

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 15:28

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | **Usuario:** andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#)
[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2021

Mes: Marzo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000010	2021-03-16	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	43.5000			
2	001-001-000000009	2021-03-16	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	321.2800			
3	001-031-000049870	2021-03-09	0991331859001	ATIMASA S.A.	361.2663			
4	001-031-000049871	2021-03-09	0991331859001	ATIMASA S.A.	303.2755			
5	3251	2021-03-08	0991336060001	TORREGASI S.A.	256.7932			
6	3253	2021-03-08	0991336060001	TORREGASI S.A.	74.4208			
7	3252	2021-03-08	0991336060001	TORREGASI S.A.	440.3390			
8	001-001-000000008	2021-03-03	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	301.1200			
9	001-001-000000005	2021-03-03	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	26.0400			
10	001-001-000000004	2021-03-03	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	276.7200			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,404.7548			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 15:30

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | **Usuario:** andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Consultar

Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2021

Mes: Abril

Nro Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1 001-005-000003429	2021-04-15	0991336060001	TORREGASI S.A.	103.6700			
2 001-031-000051572	2021-04-15	0991331859001	ATIMASA S.A.	417.0057			
3 001-031-000051571	2021-04-15	0991331859001	ATIMASA S.A.	123.2858			
4 001-031-000051570	2021-04-15	0991331859001	ATIMASA S.A.	389.1399			
5 005-044-000012423	2021-04-14	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,083.6840			
6 003-040-0008942	2021-04-13	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	183.5100			
7 001-005-000003414	2021-04-07	0991336060001	TORREGASI S.A.	350.0635			
8 001-005-000003410	2021-04-06	0991336060001	TORREGASI S.A.	313.8105			
9 001-005-000015841	2021-04-05	1391748159001	PETROVELCA S.A.	202.2685			
10 001-005-000015775	2021-04-01	1391748159001	PETROVELCA S.A.	1,025.1659			
TOTAL FACTURAS:				USD			
				4,191.6038			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 15:32

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2021

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-003-000053493	2021-05-25	0991331859001	ATIMASA S.A.	310.4562			
2	00315000010257	2021-05-20	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	314.8478			
3	003015000010260	2021-05-20	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	317.9805			
4	003015000010259	2021-05-20	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	84.7957			
5	003015000010258	2021-05-20	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	267.7635			
6	003015000010256	2021-05-20	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	164.0337			
7	001-005-000016094	2021-05-20	1391748159001	PETROVELCA S.A.	138.7240			
8	003015000010255	2021-05-20	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	115.7138			
9	003015000010262	2021-05-20	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	303.9840			
10	003015000010261	2021-05-20	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	130.6317			
11	001-002-000045204	2021-05-19	0791714192001	DIESEL INDUSTRIAL DISA S A	420.7000			
12	001-005-000016066	2021-05-18	1391748159001	PETROVELCA S.A.	129.2184			
13	001-005-000016065	2021-05-18	1391748159001	PETROVELCA S.A.	57.3846			
14	003-040-0009078	2021-05-12	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	183.5280			
15	001-005-000003584	2021-05-11	0991336060001	TORREGASI S.A.	243.0993			
16	001001000986	2021-05-10	0912440724001	GAME MEDINA PEDRO ARMANDO	6,244.0000			
17	009-001-00000861	2021-05-10	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	3,996.5800			
18	001-001-000000032	2021-05-05	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	20.0000			
19	001-001-000000031	2021-05-05	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	294.6000			
20	001-005-000003546	2021-05-04	0991336060001	TORREGASI S.A.	719.5830			
21	001-001-000000029	2021-05-04	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	441.2000			
22	001-001-000000030	2021-05-04	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	40.0000			
23	001-001-000000027	2021-05-04	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	234.6000			
24	001-001-000000026	2021-05-04	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	20.0000			
25	001-001-000000025	2021-05-04	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	314.8900			
26	002-019-000099285	2021-05-04	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	72.4800			
27	001-005-000015993	2021-05-04	1391748159001	PETROVELCA S.A.	202.2685			
28	001-001-000015922	2021-05-04	1391748159001	PETROVELCA S.A.	1,025.1659			
29	001-001-000000028	2021-05-04	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	20.0000			
30	001-001-000000177	2021-05-03	0921273801001	RENDON CAMPUZANO JOHANNA PATRICIA	2,232.0000			
31	002-001-000001312	2021-05-03	1701256719001	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	6,400.0000			
32	001-001-00000319	2021-05-03	0907088553001	RAMIREZ RODRIGUEZ RAUL ENRIQUE	6,408.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					31,868.2285			



[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 15:33

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#)
[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2021

Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000040	2021-06-25	0993213772001	FARCLEAN SOLUCIONES S.A.	1,445.0000			
2	001-001-000000048	2021-06-15	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	20.0000			
3	001-001-000000047	2021-06-15	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	125.6000			
4	001-001-000000046	2021-06-15	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	19.7200			
5	003-040-000009302	2021-06-14	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	190.5840			
6	001001-000323167	2021-06-11	1790043800001	COHECO S.A.	239.6900			
7	001-001-000000045	2021-06-11	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	40.0000			
8	001*-001-000000044	2021-06-11	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	187.2000			
9	002-001-0001244	2021-06-10	0915413686001	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	630.0000			
10	001-001-000000041	2021-06-08	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	234.3800			
11	001-001-000000042	2021-06-08	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	21.9800			
12	001-005-000003700	2021-06-03	0991336060001	TORREGASI S.A.	769.2270			
13	001-001-000000037	2021-06-02	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	193.6000			
14	001-001-000000038	2021-06-02	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	20.0000			
15	001-001-000000036	2021-06-01	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	20.0000			
16	001-001-000000035	2021-06-01	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	435.6000			
17	001-005-000016149	2021-06-01	1391748159001	PETROVELCA S.A.	355.6798			
TOTAL FACTURAS:					USD 4,948.2608			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 15:34

