



Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
24/03/2022	0992920300001	CITYTRAVEL AGENCY S.A.	002	001	000006802	0000120010020	3,57		
		Retenciones							

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	267	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031 03 2022	363	356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INSPI-DGAF-GA-2022-0016	162	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0992920300001 CITYTRAVEL AGENCY S.A.					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	191.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										191.57
IVA										0.43
SUB - TOTAL										192.00
RETENCIONES IVA										0.43
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										3.35
TOTAL A PAGAR										188.22

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEV.- CITYTRAVEL AGENCY S.A. PAGO DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSPI LIP, MEMOS INSPI-DE-2022-0228-M, INSPI-DGAF-GA-INV-2022-0025-M, INSPI-DGAF-2022-0116-M, FACTURAS No. 001-002-000006801, 6802.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

31 MAR 2022

Viniana CM

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	267	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031	03	2022	363	356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INSPI-DGAF-GA-2022-0016			162	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0992920300001 CITYTRAVEL AGENCY S.A.						

DEDUCCIONES

115	RETENCION IR INGRESA PORCENTAJE	3.21
115	RETENCION IR INGRESA PORCENTAJE	0.06
TOTAL DEDUCCIONES		3.35

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	267 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 03 2022	356	356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INSPI-DGAF-GA-2022-0016	162
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0992920300001 CITYTRAVEL AGENCY S.A.			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6,599.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6,599.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6,599.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6,599.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CITYTRAVEL AGENCY S.A.- PAGO DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ, MEMO INSPI-DE-2022-0228-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Zimbra:

vmayorga@inspi.gob.ec

CUR 363- RET 2383 - FACT 6801 Y 6802 - CITYTRAVEL AGENCY S.A.

De : Viviana Paola Mayorga Molina
<vmayorga@inspi.gob.ec>

jue., 31 de mar. de 2022 11:19

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : CUR 363- RET 2383 - FACT 6801 Y 6802 -
CITYTRAVEL AGENCY S.A.

Para : adrouet@citytravel.com.ec,
veronicaisabel8520@hotmail.com

Para o CC : Sra. María Fernanda Cabrera Cruz
<mcabrera@inspi.gob.ec>

Estimados:

Anexo encontrarán Comprobante de Retención 001-003-00002383 de sus facturas # 001-002-000006801 y 6802 correspondiente a la O-C 2022/01969

Saludos Cordiales,

Ing. Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs.

Analista Financiero 2
Dirección Administrativa Financiera
Gestión Financiera

PBX. (593) 04-2282281 Ext. 250 - 243 - 252 - 268

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec

Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izqueta Pérez"

República
del EcuadorJuntos
lo logramos

📎 **CUR 0363 CITYTRAVEL AGENCY S.A. RETENCION 2383-2022.pdf**
15 KB

📎 **CUR 0363 CITYTRAVEL AGENCY S.A. RETENCION 2383-2022.XML**
9 KB

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA -INSPI- DR.
LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Nombre Comercial:

Dirección Matriz: JULIAN CORONEL 905 Y JOSE MASCOTE - ESMERALDAS

Dirección Sucursal: JULIAN CORONEL 905 Y JOSE MASCOTE - ESMERALDAS

RUC: 0968595540001

No.: 001-001-000002383

No. Autorización: 2403202207096859554000120010010000023830000036310

Clave de Acceso: 2403202207096859554000120010010000023830000036310

Ambiente: PRODUCCION

Estado Comp.: AUTORIZADO

Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Razón Social: CITYTRAVEL AGENCY S.A.

Fecha de Emisión: 24/03/2022

RUC: 0992920300001

Período Fiscal: 3/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
FACTURA	001-002-000006801	24/03/2022	188.00	RENTA	346	1.75	3.29
FACTURA	001-002-000006802	24/03/2022	0.43	IVA		100.00	0.43
FACTURA	001-002-000006802	24/03/2022	3.57	RENTA	346	1.75	0.06

INFORMACIÓN ADICIONAL



Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

CONTABILIDAD DE COSTO

PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.

INFORME DE CONTROL PREVIO No. 0481-2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE:
FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE:

CPA LORENA VINUEZA
29/03/2022
29/03/2022

SEDE CENTRAL.

BENEFICIARIO: CITYTRAVEL AGENCY S.A.
No. ORDEN DE COMPRA C.E.:
No. ORDEN DE TRABAJO: 2021/1742

No. FACTURA	FACTURA	AUTORIZACION	FECHA	BASE	IVA	TOTAL
001-002-000006802	2403202201099293030		24/03/2022	3,57	0,43	4,00
001-002-000006801	2403202201099293030		24/03/2022	188,00	0	188,00
			TOTAL	191,57	0,43	192,00

No. COMPROBANTE DE RETENCIÓN:

000002383

No CÉDULA O RUC:

0992920300001

AUTORIZACIÓN DE FACTURA:

PROCESO:

INFIMA CUANTIA

TIPO DE CONTRIBUYENTE:

Sociedad

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Si

APLICA PARA PAGOS PARCIALES

MONTO DE INFIMA:	6.599,00
PAGO ACTUAL	191,57
VALOR PENDIENTE DE PAGO:	6.407,43

VALOR DE LA ADQUISICIÓN:	U.S. \$	0,00
VALOR DEL SERVICIO:	U.S. \$	192,00
TOTAL FACTURADO:	U.S. \$	192,00

RETENCIÓN.

BASE IMPONIBLE 12%:	U.S. \$	3,57
BASE IMPONIBLE IVA 0%:	U.S. \$	188,00
BASE IMPONIBLE EXENTO DE IVA:	U.S. \$	0,00
1% EN LA FUENTE:	U.S. \$	0,00
1,75% EN LA FUENTE:	U.S. \$	-3,35
2% EN LA FUENTE:	U.S. \$	0,00
2,75% EN LA FUENTE:	U.S. \$	0,00
8% EN LA FUENTE:	U.S. \$	0,00
10% EN LA FUENTE:	U.S. \$	0,00
BASE IMPONIBLE IV	U.S. \$	0,43
IVA 10%:	U.S. \$	0,00
IVA 20%:	U.S. \$	0,00
IVA 30%:	U.S. \$	0,00
IVA 70%:	U.S. \$	0,00
IVA 100%:	U.S. \$	-0,43
TOTAL A PAGAR:		188,22

ANEXOS:	HOJA DE RUTA: INSPI-DE-2022-228-M, INSPI-DGAF-GA-INV-2022-025-M, INFORME DE SATISFACCION DEL SERVICIO, FACTURA NRO.001-002-000006802, 001-002-000006801, RUC, CERTIFICADO BANCARIO, INSPI-DGAF-2022-0116-M, TICKES DE BOLETO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 18, MATRIZ DE CONTROL DE EMISIÓN Y USOS DE PASAJES/PERIODOS 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, REPORTE DE BOLETOS AEREOS EMITIDOS POR, ORDEN DE TRABAJO # 2022-1969, DOCUMENTOS HABILITANTES DEL PROVEEDOR (C.I. CERTIFICADO BANCARIO, DESIGNACIÓN DEL GERENTE, RUC) NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE INFORME NO CONSTITUYE UNA AUTORIZACIÓN DE PAGO, TODA VEZ QUE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE PAGO DEBEN REALIZAR LOS RESPECTIVOS CONTROLES PREVIOS CONFORME A NORMATIVA.
---------	---

CONCEPTO:	1ER PAGO DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 2022-1969- CITYTRAVEL AGENCY S.A.. " CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJE QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJE AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA - INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.
-----------	---

CONTROL PREVIO.

Sra. Maria Elena Duque
Control Previo.

CPA LORENA VINUEZA
Lider Subproceso Contable

CATASTRO DEL RÉGIMEN DE MICROEMPRESAS VÁLIDO PARA EL PERÍODO FISCAL 2020**FECHA DE PUBLICACIÓN 23/10/2020****FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30/11/2020****INFORMACIÓN DE INGRESOS TOMADOS DEL AÑO FISCAL 2019**

NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	ZONAL	PROVINCIA	AÑO RÉGIMEN MICROEMPRESAS
0992920300001	CITYTRAVEL AGENCY S.A.	ZONA 8	GUAYAS	2021

20	AÑO RÉGIMEN MICROEMPRESAS
2021	

CATASTRO DEL RÉGIMEN DE MICROEMPRESAS VÁLIDO PARA EL PERÍODO FISCAL 2020

FECHA DE PUBLICACIÓN 23/10/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30/11/2020

INFORMACIÓN DE INGRESOS TOMADOS DEL AÑO FISCAL 2019

NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	ZONAL	PROVINCIA	AÑO RÉGIMEN MICROEMPRESAS
0992920300001	CITYTRAVEL AGENCY S.A.	ZONA 8	GUAYAS	2021

CATASTRO DEL RÉGIMEN DE MICROEMPRESAS VÁLIDO PARA EL PERÍODO FISCAL 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN 23/10/2020
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30/11/2020
INFORMACIÓN DE INGRESOS TOMADOS DEL AÑO FISCAL 2019

NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	ZONAL
0992920300001	CITYTRAVEL AGENCY S.A.	ZONA 8

GESTIÓN FINANCIERA.

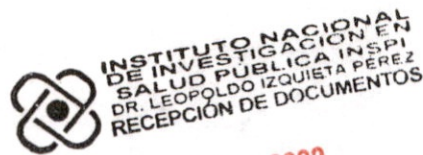
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-28 14:54:43 (GMT-5)

Generado por: Dennisse Andrea Argudo Preciado

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DE-2022-0228-M	Doc. Referencia:	INSPI-DGAF-GA-INV-2022-0025-M
De:	Sra. Dra. Guinara Patricia Borja Cabrera, PhD., Directora Ejecutiva., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	TRAMITE DE PAGO ORDEN DE COMPRA 2022/01969. PROVEEDOR CITY TRAVEL AGENCY S.A. - PASAJES DEL MES DE FEBRERO/2022	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-03-28 14:53:16 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-03-28 14:53:01 (GMT-5)	Reasignar	Lorena Lucia Vinuesa Franco (INSPI)	0	Estimada Lorena, para su revisión y gestión bajo normativa legal vigente. Muchas Gracias
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-28 13:13:31 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-28 12:32:13 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor proceder a realizar el control previo correspondiente y disponer la revisión, validación y demás gestiones de pago, conforme normativa legal vigente.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Guinara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-03-28 10:09:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Guinara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-03-28 10:09:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Guinara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-03-28 10:06:24 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	0	



28 MAR 2022

Firma: *L.V.F. Jsh12*
CONTABILIDAD

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-28 13:30:31 (GMT-5)

Generado por: Andrea Elizabeth Sanchez Torbay

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DE-2022-0228-M	Doc. Referencia:	INSPI-DGAF-GA-INV-2022-0025-M
De:	Sra. Dra. Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD., Directora Ejecutiva., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	TRAMITE DE PAGO ORDEN DE COMPRA 2022/01969, PROVEEDOR CITY TRAVEL AGENCY S.A. - PASAJES DEL MES DE FEBRERO/2022	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-28 13:13:31 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-28 12:32:13 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor proceder a realizar el control previo correspondiente y disponer la revisión, validación y demás gestiones de pago, conforme normativa legal vigente.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-03-28 10:09:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-03-28 10:09:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-03-28 10:06:24 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	


 Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI
 Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
RECEBIDO
 ANEXO
 28 MAR 2022 13:57
 Deniss
GESTIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN EJECUTIVA.



