

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Av. República del Salvador 950 y Suecia
 Telf.: 3814400 Ext. 3502 - 3503



R.U.C. 1760001120001

ALMEIDA VILLAVICENCIO SORIA INGENIERIA CIVIL S.A.

SUJETO DE RETENCION: QUITO, LRB. PROFESORADO MUNICIPAL - CALLE C LOTE 9 F

DIRECCION:

No. COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 1320

COMPROBANTE DE RETENCION

SERIE: 001-001- No. 0037522

Aut. SRI.: 1107429353

1791400097001

No. FACTURA		ENTIDAD	
001-001-0002329		MINIST. DE FINANZAS	
EJERCICIO FISCAL	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2010	340	1.00	155.13
2010	204	30.00	393.02
		SUJETO PASIVO	



AGENTE DE RETENCION

ER. JOSE TORRES L.

COOP. ADPA DE CAJA

FECHA DE EMISION

26 de Febrero de 2010

COPIA: Agente de Retención

Impreso en el INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR Tel. 347676

93

182

Almeida Villavicencio Soria Ingeniería Cía. Ltda.
Urb. Profesorado Municipal - Calle C Lote 9F
Telefax: 2827-937 / 2827-938 Quito - Ecuador
E-mail: ventas@avsingenieria.com
www.avsingenieria.com

AUTORIZACIÓN SRI: 1107693726

Fecha de Caducidad: Diciembre del 2010

FECHA: 18 de Febrero del 2010.

CLIENTE: Ministerio de Salud Pública.

DIRECCIÓN: República del Salvador #950

R.U.C.: 1760001120001.

CIUDAD: Quito

TELÉFONO: 3814400

POR LO SIGUIENTE:

DEBE:

CANTIDAD	DETALLES	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Planilla Única de Avance de obra, Termamentilación Centro Quirúrgico del Hospital de San Gabriel.		#16.639,37

SON: Diez y ocho mil seiscientos treinta y seis, 09/100

Sub Total sin I.V.A.

I.V.A. 12

TOTAL \$.



~~AVS INGENIERIA~~
~~COMPANIA LIMITADA~~

ENTREGUE CONFORME

Debo y pagaré a favor de: AVS INGENIERÍA Cía. Ltda. sin protesto, en forma incondicional e irrevocable los valores arriba descritos.

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE AVS INGENIERÍA CÍA.LTDA.

RECIBÍ CONFORME

01-FEB-2010



Ministerio de Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

PROCESO DE CONTROL Y MEJORAMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEMORANDO N° SHE-12-2009-038



PARA : Ing. Susana Cordovilla
DIRECTORA DE GESTION FINANCIERA

DE : Ab. Lino Sarmiento
DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA

ASUNTO : Enviando planilla para análisis de pago de Planilla Unica Normal del Sistema de Termoventilación del Hospital de San Gabriel.

FECHA : 25 de enero de 2010

Contabilidad proceder de acuerdo a la MTC 22003 art 33 de la Ley de Presupuesto y MTC 23010

Adjunto al presente sirvase encontrar la Planilla Unica Normal, en original y dos copias del contrato "Termoventilación para el Centro Quirúrgico del Hospital de San Gabriel", presentadas por AVS INGENIERIA, Contratista del sistema, y que es revisada y aprobada por el Lcdo. Rafael Ontaneda, Fiscalizador de la obra.

DATOS DE CONTRATO

Monto del contrato: \$ 19.482,39
 Fecha del contrato: 23 de diciembre de 2008
 Anticipo: \$ 15.585,91 (80% del monto contratado)
 Fecha de entrega del anticipo: 7 de mayo de 2009
 Plazo contractual: 75 días

Una vez revisado el informe de Fiscalización, y con la documentación completa que respalda el trabajo realizado, considero procedente realizar el trámite de pago de la planilla, la cual se desglosa a continuación:

VALOR DE LA PLANILLA UNICA NORMAL

	PLANILLA UNICA
VALOR DE LA PLANILLA PRESENTADA	16.639,37

VALOR A PLANILLAR: \$ 16.639,37 más IVA

Total a pagar: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 37/100 dólares



222

La calidad de los materiales y la cuantificación de las cantidades de los rubros son de exclusiva responsabilidad de la Fiscalización., además la Dirección Financiera realizará los descuentos de ley.

