



MEMORANDO 3348-2019-GADPPz-CP

PARA: Doctor Raúl Freire Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DE: JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS, PROVEEDURÍA Y CONTROL DE BIENES

ASUNTO: Respuesta al Memorando 1185-GADPPz-2019

SGD: 22975-2019

FECHA: Diciembre 16 de 2019

Estimado Doctor, en atención al Memorando 1185-GADPPz-2019, remito el informe suscrito por el Ingeniero Cesar Cartagena, Analista Administrativo 1, quien manifiesta que ha venido cumpliendo las recomendaciones 2, 5 y 3 realizadas por la Contraloría General del Estado.


Ing. Pamela Arias Caicedo
Mayra Alán




Ing. Cesar Cartagena
la informo conforme a
la normativa legal vigente.
Fecha: 2019/12/17
JEF
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17 DIC. 2019
11:53 22975



MEMORANDO N° 002-2019-CAC-CP-GADPPz

Fecha: 17 DIC 2019
Recibido: 22975 Hora: 11:09

PARA: Ing. Pamela Arias.
JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS, PROVEEDURÍA Y CONTROL DE BIENES.

DE: Ing. Cesar Cartagena.
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN 1

ASUNTO: En atención al Memorando 3296-2019-GADPPz-CP "Disposición"

GESTOR: 22975-2019

FECHA: lunes, 16 de diciembre de 2019

16 DIC 2019
22975 (L) 15:45

En atención a su sumilla en el memorando 3296-2019-GADPPz-CP, del 11 de diciembre de 2019, puedo manifestarle en cuanto a mis responsabilidades se ha venido dando cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la contraloría:

- Recomendación N° 2 Consultara en el Catalogo electrónico si constan los bienes o servicios a adquirir.

Hasta la presente fecha he realizado 454 certificaciones sobre la verificación que para la ejecución del proceso de contratación se encuentre previsto dentro del PAC institucional 2019, de igual manera he certificado la verificación sobre la existencia dentro del Catálogo Electrónico el bien o servicio requerido.

- Recomendación N° 3 "Publicaciones de ínfima cuantía"

Se está dando cumplimiento a la disposición una vez realizado el pago, adjunto documentos

- Recomendación N° 5 Publicara en el Portal del SERCOP, los pliegos para realizar los contratos de arrendamiento del edificio del GADPPz por procedimiento especial.

Se está dando cumplimiento a la disposición adjunto documentos

Atentamente


Ing. Cesar Cartagena.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN 1



MEMORANDO 3296-2019-GADPPz-CP

PARA: Ingeniero César Cartagena
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN 1

DE: JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS, PROVEEDURIA Y CONTROL DE BIENES

ASUNTO: Disposición

SGD: 22975-2019

FECHA: Diciembre 11 de 2019

Señor Ingeniero, conforme Memorando 1185-GADPPz-2019, solicito se dé cumplimiento a las Recomendaciones de la Contraloría General del Estado No.2 y No.3.

Ing. Pamela Arias Caicedo

Mayra Rivas

MEMORANDO 1185-GADPPz-2019

19 DIC 2019

DE: Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz

PARA: Ing. Pamela Arias
JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS, PROVEEDURÍA Y CONTROL DE BIENES

ASUNTO: Seguimiento y monitoreo a cumplimiento de recomendaciones.

FECHA: 30 de diciembre de 2019

22475


16-53

En función a la Resolución No 162-P-JG-GADPPz-2019 emitida el 29 de septiembre de 2019 por el Sr. Prefecto, Ing. Jaime Guevara en lo que dispone la disposición TERCERA misma que expresa " Disponer y delegar a la Dirección Administrativa, lo siguiente: 1) Elaborar, comunicar, supervisar, dar seguimiento y documentar, el cumplimiento de recomendaciones de Auditoría de Contraloría General del Estado..." y con el objeto de dar el respectivo seguimiento y monitorear las acciones tomadas hasta la presente fecha sobre las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en el Informe DR3-DPP-PPz-AI-0010-2017, referente a "LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS POR LAS MODALIDADES DE ÍNFIMA CUANTÍA Y CATALOGO ELECTRÓNICO; Y, AL ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA" por el período comprendido entre el 01 de julio de 2013 y el 28 de diciembre de 2016; en relación a lo siguiente:

