5/2025	003-003-000005889	1722938055001	Ecuador	CHISAGUANO CHICAIZA NELLY PATRICIA		\$5,75	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,75	\$5,75	
7/5/2025	115-050-000359590	1792072018001	Ecuador	DELI INTERNACIONAL S.A.		\$0,00	\$7,90	\$1,19	\$0,00	\$9,09	\$9,09	
TOTAL										\$14,84	\$14,84	

MOVILIZACION													
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	DÍAS HOSPEDAJE	HOSPEDAJE		IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
							SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%					
7/5/2025	001-100-000000387	1704400330001	Ecuador	GUALPA VUBIDIA JAIME GUSTAVO			\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	\$16,00	
TOTAL											\$30,00	\$16,00	

FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)				JUSTIFICADO			TOTAL	
						\$80,00	\$80,00	\$0,00	\$16,00	\$34,99	\$14,84	\$		16,00
7/5/2025	8/5/2025		Quito		1	\$80,00	\$80,00	\$0,00	\$16,00	\$34,99	\$14,84	\$	16,00	\$65,83

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$56,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$34,99
ALIMENTACION	\$14,84
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$49,83
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$24,00
MOVILIZACION	\$16,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$0,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$89,83



Yanina Farias Veléz
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Ldo. Joshep Gonzalez
APROBADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 115-050-000359590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

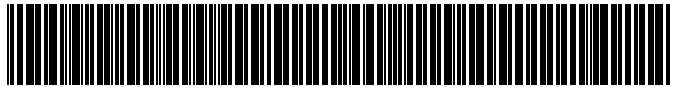
0705202501179207201800121150500003595904126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2025 03:51:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202501179207201800121150500003595904126153316

DELI INTERNACIONAL S.A.

CAFE ASTORIA

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DARIEN NARVAEZ

Identificación 0952568616

Fecha 07/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
114		1.00	DESAYUNO ESMERALDEÑO		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34
554		1.00	TINTO 16 ONZ		3.5652	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional

CORREO 1: darien199602@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.09

SUBTOTAL 15%	7.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.09

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1722938055001

FACTURA

No. 003-003-000005889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501172293805500120030030000058890000588914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2025 15:34:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202501172293805500120030030000058890000588914

CHISAGUANO CHICAIZA NELLY PATRICIA

FRITADAS SARITA

Dirección Matriz: N36B CALIFORNIA E10-47 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal: A.V SHYRIS ENTRE PORTUGAL Y SUECIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: darien narvaez

Identificación: 0952568616

Fecha: 07/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: guasmos central

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	CUCAYO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
026		1.00	COCA COLA		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Información Adicional

email: darien199602@hotmail.com

teléfono: 0998605607

artesano: 191450

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75

SUBTOTAL 0%	5.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704400330001

FACTURA

No. 001-100-000000387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

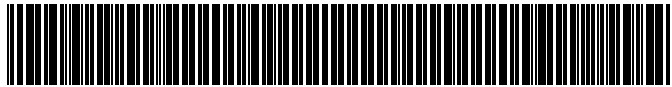
0705202501170440033000120011000000003871501200818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2025 09:38:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202501170440033000120011000000003871501200818

GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO

GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / COTOCOLLAO / BERNARDO DE LEGARDA N61-101 Y DECIMA TRANSVERSAL

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / COTOCOLLAO / BERNARDO DE LEGARDA N61-101 Y DECIMA TRANSVERSAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DARIEN JOEL NARVAEZ GUERRERO

Identificación 0952568616

Fecha 07/05/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: COOP VIRGEN DE MONSERRATE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63016		1.00	SERVICIO DE TAXI		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional	
Email:	darien199602@hotmail.com
Dirección:	COOP VIRGEN DE MONSERRATE
Teléfono:	952568616

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 0%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104008535001

FACTURA

No. 001-100-000001409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

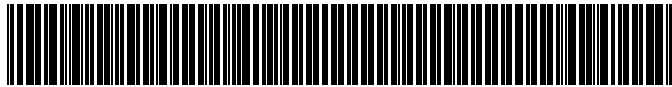
0705202501110400853500120011000000014091234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2025 21:11:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202501110400853500120011000000014091234567815

LAMAS GUERRERO DUMAN RENE

BONAVENTURE

Dirección Matriz: AV RIO AMAZONAS N24-29 Y N24A JOAQUIN PINTO

Dirección Sucursal: AV RIO AMAZONAS N24-29 Y N24A JOAQUIN PINTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Darien Joel Narváez Guerrero

Identificación 0952568616

Fecha 07/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Coop. Virgen de Monserrate

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00150(15%)		1.00	1 NOCHE DE HOSPEDAJE 1 PAX		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Email: darien199602@hotmail.com

Observación: Check-in 07-05-25 y check-out 08-05-25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: DARIEN JOEL NARVAEZ GUERRERO
 LUGAR: QUITO
 DÍAS DEL EVENTO: 7 - 8 DE MAYO DE 2025
 OBSERVACIÓN:

VIÁTICOS

HOSPEDAJE								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
07-05-2025 08-05-2025	15:00	HOSTAL BONAVENTURE	1104008535001	LAMAS GUERRERO DUMAN RENE	001-100-000001349	\$30,43	\$4,56	\$34,99

ALIMENTACIÓN								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
7/5/2025	3:51	DESAYUNO ESMERALDEÑO/TINTO 16 ONZ	1792072018001	CAFE ASTORIA	115-050-000359590	7,9	1,185	9,085
7/5/2025	15:34	CUCAYO/COCA COLA	1722938055001	FRITADAS SARITA	003-003-000005889	5,75	0	5,75
								\$14,84

MOVILIZACIÓN								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
7/5/2025	08:00 A 16:30	SERVICIO DE TAXI RECORRIDOS INTERNOS	1704400330001	GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO	001-100-000000352	\$30,00	\$0,00	\$30,00
								\$30,00

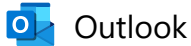
TOTAL GENERAL \$79,83



Firmado electrónicamente por:
DARIEN JOEL NARVAEZ GUERRERO
 Validar únicamente con Firma@C
 DARIEN JOEL NARVAEZ GUERRERO
 FIRMA DEL SERVIDOR



Firmado electrónicamente por:
JOSE RICARDO GALVEZ VALDERRAMA
 Validar únicamente con Firma@C
 JOSÉ GALVEZ VALDERRAMA
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD/MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




RV: Gestión de boletos aéreos para diligencia de notificación

Desde ERICK RAMIREZ GODOY <erick.ramirez@guayas.gob.ec>

Fecha Mar 20/05/2025 16:31

Para DARIEN NARVAEZ GUERRERO <darien.narvaez@guayas.gob.ec>

 1 archivo adjunto (294 KB)

RESOLUCIÓN Nro. PCG-CGAF-2025-0135-R.pdf;

De: JOSE GALVEZ VALDERRAMA <jose.galvez@guayas.gob.ec>

Enviado: lunes, 19 de mayo de 2025 8:32

Para: ERICK RAMIREZ GODOY <erick.ramirez@guayas.gob.ec>

Asunto: RV: Gestión de boletos aéreos para diligencia de notificación

De: JOSE GALVEZ VALDERRAMA

Enviado: lunes, 5 de mayo de 2025 14:22

Para: Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>

Asunto: Gestión de boletos aéreos para diligencia de notificación

Señores,

En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0135-R, de fecha 01 de mayo del 2025, documento que en su parte pertinente dispone: "NOTIFICAR por intermedio de Secretaría General la presente Resolución de Terminación Unilateral de la orden de compra Nro. CE-20160000556934, al Sr. Marcelo Fernando Filbig Carchi - Gerente de UNILIMPIO S.A. Las notificaciones se deberán realizar en las siguientes direcciones: Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Cotocollao; Barrio: CRISTIANIA; Calle: De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos; Teléfonos: 022805303, 022805391; Celular: 0997895693; Correo electrónico:lzavala@unilimpio.com. , lzavala1222@gmail.com. ; Provincia: Guayas, Cantón: Guayaquil; Parroquia: Pascuales; Dirección: Vía a Daule Km. 20 S/N. ; Provincia: Pichincha, Cantón: Quito; Parroquia: Kennedy; Calle: de Los Nopales N62-02 y de los Helechos.";

Al respecto, solicito a usted, en el ámbito de sus competencias, gestionar 2 boletos aéreos, uno para Darién Joel Narváez Guerrero, Asistente de Secretaría, con número de cédula 0952568616, quien irá en calidad de TESTIGO en la diligencia de notificación, y otro para el Abg. Erick Alberto Ramírez Godoy, con número de cédula 0925684516, en calidad de NOTIFICADOR, para las 08:00 am del día martes 06 de mayo del 2025, retornando a las 17:00 miércoles 07 de mayo del 2025, en relación a lo establecido en el artículo 165 y 166 del Código Orgánico Administrativo.

Atentamente,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



José Ricardo Gálvez Valderrama

Secretario General del Honorable Consejo Provincial del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677 Ext.:405

Email: jose.galvez@guayas.gob.ec





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01074

solicito a usted se realice el reembolso de viáticos correspondiente a la comisión de servicios institucionales. Se adjuntan los siguientes documentos de cada uno de los servidores públicos delegados a este evento:

Fecha Solicitud:	21-05-2025	Dirección:	DIRECCION FINANCIERA
Elaborado por:	NARVAEZ GUERRERO DARIEN JOEL / 0952568616		
Revisado por:	GALVEZ VALDERRAMA JOSE RICARDO / 0915103725		
Solicitado por:	GALVEZ VALDERRAMA JOSE RICARDO / 0915103725		
Beneficiario:	NARVAEZ GUERRERO DARIEN JOEL / 0952568616		
Total Solicitado:	\$79,83	Tipo:	REEMBOLSO
Asunto:	Solicitud de reembolso de viáticos, subsistencia, alimentación y movilización al interior de Quito.		



Firmado digitalmente por:
JOSE RICARDO
GALVEZ VALDERRAMA

GALVEZ VALDERRAMA JOSE RICARDO
SECRETARIO GENERAL