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#)
[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2021

Mes: Julio

Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1 001-003-00007523	2021-07-13	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	1,338.6400			
2 026-002-00000201	2021-07-09	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	70.3200			
3 001-105-000001429	2021-07-07	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	74.5666			
4 001-105-000001430	2021-07-07	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	350.8706			
5 001-001-000000251	2021-07-06	1311642373001	ZAMBRANO DELGADO INGRID PAOLA	1,700.0000			
6 001-005-000003841	2021-07-05	0991336060001	TORREGASI S.A.	425.9507			
7 001-005-000003842	2021-07-05	0991336060001	TORREGASI S.A.	116.4915			
8 001001-000326089	2021-07-05	1790043800001	COHECO S.A.	239.6900			
9 001-001-000000056	2021-07-02	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	25.7600			
10 001-001-000000054	2021-07-02	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	202.6000			
11 001-002-000002419	2021-07-02	0992218916001	TECO-GRAM S.A.	1,703.4800			
12 001-001-000000055	2021-07-02	0992936673001	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	20.0000			
13 002-001-0001249	2021-07-01	0915413686001	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	630.0000			
14 001-005-000016301	2021-07-01	1391748159001	PETROVELCA S.A.	135.2854			
15 001-001-000000952	2021-07-01	0916404817001	ULLOA VELOZ RUTH ALEXANDRA	3,136.1100			
TOTAL FACTURAS:				USD			
				10,169.7649			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 15:35

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#)
[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2021

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-005-000004193	2021-08-24	0991336060001	TORREGASI S.A.	463.7500			
2	003-015-000010884	2021-08-20	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	63.1998			
3	001-002-000000075	2021-08-20	1792222559001	SCHUMACHER CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	6,250.0000			
4	003-015-000010885	2021-08-20	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	294.1388			
5	001-001-0001219	2021-08-17	1191720829001	COMUNA COLAMBO	150.0000			
6	001-001-0001222	2021-08-17	1191720829001	COMUNA COLAMBO	150.0000			
7	003-008-000000022	2021-08-16	1191709426001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE EL CISNE	101.8500			
8	003-008-000000021	2021-08-16	1191709426001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE EL CISNE	101.8500			
9	003-040-0009730	2021-08-12	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	204.2640			
10	003-015-000010839	2021-08-10	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	157.2611			
11	003-015-000010840	2021-08-10	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	339.5958			
12	026-002-000000258	2021-08-10	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	283.1200			
13	002-001-0001268	2021-08-06	0915413686001	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	630.0000			
14	004-001-000214457	2021-08-05	0992294272001	GADERE S.A.	172.8800			
15	001-105-000001739	2021-08-05	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	81.0541			
16	001-105-000001738	2021-08-05	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	78.0056			
17	001001-00329009	2021-08-04	1790043800001	COHECO S.A.	239.6900			
18	001-005-000016431	2021-08-02	1391748159001	PETROVELCA S.A.	250.4189			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					10,011.0780			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 15:36

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#)
[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2021


Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-031-000103138	2021-09-17	0991331859001	ATIMASA S.A.	64.8607			
2	001-031-000103137	2021-09-17	0991331859001	ATIMASA S.A.	67.2714			
3	001-031-000103136	2021-09-17	0991331859001	ATIMASA S.A.	36.6564			
4	001-031-000103135	2021-09-17	0991331859001	ATIMASA S.A.	17.9655			
5	001-031-000103134	2021-09-17	0991331859001	ATIMASA S.A.	23.5598			
6	001-031-000103133	2021-09-17	0991331859001	ATIMASA S.A.	26.7779			
7	001-031-000103132	2021-09-17	0991331859001	ATIMASA S.A.	15.5056			
8	001-031-000103131	2021-09-17	0991331859001	ATIMASA S.A.	25.0013			
9	001-031-000103129	2021-09-17	0991331859001	ATIMASA S.A.	54.4617			
10	001-003-000103128	2021-09-17	0991331859001	ATIMASA S.A.	19.6470			
11	001-031-000103130	2021-09-17	0991331859001	ATIMASA S.A.	16.9843			
12	001-001-0005776	2021-09-14	0992485442001	GAREDTech S.A.	2,232.0700			
13	026-002-000000348	2021-09-10	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	410.6500			
14	001-001-000000259	2021-09-08	0993114871001	PAPER COMPUT P-C S.A.	3,840.0000			
15	003-015-000011072	2021-09-08	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	161.9911			
16	001-002-000000008	2021-09-08	1191720829001	COMUNA COLAMBO	150.0000			
17	003-015-000011073	2021-09-08	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	154.7690			
18	001-001-000008177	2021-09-07	0900665555001	GUERRERO HURTADO SEGUNDO BOLIVAR	487.5000			
19	001-005-000016650	2021-09-06	1391748159001	PETROVELCA S.A.	640.5571			
20	001001-000332085	2021-09-06	1790043800001	COHECO S.A.	239.6900			
21	001-001-000000187	2021-09-06	1717317190001	ARIAS ZAMBRANO RITA DEL ROCIO	650.8800			
22	003-008-000000023	2021-09-06	1191709426001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE EL CISNE	101.8500			
23	001-001-000000217	2021-09-06	0921482352001	MARTINEZ SOLORZANO GUSTAVO GILBERTO	4,464.0000			
24	001-105-000001920	2021-09-02	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	114.1956			
25	001001-000331935	2021-09-02	1790043800001	COHECO S.A.	239.6900			
26	001031000098084	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	19.6404			
27	001031000098085	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	34.5796			
28	001031000098086	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	38.6203			
29	001031000098087	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	17.9906			
30	001031000098088	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	41.4975			
31	001031000098089	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	21.1295			
32	001031000098090	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	27.6882			
33	001031000098091	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	20.1170			
34	001093000098092	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	19.1105			
35	001031000098093	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	39.4321			
36	001031000098094	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	37.6212			
37	001031000098095	2021-09-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	66.0876			
38	001-105-000001921	2021-09-02	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	101.6689			
39	004-001-000216904	2021-09-01	0992294272001	GADERE S.A.	52.2800			



