



“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DEL GADM-ESPEJO”

Nro. DE CONTRATO	SIE-GADM-E-2023-008
Nro. DE PARTIDA	11.53.08.04. “Proyecto Compra Materiales de Oficina (toners)”.
CONTRATISTA-PROVEEDOR	PAOLO IVANOVICH SUAREZ DELGADO
VALOR	(\$ 4.849,00) MÁS IVA.
FORMA DE PAGO	100 % CONTRA ENTREGA
PLAZO	10 DÍAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, representado por el señor Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, en su calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATANTE; y por otra PAOLO IVANOVICH SUAREZ DELGADO con RUC 1103038517001, que en adelante se le denominará EL CONTRATISTA-PROVEEDOR. Las partes son capaces para obligarse y contratar, quienes libre y voluntariamente, se obligan a suscribir el presente contrato de adquisición, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

- 1.1. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP 43,44 y 45 de su Reglamento General, RGLOSNCP, en el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad, contempla la **“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DEL GADM-ESPEJO”**, conforme a la Certificación del Plan Anual de Contratación Pública No. 086-NOVIEMBRE-2023 de fecha 22 de noviembre del 2023, emitido por la Tnlga. Ruby García, Operadora de Compras Públicas.
- 1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de EL CONTRATANTE, mediante Resolución Administrativa Nro. 094-2023-ACQ-A del treinta de noviembre del dos mil veintitrés, resolvió autorizar el inicio del procedimiento de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, signado con el código SIE-GADM-E-2023-008, para la **“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DEL GADM-ESPEJO”** y aprobar los modelos obligatorios de los pliegos del Módulo Facilitador de Compras Públicas-MFC para este procedimiento de contratación.



- 1.3. Mediante Referencia Presupuestaria 123-2023-NC-DF, de fecha 25 de octubre de 2023, la Ing. Nataly Carrera. Directora de Gestión Financiera del GADM-E, certifica que dentro del presupuesto del ejercicio económico año 2023 consta la partida presupuestaria y existencia de fondos, PROGRAMA 11 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARTIDA No. 11.53.08.04, DENOMINACION “Proyecto Compra Materiales de Oficina (toners)”, PRESUPUESTO \$ 7.000,00
- 1.4. Se realizó la respectiva invitación el 30 de noviembre del 2023 a través del Portal Institucional (www.compraspublicas.gob.ec).
- 1.5. El informe de resultado de la puja de fecha 19 de diciembre del 2023, elaborado por el M.Sc. Willman Cazares, delegado de la máxima autoridad y encargado de llevar el proceso, de contratación “SIE-GADM-E-2023-008 “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DEL GADM-ESPEJO”, llega al mejor precio presentado por el oferente PAOLO IVANOVICH SUAREZ DELGADO, por el valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 00/100 (4.849,00 USD) MAS IVA, siendo una disminución del 29.76% del presupuesto referencial establecido en los TDR;
- 1.6. Mediante Oficio Nro. GADM-E-DGATH-2023-209, de fecha 19 de diciembre del 2023 suscrito por el M.Sc. Willman Cazares, delegado de la máxima autoridad y encargado de llevar el proceso, de contratación, pone en conocimiento a la máxima autoridad que dentro del proceso “SIE-GADM-E-2023-008 “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DEL GADM-ESPEJO”, ha resultado ganador PAOLO IVANOVICH SUAREZ DELGADO con RUC. 1103038517001 por tal consideración solicita la elaboración de la Resolución Administrativa de Adjudicación correspondiente por haber cumplido con las especificaciones técnicas requeridas por el GADM-E;
- 1.7. Luego del proceso correspondiente, el Alcalde del GADM-E en su calidad de máxima autoridad de EL CONTRATANTE mediante Resolución Nro. Nro. 112-2023-ACQ-A de fecha 21 de diciembre de 2023, adjudicó la contratación “SIE-GADM-E-2023-008 “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DEL GADM-ESPEJO”, al señor PAOLO IVANOVICH SUAREZ DELGADO con RUC. 1103038517001 por un valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 00/100 (4.849,00 USD) MÁS IVA.

CLAUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

- 2.1. Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:
 - 2.1.1. El pliego, condiciones generales y particulares del pliego, incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación;
 - 2.1.2. Las condiciones generales de los contratos publicados y vigentes a la fecha de invitación en el portal institucional del SERCOP;
 - 2.1.3. La oferta presentada por EL CONTRATISTA con todos los documentos que la conforman;



- 2.1.4. Las garantías presentadas por EL CONTRATISTA;
- 2.1.5. La Resolución Administrativa de adjudicación;
- 2.1.6. La certificación del Director de Gestión Financiera, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y la constancia de que consta en el Plan Anual de contrataciones del año 2023;
- 2.1.7. Declaración Juramentada de las Inhabilidades;
- 2.1.8. RUC Y RUP;
- 2.1.9. Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo;
- 2.1.10. Título de crédito del pago de pliegos.

CLAUSULA TERCERA. - INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS:

- 3.1. Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:
 - 3.1.1. Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal;
 - 3.1.2. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato;
 - 3.1.3. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía;
 - 3.1.4. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, de la interpretación de los contratos.
- 3.2. **Definiciones.** - En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:
 - 3.2.1. **“Adjudicatario”.** - Es el oferente a quien la máxima autoridad del contratante le adjudica al contrato;
 - 3.2.2. **“Comisión Técnica”.**- Es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.;
 - 3.2.3. **“Contratista”.** - Es el oferente adjudicatario;
 - 3.2.4. **“Contratante” “Entidad Contratante”.** - Es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato;



- 3.2.5. “LOSNCP”. - Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
- 3.2.6. “Oferte”. - Es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una “oferta”, en atención al llamado a licitación;
- 3.2.7. “Oferta”. - es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios;
- 3.2.8. “SERCOP”. - Servicio Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO:

- 4.1. EL Contratista o Proveedor PAOLO IVANOVICH SUAREZ DELGADO, se obliga para con EL CONTRATANTE a proveer la “**ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DEL GADM-ESPEJO**” de acuerdo con las características y especificaciones técnicas, constantes en la oferta, pliegos, términos de referencia, requerimiento, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.
- 4.2. Adicionalmente el contratista proveedor, garantiza la adecuada calidad de los bienes, así mismo se compromete al retiro, traslado, y/o reposición sin recargo alguno para el contratante, de los bienes que resultaren defectuosas o acusaren fallas, según las especificaciones técnicas.
- 4.3. **TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES Y CANTIDADES**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TINTA DE LITRO PARA IMPRESORAS HP BROTHER CANON Y EPSON COLOR NEGRO	12	\$ 15,00	\$ 180,00
TINTA DE LITRO PARA IMPRESORAS HP BROTHER CANON Y EPSON COLOR CIAN	5	\$ 15,00	\$ 75,00
TINTA DE LITRO PARA IMPRESORAS HP BROTHER CANON Y EPSON COLOR MAGENTA	5	\$ 15,00	\$ 75,00
TINTA DE LITRO PARA IMPRESORAS HP BROTHER CANON Y EPSON COLOR AMARILLO	6	\$ 15,00	\$ 90,00
KIT DE CABEZAL HP DE IMPRESION GT 3YP86AL, NEGRO/TRICOLOR	30	\$ 65,05	\$ 1.951,50
TONER DE ALTO RENDIMIENTO PARA RICOH MPC 6004 COLOR NEGRO	5	\$ 60,00	\$ 300,00
TONER DE ALTO RENDIMIENTO PARA RICOH MPC 6004 COLOR CIAN	5	\$ 60,00	\$ 300,00
TONER DE ALTO RENDIMIENTO PARA RICOH MPC 6004 COLOR MAGENTA	5	\$ 60,00	\$ 300,00
TONER DE ALTO RENDIMIENTO PARA RICOH MPC 6004 COLOR AMARILLO	5	\$ 60,00	\$ 300,00
HP BLACK 1102W/M1132/M1212NF. S-CE285A	4	\$ 35,00	\$ 140,00
RESET EPSON ECOTANK ET-2500, ET-2550	5	\$ 10,00	\$ 50,00
SOFTWARE DE RESET PARA EPSON L355, L395, L575	4	\$ 10,00	\$ 40,00
SOFTWARE RESET IMPRESORAS SERIE L COMPATIBLE CON EPSON L5190	4	\$ 10,00	\$ 40,00
CHIP DE CARTUCHO DE TÓNER NEGRO PARA RICOH MP C4503 C5503 C5504 C6003	2	\$ 15,00	\$ 30,00
CHIP DE CARTUCHO DE TÓNER CIAN PARA RICOH MP C4503 C5503 C5504 C6003	2	\$ 15,00	\$ 30,00
Chip de cartucho de tóner magenta para Ricoh MP C4503 C5503 C5504 C6003	2	\$ 15,00	\$ 30,00
Chip de cartucho de tóner amarillo para Ricoh MP C4503 C5503 C5504 C6003	2	\$ 15,00	\$ 30,00
Toner Samsung 104 Mlt-d104 Impresora MI-1665 MI-1660 MI-1865	2	\$ 50,25	\$ 100,50



