**Informe de satisfacción con los servicios recibidos Orden de Compra No. IC-ESPOLTECH EP-202X-XXX Nombre del Proveedor**

Mediante Oficio Nro. XXX de fecha XXX suscrito por el/la Nombre y Cargo, autoriza el inicio del proceso de contratación por ínfima cuantía cuyo objeto es XXX.

Con certificación presupuestaria No. XXX de fecha XXX suscrita por la Jefa de Presupuesto y la Directora Administrativa Financiera, consta que sí existen los recursos presupuestarios disponibles para la contratación de OBJETO DE CONTRATACIÓN por un monto de $XXX (XXX 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA.

Con fecha XXX, se suscribe la Orden de Compra No. XXX entre la EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. y NOMBRE DEL PROVEEDOR por $XX (XX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA.

Mediante Oficio Nro. XXX de fecha XX Nombre y Cargo designó a XXX como Administrador de la Orden de Compra y a XXX como Técnico que no intervino en el proceso.

Mediante Oficio Nro. XXX de fecha XX Nombre y Cargo se realizó el cambio de Técnico no interviniente y se designó a XXX en calidad de Técnico que no intervino en el proceso. (en caso de cambio)

La orden de compra No. XXX rige a partir de la aceptación por parte del contratista según detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de notificación de la orden al contratista | Día/mes/año |
| Inicio del plazo contractual | Día/mes/año |
| Plazo de entrega | XXX |
| Fecha vencimiento del plazo contractual | Día/mes/año |

Con compromiso presupuestario No. XXX de fecha XXX suscrito por la Jefa de Presupuesto y la Directora Administrativa Financiera, consta que sí existen los recursos presupuestarios disponibles para el pago a Nombre del Proveedor por un monto de $XXX (XXX 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA. (en caso de varios centros de costos o reclasificación anexar detalle)

Con fecha XXX, se recibe del proveedor los comprobantes de venta correspondientes a los servicios recibidos en el mes de XXX de acuerdo con el siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobante No. | Monto sin iva | Detalle |
|  |  |  |
|  |  |  |

En consecuencia, declaro que la liquidación económica del mes de XXX es la siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| Detalle | Monto sin iva |
| Valor de la orden de compra | $ |
| Total del servicio (consumido) | $ (suma total de los servicios realizados entregados). |
| Saldo pendiente por pagar de la orden de compra | diferencia entre el valor de la orden de compra y total de los servicios realizados |
| Valor por pagar | $ |

Por lo antes expuesto, se informa que se ha recibido el servicio a entera satisfacción y por lo tanto se recomienda realizar el pago a Nombre del proveedor por un total de $XXX (XX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA.

Atentamente,

NOMBRE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN

IC-ESPOLTECH EP-202X-XXX

Anexos:

-Comprobante de venta

-Detalle del servicio por centros de costos

-Detalle de compromisos presupuestarios

-Reporte del proveedor, del administrador y demás soportes según el caso.