40 002-001-0001276 2021-09-01

0915413686001 INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN

630.0000 

TOTAL FACTURAS: USD
15,423.9976

 **Regresar**

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 15:37

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2021

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-000003943	2021-10-21	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	1,070.0000			
2	001-002-000003945	2021-10-21	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	2,477.6500			
3	001-001-100050428	2021-10-20	0991362452001	MODALTRADE S.A.	727.0000			
4	001-001-000000007	2021-10-19	0915297295001	ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR MANUEL	1,753.0000			
5	001-001-000000112	2021-10-19	1313719369001	MACIAS BARREZUETA LUIS ALBERTO	1,480.6000			
6	001-031-000116269	2021-10-18	0991331859001	ATIMASA S.A.	22.7740			
7	001-031-000116274	2021-10-18	0991331859001	ATIMASA S.A.	22.3613			
8	001-031-000116273	2021-10-18	0991331859001	ATIMASA S.A.	18.7473			
9	001-031-000116272	2021-10-18	0991331859001	ATIMASA S.A.	61.6714			
10	001-031-000116271	2021-10-18	0991331859001	ATIMASA S.A.	41.5655			
11	001-031-000116270	2021-10-18	0991331859001	ATIMASA S.A.	49.1651			
12	001-031-000116278	2021-10-18	0991331859001	ATIMASA S.A.	65.2090			
13	001-031-000116277	2021-10-18	0991331859001	ATIMASA S.A.	67.8213			
14	001-031-000116276	2021-10-18	0991331859001	ATIMASA S.A.	47.0148			
15	001-031-000116275	2021-10-18	0991331859001	ATIMASA S.A.	21.4969			
16	001-064-0000303	2021-10-15	2090004002001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COTRANSLI	2,000.0000			
17	026-002-000000462	2021-10-15	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	74.8700			
18	002-019-000105877	2021-10-14	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	153.7200			
19	001-005-00004516	2021-10-13	0991336060001	TORREGASI S.A.	334.5160			
20	004-001-000221134	2021-10-12	0992294272001	GADERE S.A.	30.6700			
21	001-001-000000219	2021-10-11	0921482352001	MARTINEZ SOLORZANO GUSTAVO GILBERTO	4,464.0000			
22	001-005-000016823	2021-10-11	1391748159001	PETROVELCA S.A.	214.8905			
23	003-008-000000024	2021-10-07	1191709426001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE EL CISNE	101.8500			
24	001-001-000335385	2021-10-05	1790043800001	COHECO S.A.	239.6900			
25	001-031-000110864	2021-10-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	31.8512			
26	001-031-000110872	2021-10-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	29.4175			
27	001-031-000110865	2021-10-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	33.0253			
28	001-031-000110873	2021-10-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	65.5811			
29	001-031-000110868	2021-10-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	55.0992			
30	001-031-000110866	2021-10-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	57.2890			
31	001-031-000110867	2021-10-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	53.2328			
32	001-031-000110869	2021-10-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	24.4703			
33	001-031-000110870	2021-10-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.4280			
34	001-031-000110871	2021-10-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	26.9839			
35	001-003-000110874	2021-10-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	1.1928			
36	001-105-000002223	2021-10-04	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	151.4137			
37	001-105-000002224	2021-10-04	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	39.7365			
38	001-002-000000023	2021-10-03	1191720829001	COMUNA COLAMBO	150.0000			
39	002-001-0001292	2021-10-01	0915413686001	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	630.0000			
40	056-332-000604661	2021-10-01	1791256115001	OTECEL S.A.	4,033.3900			
41	0010010038165	2021-10-01	0991418911001	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	654.1200			



TOTAL FACTURAS: USD 21,582.5142

 Regresar

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 15:38

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#)
[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2021