Atentamente



Ab. Lino Sarmiento

DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA

VS/ AG/ VR/

Adjunto: Planilla Unica Normal (1 original y 2 copias)



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DIRECCION NACIONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA

INFORME N°. 0011 A-CONTRATO-ENERO-2010

PLANILLA UNICA NORMAL

PEDIDO DE PAGO SEGÚN:

FECHA DE ELABORACION DE PEDIDO DE PAGO.

FECHA DE RECEPCION PARA TRAMITE:

FECHA DE SEGUNDA RECEPCION DEL TRAMITE:

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL TRAMITE:

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO

MEMORANDO N° SHE-12-2009-036

25 DE ENERO DEL 2010

19 DE ENERO DEL 2010

28 DE ENERO DEL 2009 (16H00)

ING. VISTOR SALAZAR FLORES

TERMOVENTILACION PARA EL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SAN GABRIEL

BENEFICIARIO DEL SERVICIO:

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

PLAZO DE CONTRATO

HOSPITAL SAN GABRIEL

23 DE DICIEMBRE DEL 2008

75 DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EL ANTICIP

PLANILLA UNICA DE AVANCE DE OBRA:

12% IVA:

TOTAL A PAGAR:

USD	16.639,37
USD	1.996,72
USD	18.636,09

MONTO DEL CONTRATO

USD 19.482,39

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DENOMINACION DE PARTIDA

320.9999.0000.34.00.021.002.750108.0000.057

HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS QUE NO ADJUNTA:

BENEFICIARIO: AVS INGENIERIA

FECHA DE REVISION: 20 DE ENERO DEL 2010
FECHA DE SEGUNDA REVISION: 29 DE ENERO DEL 2010
SE ADJUNTA: DOS CARPETAS Y 16 FOJAS UTILES

REVISADO POR:

LORENA CEVALLOS





Ministerio de Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
PROCESO DE CONTROL Y MEJORAMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEMORANDO N° SHE-12-2009-014

PARA : Ab. Lino Sarmiento
DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA

DE : Dr. Vladimir Roura
DIRECTOR DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

ASUNTO : Enviando planilla para análisis de pago de Planilla Unica Normal del Sistema de Termoventilación del Hospital de San Gabriel.

FECHA : 25 de enero de 2010

Adjunto al presente sírvase encontrar la Planilla Unica Normal, en original y dos copias del contrato "Termoventilación para el Centro Quirúrgico del Hospital de San Gabriel", presentadas por AVS INGENIERIA, Contratista del sistema, y que es revisada y aprobada por el Lcdo. Rafael Ontaneda, Fiscalizador de la obra.

DATOS DE CONTRATO

Monto del contrato: \$ 19.482,39
Fecha del contrato: 23 de diciembre de 2008
Anticipo: \$ 15.585,91 (80% del monto contratado)
Fecha de entrega del anticipo: 7 de mayo de 2009
Plazo contractual: 75 días

Una vez revisado el informe de Fiscalización, y con la documentación completa que respalda el trabajo realizado, considero procedente realizar el trámite de pago de la planilla la cual se desglosa a continuación:

VALOR DE LA PLANILLA UNICA NORMAL

	PLANILLA UNICA
VALOR DE LA PLANILLA PRESENTADA	16.639,37

VALOR A PLANILLAR: \$ 16.639,37 más IVA

Total a pagar: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 37 /100 dólares más IVA



La calidad de los materiales y la cuantificación de las cantidades de los rubros son de exclusiva responsabilidad de la Fiscalización., además la Dirección Financiera realizará los descuentos de ley.