Toner Samsung 101 Mlt-d101s MI-2165 Scx-3405f Negro	2	\$ 50,00	\$ 100,00
CARTUCHO DE TINTA HP 933XL CIAN	3	\$ 58,20	\$ 174,60
CARTUCHO DE TINTA HP 933XL MAGENTA	3	\$ 58,20	\$ 174,60
CARTUCHO DE TINTA HP 933XL AMARILLA	3	\$ 58,20	\$ 174,60
CARTUCHODE TINTA HP 932X BLACK	3	\$ 54,40	\$ 163,20
SUBTOTAL			\$ 4.849,00

CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO:

- 5.1. El valor que EL CONTRATANTE pagará a LA CONTRATISTA PROVEEDORA es de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 4.849,00) MÁS IVA., por la provisión de conformidad a la oferta presentada en el resumen de la puja.
- 5.2. Los precios acordados por subasta inversa en el contrato constituirán la única compensación a AL CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 5.1.

CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO:

- 6.1. El Contratante pagará al contratista-proveedor de la Partida Presupuestaria No. 11.53.08.04 la cantidad de \$ 4.849,00 más IVA, de la siguiente manera: cien por ciento 100% contra-entrega de bienes, previa a la presentación del informe de satisfacción del Administrador del contrato, la suscripción del Acta de Entrega de Recepción Definitiva, en la cual se incluya la liquidación económica y las condiciones generales de ejecución, detallando los pagos al Contratista en base al Art. 325 del RGLOSNC, y la factura para el pago respectivo.
- 6.2. Será causa de responsabilidad de los servidores municipales el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este contrato, contando con los recursos económicos suficientes y se aplicará lo establecido en el Art. 101 de la LOSNC.

CLAUSULA SÉPTIMA. - GARANTIAS:

En este contrato el Contratista, rinde las siguientes garantías previstas en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

- 7.1. **Garantía Técnica.** - Acorde a lo dispuesto por el Art. 76 de la LOSNC, Contratista PAOLO IVANOVICH SUAREZ DELGADO con RUC No. 1103038517001, para el presente proceso rinde a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo la Garantía Técnica, la misma que, cubre cualquier defecto de fabricación, la misma tiene validez de doce meses desde la fecha de entrega-recepción del bien. Garantiza que los suministros y tóners para las impresoras multifunción del GADM-ESPEJO, son nuevos de fábrica, en marca PREMIUM, no reciclados, no reacondicionados, los bienes cuentan con una garantía contra desperfectos de fábrica



y fallas de material de doce meses reemplazo inmediato, cobertura de todo el país, los bienes deben estar almacenados en lugares adecuados que no contenga humedad. Cualquier reclamo o consulta se comunicará por escrito e inmediatamente realizará la inspección y de ser necesario se realizará el cambio en 24 horas sin costo alguno.

- 7.2. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 263 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido por la entidad contratante:

CLÁUSULA OCTAVA. - PLAZO:

- 8.1. El plazo para la entrega es de diez días (10 DÍAS), contados a partir de la suscripción del presente contrato.

CLAUSULA NOVENA. - PRORROGA DE PLAZO:

- 9.1. EL CONTRATANTE, prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos, y siempre que El CONTRATISTA PROVEEDOR, así lo solicite por escrito, justificando los fundamentos de aquello, dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

9.1.1. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por El CONTRATANTE, EL CONTRATISTA PROVEEDOR, tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, el plazo se prorroga por un periodo igual al tiempo de duración de las causas indicadas;

9.1.2. Por suspensión ordenada por EL CONTRATANTE y que se deban a causas imputables al CONTRATISTA O PROVEEDOR;

9.1.3. Si EL CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del contrato.

9.2. Cuanto las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima autoridad de la Entidad contratante, previo el informe del administrador del contrato.