HORA 11:00 28 MAR 2022 ANEXO 13 Hojas

SECRETARÍA GENERAL

Memorando Nro. INSPI-DE-2022-0228-M

Guayaquil, 28 de marzo de 2022

PARA: Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna
Directora de Gestión Administrativa - Financiera

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO ORDEN DE COMPRA 2022/01969, PROVEEDOR CITY
TRAVEL AGENCY S.A. - PASAJES DEL MES DE FEBRERO/2022

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-INV-2022-0025-M, suscrito por el Ing. Juan Carlos Vergara, Técnico Responsable de la Orden de Compra No. 2022/01969, se autoriza continuar con el trámite de pago de la orden en mención que corresponde a la *CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ*, proveedor CITY TRAVEL AGENCY S.A., mes de febrero de 2022. Se adjunta la siguiente documentación:

- Factura 001-002-0006801 por el valor de \$188.00 Tarifa 0%.
- Factura 001-002-0006802 por el valor de \$4.00 incluido el IVA.
- Informe de Satisfacción del Técnico Responsable de Febrero/2022.
- Reporte de Pasajes emitidos por el proveedor de Febrero/2022.
- Demás documentos habilitantes.

La presente disposición es para que se proceda a realizar el control previo en cumplimiento a lo dispuesto en la Normas de Control Interno 402,01; 402,02; 402,03 y demás normativa relacionada, verificar el cumplimiento de los requisitos legales de conformidad con sus competencias y toda la normativa vigente legal. De existir observaciones o inconformidades en el incumplimiento de la normativas legales que se identifiquen en los controles realizadas por el área de presupuesto, contabilidad y tesorería, se comunicará por escrito a esta Dirección para su trámite correspondiente, caso contrario, se dará por entendido que todos los expedientes están conforme a lo que estipula la normativa legal vigente debiéndose proceder con registro contable y pago pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD.
DIRECTORA EJECUTIVA.

Referencias:
- INSPI-DGAF-GA-INV-2022-0025-M

em



ANEX 28 MAR 2022 HORA 11:42
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA



GULNARA
PATRICIA BORJA
CABRERA

INVENTARIO.



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
RECIBIDO

HORA

13h30 24 MAR 2022

ANEXO

101 hojas

Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-INV-2022-0025-M

Guayaquil, 24 de marzo de 2022

SECRETARÍA GENERAL

PARA: Sra. Dra. Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD.
Directora Ejecutiva.

ASUNTO: SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO ORDEN DE COMPRA
2022/01969, PROVEEDOR CITY TRAVEL AGENCY S.A. - PASAJES
DEL MES DE FEBRERO/2022

De mi consideración:

Por medio de la presente remito a usted la factura 001-002-0006801 por el valor de \$188.00 Tarifa 0% y la factura 001-002-0006802 por el valor de \$4.00 Incluido el IVA, emitida por el proveedor CITY TRAVEL AGENCY S.A. por la **"CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ"**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Factura 001-002-0006801 por el valor de \$188.00 Tarifa 0%.
- Factura 001-002-0006802 por el valor de \$4.00 incluido el IVA.
- Informe de Satisfacción del Técnico Responsable de Febrero/2022.
- Reporte de Pasajes emitidos por el proveedor de Febrero/2022.
- Demás documentos habilitantes.

Por lo expuestom tengo a bien solicitar se dé continuidad al trámite de pago correspondiente a la Orden de Trabajo 2022/01969.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente


Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa
ANALISTA DE INVENTARIOS 2.

Copia:

Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna
Directora de Gestión Administrativa - Financiera



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
VERGARA OCHOA**

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</small>	INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO		Código:	F-CP-003
			Edición:	01
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha Aprobación:	30/01/2018

De acuerdo con la orden de Trabajo No. 2022/01969, con fecha 17 de febrero del 2022 a favor del proveedor CITY TRAVEL AGENCY S.A. para la ***“CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”*** se detalla el servicio adquirido:

El requerimiento Contratación de una agencia de viajes que brinde el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios y servidores del INSPI, se realizará conforme a las Necesidades de la entidad y se realizara según lo descrito a continuación:

- Facilidad de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales vía telefónica o por medio de correo electrónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana de acuerdo a la disponibilidad de espacios, tarifas y regulación de las mismas.
- El área encargada de las reservas de pasajes aéreos será la Gestión Administrativa del INSPI solicitará vía telefónica o por medio de correo electrónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año ininterrumpidamente durante la ejecución del servicio, previa solicitud de los servidores del INSPI,


El PROVEEDOR coordinará con el funcionario designado por el INSPI lo siguiente:

- Ubicación de rutas.
- Criterio de precios.
- Tiempos de viajes.
- Gestión de adquisición de pasajes aéreos.
- Oportunidad de viaje.
- Cambio imprevisto de destinos.
- Cancelaciones y reembolsos,
- Demás actividades que prestan las agencias de viajes.
- Atención a reclamaciones a las aerolíneas
- Reporte mensual de pasajes emitidos
- Estado de cuenta
- Reservas de pasajes
- Emisión de boletos

El encargado de reservas analiza las opciones presentadas, elegirá la opción más conveniente e informará a la entidad, la misma que dispondrá la emisión del ticket y/o servicio basado en su análisis previo y se lo remitirá vía correo electrónico en el tiempo establecido.

He procedido a la revisión respectiva de los servicios contratados y **CERTIFICO** que los mismos cumplen con las especificaciones solicitadas en los términos de referencia, los cuales recibí a entera satisfacción como Técnico Responsable.

Tal como se desprende de la Orden de Trabajo Nro. 2022/01969, con fecha 17 de febrero del 2022 con plazo de 180 días calendario a partir de la notificación de la orden de trabajo y de acuerdo a la

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquierda Pérez</small>	INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO		Código:	F-CP-003
			Edición:	01
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha Aprobación:	30/01/2018

liquidación presentada del servicio se pagará de forma mensual, esto es lo correspondiente al mes de **FEBRERO 2022** recibido a entera satisfacción.

Cabe mencionar que la liquidación del servicio es al 28 de febrero del 2022 para lo cual adjunto los siguientes documentos:

- Factura
- Informe de Satisfacción.
- RUC.
- Certificado Bancario.
- Copia Cedula
- Reporte Mensual
- Matriz de control de pasajes de Junio
- Demás documentos habilitantes

ATENTAMENTE.



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
VERGARA OCHOA**

Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa
Técnico Responsable

Guayaquil, 24 de Marzo del 2022.

FACTURAS (2)



CITYTRAVEL AGENCY SA

CITY TRAVEL AGENCY

DIRECCIÓN MATRIZ:

AV. BENJAMIN CARRION Y AV EMILIO ROMERO EDIF.

CITY OFFICE LOCAL No. 09 A UNA CUADRA DE

DIRECCIÓN SUCURSAL:

Teléfono(s): 042959590-042959591

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0992920300001

FACTURA

No.: 001-002-000006802

AGENTE DE RETENCION

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Resolución No. NAC-DGERCGC21-00000060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2403202201099292030000120010020000068021234567815

R. Social / Nombres y Apellidos:

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI - "DR. LEOPOLDO IZQUIET

Fecha de Emisión: 24/03/2022

RUC/CI: 0968595540001

Código	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Precio Total
003	1	FEE DE EMISION PAX GONZALEZ ROBERTO RUTA GYE UIO GYE FECHA 24 FEB TKT 462-5840180009 AEROLINEA LATAM	3.57	0.00	3.57	3.57

Información Adicional

Dirección : AV. JULIAN CORONEL 905 ENTRE ESMERALDAS Y

Teléfono : 042281200

EMail: : jvergara@inspi.gob.ec

Ciudad : GUAYAQUIL

SUB-TOTAL 12%:	3.57
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3.57
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.43
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	4.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros Con Utilizacion Del Sistema	4.00	0	Días



R.U.C.: 0992920300001

FACTURA

No.: 001-002-000006801

AGENTE DE RETENCION

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Resolución No. NAC-DGERCGC21-00000060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CITYTRAVEL AGENCY SA

CITY TRAVEL AGENCY

DIRECCIÓN MATRIZ:

AV. BENJAMIN CARRION Y AV EMILIO ROMERO EDIF.

CITY OFFICE LOCAL No. 09 A UNA CUADRA DE

DIRECCIÓN SUCURSAL:

Teléfono(s): 042959590-042959591

Obligado a llevar contabilidad: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2403202201099292030000120010020000068011234567811

R Social / Nombres y Apellidos:

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPi - "DR. LEOPOLDO IZQUIET

Fecha de Emisión: 24/03/2022

RUC/CI: 0968595540001

Código	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Precio Total
002	1	REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS PAX GONZALEZ ROBERTO RUTA GYE UIO GYE FECHA 24 FEB TKT 462-5840180009 AEROLINEA LATAM	188.00	0.00	188.00	188.00

Información Adicional

Dirección : AV. JULIAN CORONEL 905 ENTRE ESMERALDAS Y

Teléfono : 042281200

EMail: : jvergara@inspi.gob.ec

Ciudad : GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros Con Utilizacion Del Sistema	188.00	0	Días

SUB-TOTAL 12%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	188.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	188.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.00
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	188.00

Razón Social
CITYTRAVEL AGENCY S.A.**Número RUC**
0992920300001**Representante legal**

• NARVAEZ ROMERO VERONICA ISABEL

Estado	Régimen	
ACTIVO	REGIMEN GENERAL	
Fecha de registro	Fecha de actualización	Inicio de actividades
04/06/2015	15/03/2019	04/06/2015
Fecha de constitución	Reinicio de actividades	Cese de actividades
26/05/2015	No registra	No registra
Jurisdicción	Obligado a llevar contabilidad	
ZONA 8 / GUAYAS / GUAYAQUIL	SI	
Tipo	Agente de retención	Contribuyente especial
SOCIEDADES	SI	NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica****Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI**Dirección****Calle:** AV. BENJAMIN CARRION **Número:** SOLAR 1 **Intersección:** AV. EMILIO ROMERO **Edificio:** CITY OFFICE **Bloque:** PB **Número de oficina:** LOCAL 9 **Manzana:** 111 **Referencia:** A UNA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL CITY MALL**Medios de contacto****Teléfono trabajo:** 042959592 **Email:** veronicaisabel8520@hotmail.com**Actividades económicas**

- N79110001 - ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE VIAJES ORGANIZADOS, DE TRANSPORTE Y DE ALOJAMIENTO, AL POR MAYOR O AL POR MENOR, AL PÚBLICO EN GENERAL Y A CLIENTES COMERCIALES.
- N79120001 - ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS) PARA SU VENTA A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES O POR LOS PROPIOS OPERADORES TURÍSTICOS. ESOS VIAJES ORGANIZADOS (TOURS) PUEDEN INCLUIR LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, COMIDAS, VISITAS A MUSEOS, LUGARES HISTÓRICOS O CULTURALES, ESPECTÁCULOS TEATRALES, MUSICALES O DEPORTIVOS.

Establecimientos**Abiertos**

1

Cerrados

1

Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA

Razón Social
CITYTRAVEL AGENCY S.A.