Atentamente

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Dr. Vladimir Roura Seminario
DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

Dr. Vladimir Roura
DIRECTOR DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

VS/ AG/ Y.S.G.

Adjunto: Planilla Unica Normal (1 original y 2 copias)





Ministerio de Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
PROCESO DE CONTROL Y MEJORAMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEMORANDO N° SHE-12-2010-013

PARA : Dr Vladimir Roura
DIRECTOR DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

DE : Ing. Antonio Gutiérrez
JEFE DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ASUNTO : Enviando planilla para análisis de pago de Planilla Unica Normal del Sistema de Termoventilación del Hospital de San Gabriel.

FECHA : 25 de enero de 2010

Adjunto al presente sírvase encontrar la Planilla Unica Normal, en original y dos copias del contrato "Termoventilación para el Centro Quirúrgico del Hospital de San Gabriel", presentadas por AVS INGENIERIA, Contratista del sistema, y que es revisada y aprobada por el Lcdo. Rafael Ontaneda, Fiscalizador de la obra.

DATOS DE CONTRATO

Monto del contrato: \$ 19.482,39
Fecha del contrato: 23 de diciembre de 2008
Anticipo: \$ 15.585,91 (80% del monto contratado)
Fecha de entrega del anticipo: 7 de mayo de 2009
Plazo contractual: 75 días

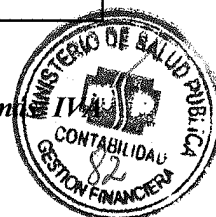
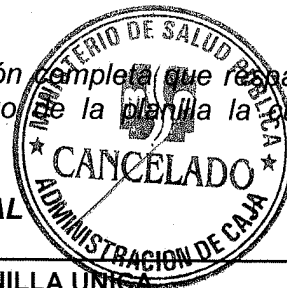
Una vez revisado el informe de Fiscalización, y con la documentación completa que respalda el trabajo realizado, considero procedente realizar el trámite de pago de la planilla la cual se desglosa a continuación:

VALOR DE LA PLANILLA UNICA NORMAL

	PLANILLA UNICA
VALOR DE LA PLANILLA PRESENTADA	16.639,37

VALOR A PLANILLAR: \$ 16.639,37 más IVA

Total a pagar: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 37 /100 dólares más IVA



La calidad de los materiales y la cuantificación de las cantidades de los rubros son de exclusiva responsabilidad de la Fiscalización., además la Dirección Financiera realizará los descuentos de ley.

Atentamente



Ing. Antonio Gutiérrez Wilson
JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VS/

Adjunto: Planilla Unica Normal (1 original y 2 copias)





Ministerio de Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
PROCESO DE CONTROL Y MEJORAMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEMORANDO N° SHE-12-2010-012

PARA : Ing. Antonio Gutiérrez
JEFE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DE : Ing. Víctor Salazar F
SUPERVISOR DE SISTEMAS MECANICOS

ASUNTO : Enviando planilla para análisis de pago de Planilla Unica Normal del Sistema de Termoventilación del Hospital de San Gabriel.

FECHA : 25 de enero de 2010

Adjunto al presente sírvase encontrar la Planilla Unica Normal, en original y dos copias del contrato "Termoventilación para el Centro Quirúrgico del Hospital de San Gabriel", presentadas por AVS INGENIERIA, Contratista del sistema, y que es revisada y aprobada por el Lcdo. Rafael Ontaneda, Fiscalizador de la obra.