CLAUSULA DÉCIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

10.1. Son obligaciones del Contratista:

10.1.1. Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

10.1.2. Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los pliegos de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.



- 10.1.3.** Queda expresamente establecido que constituye obligación de la contratista proveedora ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas y/o términos de referencia establecidos en los pliegos y cumplir con el porcentaje mínimo del valor agregado ecuatoriano ofertado.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, la contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

10.2. OBLIGACIONES ADICIONALES DE LA CONTRATISTA:

- 10.2.1.** La contratista proveedor se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia elaborados por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración;
- 10.2.2.** Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos;
- 10.2.3.** Cumplir con los plazos establecidos en los pliegos para la entrega de los bienes requeridos por la Entidad Contratante;
- 10.2.4.** Entregar los bienes en óptima calidad que cumplan las normas técnicas;

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

11.1. Son obligaciones del contratante:

- 11.1.1.** Las establecidas en las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato;
- 11.1.2.** Hacer cumplir las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

- 12.1.** El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto por tratarse de subasta inversa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:



- 13.1. EL CONTRATANTE designa al Ing. Klever Pozo, Analista de Sistemas Informáticos del GADM-E, en calidad de Administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.
- 13.2. EL CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar a AL CONTRATISTA PROVEEDOR la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. - TERMINACION DEL CONTRATO:

- 14.1. El contrato termina conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.
 - 14.1.1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
 - 14.1.2. Por mutuo acuerdo de las partes;
 - 14.1.3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido de la contratista o proveedora;
 - 14.1.4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento de la contratista proveedora;
 - 14.1.5. Por disolución de la persona jurídica contratista que se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.
- 14.2. **Causales de terminación unilateral del contrato.** - Tratándose de incumplimiento de la contratista proveedora, procederá la declaración anticipada y unilateral del contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA. - DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO:

- 15.1. **El Contratista proveedor,** entregará a entera satisfacción de la entidad **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DEL GADM-ESPEJO,** previstos en el contrato, cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control del plazo contractual, la entidad contratante dispondrá que en el plazo de 3 días el Administrador del Contrato emita el informe, con las observaciones si las hubiere junto con las ordenes de ingreso de los bienes recibidos;
- 15.2. De Acuerdo con el Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, el Acta de Recepción Definitiva, será suscrita por las partes una vez que haya entregado la totalidad de los bienes a entera satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo dentro del plazo establecido en el contrato, siempre que no exista observaciones pendientes en relación con los bienes motivo del presente contrato.



CLAUSULA DECIMA SEXTA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

- 16.1. La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el Art. 326 del RGLOSNC y primordialmente en lo establecido en la cláusula sexta del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - MULTAS:

- 17.1. Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

- 18.1. Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al Procedimiento Contencioso Administrativo, contemplado en el Código Orgánico General de Procesos; o a la normativa que corresponda, siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante;
- 18.2. La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la contratista proveedora declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DOMICILIO:

- 19.1. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

EL CONTRATANTE: En el edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, ubicado en esta ciudad de El Ángel, calle Esmeraldas y Salinas.
Teléfonos: 2977148 y 2977147.

EL CONTRATISTA / PROVEEDOR: Pichincha-Quito-parroquia Pomasqui-Calle Simón Bolívar No. OE3-113 y Carlos Avalos-a cinco cuadras de la Autopista Manuel Córdova Galarza
Correo electrónico: paolosuarez2005@hotmail.com
Teléfono: 0982499398/022355919

CLÁUSULA VIGESIMA. - ACEPTACION DE LAS PARTES:

- 20.1.- **Declaración.** - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.



Dado en la ciudad de El Ángel, a ocho días del mes de enero del dos mil veinticuatro.

Ing. Arnaldo Cuacés Quelal
**ALCALDE DEL GADM-E
CONTRATANTE**

Sr. Paolo Ivanovich Suarez Delgado
CONTRATISTA PROVEEDOR

Elaborado por
Tilga, Jessica Vaca
Analista de Asesoría Jurídica

Aprobado por:
Ab. Joffre Pantoja cadena
Procurador Síndico