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-012-000028525	2021-11-24	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	134.4200			
2	001-001-000000210	2021-11-16	1309576963001	GARCIA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO	4,463.6000			
3	003-008-000000025	2021-11-10	1191709426001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE EL CISNE	101.8500			
4	001-105-000002632	2021-11-09	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	164.7351			
5	001-105-000002631	2021-11-09	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	189.1913			
6	001-005-000016975	2021-11-08	1391748159001	PETROVELCA S.A.	810.3501			
7	001-002-00000032	2021-11-08	1191720829001	COMUNA COLAMBO	150.0000			
8	001001-000338751	2021-11-05	1790043800001	COHECO S.A.	239.6900			
9	001-031-000124002	2021-11-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	18.2063			
10	001-031-000124001	2021-11-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	56.5200			
11	001-031-000124000	2021-11-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	77.4607			
12	001-031-000123999	2021-11-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	36.5405			
13	001-031-000123998	2021-11-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	19.9051			
14	001-031-000123997	2021-11-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	94.2969			
15	001-031-000123996	2021-11-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	14.3007			
16	001-001-000003392	2021-11-04	0926731969001	COLUMBUS CHECA ANGELLO ANDRES	5,789.5200			
17	001-104-000002378	2021-11-04	0993004200001	ELECTMB S.A.	3,613.8400			
18	001-031-000124004	2021-11-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	65.2093			
19	001-031-000124003	2021-11-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	61.9972			
20	002-001-0001301	2021-11-01	0915413686001	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	630.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 16,731.6330

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 15:38

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Consultar

Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA


















Información de Infima Cuantía

Año: 2021

Mes: Diciembre

Nro Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000041307	2021-12-17	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1,012.0000		
2	002-001-000079	2021-12-15	0913378477001	RIZZO ALVARADO CARLOS ALBERTO	6,160.0000		
3	002-002-000000057	2021-12-15	0301506143001	BERNAL TAPIA FABIAN MARCELO	5,309.0000		
4	48937	2021-12-15	0791714192001	DIESEL INDUSTRIAL DISA S A	610.6250		
5	001-001-000000310	2021-12-15	0912109816001	ESTRELLA ROSERO GIOVANNY FRANCISCO	4,910.0000		
6	017-004-000000027	2021-12-15	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	138.7800		
7	002-001-0001325	2021-12-14	0915413686001	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	630.0000		
8	003-008-000000027	2021-12-14	1191709426001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE EL CISNE	101.8500		
9	156	2021-12-14	1710857507001	GOMEZ COELLO JHON ALEX	3,995.0000		
10	001-031-000144257	2021-12-14	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,847.2460		
11	001-002-000000051	2021-12-14	1191720829001	COMUNA COLAMBO	150.0000		
12	001-001-000000120	2021-12-13	0602316481001	HUILCA GUEVARA GALO FERNANDO	5,707.0000		
13	1211	2021-12-13	0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	4,085.0000		
14	001-002-000000007	2021-12-11	1191748375001	ROMAN & ROMAN CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CIA LTDA	5,199.5100		
15	001-002-000002200	2021-12-11	1103352108001	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	593.0000		
16	001-001-0000251	2021-12-10	0916240195001	MOREIRA ALAVA ANGELA FLORIFE	2,544.6400		
17	001-001-0000252	2021-12-10	0916240195001	MOREIRA ALAVA ANGELA FLORIFE	1,245.0000		
18	004-001-000227403	2021-12-09	0992294272001	GADERE S.A.	21.6100		
19	002-003-000000325	2021-12-08	1103706501001	ROMAN ORDOÑEZ JIMY WAGNER	1,150.0000		
20	2422	2021-12-08	0908248883001	BRIONES DOMENECH EDGAR RAFAEL	2,473.2100		
21	001-005-000017147	2021-12-07	1391748159001	PETROVELCA S.A.	199.9358		
22	001-105-000002934	2021-12-07	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	958.6694		
23	001-105-000002935	2021-12-07	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	1,289.2640		
24	001-002-000000044	2021-12-06	1191720829001	COMUNA COLAMBO	150.0000		
25	001-064-0000305	2021-12-06	2090004002001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COTRANSLI	2,000.0000		
26	003-008-000000026	2021-12-06	1191709426001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE EL CISNE	101.8500		
27	001-031-000141574	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	17.4390		
28	001-031-000141573	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	42.5287		
29	001-031-000141572	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	52.4866		
30	001-031-000141571	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	73.7934		
31	001-031-000141570	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	59.0121		
32	001-031-000141569	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	17.6256		
33	001-031-000141577	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	61.8124		
34	001-031-000141578	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	27.3204		
35	001-031-000141579	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	68.0278		
36	001-031-000141580	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	66.0698		
37	001-031-000141576	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	27.6852		
38	001-031-00014575	2021-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	28.5726		
39	001-031-000139786	2021-12-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	23.2068		
40	001-031-000139788	2021-12-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	73.6968		