Número RUC
0992920300001

- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – ANUAL
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: CATRCR2022000765680
Fecha y hora de emisión: 24 de marzo de 2022 09:50
Dirección IP: 190.57.131.242

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.



REF-00010782-174-2022

22 de marzo del 2022

SEÑORES

Ciudad -

De nuestras consideraciones:

En atención a la solicitud recibida, cumplimos certificar la información que a la fecha consta en nuestros registros.


• TIPO DE CUENTA
NUMERO DE CUENTA
TITULAR DE LA CUENTA
RUC
FECHA DE APERTURA
SALDO PROMEDIO
PROTESTOS

Corriente
0875027458
CITYTRAVEL AGENCY S.A.
0992920300001
26 de junio del 2015
trimestral de cuatro cifras altas en dólares
sin protestos

La información aquí contenida es de carácter estrictamente confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario principal, quien no se encuentra autorizado para transmitir o proporcionar la misma a terceros que no se encuentren expresamente autorizados por el Banco Bolivariano C.A. o por el cliente.

Por vuestra seguridad, agradeceremos que esta comunicación sea previamente verificada y confirmada con la persona que suscribe la misma. Este documento pierde validez si existen indicios de alteración, falta el código de la referencia, el sello seco o la firma autorizada.

Muy atentamente.


Firma Autorizada

dortizc



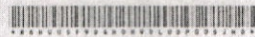


NUMERO DE REPERTORIO:467
FECHA DE REPERTORIO:06/ene/2021
HORA DE REPERTORIO:13:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Enero del dos mil veintiuno queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CITYTRAVEL AGENCY S.A.**, a favor de **VERONICA ISABEL NARVAEZ ROMERO**, de fojas 3.675 a 3.678, Libro Sujetos Mercantiles número 561.

ORDEN: 467



Guayaquil, 18 de enero de 2021

REVISADO POR:

Ab. Carla Rea Rodríguez
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0318285

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

Guayaquil, enero 6 del 2021

Señora
Veronica Isabel Narvaez Romero
Ciudad. -

De mis consideraciones:

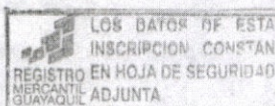
Cúmpleme informarle que la junta general de accionista **CITYTRAVEL AGENCY S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatuto Social de la misma, entre las que consta la de ejercer conjuntamente con la Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

El Estatuto Social vigente de la Compañía **CITYTRAVEL AGENCY S.A.** consta en la Escritura Pública que autorizó la Notaria Trigésima Séptima Titular del Cantón Guayaquil, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS el 15 de mayo del 2015 e inscrito en el Registro Mercantil el 26 de mayo de 2015.

Alicia Drouet D.
ALICIA ISABEL DROUET MOLESTINA
SECRETARIA DE LA JUNTA

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 6 enero del 2021, **ACEPTO EL CARGO** de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CITYTRAVEL AGENCY S.A.**, para el cual he sido designada. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana.

Veronica Narvaez R.
SRA. VERONICA ISABEL NARVAEZ ROMERO
GERENTE GENERAL
C.C.# 0920823994





REPORT DE BOLETOS EMITIDOS POR INSPI
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

	FECHA DE SOLICITUD	PASAJERO	NUMERO DE BOLETO	AEROLINEA	FECHA DE IDA	ESTADO	FECHA DE RETORNO	ESTADO	RUTA	VALOR	FEE	IVA	TOTAL
1	21/02/2022	GONZALEZ/ROBERTO	4625840180009	LATAM	24-feb	USADO	24-feb	USADO	GYE -UIO-GYE	\$ 187,99	\$ 3,58	\$ 0,43	\$ 192,00
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12										\$ 187,99	\$ 3,58	\$ 0,43	\$ 192,00

VERONICA
ISABEL
NARVAEZ
ROMERO

Firmado
digitalmente por
VERONICA ISABEL
NARVAEZ
ROMERO

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4620687ZQDI

Roberto Gonzalez

LA1362

24 de febrero de 2022

Operado por
LATAM Airlines

Guayaquil
6:27 GYE

Quito
7:17 UIO



084 Reserva WZUSMQ

Embarque

5:52

/ El embarque finalizará a las
6:07

Asiento

5A

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 7

Opina

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4620687ZQDI

Roberto Gonzalez

LA1388

24 de febrero de 2022

Operado por
LATAM Airlines

Quito

21:40 UIO

Guayaquil

22:33 GYE



081 Reserva WZUSMQ

Embarque

21:05

El embarque finalizará a las
21:20

Asiento

17D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 7

Opina

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2022-0116-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2022

PARA: Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo
Experta Administrativo Financiero

Sr. Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa
Analista de Inventarios 2.

ASUNTO: Solicitud de autorización de viaje técnico, pasajes aéreos y movilización -
Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. **INSPI-CGT-DTIDI-2022-0048-M**, emitido por el
Director de Investigación, mediante el cual informa y solicita:

*"Reciban un cordial saludo, en referencia a Oficios Nros.
SENESCYT-SENESCYT-2022-0034-CO, SENESCYT-SENESCYT-2022-0064-CO,
Memorando Nro. INSPI-DE-2022-0095-M y Correos Institucionales de fechas Quito,
D.M., 14 y 20 de enero de 2022, 16 de febrero de 2022.*

*Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy gentilmente; con la finalidad de
solicitar autorización de viaje técnico, pasajes aéreos y pago de movilización, debido a
asistir en calidad de delegado de la Máxima Autoridad al evento organizado por la
Senescyt sobre "Invitación al Summit Ecosistemas de Innovación Ecuador 2022", el
mismo que se efectuará el día 24 de febrero de 2022 en horario de 06h30 am a 17h00
pm, en la Universidad San Francisco de Quito ubicado en Calle Diego Robles y Vía
Interoceánica Cumbayá.*

No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Ciudad
1	Ing. Roberto González González, Ph.D.	Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación	Quito

*El pago de movilización del suscrito será cancelado con las estructuras programáticas:
86 000 001 ESIGEF y producto institucional y obra tarea: 0901004001 01000 SINAFIP
de Investigación Institucional en Salud Pública de la Dirección de Investigación,
Desarrollo e Innovación en las partidas presupuestarias: 530301.*

*Cabe mencionar que, se solicitará apoyo a la Coordinación Zonal 9 para los traslados
del suscrito desde el aeropuerto hacia dicho evento y viceversa, en caso de que se
confirme el pedido, los gastos de movilización del conductor serán asumidos por la CZ9.*

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2022-0116-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2022

Finalmente, me permito poner en conocimiento a la Dirección de Administración de Talento Humano y Unidad de Administración de Talento Humano-Coordínación Zonal 9 que una vez realizada la comisión, cada servidor justificará la marcación en el reloj biométrico mediante la plataforma SIHRA, adjuntando el documento de respaldo.

Por la atención que se dé a la presente, quedo de usted muy agradecido."

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Revisión y demás trámites pertinentes para la asignación de pasajes aéreos, para que se realice la comisión conforme a lo solicitado por el Director de Investigación, y autorizado por la Máxima Autoridad Institucional.

GESTIÓN FINANCIERA

Revisión y demás trámites pertinentes, para el pago y liquidación de viático por Comisión de Servicios al servidor asignado, conforme a lo solicitado por el Director de Investigación, aprobados por la máxima autoridad, una vez que se hayan presentado los formularios y documentación soporte pertinente, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a normativa legal vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna

DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

Referencias:

- INSPI-CGT-DTIDI-2022-0048-M

Anexos:

- agenda_summit0088392001642629411.pdf
- invitación0457984001642629411.pdf
- senescyt-senescyt-2022-0034-co.pdf
- memorando_nro._inspi-de-2022-0095-m_de_fecha_16.02.2022.pdf
- correos_institucionales_de_fechas_16.02.2022.pdf

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2022-0116-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2022

Copia:

Sr. Ing. Roberto González González, PhD.

Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

as



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
ESTEFANIA
MONCAYO LUNA**

Dirección: Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote.

Código postal: 090150 / Guayaquil - Ecuador

Teléfono: 593-2-2288096 - 2281200 - 2282281 - 2399533

Fax: 593-04-2239189

www.investigacionsalud.gob.ec - www.inspilip.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



**Gobierno
del Encuentro**

Juntos
lo logramos

24 FEB 2022 ▶ 24 FEB 2022 TRIP TO QUITO, ECUADOR

PREPARED FOR

GONZALEZ/ROBERTO

RESERVATION CODE ZZQYRG

AIRLINE RESERVATION CODE WZUSMQ (LA)

**DEPARTURE: THURSDAY 24 FEB** Please verify flight times prior to departure**LATAM AIRLINES GROUP
LA 1362**Operated by:
LATAM AIRLINES ECUADORDuration:
0hr(s) 50min(s)Cabin:
EconomyStatus:
Confirmed**GYE**
GUAYAQUIL, ECUADORDeparting At:
06:27Terminal:
Not Available**▶ UIO**
QUITO, ECUADORArriving At:
07:17Terminal:
Not AvailableAircraft:
AIRBUS INDUSTRIE A319
JET

Distance (in Miles): 169

Meals:
Food - Beverage for
Purchase

Passenger Name:

» GONZALEZ/ROBERTO

Seats:

Check-In Required

eTicket Receipt(s):

4625840180009

**DEPARTURE: THURSDAY 24 FEB** Please verify flight times prior to departure**LATAM AIRLINES GROUP
LA 1388**Operated by:
LATAM AIRLINES ECUADORDuration:
0hr(s) 53min(s)Cabin:
EconomyStatus:
Confirmed**UIO**
QUITO, ECUADORDeparting At:
21:40Terminal:
Not Available**▶ GYE**
GUAYAQUIL, ECUADORArriving At:
22:33Terminal:
Not AvailableAircraft:
AIRBUS INDUSTRIE A319
JET

Distance (in Miles): 169

Meals:
Food - Beverage for
Purchase

Passenger Name:

» GONZALEZ/ROBERTO

Seats:

Check-In Required

eTicket Receipt(s):

4625840180009

INVENTARIO.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-23 16:22:58 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Vergara Ochoa

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-CGT-DTIDI-2022-0048-M	Doc. Referencia:	INSPI-DE-2022-0047-E
De:	Sr. Ing. Roberto González González, PhD., Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Blgo. Leandro Dario Patiño Patiño, PhD., Coordinador General Técnico(Encargado), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez Sr. Ing. Alex Damian Arroyo Rodriguez, Mgs., Director de Administración de Talento Humano., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de autorización de viaje técnico, pasajes aéreos y movilización - Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-16 14:48:17 (GMT-5)	Reasignar	Juan Carlos Vergara Ochoa (INSPI)	0	Favor considerar compra de pasaje aéreo, una vez contemos con la ínfima cuantía.
INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	Roberto González González, PhD. (INSPI)	2022-02-16 14:05:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	Roberto González González, PhD. (INSPI)	2022-02-16 14:05:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	Roberto González González, PhD. (INSPI)	2022-02-16 14:05:30 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2022-0048-M

Guayaquil, 16 de febrero de 2022

PARA: Sr. Blgo. Leandro Dario Patiño Patiño, PhD.
Coordinador General Técnico(Encargado)

Sr. Ing. Alex Damian Arroyo Rodriguez, Mgs.
Director de Administración de Talento Humano.

Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna
Directora de Gestión Administrativa - Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de viaje técnico, pasajes aéreos y movilización -
Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo, en referencia a Oficios Nros.
SENESCYT-SENESCYT-2022-0034-CO, SENESCYT-SENESCYT-2022-0064-CO,
Memorando Nro. INSPI-DE-2022-0095-M y Correos Institucionales de fechas Quito,
D.M., 14 y 20 de enero de 2022, 16 de febrero de 2022.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy gentilmente; con la finalidad de solicitar autorización de viaje técnico, pasajes aéreos y pago de movilización, debido a asistir en calidad de delegado de la Máxima Autoridad al evento organizado por la Senescyt sobre **“Invitación al Summit Ecosistemas de Innovación Ecuador 2022”**, el mismo que se efectuará el día 24 de febrero de 2022 en horario de 06h30 am a 17h00 pm, en la Universidad San Francisco de Quito ubicado en Calle Diego Robles y Vía Interoceánica Cumbayá.

No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Ciudad
1	Ing. Roberto González González, Ph.D.	Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación	Quito

El pago de movilización del suscrito será cancelado con las estructuras programáticas: **86 000 001 ESIGEF** y producto institucional y obra tarea: **0901004001 01000 SINAFIP** de Investigación Institucional en Salud Pública de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación en las partidas presupuestarias: **530301**.

Cabe mencionar que, se solicitará apoyo a la Coordinación Zonal 9 para los traslados del suscrito desde el aeropuerto hacia dicho evento y viceversa, en caso de que se confirme el pedido, los gastos de movilización del conductor serán asumidos por la CZ9.

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2022-0048-M

Guayaquil, 16 de febrero de 2022

Finalmente, me permito poner en conocimiento a la Dirección de Administración de Talento Humano y Unidad de Administración de Talento Humano-Coordinación Zonal 9 que una vez realizada la comisión, cada servidor justificará la marcación en el reloj biométrico mediante la plataforma SIHRA, adjuntando el documento de respaldo.

Por la atención que se dé a la presente, quedo de usted muy agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Roberto González González, PhD.

DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

Referencias:

- INSPI-DE-2022-0047-E

Anexos:

- senescyt-senescyt-2022-0034-co.pdf
- invitación0457984001642629411.pdf
- agenda_summit0088392001642629411.pdf
- memorando_nro._inspi-de-2022-0095-m_de_fecha_16.02.2022.pdf
- correos_institucionales_de_fechas_16.02.2022.pdf

Copia:

Sra. Dra. Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD.
Directora Ejecutiva.

Srta. Ing. Karen Ivette Perez Beltran, Mgs.
Analista de Administración de Talento Humano 2.

Sra. Ing. Ana Gabriela Caiza Villacres, MSc.
Analista Zonal Administrativo Financiero

Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo
Experta Administrativo Financiero

Srta. Soc. Ana Paula Zambrano Machado
Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

Sra. Lcda. Maria Fernanda Quiroz Palacios
Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2022-0048-M

Guayaquil, 16 de febrero de 2022

Sra. Dra. Varsovia Enid Cevallos Viteri, PhD.

Investigadora (Experta Zonal de la Gestión de Investigación, Desarrollo E Innovación)

Sra. Lissette Viviana Montoya Aliaga

Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Im



Firmado electrónicamente por:

**ROBERTO
GONZALEZ
GONZALEZ**

Dirección: Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote.

Código postal: 090150 / Guayaquil - Ecuador

Teléfono: 593-2-2288096 - 2281200 - 2282281 - 2399533

Fax: 593-04-2239189

www.investigacionsalud.gob.ec - www.inspilp.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



**Gobierno
del Encuentro**

Juntos
lo logramos



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Código: F-CP-002

Edición: 01

Macro-Proceso: Dirección de
Gestión Administrativa - Financiera

Proceso Interno: Gestión de
Compras Públicas

Fecha de Aprobación: 30/01/2018

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

0968595540001

ORDEN DE TRABAJO No 2022/01969

FECHA DE ORDEN: 17.02.2022

INFORMACION DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CITY TRAVEL AGENCY S.A. RUC: 0992920300001

DIRECCION: AV. BENJAMIN CARRION SL 1 AV. EMILIO ROMERO EDF. CITY ..TELEFONO: 042959590

EMAIL: adrouet@citytravel.com.ec CIUDAD: GUAYAQUIL

AREA SOLICITANTE: GESTION ADMINISTRATIVA

ITEMS	CANTIDAD	U.MEDIDA	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Unidades	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRIND ..	6599,00000	6599,00000

CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE
EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS
NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

LA SUMA DE: SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA CON 88/100

BASE IMPONIBLE	6599,00000
TOTAL DE DESCUENTO	0,00000
SUBTOTAL	6599,00000
IMPUESTO	791,88000
TOTAL	7390,88000

TIEMPO DE ENTREGA: 180 DIAS CALENDARIOS

LUGAR DE ENTREGA: SEDE CENTRAL - El servicio se entregara en la ciudad de Guayaquil, los tickets aéreos serán emitidos en la página WEB o en los ..

TECNICO RESPONSABLE: VERGARA OCHOA JUAN CARLOS

MULTA:

OBSERVACION: INFIMA CUANTIA - CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 18, FORMA DE PAGO: El servicio se pagará de forma mensual, recibido a entera satisfacción del INSPI y conforme a la presentación de la siguiente documentación: ?Factura de reembolso por parte de la Agencia de Viajes por el valor total de los pasajes y con el respectivo detalle de los pasajes emitidos. ?..



Firmado electrónicamente por:
MIGUEL ANTONIO
LANDETA MOORE

ELABORADO POR

LANDETA MOORE MIGUEL ANTONIO

ANALISTA DE LA GESTIÓN DE
COMPRAS PÚBLICAS



Firmado electrónicamente por:
MIGUEL ANTONIO
LANDETA MOORE

REVISADO POR

LANDETA MOORE MIGUEL ANTONIO

ANALISTA DE LA GESTIÓN DE
COMPRAS PÚBLICAS



Firmado electrónicamente por:
GULNARA
PATRICIA BORJA
CABRERA

AUTORIZADO POR

BORJA CABRERA GULNARA PATRICIA

DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)



Firmado electrónicamente por:
ANDREA
ESTEFANIA
MONCAYO LUNA

APROBADO POR

MONCAYO LUNA ANDREA ESTEFANIA

DIRECTOR(A) DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

NOTIFICACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 2022/01969 "CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"

De : Miguel Antonio Landeta Moore
<mlandeta@inspi.gob.ec>

lun., 21 de feb. de 2022 09:26

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : NOTIFICACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
2022/01969 "CONTRATACION DE UNA AGENCIA
DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE
EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"

Para : adrouet@citytravel.gob.ec

Para o CC : Andrea Estefanía Moncayo Luna
<amoncayo@inspi.gob.ec>, Ing. Juan Carlos
Vergara Ochoa <jvergara@inspi.gob.ec>

Estimada.-

Buenos Días,
Estimado Proveedor,

Por medio de la presente adjunto la orden de trabajo No. 2022/01969, proceso mediante ínfima para la "**CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ**", suscrita por la Máxima Autoridad.

Para coordinar el servicio y todo aspecto relevante a esta orden de trabajo, deberá comunicarse directamente con el Administrador de la misma, Ing. Juan Carlos Vergara, Analista de Inventarios 2, lunes a viernes de 09h30 a 16h00, correo electrónico jvergara@inspi.gob.ec.

Saludos Cordiales,

Ing. Miguel Antonio Landeta Moore.

Responsable de Compras Públicas

Dirección Administrativa Financiera

PBX. (593) 04-2282281 Ext. 262

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec



Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPi
"Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez"



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



Orden Compra 1969-signed-signed -signed-signed.pdf

109 KB



Guayaquil, 21 de febrero de 2022

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE ÍNFIMA
CUANTÍA**

En cumplimiento a lo indicado en la Codificación de Resoluciones, con respecto a los Administradores de Contrato, Art. 530.10, Numeral 19: *"Armar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando la suficiente evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de control del Estado, realicen."*, en concordancia al Procedimiento Interno del INSPI, No. P-CP-001, de fecha 19 de noviembre de 2021, y de acuerdo a la Designación como Técnico Responsable, realizada por la Máxima Autoridad del INSPI a través de Orden de Trabajo No. 2022/01969 de fecha 17 de febrero de 2022, la Gestión de Compras Públicas realiza la entrega del expediente original en físico correspondiente al proceso de ÍNFIMA CUANTÍA: "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", para su custodia y debida coordinación de todas las acciones que sean necesarias para garantizar la debida ejecución de la orden, inclusive su gestión de pago.

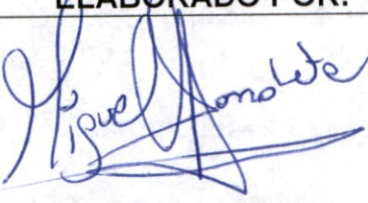

Forma parte del expediente físico original los siguientes documentos:

- Correo Institucional
- Informe de Justificación de la Necesidad
- Términos de Referencia
- Memorando No. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M: Requerimiento
- Hoja de Ruta Memorando No. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M
- Certificación Presupuestaria No.18
- Cotización Inicial
- Certificación Presupuestaria No.18
- Hoja de Ruta Memorando No. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M
- Necesidades de Ínfima
- Anexo Proveedor 1
- Proforma # 1
- Anexo Proveedor 2
- Proforma # 2
- Anexo Proveedor 3
- Proforma # 3
- Anexo Proveedor 4



GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

- Proforma # 4
- Anexo Proveedor 5
- Proforma # 5
- Anexo Proveedor 6
- Proforma # 6
- Memorando No. INSPI-DGAF-CP-2022-0047-M: Verificación CATE
- Estudio de Mercado #011
- Memorando No. INSPI-DGAF-CP-2022-0048-M: Aprobación de Cuadro Comparativo
- Cuadro Comparativo
- Hoja de Ruta Memorando No. INSPI-DGAF-CP-2022-0048-M
- Memorando No. INSPI-DGAF-CP-2022-0053-M: PAC
- Hoja de Ruta Memorando No. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M
- Correo Institucional
- Orden de Compra No. 2022/01969
- Notificación a Oferente

ELABORADO POR:	RECIBIDO POR:
 Ing. Miguel Landeta Moore RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS	 Ing. Juan Vergara O TÉCNICO RESPONSABLE

Zimbra:

mlandeta@inspi.gob.ec

NOTIFICACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 2022/01969 "CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"

De : Miguel Antonio Landeta Moore
<mlandeta@inspi.gob.ec>

lun., 21 de feb. de 2022 09:26

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : NOTIFICACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 2022/01969 "CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"

Para : adrouet@citytravel.gob.ec

Para o CC : Andrea Estefanía Moncayo Luna
<amoncayo@inspi.gob.ec>, Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa <jvergara@inspi.gob.ec>

Estimada.-

Buenos Días,
Estimado Proveedor,

Por medio de la presente adjunto la orden de trabajo No. 2022/01969, proceso mediante ínfima para la "**CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ**", suscrita por la Máxima Autoridad.