DIRIGIDA A:	RECOMENDACIÓN(ES)
Coordinadora de Compras Públicas, Proveeduría y Control de Bienes	Recomendación No 1: Elaborará el Plan Anual de Contratación en coordinación con los responsables de las unidades administrativas del GADPPz y consolidará los requerimientos para efectuar los procesos de contratación en base al monto y naturaleza de la contratación
	Recomendación No 2: Consultará en el catálogo electrónico si constan los bienes o servicios a adquirir, de lo cual dejará constancia documental en los expedientes de los procesos; y, previo a la adquisición por la modalidad de infima cuantía, obtendrá al menos tres cotizaciones para seleccionar al proveedor que ofrezca mejor costo.
	Recomendación No 3: Publicará la información de las adquisiciones de bienes y servicios por la modalidad de infima cuantía en la herramienta "Publicaciones de infima cuantía" en el transcurso del mes en que se realizaron, con la finalidad de poner en conocimiento de la ciudadanía las adquisiciones realizadas por la entidad, bajo esta modalidad; y, remitirá trimestralmente al SERCOP los informes que incluya el número de contrataciones realizadas por infima cuantía.
	Recomendación No 5: Publicará en el Portal del SERCOP, los pliegos para realizar los contratos de arrendamiento del edificio del GADPPz por procedimiento especial establecido en la ley, en los que constarán las condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del mismo.

La aplicación de las recomendaciones señaladas anteriormente se informará de manera mensual a mi despacho.