41	001-031-000139789	2021-12-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	24.4112	
42	001-031-000139790	2021-12-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	42.2404	
43	001-031-000139791	2021-12-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	55.6758	
44	001-031-000139792	2021-12-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	22.6300	
45	001-031-000139793	2021-12-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	28.8913	
46	001001-000342052	2021-12-02	1790043800001	COHECO S.A.	239.6900	
47	002-001-0001312	2021-12-02	0915413686001	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	630.0000	
48	001-031-000139787	2021-12-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	53.6741	
49	001-031-000139794	2021-12-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	23.3085	
50	001-031-000139795	2021-12-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	64.9998	
51	001-005-00004888	2021-12-02	0991336060001	TORREGASI S.A.	13.9274	
52	001-105-000002802	2021-12-02	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	159.1902	
53	11630	2021-12-02	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	293.9649	
54	001-105-000002801	2021-12-02	1191720993001	SILMOGAS CIA LTDA	130.0280	
55	001-001-000000281	2021-12-01	1311642373001	ZAMBRANO DELGADO INGRID PAOLA	2,550.0000	
56	001-001-000000357	2021-12-01	0992859695001	CONSULTORES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A. C.E.T.I.C	5,276.7100	
57	001-901-000000214	2021-12-01	1792977851001	DIVERSITECH SOLUCIONES TECNICAS CIA.LTDA.	6,416.0700	
TOTAL FACTURAS:					USD	
					70,247.8791	

[Regresar](#)





CONTRATO NRO. DGAC-DZ-005-21

**CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AEROPUERTO SAN CRISTOBAL
PROVINCIA DE GALAPAGOS.**

Proceso: SIE-DGAC-ZINA-002-21

En la ciudad de Guayaquil, al 12 de julio de 2021, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Dirección General de Aviación Civil, representada por el Sr. Marco Ruales Neira, Director Zonal, en calidad de Delegado de la Máxima Autoridad de la Dirección General de Aviación Civil, a quien en adelante se le denominará “ENTIDAD CONTRATANTE” o “DGAC”; y, por otra parte, la compañía SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA LTDA., representada por el Mgs. John Patricio González Román, en su calidad de Gerente con Registro Único de Contribuyentes, R.U.C. Nro. 1191754022001, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA”.

Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, capaces para contratar y obligarse, quienes en las calidades que representan convienen en celebrar el presente contrato contenido y estipulado en las disposiciones legales en la materia, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: “(...) *Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado (...)*”.

1.2. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 60 ibídem señala: “*Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la entidad contratante, quien bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado (...)*”.

1.3. El artículo 113 del ibídem, establece: “(...) *En todos los casos en que la ley exija la suscripción de contrato, éste se otorgará por escrito (...)*”;

1.4. Mediante Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0023-R, de fecha 24 de febrero de 2021, expidió la Codificación al Reglamento Sustitutivo que norma y regula los procedimientos de Contratación Pública de la Dirección General de Aviación Civil, delegando al Director Zonal, en el subnumeral 4.2 del artículo 4 lo siguiente: “*Al (o la) señor (a) DIRECTOR (A) ZONAL, dentro de sus competencias establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección General de Aviación Civil, los procedimientos de contratación pública establecidos en la LOSNCP, su RGLOSNCP, y Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP y sus reformas, cuyo presupuesto referencial sea menor al 0.00002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.*”.

1.5. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la Dirección Zonal, mediante Resolución Nro. DGAC-DACZ-2021-0053-R, de fecha 27 de mayo de 2021, resolvió aprobar los pliegos y autorizar el inicio del proceso de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-DGAC-ZINA-002-21, correspondiente al “Mantenimiento y Limpieza del Aeropuerto de San Cristóbal”.



1.6. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la certificación No. 141 y 142, de fecha 05 de mayo de 2021, por el valor de \$ 21,601.65 y \$ 2.592,20 respectivamente; bajo la descripción de “SERVICIO DE ASEO FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA”, programa 55 Seguridad Operacional, con la partida Presupuestaria 530209; certificación POA 080, emitida mediante Memorando Nro. DGAC-DPGE-2021-0301-M.

1.7. Se realizó la respectiva convocatoria el 27 de mayo del 2021 a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.8. Luego del procedimiento correspondiente, la entidad CONTRATANTE representada por la Mgs. Ximena Quinde Pareja, en calidad de Directora Zonal Encargada, de esa época, mediante Resolución de Adjudicación No. DGAC-DACZ-2021-0071-R del 01 de julio del 2021, adjudicó el contrato para MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AEROPUERTO SAN CRISTÓBAL”, a la compañía SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA., representada por el Sr. John Patricio González Román, en su calidad de Gerente, con RUC 1191754022001.

1.9. Mediante Memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-3729-M de fecha 07 de julio de 2021, el Sr. Marco Ruales Neira, requirió a la Gestión de Asesoría Jurídica, la elaboración del contrato correspondiente al proceso de Subasta Inversa Electrónica nro. SIE-DGAC-ZINA-002-21 “Mantenimiento y Limpieza del Aeropuerto San Cristóbal”.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo los términos de referencia, del objeto de la contratación.
- b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
- c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
- d) La Resolución de Adjudicación No. DGAC-DACZ-2021-0071-R, de fecha 01 de julio del 2021.
- e) Las certificaciones presupuestarias Nos. 141 y 142 emitida por la Gestión Administrativa Financiera y de Talento Humano de la Dirección Zonal, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
- f) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad legal para celebrar el presente contrato.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga a proveer los servicios referentes al “MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AEROPUERTO SAN CRISTOBAL”, a entera satisfacción de la entidad CONTRATANTE, según las características y término de referencia constantes en la oferta y demás documentos, que se agregan y forman parte integrante de este contrato.



Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que la entidad CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA corresponde a la suma de USD. 18.400,00 (Dieciocho mil cuatrocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA.