Para coordinar el servicio y todo aspecto relevante a esta orden de trabajo, deberá comunicarse directamente con el Administrador de la misma, Ing. Juan Carlos Vergara, Analista de Inventarios 2, lunes a viernes de 09h30 a 16h00, correo electrónico jvergara@inspi.gob.ec.

Saludos Cordiales,

Ing. Miguel Antonio Landeta Moore.

Responsable de Compras Públicas
Dirección Administrativa Financiera

PBX. (593) 04-2282281 Ext. 262

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec



Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez"



República
del Ecuador




Juntos
lo logramos



Orden Compra 1969-signed-signed -signed-signed.pdf

109 KB

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	ORDEN DE COMPRA O TRABAJO		Código:	F-CP-002
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Edición:	01
			Fecha de Aprobación:	30/01/2018

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

0968595540001

ORDEN DE TRABAJO No 2022/01969

FECHA DE ORDEN: 17.02.2022

INFORMACION DEL PROVEEDOR

NOMBRE:	CITY TRAVEL AGENCY S.A.	RUC:	0992920300001
DIRECCION:	AV. BENJAMIN CARRION SL 1 AV. EMILIO ROMERO EDF. CITY	TELEFONO:	042959590
EMAIL:	adrouet@citytravel.com.ec	CIUDAD:	GUAYAQUIL
AREA SOLICITANTE:	GESTION ADMINISTRATIVA		

ITEMS	CANTIDAD	U.MEDIDA	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Unidades	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRIND .. CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ	6599,00000	6599,00000

LA SUMA DE: SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA CON 88/100

BASE IMPONIBLE	6599,00000
TOTAL DE DESCUENTO	0,00000
SUBTOTAL	6599,00000
IMPUESTO	791,88000
TOTAL	7390,88000

TIEMPO DE ENTREGA:	180 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:	SEDE CENTRAL - El servicio se entregara en la ciudad de Guayaquil, los tickets aéreos serán emitidos en la página WEB o en los ..
TECNICO RESPONSABLE:	VERGARA OCHOA JUAN CARLOS
MULTA:	
OBSERVACION:	INFIMA CUANTIA - CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 18, FORMA DE PAGO: El servicio se pagará de forma mensual, recibido a entera satisfacción del INSPI y conforme a la presentación de la siguiente documentación: ?Factura de reembolso por parte de la Agencia de Viajes por el valor total de los pasajes y con el respectivo detalle de los pasajes emitidos. ?..



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL ANTONIO
LANDETA MOORE**

ELABORADO POR

LANDETA MOORE MIGUEL ANTONIO

**ANALISTA DE LA GESTIÓN DE
COMPRAS PÚBLICAS**



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL ANTONIO
LANDETA MOORE**

REVISADO POR

LANDETA MOORE MIGUEL ANTONIO

**ANALISTA DE LA GESTIÓN DE
COMPRAS PÚBLICAS**



Firmado electrónicamente por:
**GULNARA
PATRICIA BORJA
CABRERA**

AUTORIZADO POR

BORJA CABRERA GULNARA PATRICIA

DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
ESTEFANIA
MONCAYO LUNA**

APROBADO POR

MONCAYO LUNA ANDREA ESTEFANIA

**DIRECTOR(A) DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA**

Zimbra:

asanchez@inspi.gob.ec

Re: ORDEN DE COMPRA 1969 CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

De : Andrea Estefanía Moncayo Luna
<amoncayo@inspi.gob.ec>

jue., 17 de feb. de 2022 14:39

1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: ORDEN DE COMPRA 1969 CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Para : gborja <gborja@inspi.gob.ec>

Para o CC : Miguel Antonio Landeta Moore
<mlandeta@inspi.gob.ec>, Lcda. Lorena Jenny Campi Boza <lcampi@inspi.gob.ec>, Ing. Franklin Javier Arriaga Cedillo <farriaga@inspi.gob.ec>, Sra. Andrea Elizabeth Sánchez Torbay <asanchez@inspi.gob.ec>



SECRETARÍA GENERAL

Estimada Dra. Borja, buenas tardes

Muy gentilmente, solicito a usted la revisión y aprobación de la orden de compra 1969, correspondiente a la CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ.

Saludos Cordiales,

Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna

Directora Administrativa Financiera.
Dirección Administrativa Financiera

PBX. (593) 04-2288-229 Ext. 246

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec



Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquieta Pérez"



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



Orden Compra 1969-signed-signed (1)-signed.pdf

93 KB

Zimbra:

mlandeta@inspi.gob.ec

ORDEN DE COMPRA 1969 CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

De : Miguel Antonio Landeta Moore
<mlandeta@inspi.gob.ec>

Para Dirección Ejecutiva
17/02/2022; 14:40 L
jue., 17 de feb. de 2022 12:06

1 ficheros adjuntos

Asunto : ORDEN DE COMPRA 1969 CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Para : Andrea Estefanía Moncayo Luna
<amoncayo@inspi.gob.ec>

Estimada Ing. Moncayo.

Remito la Orden de compra # 1969 para la **CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ**, para su revisión y aprobación y posterior firma de la máxima autoridad.

Saludos Cordiales,

Ing. Miguel Antonio Landeta Moore.

Responsable de Compras Públicas
Dirección Administrativa Financiera



PBX. (593) 04-2282281 Ext. 262

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec



Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquieta Pérez"



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



Orden de Compra 1969-signed-signed.pdf
82 KB

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-17 08:12:44 (GMT-5)

Generado por: Andrea Elizabeth Sanchez Torbay



Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-16 17:05:29 (GMT-5)	Informar		15	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-16 17:05:20 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	15	Estimado Miguel, con base a la documentación habilitante (adjunta) del Proceso "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", realizada por las diferentes áreas responsables, y la autorización de inicio de proceso por parte de la máxima autoridad inserta en el presente recorrido, solicito se proceda con el inicio del proceso de contratación pública que corresponda,
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-02-16 14:45:37 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	15	Autorizado, continuar con las gestiones correspondientes conforme al marco legal vigente.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-14 14:13:41 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	13	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-14 14:07:50 (GMT-5)	Reasignar	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	13	Estimada Sra. Dra. Gulnara Borja, con base a la documentación habilitante (adjunta) del Proceso de CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", realizada por las diferentes áreas responsables, me permito solicitar a usted, su autorización para que se dé inicio al proceso de contratación pública que corresponda, conforme normativa legal vigente.
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-14 11:22:24 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	13	se dio respuesta con Memorando N° INSPI-DGAF-CP-2022-0053-M.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-03 10:52:01 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	2	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-03 10:51:11 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2	Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás dets. para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-03 08:58:29 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2	Estimada Ing., se devuelve expediente por haberse encontrado observaciones en el mismo, para que sean corregidos y seguir con el proceso.
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-02 15:32:59 (GMT-5)	Informar	Franklin Javier Arriaga Cedillo (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:57:28 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:56:59 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	1	Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás dets. para la " CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ ", se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	2022-02-02 09:00:54 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:49:02 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	Estimada Ing. Andrea Moncayo, Adjunto se encuentra la certificación presupuestaria #018 correspondiente al objeto de contrato del presente memorando, para su revisión y gestión correspondiente. Muchas gracias.
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:19 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246-signed.pdf
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:44:03 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Economista, se adjunta certificación para su revisión y gestión, gracias.
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:43:30 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246.pdf
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:31 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:18 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	0	Estimado Jorge: Proceder con la verificación de disponibilidad presupuestaria. Si existe disponibilidad presupuestaria, proceda con la emisión de la certificación presupuestaria, caso contrario informar el particular. Muchas Gracias.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:44:32 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:43:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor verificar la disponibilidad financiera, y de ser el caso, proceder a emitir la correspondiente certificación financiera, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:45 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	
---------------------------------	---	-----------------------------------	----------	---	---	--

DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Handwritten signature and date: 16/02/2022

Hoja de Ruta

INSPI
RECIBIDO
ANEXO
76h
16 FEB 2022
HORA
15:18
SECRETARÍA GENERAL

Fecha y hora generación: 2022-02-16 14:57:51 (GMT-5)

Generado por: Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD.

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-02-16 14:45:37 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	15	Autorizado, continuar con las gestiones correspondientes conforme al marco legal vigente.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-14 14:13:41 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	13	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-14 14:07:50 (GMT-5)	Reasignar	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	13	Estimada Sra. Dra. Gulnara Borja, con base a la documentación habilitante (adjunta) del Proceso de CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", realizada por las diferentes áreas responsables, me permito solicitar a usted, su autorización para que se dé inicio al proceso de contratación pública que corresponda, conforme normativa legal vigente.
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-14 11:22:24 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	13	se dio respuesta con Memorando N° INSPI-DGAF-CP-2022-0053-M.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-03 10:52:01 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	2	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-03 10:51:11 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2	Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás detts. para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal.
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-03 08:58:29 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2	Estimada Ing., se devuelve expediente por haberse encontrado observaciones en el mismo, para que sean corregidos y seguir con el proceso.
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-02 15:32:59 (GMT-5)	Informar	Franklin Javier Arriaga Cedillo (INSPI)	1	psc

DIRECCIÓN EJECUTIVA.

INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:57:28 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:56:59 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	1	Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás dets. para la " CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ ". se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	2022-02-02 09:00:54 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:49:02 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	0	Estimada Ing. Andrea Moncayo, Adjunto se encuentra la certificación presupuestaria #018 correspondiente al objeto de contrato del presente memorando, para su revisión y gestión correspondiente. Muchas gracias.
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:19 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246-signed.pdf
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:44:03 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Economista, se adjunta certificación para su revisión y gestión, gracias.
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:43:30 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246.pdf
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:31 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:18 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	0	Estimado Jorge: Proceder con la verificación de disponibilidad presupuestaria. Si existe disponibilidad presupuestaria, proceda con la emisión de la certificación presupuestaria, caso contrario informar el particular. Muchas Gracias.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:44:32 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:43:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor verificar la disponibilidad financiera, y de ser el caso, proceder a emitir la correspondiente certificación financiera, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:45 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	0	

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-14 15:06:26 (GMT-5)

Generado por: Andrea Elizabeth Sanchez Torbay

ANEXO
14 FEB 2022 15:59
HORA
SECRETARIA GENERAL

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-14 14:13:41 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	13	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-14 14:07:50 (GMT-5)	Reasignar	Guilnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	13	Estimada Sra. Dra. Guilnara Borja, con base a la documentación habilitante (adjunta) del Proceso de CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", realizada por las diferentes áreas responsables, me permito solicitar a usted, su autorización para que se dé inicio al proceso de contratación pública que corresponda, conforme normativa legal vigente.
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-14 11:22:24 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	13	se dio respuesta con Memorando N° INSPI-DGAF-CP-2022-0053-M.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-03 10:52:01 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	2	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-03 10:51:11 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2	Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás dets. para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal.
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-03 08:58:29 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2	Estimada Ing., se devuelve expediente por haberse encontrado observaciones en el mismo, para que sean corregidos y seguir con el proceso.
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-02 15:32:59 (GMT-5)	Informar	Franklin Javier Arriaga Cedillo (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:57:28 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	psc

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:56:59 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	1	Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás dets. para la " CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ ", se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	2022-02-02 09:00:54 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:49:02 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	0	Estimada Ing. Andrea Moncayo, Adjunto se encuentra la certificación presupuestaria #018 correspondiente al objeto de contrato del presente memorando, para su revisión y gestión correspondiente. Muchas gracias.
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:19 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246-signed.pdf
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:44:03 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Economista, se adjunta certificación para su revisión y gestión, gracias.
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:43:30 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246.pdf
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:31 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:18 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	0	Estimado Jorge: Proceder con la verificación de disponibilidad presupuestaria. Si existe disponibilidad presupuestaria, proceda con la emisión de la certificación presupuestaria, caso contrario informar el particular. Muchas Gracias.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:44:32 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:43:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor verificar la disponibilidad financiera, y de ser el caso, proceder a emitir la correspondiente certificación financiera, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:45 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	0	

Memorando Nro. INSPI-DGAF-CP-2022-0053-M

Guayaquil, 14 de febrero de 2022

PARA: Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna
Directora de Gestión Administrativa - Financiera

ASUNTO: Certificación PAC 2022 para la "CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FIUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"

De mi consideración:

"En referencia, al requerimiento solicitado mediante memorando Nro. **INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M**, de fecha 1 de febrero 2021, suscrito por el Ing. Oswaldo Cevallos Solórzano – Responsable de la Gestión Administrativa, para la "CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FIUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", y de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Artículo 22.- Plan Anual de Contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado.