Atentamente,


Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz

RECOMENDACIÓN #3



Sistema Oficial de Contratación Pública



Lunes 16 de Diciembre del 2019 14:52

MUC: 1460000170001

ESTADÍSTICA DE CONTRATACIONES

Usuario: resastegama | Contratación #3

Nro.	Nro. Factura	Fecha de Emisión	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Vigor	Justificativo	Tipo de Bien
1	001-001-007703	17/11/2019	35260.71.1	DICLORENACO	MENESES RODRIGUEZ ELSA BEATRIZ	"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL GADOPPE."	1	961.7	961.7	MEMORANDO N° 075-USO-FMO-GADOPPE-2019, AUTORIZADO POR EL ING. FERNANDO MAZORRA, JEFE DE LA UNIDAD DE	Otros Bienes
2	001-001-007704	17/12/2019	15290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	MENESES RODRIGUEZ ELSA BEATRIZ	"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL GADOPPE."	1	78.26	78.26	MEMORANDO N° 075-USO-FMO-GADOPPE-2019, AUTORIZADO POR EL ING. FERNANDO MAZORRA, JEFE DE LA UNIDAD DE	Otros Bienes
3	001-001-007698	17/12/2019	35260.00.2	MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN PENICILINAS O SUS DERIVADOS, CON UNA ESTRUCTURA DE ACIDO PENICILANICO, O ESTREPTOMICINAS O SUS DERIVADOS, PRESENTADOS EN	MENESES RODRIGUEZ ELSA BEATRIZ	"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL GADOPPE."	1	411	411	MEMORANDO N° 075-USO-FMO-GADOPPE-2019, AUTORIZADO POR EL ING. FERNANDO MAZORRA, JEFE DE LA UNIDAD DE	Otros Bienes
4	001-001-007701	17/12/2019	35290.10.4	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO	MENESES RODRIGUEZ ELSA BEATRIZ	"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL GADOPPE."	1	145.21	145.21	MEMORANDO N° 075-USO-FMO-GADOPPE-2019, AUTORIZADO POR EL ING. FERNANDO MAZORRA, JEFE DE LA UNIDAD DE	Otros Bienes
5	001-001-000613	25/11/2019	36330.00.2	PANTALLA DE PROYECCION	CUÑIGA-CUEVA RUTH CUMANDA	"CONTRATACION DE UNA PANTALLA LED 3MT X 8MT, CON SOPORTE Y ESTRUCTURA, PARA VISUALIZACION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA GADOPPE"	1	2550	2550	MEMORANDUM-0753-DIGADOPPE-2019, AUTORIZADO POR EL SR. JOSE FRAN CUNALATA, DIRECTOR DE COMUNICACION	Otros Servicios
6	001-001-000059	20/11/2019	23963.01.1	HUEVOS DE AVE, SIN CASCARA Y NEMAS DE HUERO, FRESCOS O REFRIGERADOS, CONGELADOS, COCIDOS EN AGUA O VAPOR, MOLEDAOS O CONSERVADOS DE	YACELGA VARGAS HILDA ROSARIO	"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO PASTAZA SELVA VIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019"	1	51	51	MEMORANDO-GADOPPE-DGA-1776-2019, AUTORIZADO POR EL ING. DAVID YEDRA MACHADO MSC. DIRECTOR DE	Alimentos y Bebidas
7	001-001-000057	20/11/2019	01310.00.1	PLATANO HARTON VERDE	YACELGA VARGAS HILDA ROSARIO	"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO PASTAZA SELVA VIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019"	1	772.5	772.5	MEMORANDO-GADOPPE-DGA-1776-2019, AUTORIZADO POR EL ING. DAVID YEDRA MACHADO MSC. DIRECTOR DE	Alimentos y Bebidas
8	001-001-000058	20/11/2019	01239.00.1	TOMATE MILANO	YACELGA VARGAS HILDA ROSARIO	"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO PASTAZA SELVA VIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019"	1	426.5	426.5	MEMORANDO-GADOPPE-DGA-1776-2019, AUTORIZADO POR EL ING. DAVID YEDRA MACHADO MSC. DIRECTOR DE	Alimentos y Bebidas

Nro. Factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Repetición y Aceptación
9 001-001-0002216	49129.01.1	ZAMATA DE FRENO	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	*ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA/VEHICULOS DEL GADPPZ. CAMIONETA 4X4 CHEVROLET LUV D-MAX N°13.	1	2231	2231	Memorando N° GADPPZ-DOP-2019-1508, AUTORIZADO POR EL ING. DANIEL RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADPPZ.	Repetición y Aceptación
10 001-001-00000925	42999.05.2	BARRA DE ANCLAJE	MANZABANA MUÑOZ HECTOR LEONEL	*ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA/VEHICULOS DEL GADPPZ, TRACTOR KOMATSU D65P-15EO-PARTNERO N°04, VOLQUETE NISSAN DIESEL PXC230HBL N°08.	1	391.05	391.05	Memorando N° GADPPZ-DOP-2019-1452, AUTORIZADO POR EL ING. DANIEL RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADPPZ.	Repetición y Aceptación
11 001-001-000880	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ESPINOSA PEREZ CARLA BRIGITTE	*PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA EL ARREGLO DE LA MAQUINARIA/VEHICULOS DEL GADPPZ, CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX N° 02, 27, 06, 36, 02, 43, CAMIONETA MAZDA BT50 N° 19, 23, VOLQUETE UD N° 26, 24.	1	245	245	Memorando N° GADPPZ-DOP-2019-1493, AUTORIZADO POR EL ING. DANIEL RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADPPZ.	Otros Servicios
12 001-001-000882	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ESPINOSA PEREZ CARLA BRIGITTE	*PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA EL ARREGLO DE LA MAQUINARIA/VEHICULOS DEL GADPPZ, CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX N° 02, 27, 06, 36, 02, 43, CAMIONETA MAZDA BT50 N° 19, 23, VOLQUETE UD N° 26, 24.	1	460	460	Memorando N° GADPPZ-DOP-2019-1493, AUTORIZADO POR EL ING. DANIEL RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADPPZ.	Otros Servicios
13 001-001-000881	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ESPINOSA PEREZ CARLA BRIGITTE	*PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA EL ARREGLO DE LA MAQUINARIA/VEHICULOS DEL GADPPZ, CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX N° 02, 27, 06, 36, 02, 43, CAMIONETA MAZDA BT50 N° 19, 23, VOLQUETE UD N° 26, 24.	1	378	378	Memorando N° GADPPZ-DOP-2019-1493, AUTORIZADO POR EL ING. DANIEL RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADPPZ.	Otros Servicios
14 001-001-000001519	86200.01.1	SERVICIOS AUXILIARES DE ESPECTACULOS N.C.P (ORGANIZACION DE EVENTO SOCIAL, CULTURAL, DESFILE, ETC.)	BARRA CHAVEZ NORMA YOLANDA	*CONTRATACIÓN DEL SERVIDO DE EJECUCION DEL EVENTO CAMPEONATO DE ECUAFOLEY DE GANCHADORES Y COLGADORES 2019*	1	4810.71	4810.71	MEMORANDO-1849-005-2019, AUTORIZADO POR EL ING. ELIAS JACHERO ROBALINO.	Otros Servicios