4.2. Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación a la 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.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

La forma de pago en la presente contratación será la siguiente:

5.1. Pago por planilla de 100%. Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad contratante, previa presentación de los siguientes documentos: factura, informe de cumplimiento de actividades emitida por el administrador de contrato. Si es persona natural o jurídica, pequeña empresa o empresa comprobante de pago del IESS donde conste el personal que ejecuta el servicio. Aviso de entrada o planilla de afiliación del IESS del personal que ejecuta el servicio. (Solo el primer mes de ejecución del servicio)

5.2. Condiciones del Pago: Los pagos se realizarán mensualmente, contra presentación de la factura, informe de satisfacción del administrador de contrato, actas de entrega recepción de materiales y del servicio. Presentación de planilla del IESS mensual con los nombres del personal que ejecuta el servicio. Rol de pagos legalizados.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS:

Dada la naturaleza del presente contrato, no se contempla ninguna garantía.

Cláusula Séptima.- PLAZO

El plazo para la ejecución del objeto contractual es de ciento cincuenta y tres (153) días, contados a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento.

Cláusula Octava.- PRÓRROGAS DE PLAZO

El contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

8.1 Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato.

Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo.

Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u ordenadas por ella y que no se



deban a causas imputables al contratista.

Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

8.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Novena.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS (APLICA ÚNICAMENTE A SERVICIOS)

Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en el artículo 144 del Reglamento General.

Cláusula Décima.- CONTRATOS MODIFICATORIOS

Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos modificatorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décima Primera.- MULTAS

Las multas del uno por mil (1x1000) se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimiento de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendiente de ejecutarse conforme a lo establecido en el contrato, según el artículo 71 de la LOSCNP, reformado mediante el segundo suplemento del Registro Oficial Nro. 150 del 29 de Diciembre del 2017.

Cláusula Décima Segunda. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS

12.1 El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto, caso contrario se deberá aplicar lo establecido en el artículo 141 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décima Tercera.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

13.1 La entidad CONTRATANTE designa al Tlgo. Jhovanny Farid Espinoza Vera, Inspector Despachador de Vuelo 2, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente contrato y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el artículo 121 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

13.2 La entidad CONTRATANTE podrá cambiar de Administrador del Contrato, para lo cual bastará notificar a la CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Décima Cuarta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

14.1 De acuerdo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en los



contratos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios, existirá solamente la recepción definitiva, sin perjuicio de que, de acuerdo a la naturaleza del contrato -si se estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es decir, si se conviene en recibir los bienes o el servicio por etapas o de manera sucesiva-, puedan efectuarse recepciones parciales).

14.2 La recepción del objeto de la contratación se realizará a entera satisfacción de la contratante, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el contratista y los integrantes de la comisión o técnico(a) a fin designado por la contratante, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

14.3 La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento mencionado, y formará parte del acta.

14.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décima Quinta.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

15.1 Terminación del contrato.-

El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

15.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del contratista;

Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada;

Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la oferta - Presentación y compromiso;

El caso de que la entidad CONTRATANTE encuentre que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por el CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.



15.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décima Sexta.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

16.1 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 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.

16.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

16.3 El CONTRATISTA acepta y conoce el requisito de cumplimiento de la legislación penal sobre enriquecimiento ilícito.

16.4 El CONTRATISTA acepta y conoce el requisito de cumplimiento con el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Cláusula Décima Séptima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

17.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas al objeto del contrato, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el Administrador del Contrato y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos.

Cláusula Décima Octava.- DOMICILIO

18.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Guayaquil.

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

Entidad	DIRECCIÓN ZONAL – DGAC
Provincia	Guayas
Ciudad	Guayaquil
Dirección	Av. De las Américas y calle José Alavedra Tama, Ed. Subdirección de Aviación Civil
Teléfono	022947400
Email	jhovanny.espinoza@aviacioncivil.gob.ec

Contratista	Mgs. John Patricio González Román – Gerente de la Compañía Servicios de Limpieza Ultracleaning G&R Cía. Ltda.
RUC	1191754022001
Provincia	Loja



Ciudad	Loja
Dirección	José María Peña S/n Mercadillo y Azuay.
Teléfonos	0989525643 / 0981261895 / 072861238 / 072565213
Email	johnpatriciogonzalezroman@yahoo.es / john.gonzalez198375@gmail.com / ultracleaningrcialtda@outlook.com

Cláusula Décima Novena.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

19.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales y Particulares del Contrato de Subasta Inversa Electrónica, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que se está suscribiendo.