DATOS DE CONTRATO

Monto del contrato: \$ 19.482,39
Fecha del contrato: 23 de diciembre de 2008
Anticipo: \$ 15.585,91 (80% del monto contratado)
Fecha de entrega del anticipo: 7 de mayo de 2009
Plazo contractual: 75 días

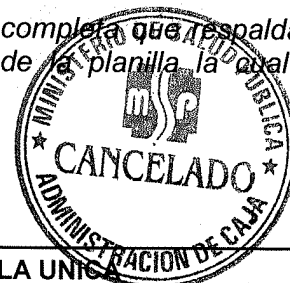
Una vez revisado el informe de Fiscalización, y con la documentación completa que respalda el trabajo realizado, considero procedente realizar el trámite de pago de la planilla la cual se desglosa a continuación:

VALOR DE LA PLANILLA UNICA NORMAL

	PLANILLA UNICA
VALOR DE LA PLANILLA PRESENTADA	16.639,37

VALOR A PLANILLAR: \$ 16.639,37 más IVA

Total a pagar: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 37/100 dólares más



La calidad de los materiales y la cuantificación de las cantidades de los rubros son de exclusiva responsabilidad de la Fiscalización., además la Dirección Financiera realizará los descuentos de ley.

Atentamente



Ing. Víctor Salazar Flores
SUPERVISOR DE SISTEMAS MECANICOS
INFRAESTRUCTURA FISICA

Adjunto: Planilla Unica Normal (1 original y 2 copias)



Quito, 14 de Agosto del 2009

Ingeniero
Antonio Gutiérrez
JEFE DE INFRAESTRUCTURA FISICA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Presente.-

De mi consideración:

En atención al oficio SN con fecha 10 de Agosto del 2009 y recibido por fiscalización el 11 de Agosto del 2009, suscrito por el Ing. Luis Soria Representante de la Empresa AVS Ingeniería contratista a cargo de la Obra "**TERMO VENTILACIÓN PARA EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SAN GABRIEL**", provincia del Carchi, adjunto sírvase encontrar debidamente legalizada por fiscalización la planilla única de Avance de Obras, a fin de que se digne dar el trámite pertinente para el pago respectivo.

1.- DATOS GENERALES:

OBJETO DEL CONTRATO:

Termo Ventilación Para El Centro Quirúrgico Del Hospital San Gabriel.

UBICACIÓN:

San Gabriel – Provincia del Carchi

CONTRATISTA:

AVS Ingeniería

FECHA DE SUSCRIPCION:

23 de Diciembre del 2008

PLAZO:

75 días a partir de recibido el anticipo (7 de Mayo del 2009)

ANTICIPO:

80 % (15.585,91) Anticipo Entregado

2.- ANALISIS DE PLAZOS

Fecha de inicio de la obra (entrega del Anticipo):

7 de Mayo del 2009

Fecha de Terminación (oficio del Contratista)

13 de Julio del 2009

Plazo Contratado:

75 días

Tiempo Transcurrido hasta el 13 de Julio del 2009

68 días

3.- ANALISIS ECONOMICO:

- VALOR PLANILLA UNICA NORMAL
(OBRA CONTRACTUAL)

USD 16639.37

1. VALOR TOTAL PLANILLADO

USD 16639.37

- ANTICIPO ENTREGADO

USD 15585.91



• ANTICIPO DEVENGADO

USD 0.00

2. ANTICIPO POR DEVENGAR

USD 15585.91

RESUMEN DE VALORES:

1. VALOR TOTAL PLANILLADO USD 16630.37

2. ANTICIPO POR DEVENGAR USD 15585.91

TOTAL ESTA PLANILLA

USD 1053.45

4.- ANALISIS TECNICO

La obra se encuentra Totalmente terminada con las siguientes modificaciones sugeridas por el Supervisor del Ministerio de Salud y aprobada por Fiscalización.

Las Modificaciones Realizadas son las Siguietes:

1. En la unidad Manejadora de Aire que sirve al área de Quirófano y Quirófano de Partos se le acondiciono un Nivel de Filtrado del 99.99%.
2. En las unidades de Calentamiento que sirven a las áreas de Recuperación de Partos, Labor y Recuperación de Quirófano se les incremento la capacidad de calentamiento de 2 Kw a 4 Kw.

5.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Mediante Oficio SN con fecha 13 de julio del 2009, el contratista solicita la Recepción Provisional de la Obra, solicitud que fue avalizada y tramitada por fiscalización.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lic. Rafael Ontaneda
FISCALIZADOR



20