Nro. Factura	Fecha de Emisión	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Bien
15 001-001-000001308	14/11/2019	43949.00.1	BANCADAS	SAUTAS VILLACIS MIRIAM ISABEL	"ADQUISICIÓN DE PARTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA/VEHÍCULOS DEL GADPPZ VOLQUETE NISSAN DIESEL C/WH49HOLD N°15"	1	1118	1118	Memorando N° GADPPZ-DOF-2019-1453, AUTORIZADO POR EL ING. DANIEL RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADPPZ.	Otros Bienes
16 001-011-00000461	14/11/2019	42950.00.1	ELECTRODOS PARA SOLDADURA FUERTE	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	"ADQUISICIÓN DE 2 HERBIJERAS Y 1 REPUESTOS CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA/VEHÍCULOS DEL GADPPZ, ROTOR DE LUBRICANTES Y HERBIJERAS."	1	970.45	970.45	Memorando N° GADPPZ-DOF-2019-1461, AUTORIZADO POR EL ING. DANIEL RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADPPZ.	Otros Bienes
17 001-011-00000887	14/11/2019	35130.01.1	OTRAS TINTAS DE IMPRENTA (EXCEPTO LA NEGRA)	ZODIOPAS CIA LTDA	"ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS DE 2 ALTO RENDIMIENTO, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL GADPPZ."	2	959	1918	MEMORANDO-362-TC-2019, AUTORIZADO POR EL ING. JORGE YAGUAR	Otros Bienes
18 001-011-00000887	14/11/2019	45140.03.1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/N A3 ALTO VOLUMEN	ZODIOPAS CIA LTDA	"ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS DE 2 ALTO RENDIMIENTO, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL GADPPZ."	3	2332.5	6997.5	MEMORANDO-362-TC-2019,	Otros Bienes
19 001-011-00000887	14/11/2019	35130.00.1	TINTA DE IMPRENTA NEGRA	ZODIOPAS CIA LTDA	"ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS DE 2 ALTO RENDIMIENTO, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL GADPPZ."	2	240	480	MEMORANDO-362-TC-2019, AUTORIZADO POR EL ING. JORGE YAGUAR	Otros Bienes
20 001-001-00000249	14/11/2019	01340.01.1	SEMILLA DE BAICES CHINAS	MULTOZ HERRERA DANIEL MARCELO	"ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE 1 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PARA EL PROYECTO FOMENTO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN CULTIVOS AGROPECUARIOS DE ORIENTACIÓN COMERCIAL"	1	6300	6300	MEMORANDO-1569-DOF-2019, AUTORIZADO POR EL ING. ELIAS JACHENO DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GADPPZ.	Otros Bienes