19.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

ENTIDAD CONTRATANTE



Director Zonal
Dirección de Aviación Civil

EL CONTRATISTA

Mgs. John Patricio González Román
Gerente

SERVICIOS DELIMPIEZA ULTRA CLEANING G&R CIA LTDA
RUC: 1191754022001

Elaborado por:	Abg. Kenya Morgan Agurto, Mgs Abogada 1	
Revisado por:	Abg. Ximena Quinde Pareja, Mgs Abogada 3	

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 16:23

[Ingresar al Sistema]

» Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

[Preguntas, Respuestas y Aclaraciones](#)
[Entrega de Propuesta](#)
[Convalidación de Errores](#)
[Calificación de Participantes](#)
[Oferta Inicial](#)
[Puja](#)

[Por Adjudicar](#)
[Adjudicado - Registro de Contratos](#)
[Ejecución de Contrato](#)

FASE PRECONTRACTUAL

Ver Preguntas y/o
Aclaraciones

Resumen de
calificaciones

Ver Invitaciones

Ver Resultados de
Subasta

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Descripción | Fechas | Productos | Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL																
Objeto de Proceso :	Mantenimiento y limpieza del Aeropuerto de San Cristóbal																
Código:	SIE-DGAC-ZINA-002-21																
Tipo Compra:	Servicio																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 21,601.65																
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0400979043</td> <td>TORRES RAZA WILSON STALIN</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1707695589</td> <td>HERRERA CASTILLO WILSON SEBASTIAN</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0400979043</td> <td>TORRES RAZA WILSON STALIN</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1707695589	HERRERA CASTILLO WILSON SEBASTIAN	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
1707695589	HERRERA CASTILLO WILSON SEBASTIAN	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	No																
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pagos por Planilla 100.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	153 días																
Vigencia de Oferta:	90 días																
Funcionario encargado del proceso:	renato.davalos@avialcioncivil.gob.ec																
Estado del Proceso:	Ejecución de Contrato																
Descripción:	Mantenimiento y limpieza del Aeropuerto de San Cristóbal																
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	0.50% Tipo Variación: Precio total																

[Regresar](#)

[Imprimir](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 16:26

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#) Entidad Contratante

» Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

[Preguntas, Respuestas y Aclaraciones](#)
[Entrega de Propuesta](#)
[Convalidación de Errores](#)
[Calificación de Participantes](#)
[Oferta Inicial](#)
[Puja](#)
[Por Adjudicar](#)
[Adjudicado - Registro de Contratos](#)
[Ejecución de Contrato](#)
En Recepción

FASE PRECONTRACTUAL

Ver Preguntas y/o Aclaraciones

Ver Convalidación

Ver Invitaciones

Ver Resultados de Subasta

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Notificaciones / Alertas

Descripción | Fechas | Productos | Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL																
Objeto de Proceso :	ADQUISICION DE 132 BATERIAS PARA UPS DE LAS AREAS TECNICAS DE LA DIRECCION ZONAL																
Código:	SIE-DGAC-ZSNA-002-21																
Tipo Compra:	Bien																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 26,730.00																
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0400979043</td> <td>TORRES RAZA WILSON STALIN</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1707695589</td> <td>HERRERA CASTILLO WILSON SEBASTIAN</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0400979043</td> <td>TORRES RAZA WILSON STALIN</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1707695589	HERRERA CASTILLO WILSON SEBASTIAN	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
1707695589	HERRERA CASTILLO WILSON SEBASTIAN	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	No																
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	45 días																
Vigencia de Oferta:	90 días																
Funcionario encargado del proceso:	miguel.miranda@aviacioncivil.gob.ec																
Estado del Proceso:	Finalizada																
Estado en el cual finalizó el Proceso	En Recepción																
Descripción:	ADQUISICION DE 132 BATERIAS PARA UPS DE LAS AREAS TECNICAS DE LA DIRECCION ZONAL																
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	1.00% Tipo Variación: Precio total																

[Regresar](#)

[Imprimir](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 16:36

[Ingresar al Sistema]

» Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

[Aceptación Proveedor](#)
[Selección de Proveedor](#)
[Preguntas, Respuestas y Aclaraciones](#)
[En Curso](#)
[Apertura de ofertas](#)
[Calificación de Participantes](#)
[Por Adjudicar](#)
[Adjudicado - Registro de Contratos](#)
[Ejecución de Contrato](#)
En Recepción

FASE PRECONTRACTUAL

Ver Preguntas y/o
Aclaraciones

Lista de Manifestación

Ver Invitaciones

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Respuesta de Aceptación | Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL																
Objeto de Proceso :	REPOTENCIACIÓN Y AFINAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE RESPALDOS																
Código:	MCS-DGAC-ZTIC-01-21																
Tipo Compra:	Servicio																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 14,285.71																
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía																
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0700914971</td> <td>LARREA ASTUDILLO JORGE IVAN</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0917392425</td> <td>VANONI SANTOS MARIA SOL</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0700914971</td> <td>LARREA ASTUDILLO JORGE IVAN</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	0700914971	LARREA ASTUDILLO JORGE IVAN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	0917392425	VANONI SANTOS MARIA SOL	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0700914971	LARREA ASTUDILLO JORGE IVAN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
0700914971	LARREA ASTUDILLO JORGE IVAN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
0917392425	VANONI SANTOS MARIA SOL	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
0700914971	LARREA ASTUDILLO JORGE IVAN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	No																
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	30 días																
Vigencia de Oferta:	90 días																
Funcionario encargado del proceso:	hans.schlobohm@aviacioncivil.gob.ec																
Estado del Proceso:	Finalizada																
Estado en el cual finalizó el Proceso	En Recepción																
Descripción:	REPOTENCIACIÓN Y AFINAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE RESPALDOS																

[Regresar](#)

[Imprimir](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 15:54

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#) Entidad Contratante

» Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

[Preguntas, Respuestas y Aclaraciones](#) [Entrega de Propuesta](#) [Apertura de ofertas](#) [Calificación de Participantes](#) [Publicar resultado](#) **Finalizada**

