



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 Aldás




En el trámite pertinente conforme a la normativa legal vigente.
Fecha: 2019/12/17
JCS


Fecha: 17 DIC. 2019
Hora: 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
Número: **22975** **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 Aldás



MEMORANDO 1185-GADPPz-2019

10 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: 10 de diciembre de 2019

22975 ^R

1653

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 ínfima 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 ínfima cuantía en la herramienta "Publicaciones de ínfima 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 ínfima 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,

Ruiz
 Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz



RECOMENDACIÓN #3



Sistema Oficial de Contratación Pública



Lunes 16 de Diciembre del 2019 14:52

RUC: 1650000170001

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Usuario: cecartagana | [Cerrar Sesión]

| Nro. | Nro. Factura | Fecha de | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U. | Valor | Justificativo | Tipo de |
|------|----------------|------------|------------|---|--------------------------------|---|----------|----------|--------|---|---------------------|
| 1 | 001-001-007703 | 2/12/2019 | 35260.71.1 | DICLOFENACO | MENESES RODRIGUEZ ELSA BEATRIZ | "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL GADPPZ." | 1 | 961.7 | 961.7 | MEMORANDO N° 075-USO-FMO-GADPPZ-2019, AUTORIZADO POR EL ING. FERNANDO MAZORRA, JEFE DE LA UNIDAD DE | Otros Bienes |
| 2 | 001-001-007702 | 2/12/2019 | 35290.10.9 | INSUMOS DE USO GENERAL | MENESES RODRIGUEZ ELSA BEATRIZ | "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL GADPPZ." | 1 | 78.26 | 78.26 | MEMORANDO N° 075-USO-FMO-GADPPZ-2019, AUTORIZADO POR EL ING. FERNANDO MAZORRA, JEFE DE LA UNIDAD DE | Otros Bienes |
| 3 | 001-001-007698 | 2/12/2019 | 35260.00.2 | MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN PENICILINAS O SUS DERIVADOS, CON UNA ESTRUCTURA DE ACIDO PENICILANICO, O ESTREPTOMICINAS O SUS DERIVADOS, PRESENTADOS EN GEL ALCOHOL ANTISEPTICO | MENESES RODRIGUEZ ELSA BEATRIZ | "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL GADPPZ." | 1 | 411 | 411 | MEMORANDO N° 075-USO-FMO-GADPPZ-2019, AUTORIZADO POR EL ING. FERNANDO MAZORRA, JEFE DE LA UNIDAD DE | Otros Bienes |
| 4 | 001-001-007701 | 2/12/2019 | 35290.10.4 | | MENESES RODRIGUEZ ELSA BEATRIZ | "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL GADPPZ." | 1 | 145.21 | 145.21 | MEMORANDO N° 075-USO-FMO-GADPPZ-2019, AUTORIZADO POR EL ING. FERNANDO MAZORRA, JEFE DE LA UNIDAD DE | Otros Bienes |
| 5 | 001-001-000613 | 26/11/2019 | 36330.00.2 | PANTALLA DE PROYECCION | ZUÑIGA CUEVA RUTH CUMANDA | "CONTRATACIÓN DE UNA PANTALLA LED 3MT X 4MT, CON SOPORTE Y ESTRUCTURA, PARA VISUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA GADPPZ" | 1 | 2550 | 2550 | MEMORANDUM-0753-DCS-GADPPZ-2019, AUTORIZADO POR EL SR. JOE FRAN CUNALATA, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | Otros Servicios |
| 6 | 001-001-000059 | 20/11/2019 | 23993.01.1 | HUEVOS DE AVE, SIN CASCARA Y YEMAS DE HUEVO, FRESCOS O REFRIGERADOS, CONGELADOS, COCIDOS EN AGUA O VAPOR, MOLDEADOS O CONSERVADOS DE 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 | 51 | 51 | MEMORANDO-GADPPZ-DGA-1776-2019, AUTORIZADO POR EL ING. DAVID YEDRÁ MACHADO MSC. DIRECTOR DE | Alimentos y Bebidas |
| 7 | 001-001-000057 | 20/11/2019 | 01310.00.1 | | 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-GADPPZ-DGA-1776-2019, AUTORIZADO POR EL ING. DAVID YEDRÁ 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-GADPPZ-DGA-1776-2019, AUTORIZADO POR EL ING. DAVID YEDRÁ MACHADO MSC. DIRECTOR DE | Alimentos y Bebidas |