El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS.

De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso.

El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley.

Pongo en su conocimiento que la presente contratación SI está contemplada en el PAC 2022 del Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica – INSPI – Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, cabe indicar que se debe cumplir con lo señalado en el documento referido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Antonio Landeta Moore
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS.



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL ANTONIO
LANDETA MOORE**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

Hoja de Ruta


Fecha y hora generación: 2022-02-11 14:39:35 (GMT-5)

Generado por: Andrea Elizabeth Sanchez Torbay



Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-CP-2022-0048-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Antonio Landeta Moore, Responsable de Compras Públicas., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	APROBACIÓN DE CUADRO COMPARATIVO # 1930 Y ESTUDIO DE MERCADO # 011 DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ" APROBACIÓN DE CUADRO COMPARATIVO # 1930 Y	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-11 14:24:53 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-11 14:24:44 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	0	Estimado Miguel, se autoriza el presente Cuadro Comparativo de la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ", favor proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el presente trámite sea velando por los intereses institucionales, en apego a la normativa legal vigente.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-11 14:24:08 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	cuadro_comparativo_1930-signed-signed-signed.pdf
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-11 11:24:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-11 11:24:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-11 11:23:54 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	Estimada Ing., remito estudio de mercado y cuadro comparativo para la CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ, para su revisión y aprobación.

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	CUADRO COMPAI		Código: P-001
			Edición: 01
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha de Aprobación: 30/01/2018

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

CUADRO COMPARATIVO
INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M - 01930

CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPi DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

ITEM	RUBRO	CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CITY TRAVEL AGENCY S.A.		SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. L. -	
					V.UNIT	V.TOTAL	V.UNIT	V.TOTAL
1	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDO	1	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPi DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	Unidades	6599.00000	6599.00000	6779.95000	6779.95000
SUMAN						6599.00000		6779.95000
DESCUENTO						0.00000		0.00000
SUBTOTAL						6599.00000		6779.95000
IVA %						791.88000		813.59400
TOTAL						7390.88000		7593.54400
PLAZO DE ENTREGA					180 DIAS CALENDARIOS		180 DIAS CALENDARIOS	
FORMA DE PAGO					CONTRAFACTURA MENSUAL		CONTRAFACTURA MENSUAL	
ESTADO DE RUC							ACTIVO	

De acuerdo al estudio de mercado # 011 PARA LA "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPi DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ" EN DONDE SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO REFERENCIAL PUESTO POR EL AREA REQUIRENTE POR UN MONTO DE 6.599.00 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA MAS EL 12% DEL IVA). SE SUGIERE SALVO SU MEJOR CRITERIO, PREVIA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LA DOCUMENTACION RELEVANTE (ANEXO), REALIZA POR INFIMA CUANTIA.



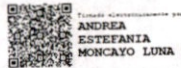
ELABORADO POR

LANDETA MOORE MIGUEL ANTONIO
ANALISTA DE LA GESTIÓN DE
COMPRAS PÚBLICAS



REVISADO POR

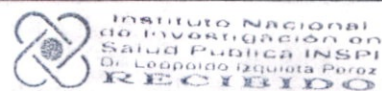
LANDETA MOORE MIGUEL ANTONIO
ANALISTA DE LA GESTIÓN DE
COMPRAS PÚBLICAS



APROBADO POR

MONCAYO LUNA ANDREA ESTEFANIA
DIRECTOR(A) DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

COMPRAS PÚBLICAS.



ANEXO

11 FEB 2022

HORA

11:49

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. INSPI-DGAF-CP-2022-0048-M

Guayaquil, 11 de febrero de 2022

PARA: Sra. Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna
Directora de Gestión Administrativa - Financiera

ASUNTO: APROBACIÓN DE CUADRO COMPARATIVO # 1930 Y ESTUDIO DE MERCADO # 011 DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ" APROBACIÓN DE CUADRO COMPARATIVO # 1930 Y

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 21 de la LOSNCP y Estatuto Orgánico de Gestión de procesos INSPI, artículo 22 Gestión Administrativa Financiera literal d. Con la finalidad de atender el requerimiento de Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero del 2022, suscrito por el Ing. Oswaldo Cevallos -, Responsable Gestión Administrativa, cuyo justificativo en documento adjunto (anexos) se detalla a continuación:

REQUERIMIENTO				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
*CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ"	1.00	U	\$ 6.599,00	\$ 6,599.00
SUB TOTAL			\$ 6,599.00	

Que, con la finalidad de atender el requerimiento emitido mediante memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero del 2022, suscrito por el Ing. Oswaldo Cevallos Solórzano-, Responsable Gestión Administrativo, dirigido a la Ingeniera Andrea Estefanía Moncayo Luna - Directora de Gestión Administrativa - Financiera, en donde solicita la gestión para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ", en el cual adjuntó Informe de justificación de la necesidad, Termino de Referencia, Cotización.

Que, mediante hoja de ruta del memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero 2022, la Ingeniera Andrea Moncayo Luna - Directora de Gestión Administrativa - Financiera, reasignó a la Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo, Experta Administrativo Financiero, con comentario inserto: "Estimada Andrea, favor verificar disponibilidad financiera y de ser el caso, proceder a emitir la correspondiente certificación financiera conforme normativa legal vigente"

Que, mediante hoja de ruta del memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero 2022, la Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo, Experta Administrativo Financiero, reasignó al Ing. Jorge Luis Merino Cevallos. Mgs, Analista, con comentario inserto: "Estimado Jorge Proceder con la verificación de

Memorando Nro. INSPI-DGAF-CP-2022-0048-M

Guayaquil, 11 de febrero de 2022

disponibilidad presupuestaria. Si existe disponibilidad presupuestaria, proceda con la emisión de la certificación presupuestaria, caso contrario informar el particular. Muchas Gracias"

Que, mediante hoja de ruta del memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero 2022, el Ing. Jorge Luis Merino Cevallos. Mgs, Analista, reasignó la Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo, Experta Administrativo Financiero, con comentario inserto: *"Economista se emitió la certificación 018 según requerimiento por lo que se adjunta para su revisión y gestión correspondiente. gracias"*

Que, mediante hoja de ruta del memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero 2022, la Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo, Experta Administrativo Financiero, reasignó a la Ingeniera Andrea Moncayo Luna – Directora de Gestión Administrativa – Financiera, con comentario inserto: *"Estimada Ing. Andrea Moncayo, Adjunta se encuentra la certificación presupuestaria #018 correspondiente al objeto de contrato del presente memorando, para su revisión y gestión correspondiente. Muchas gracias."*

Que, mediante hoja de ruta del memorando Nro. INSPI-DGAF-2022-0016-M, de fecha 2 de febrero 2022, la Ingeniera Andrea Moncayo Luna – Directora de Gestión Administrativa – Financiera, reasignó al Ing. Miguel Antonio Landeta Moore, Analista de Compras 2 (Responsable de Compras Públicas). con comentario inserto: *"Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás dets. para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ", se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal."*

Por medio de la presente se remite en físico para aprobación del cuadro comparativo (anexos); salvo mejor criterio se disponga continuar con el proceso de acuerdo con el Artículo 52.1 de la LOSNCP se realice por INFIMA CUANTIA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Antonio Landeta Moore
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS.

Anexos:

- cuadro_comparativo_1930-signed-signed.pdf
- estudio_de_mercado_011-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL ANTONIO
LANDETA MOORE**

Guayaquil, 11 de febrero 2022

ESTUDIO DE MERCADO # 011

La Gestión de Compras Públicas presente el siguiente ESTUDIO DE MERCADO, previo a la **“CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”**, en concordancia a lo establecido en la normativa emitida por el SERCOP, Codificación de Resoluciones, Art 9, numeral 2, que indica: *“Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial, que deberá contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características técnicas; 2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones; 3. Tomar en cuenta la variación de precios locales o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; y, 4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas.”*

TIPO DE PRODUCTO:	Obra		Bien	X
	Servicio		Consultoría	
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA / UNIDAD REQUIRENTE / DIRECCIÓN	GESTION ADMINISTRATIVA			
RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	ING. OSWALDO CEVALLOS, RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.			
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO:	“CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”			

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Que, con la finalidad de atender el requerimiento emitido mediante memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero 2022, suscrito por el Ing. Oswaldo Cevallos, Responsable de la Gestión Administrativa, dirigido a la Ingeniera Andrea Estefanía Moncayo Luna – Directora de Gestión Administrativa, en donde solicita la gestión para la **“CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”**, en el cual adjuntó Informe de justificación de la necesidad, Términos de Referencia, Cotización.

Que, mediante hoja de ruta del memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero 2022, la Ingeniera Andrea Moncayo Luna – Directora de Gestión Administrativa – Financiera, reasignó a la Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo, Experta Administrativo Financiero, con comentario inserto: *“Estimada Andrea, favor verificar disponibilidad financiera y de ser el caso, proceder a emitir la*

GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

correspondiente certificación financiera conforme normativa legal vigente"

Que, mediante hoja de ruta del memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero 2022, la Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo, Experta Administrativo Financiero, reasignó al Ing. Jorge Luis Merino Cevallos. Mgs, Analista, con comentario inserto: *"Estimado Jorge Proceder con la verificación de disponibilidad presupuestaria. Si existe disponibilidad presupuestaria, proceda con la emisión de la certificación presupuestaria, caso contrario informar el particular. Muchas Gracias"*

Que, mediante hoja de ruta del memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero 2022, el Ing. Jorge Luis Merino Cevallos. Mgs, Analista, reasignó la Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo, Experta Administrativo Financiero, con comentario inserto: *"Economista se emitió la certificación 018 según requerimiento por lo que se adjunta para su revisión y gestión correspondiente. gracias"*

Que, mediante hoja de ruta del memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero 2022, la Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo, Experta Administrativo Financiero, reasignó a la Ingeniera Andrea Moncayo Luna – Directora de Gestión Administrativa – Financiera, con comentario inserto: *"Estimada Ing. Andrea Moncayo, Adjunta se encuentra la certificación presupuestaria #018 correspondiente al objeto de contrato del presente memorando, para su revisión y gestión correspondiente. Muchas gracias."*

Que, mediante hoja de ruta del memorando Nro. INSPI-DGAF-2022-0016-M, de fecha 2 de febrero 2022, la Ingeniera Andrea Moncayo Luna – Directora de Gestión Administrativa – Financiera, reasignó al Ing. Miguel Antonio Landeta Moore, Analista de Compras 2 (Responsable de Compras Públicas). con comentario inserto: *"Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás dcts. para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ", se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal."*

El servicio de emisión, reserva de plazas y venta de boletos nacionales de pasajes aéreos, será destinado para los funcionarios y servidores del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública-INSPI-"Dr. Leopoldo Izquieta Pérez" que requieran de movilización, exclusivamente a efectuar actividades inherentes a sus labores.

La contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales, cubrirán las rutas de Guayaquil a Quito-viceversa, Guayaquil a Cuenca-viceversa, en referencia a vuelos de otras localidades dentro del territorio ecuatoriano, las mismas deberán ser autorizadas por la Máxima Autoridad acorde a los intereses institucionales.

2. ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Que con la finalidad de realizar la *"CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ"*, esta unidad de contratación pública, realiza el estudio de mercado técnico – económico pertinente, la misma que está acorde a los principios establecidos en el Art.4 de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

Requerimiento recibido mediante memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-00216-M, de fecha 1 de febrero 2022, suscrito por el Ing. Oswaldo Cevallos, Responsable de la Gestión Administrativa, dirigido a la Ingeniera Andrea Estefanía Moncayo Luna – Directora de Gestión Administrativa – Financiera, en donde solicita la gestión para la “CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”, requerimiento que corresponde al siguiente detalle:

#	CPC	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	678110012	PASAJES AEREOS	"CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ	U	1

2.1 TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS. –

NORMALIZADOS (Características homologadas o catalogadas)	NO NORMALIZADOS (Características no comparables con otros bienes y/o servicios de similar naturaleza)
Los bienes a contratarse son Normalizados	XXXXXXXXXX

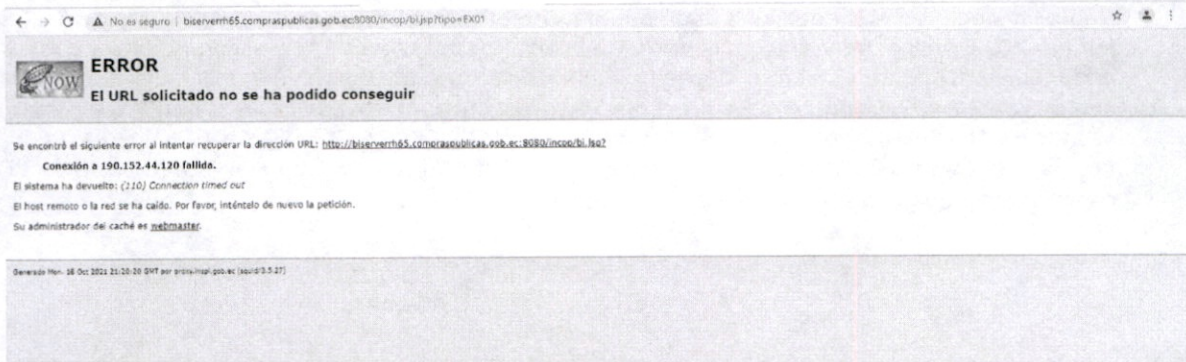
Se adjunta el memorando Nro. INSPI-DGAF-CP-2022-0047-M, de fecha 10 de febrero 2022, correspondiente al CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE CATALOGO ELECTRONICO, que indica que los bienes **NO** se encuentran catalogados en el Portal de Compras Pública, con su debido print descargado de la página www.compraspublicas.gob.ec del Sistema SOCE Portal de Compras Públicas de la herramienta de Catalogo Electrónico.

3. CONSIDERAR LOS MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO TANTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO DE OTRAS INSTITUCIONES

En cumplimiento a lo indicado en la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, Art. 9, Numeral 2, que indica: "(...) 2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años.(...)", se inició la búsqueda de procesos cuyo objeto sea similar al requerido dentro del presente Estudio de Mercado, intentando emplear como primer medio de búsqueda la herramienta de Inteligencia de Negocios disponible en el siguiente link:

GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

<http://biserverrh65.compraspublicas.gob.ec:8080/incop/bi.jsp?tipo=EX01>



Sin embargo, dado que, la referida herramienta no se encontraba habilitada ni disponible para realizar la revisión de los procesos con objeto similar al requerido por esta entidad, se realizó una búsqueda adicional en los siguientes links:

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#>

Una vez que se realizó la búsqueda de procesos similares en el SOCE (Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador) dentro de los últimos 24 meses por medio de la herramienta "Búsqueda de Procesos de Contratación" con la palabra clave "LOSA", se establece que **NO** existen procesos con objeto similar al de nuestro objeto de contratación, cuya búsqueda se encuentra anexa al presente estudio.

4. **TOMAR EN CUENTA LA VARIACIÓN DE PRECIOS LOCALES O IMPORTADOS, SEGÚN CORRESPONDA. DE SER NECESARIO TRAER LOS MONTOS A VALORES PRESENTES, CONSIDERANDO LA INFLACIÓN (NACIONAL E/O INTERNACIONAL); ES DECIR, REALIZAR EL ANÁLISIS A PRECIOS ACTUALES.**

El análisis de precios actuales **NO APLICA**, dado que no se han tomado referencia de precios de procesos anteriores.

5. **SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE EXHORTA A LAS ENTIDADES CONTRATANTES A QUE CUENTEN CON AL MENOS TRES PROFORMAS.**

5.1 ESTUDIO ECONOMICO.-

Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 23 de LOSNCP "Antes de iniciar un proceso precontractual deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad", se procede a publicar la Necesidad en el portal del SERCOP, en la opción de Necesidades de Ínfima Cuantía Nro. NIC-096859554001-2022-00006, de fecha 28/01/2022, con un plazo de un(1) día, con la finalidad de evidenciar los precios actuales del mercado ofertado por los proveedores, en apego a lo que indica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públicas, en su artículo 4.- Principios.- Para la aplicación de esta ley y de los contratos que deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional. Para asegurar tener una mayor participación, concurrencia y oportunidad para los proveedores, teniendo en consideración que son precios actuales del mercado y que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por el área requirente.

En cumplimiento a lo indicado en la Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública No. 114

GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

publicada en Registro Oficial Suplemento 432 de 15 de Abril del 2021, se realiza la publicación en la herramienta denominada "Necesidades Ínfimas Cuantías" que se encuentra disponible en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Luego de haberse cumplido el plazo de solicitud de cotización en el portal de Necesidades de Ínfima, a la fecha se recibieron seis (6) cotizaciones, por medio de la herramienta dispuesta por el SERCOP (Necesidades Ínfima Cuantía), dentro de las cuales solo dos (2) detallan las respectivas especificaciones técnicas de acuerdo a lo solicitado.

Es importante señalar que el artículo 336 de la Codificación y Actualización de resoluciones del SERCOP sustituido según Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública No. 114 publicada en Registro Oficial Suplemento 432 de 15 de Abril del 2021 solicita a las entidades contratantes utilizar una herramienta electrónica y concurrencia de ofertas: "Art. 336.- Uso de la herramienta electrónica y concurrencia de ofertas.- En todas las contrataciones que se efectúen por el procedimiento de Ínfima Cuantía, las entidades contratantes establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán utilizar obligatoriamente la herramienta denominada "Necesidades Ínfimas Cuantías" que se encuentra disponible en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, en la cual se publicarán las necesidades de contratación conforme a lo señalado en el presente capítulo".

En el artículo 1 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O. N°. 504, 28-07-2021), indica en el punto 1.3 Agréguese al final el quinto inciso el siguiente texto: "Se excluye en los procedimientos de ínfima cuantía para la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, el detalle del código CPC."

Por lo expuesto, se realiza el cuadro comparativo para establecer el presupuesto referencial del presente estudio de mercado con las cinco (5) proformas recibidas a la fecha y que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y por considerarse conveniente a los intereses institución es de menor valor, tal como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:

ESPACIO EN BLANCO

GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

					SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA. RUC: 1792370027001		CITYTRVAEL AGENCY S.A. RUC: 0992920300001	
No. Ítem	CPC	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	678110012	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ	PASAJES AEREOS	1	6.779,95	6.779,095	6.599,00	6.599,00
SUBTOTAL						6.779,95		6.599,00
IVA						813,59		791,88
TOTAL						7593,54		7.390,88

6. APLICACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR, POR OTRA.

Sobre las bases de las reglas expuestas en el Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados Miembros : establece:

- 1.- Si la entidad contratante forma parte de las entidades cubiertas por el acuerdo comercial.
- 2.- Si la contratación que se pretende ejecutar no está contemplada en las excepciones estipuladas en el acuerdo.
- 3.- Si el presupuesto referencial es igual o superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es Aplicable; y
- 4.- Si el código CPC está cubierto por el acuerdo.

Se considera que dicha contratación NO está cubierta por el acuerdo comercial.

7. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

Se sugiere salvo su mejor criterio previa revisión, verificación, análisis y aprobación de la documentación relevante (anexos) como presupuesto referencial por un valor de **USD \$ 6.599,00 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, MAS IVA).**

GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

para la “CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”

8. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecución será de 180 días calendario, contados a partir de la notificación de la orden de compra.

9. FORMA DE PAGO

El servicio se pagará de forma mensual, recibido a entera satisfacción del INSPI y conforme a la presentación de la siguiente documentación:

- Factura de reembolso por parte de la Agencia de Viajes por el valor total de los pasajes y con el respectivo detalle de los pasajes emitidos.
- Factura por el servicio de emisión de pasaje.
- Informe mensual del uso de los boletos emitidos, utilizados, pendientes y clasificados por aerolínea, el mismo deberá contener la siguiente información:
 - Nombre del pasajero y cédula
 - Número de boleto y fecha
 - Lugar de procedencia y retorno (Ruta)
 - Nombre de la aerolínea
 - Detalle de tarifas e impuestos (Valores)
 - Estado del pasaje (usado, cambiado o pendiente de uso).
 - Y cualquier detalle adicional requerido por el Técnico Responsable.
- El INSPI, cancelará al Contratista los valores correspondientes, por los servicios prestados, boletos emitidos y entregados, previa presentación del Informe de conformidad del Técnico Responsable y la factura respectiva.
- Si al finalizar el plazo del presente contrato no se ha consumido el valor acorde se pagará únicamente lo efectivamente consumido.

10. TIPO DE CONTRATACIÓN

Que los bienes descritos son normalizados conforme lo señala el RLOSNCOP en su “Art. 42.- Bienes y servicios normalizados.- *Los bienes y servicios normalizados son aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la entidad contratante; y en consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones.*”

El numeral 4.2 del artículo 2.- Definiciones de la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP establece: “4.2. *Bienes (en general).*.- (Agregado por el num. 1 del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).- *Cosas corporales e incorpóreas de naturaleza mueble o inmueble que requiere una entidad contratante para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus atribuciones y fines,*

GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

a través de la utilización o consumo de estos.

Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra.