FASE PRECONTRACTUAL

[Ver Preguntas y/o Aclaraciones](#)

[Resumen de Resultados PN](#)

[Ver Invitaciones](#)

[Descripción](#) [Fechas](#) [Productos](#) [Parámetros de Calificación](#) [Archivos](#)

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL
Objeto de Proceso :	ADQUISICIÓN DE ?FUENTE DE PODER DEL EXTRACTOR RADAR SSR SAN CRISTOBAL
Código:	PN-DGAC-ZAFT-2021-01
Tipo Compra:	Bien
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 0.00
Tipo de Contratación:	Produccion Nacional
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: 100.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	0 días
Vigencia de Oferta:	20 días
Funcionario encargado del proceso:	miguel.miranda@aviacioncivil.gob.ec
Estado del Proceso:	Finalizada
Descripción:	

[Regresar](#)

[Imprimir](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 16:09

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Consultar Entidad Contratante

» Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones Entrega de Propuesta Convalidación de Errores Calificación de Participantes Oferta Inicial Negociación
 Por Adjudicar Adjudicado - Registro de Contratos **Ejecución de Contrato**

FASE PRECONTRACTUAL

Ver Preguntas y/o Aclaraciones

Resumen de calificaciones

Ver Convalidación

Ver Invitaciones

Ver Resultados de Negociación

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Notificaciones / Alertas

Descripción Fechas Productos Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL																		
Objeto de Proceso :	ADQUISICION DE ELEMENTOS FILTRANTES																		
Código:	SIE-DGAC-ZINA-001-21																		
Tipo Compra:	Bien																		
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	NO DISPONIBLE																		
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																		
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0400979043</td> <td>TORRES RAZA WILSON STALIN</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1707695589</td> <td>HERRERA CASTILLO WILSON SEBASTIAN</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0400979043</td> <td>TORRES RAZA WILSON STALIN</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1707695589	HERRERA CASTILLO WILSON SEBASTIAN	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL		
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																
0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																
1707695589	HERRERA CASTILLO WILSON SEBASTIAN	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																
0400979043	TORRES RAZA WILSON STALIN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																
Comisión Técnica:	No																		
Forma de Pago:	Anticipo: 50% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 50.00%																		
Tipo de Adjudicación:	Total																		
Plazo de Entrega:	45 días																		
Vigencia de Oferta:	90 días																		
Funcionario encargado del proceso:	joel.mosquera@aviacioncivil.gob.ec																		
Estado del Proceso:	Terminado Unilateralmente Observación: Resolución Nro. DGAC-DACZ-2021-0173-R Proveedor: BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE Fecha de terminación: 2021-12-09																		
Descripción:	ADQUISICION DE ELEMENTOS FILTRANTES																		
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	0.50% Tipo Variación: Precio total																		

[Regresar](#)

[Imprimir](#)

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 21 de Febrero de 2022 | 16:46

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL | Usuario: andradehomero | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#) Entidad Contratante

» Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

[Audiencia de Preguntas y Aclaraciones](#)
[Entrega de Propuesta](#)
[Apertura de ofertas](#)
[Calificación de Participantes](#)
[Por Adjudicar](#)
[Adjudicado - Registro de Contratos](#)
[Ejecución de Contrato](#)

FASE PRECONTRACTUAL

Ver Resultados de
Publicación

Ver Invitaciones

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Entregas Parciales

Terminación de
Contratos +

Notificaciones / Alertas

Descripción Fechas Productos Parámetros de Calificación Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL																
Número de resolución :	DGAC-DGAC-2021-0111-R																
Justificación :	Por razones de funcionalidad , ya que, los sistemas VCS ICS200/60 de la marca SCHMID, instalados en los Aeropuertos de la Dirección Zonal y otros a nivel nacional, constan de módulos y partes que son provistas única y exclusivamente por el fabricante																
Objeto de Proceso :	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE RADIO Y TELEFONÍA PARA VCS SCHMID																
Código:	RE-DGAC-ZSNA-003-21																
Tipo Compra:	Bien																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 87,890.25																
Tipo de Contratación:	Repuestos o Accesorios																
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0900863671</td> <td>BIRKETT MORTOLA WILLIAM EDWAR</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0917392425</td> <td>VANONI SANTOS MARIA SOL</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0700914971</td> <td>LARREA ASTUDILLO JORGE IVAN</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	0900863671	BIRKETT MORTOLA WILLIAM EDWAR	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	0917392425	VANONI SANTOS MARIA SOL	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0700914971	LARREA ASTUDILLO JORGE IVAN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
0900863671	BIRKETT MORTOLA WILLIAM EDWAR	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
0917392425	VANONI SANTOS MARIA SOL	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
0700914971	LARREA ASTUDILLO JORGE IVAN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	No																
Forma de Pago:	Anticipo: 70% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 30.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	60 días																
Vigencia de Oferta:	90 días																
Funcionario encargado del proceso:	miguel.miranda@aviacioncivil.gob.ec																
Estado del Proceso:	Ejecución de Contrato																
Descripción:	?ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE RADIO Y TELEFONIA PARA VCS SCHMID?, a fin de garantizar la continuidad de los servicios de los sistemas de comunicaciones aeronáuticas de los Aeropuertos de la DGAC Zonal y con ello la seguridad operacional. Los mismos no se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal Institucional.																

[Regresar](#)

[Imprimir](#)