| Nro. | Nro. Factura | Fecha de | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U. | Valor | Justificativo | Tipo de |
|------|-------------------|------------|------------|---|-------------------------------|---|----------|----------|---------|---|------------------------|
| 9 | 001-001-0002216 | 19/11/2019 | 49129.01.1 | ZAPATA DE FRENO | FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON | "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA/VEHÍCULOS 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. | Repuestos y Accesorios |
| 10 | 001-001-00000926 | 19/11/2019 | 42999.05.2 | BARRA DE ANCLAJE | MANZABA MUÑOZ HECTOR LEONEL | "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA/VEHÍCULOS DEL GADPPZ, TRACTOR KOMATSU D65PX-150-PANTANERO N°04, VOLQUETE NISSAN DIÉSEL PKCZL2EHLB N°08, | 1 | 991.05 | 991.05 | Memorando N° GADPPZ-DOP-2019-1452, AUTORIZADO POR EL ING. DANIEL RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADPPZ. | Repuestos y Accesorios |
| 11 | 001-001-0008880 | 18/11/2019 | 85990.19.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | ESPINOSA PEREZ CARLA BRIGITTE | "PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA EL ARREGLO DE LA MAQUINARIA/VEHÍCULOS 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 | 001-001-0008882 | 18/11/2019 | 85990.19.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | ESPINOSA PEREZ CARLA BRIGITTE | "PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA EL ARREGLO DE LA MAQUINARIA/VEHÍCULOS 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 | 001-001-0008881 | 18/11/2019 | 85990.19.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | ESPINOSA PEREZ CARLA BRIGITTE | "PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA EL ARREGLO DE LA MAQUINARIA/VEHÍCULOS 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 | 376 | 376 | Memorando N° GADPPZ-DOP-2019-1493, AUTORIZADO POR EL ING. DANIEL RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADPPZ. | Otros Servicios |
| 14 | 001-001-000001519 | 18/11/2019 | 96290.01.1 | SERVICIOS AUXILIARES DE ESPECTACULOS N.C.P (ORGANIZACION DE EVENTO SOCIAL, CULTURAL, DESFILE, ETC.) | BARBA CHAVEZ NORMA YOLANDA | "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL EVENTO CAMPEONATO DE ECUAVOLEY DE GANCHADORES Y COLOCADORES 2019" | 1 | 4910.71 | 4910.71 | MEMORANDO-1849-DDS-2019, AUTORIZADO POR EL ING. ELÍAS JACHERO ROBALINO. | Otros Servicios |

| Nro. | Nro. Factura | Fecha de | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U. | Valor | Justificativo | Tipo de |
|------|-------------------|------------|------------|--|--------------------------------|---|----------|----------|--------|--|------------------------|
| 15 | 001-001-00001308 | 14/11/2019 | 43949.00.1 | BANCADAS | SALINAS VILLACIS MIRIAM ISABEL | "ADQUISICIÓN DE PARTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA/VEHÍCULOS DEL GADPPZ VOLQUETE NISSAN DIESEL CWB459HDLB N°15" | 1 | 1118 | 1118 | Memorando N° GADPPZ-DOP-2019-1453, AUTORIZADO POR EL ING. DANIEL RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADPPZ. | Repuestos y Accesorios |
| 16 | 001-012-120000462 | 14/11/2019 | 42950.00.1 | ELECTRODOS PARA SOLDADURA FUERTE | ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO | "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA/VEHÍCULOS DEL GADPPZ. BODEGA DE LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS, | 1 | 970.45 | 970.45 | Memorando N°: GADPPZ-DOP-2019-1460, AUTORIZADO POR EL ING. DANIEL RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADPPZ. | Otros Bienes |
| 17 | 002-011-000008987 | 14/11/2019 | 35130.01.1 | OTRAS TINTAS DE IMPRENTA (EXCEPTO LA NEGRA) | ZODISPAS CIA LTDA | "ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL GADPPZ." | 2 | 959 | 1918 | MEMORANDO-362-TIC-S-2019, AUTORIZADO POR EL ING. JORGE YAGUAR | Otros Bienes |
| 18 | 002-011-000008987 | 14/11/2019 | 45160.03.1 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/N A3 ALTO VOLUMEN | ZODISPAS CIA LTDA | "ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL GADPPZ." | 2 | 2352.5 | 4705 | MEMORANDO-362-TIC-S-2019, | Otros Bienes |
| 19 | 002-011-000008987 | 14/11/2019 | 35130.00.1 | TINTA DE IMPRENTA NEGRA | ZODISPAS CIA LTDA | "ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL GADPPZ." | 2 | 240 | 480 | MEMORANDO-362-TIC-S-2019, AUTORIZADO POR EL ING. JORGE YAGUAR | Otros Bienes |
| 20 | 001-001-0000249 | 14/11/2019 | 01540.01.1 | SEMILLA DE RAICES CHINAS | MUÑOZ HERRERA DANIEL NAPOLEON | "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PARA EL PROYECTO FOMENTO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN CULTIVOS AGRÍCOLAS DE ORIENTACIÓN COMERCIAL" | 1 | 6100 | 6100 | MEMORANDO-1569-DDS-2019, AUTORIZADO POR EL ING. ELÍAS JACHERO DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GADPPZ. | Otros Bienes |