La LOSNCP cita en su artículo 52.1: "Art. 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

- 1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;
- 2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,
- 3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía. (...)" (Lo subrayado en el texto me corresponde).

Por otro lado, la codificación y actualización de resoluciones del SERCOP en su artículo 330 señala:

"Art. 330.- Reglas generales.- En el procedimiento de Ínfima Cuantía se observarán las siguientes reglas:

1. Las contrataciones por Ínfima Cuantía se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que esté habilitado en el Registro Único de Proveedores.
2. Las contrataciones por Ínfima Cuantía no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos precontractuales.
3. Las contrataciones planificadas al inicio del periodo fiscal, sujetas a las condiciones de Ínfima Cuantía, podrán ser publicadas en el Plan Anual de Contratación, por decisión de la entidad contratante. En caso de que la Ínfima Cuantía no esté planificada, no será necesaria la publicación en el PAC.
4. En ningún caso podrá contratarse servicios de consultoría a través de procedimiento de Ínfima Cuantía".

En el artículo 9 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O. N°. 504, 28-07-2021), indica que en el artículo 331 de la Codificación y Actualización de resoluciones del SERCOP, sustituido según Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública No. 116 publicada en Registro Oficial Quinto Suplemento N° 504 de fecha 28 de Julio de 2021, en el que indica sustituir el primer inciso, por el siguiente texto: "Bienes y/o servicios.- Los bienes y/o servicios no normalizados y los bienes y/o servicios normalizados, que no consten en el Catálogo Electrónico General y Catálogo Dinámico

Inclusivo, así como el arrendamiento de bienes, la contratación del servicio de provisión de seguros, en cualquiera de sus ramas, siempre y cuando el presupuesto referencial de la prima correspondiente sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, en el año, serán adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía."

Art. 333.- Ínfimas cuantías de instituciones de educación superior públicas.- Bajo las reglas previstas en los artículos anteriores, se podrá realizar ínfimas cuantías para las contrataciones de servicios y adquisiciones de bienes que efectúen las instituciones de educación superior públicas y los institutos públicos de investigación científica, previo justificación de la relación directa con actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos, y el desarrollo tecnológico

GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

conforme lo definido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y su Reglamento General.

De igual forma para las adquisiciones de bienes o contratación de servicios en el extranjero a través de compras en línea o tiendas virtuales. Para dichas adquisiciones se deberá realizar el procedimiento de verificación de no existencia de producción u oferta nacional, así como, deberán contar con la autorización de licencias de importación para la contratación pública de bienes importados.

Por medio de este procedimiento, también podrán contratarse los servicios de courier nacional para la importación de los bienes adquiridos a través de tiendas virtuales; y, servicios de courier nacional o internacional para el envío de muestras derivadas de proyectos de investigación científica, siempre que se cumpla con lo previsto en los artículos precedentes.

En todas las contrataciones contempladas en este artículo, se podrán realizar los pagos a través de una tarjeta de crédito corporativa, la cual será obtenida y usada conforme la normativa pertinente.

Art. 336.- *Uso de la herramienta electrónica y concurrencia de ofertas.* - En todas las contrataciones que se efectúen por el procedimiento de Ínfima Cuantía las entidades contratantes establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán utilizar obligatoriamente la herramienta denominada "Necesidades Ínfimas Cuantías" que se encuentra disponible en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, en la cual se publicarán las necesidades de contratación conforme a lo señalado en el presente capítulo.

Las entidades contratantes al momento de realizar la publicación de sus necesidades, deberán señalar la información de contacto del responsable de la contratación y el correo electrónico en el cual se recibirán las proformas de los bienes, obras o servicios requeridos, así como, el tiempo límite para la entrega de las mismas, el cual no podrá ser menor a un (1) día.

De las proformas recibidas por los medios físicos y electrónicos señalados, se seleccionará al proveedor cuya oferta cumpla con lo determinado en los números 17 y 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda.

Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas previo a realizar la contratación.

La proforma tendrá los efectos de la oferta y tendrá un período de validez por el tiempo para el que haya sido emitida, de conformidad con el artículo 233 del Código de Comercio.

También se hace referencia a la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de Octubre del 2020 donde indica: "4.3.- Procedimientos de ínfima cuantía:

A través del artículo 52.1 de la LOSNCP, en concordancia con el artículo 60 del RGLOSNCP y el Capítulo V, del Título V, de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, se detallan los bienes y servicios que se pueden adquirir bajo el procedimiento de ínfima cuantía. Las referidas contrataciones son, por regla general, excepcional y no planificada, y su presupuesto referencial no puede superar el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.

Las disposiciones en mención establecen que este tipo de procedimientos se realizarán de forma directa, con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que el mismo conste en el RUP.

Adicionalmente, estas contrataciones se formalizarán con la entrega de la correspondiente factura, por lo que no es necesaria la suscripción de un contrato por las partes, salvo que lo consideren necesario. Adicionalmente, cabe destacar que el artículo 336 de Codificación determina que: "Siempre que sea

GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas previamente a definir el proveedor con quien se realizará la contratación por *Ínfima Cuantía* (énfasis añadido). Debiéndose remarcar el exhorto en lo que respecta a la obtención de proformas en este tipo de procedimientos, las cuales, en última instancia, serán proporcionadas por potenciales proveedores que no tienen la obligación de estar inscritos ni habilitados en el RUP.

En esta línea, cabe destacar que si bien la *Ínfima cuantía* debe ser utilizada de forma eventual y no recurrente, en el mismo ejercicio económico, por lo que no puede ser utilizada como un medio de elusión de otros procedimientos, en virtud de la prohibición de subdivisión de contratos prevista en la Disposición General Segunda de la LOSNCP; no es menos cierto que, por su naturaleza debe ser una contratación ágil, con menor exigencia de formalidades.

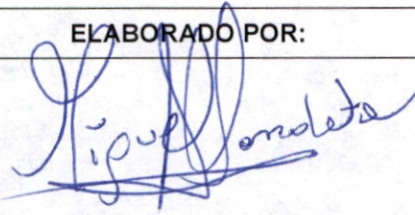
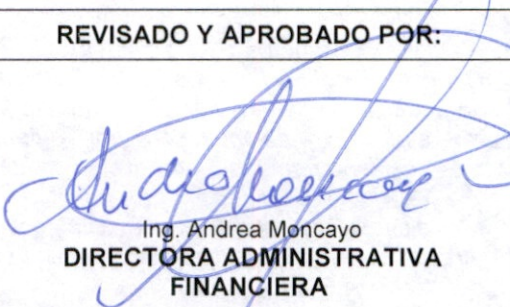
Bajo estas consideraciones, se determina que dentro de los procedimientos de *Ínfima cuantía* será exigible únicamente la firma electrónica en el instrumento por medio del cual se formalice la referida contratación, sea este el contrato, la orden de compra o la factura."

El INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ previa verificación de que el servicio requerido **NO** se encuentra en catálogo electrónico, determina que el procedimiento de contratación a realizarse según su naturaleza jurídica y monto sugerido, es **ÍNFIMA CUANTÍA**.

11. CONCLUSIÓN

En base al Estudio de Mercado realizado para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ", se sugiere establecer el presupuesto referencial en USD \$ 6.599,00 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, MAS IVA), con un plazo de ejecución de ocho (180) días calendario contados a partir de la suscripción de la orden de compra, por ser la oferta económica más baja y conveniente a los intereses institucionales.

NOTA: Las verificaciones realizadas en las diferentes páginas gubernamentales para revisión de la habilitación de los oferentes, impresión del portal de compras públicas de la herramienta "Necesidades Ínfimas Cuantías", constan en el expediente de este proceso de contratación, así como también los respaldos de las comunicaciones con los oferentes para el desarrollo del presente Estudio.

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
 Ing. Miguel Landeta Moore. ANALISTA COMPRAS PUBLICAS 2	 Ing. Andrea Moncayo DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. INSPI-DGAF-CP-2022-0047-M

Guayaquil, 10 de febrero de 2022

PARA: Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna
Directora de Gestión Administrativa - Financiera

ASUNTO: Verificación de Catálogo Electrónico para la "CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ".

De mi consideración:

Con cordial saludo y referencia a la solicitud de la "**CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ**", mediante memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M, de fecha 1 de febrero 2022, suscrito por el Ing. Oswaldo Cevallos Solórzano, Responsable de la Gestión Administrativa; y en cumplimiento al artículo 46 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que reza: "Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios.

Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento...", luego de realizada la consulta en el Catálogo electrónico de Sistema Oficial de Contratación Pública, tengo a bien comunicar a usted que a la presente fecha **NO** existe la "**CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ**"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

COMPRAS PÚBLICAS.

Memorando Nro. INSPI-DGAF-CP-2022-0047-M

Guayaquil, 10 de febrero de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Antonio Landeta Moore
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS.



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL ANTONIO
LANDETA MOORE**

Dirección: Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote.

Código postal: 090150 / Guayaquil - Ecuador

Teléfono: 593-2-2288096 - 2281200 - 2282281 - 2399533

Fax: 593-04-2239189

www.investigacionsalud.gob.ec - www.inspilp.gob.ec

Zimbra:

mlandeta@inspi.gob.ec

COTIZACION AGENCIA DE VIAJES

De : Ayanti Journey <ventas.ayanti@gmail.com>

jue., 10 de feb. de 2022 13:42

Asunto : COTIZACION AGENCIA DE VIAJES

📎 2 ficheros adjuntos

Para : mlandeta@inspi.gob.ec

Estimado Ing. Landeta cordiales saludos.-

Por medio del presente, adjunto cotización de Agencia de Viajes.

Cualquier inquietud al respecto, estoy a las órdenes.

Saludos

Elizabeth Lugmaña
0987573362

COT INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI📎 **DR LEOPOLDO IZ10FEB22-signed.pdf**

217 KB

📎 **RUC CL ACT.pdf**628 KB

Zimbra:

mlandeta@inspi.gob.ec

Re: COTIZACION AGENCIA DE VIAJES

De : Miguel Antonio Landeta Moore
<mlandeta@inspi.gob.ec>

jue., 10 de feb. de 2022 13:50

Asunto : Re: COTIZACION AGENCIA DE VIAJES

Para : Ayanti Journey <ventas.ayanti@gmail.com>

Estimado.-

Favor enviarnos el total de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia de acuerdo al cuadro de estimación que se presento en el mismo.
Quedo a la espera de su respuesta.

Saludos Cordiales,

Ing. Miguel Antonio Landeta Moore.

Responsable de Compras Públicas
Dirección Administrativa Financiera

PBX. (593) 04-2282281 Ext. 262

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec



Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquierda Pérez"



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



De: "Ayanti Journey" <ventas.ayanti@gmail.com>

Para: mlandeta@inspi.gob.ec

Enviados: Jueves, 10 de Febrero 2022 13:42:54

Asunto: COTIZACION AGENCIA DE VIAJES

Estimado Ing. Landeta cordiales saludos.-
Por medio del presente, adjunto cotización de Agencia de Viajes.

Cualquier inquietud al respecto, estoy a las órdenes.

Saludos
Elizabeth Lugmaña
0987573362





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC: 1720037355001
APELLIDOS Y NOMBRES: LUGMAÑA PINTO CRISTINA ELIZABETH

NOMBRE COMERCIAL: AYANTI JOURNEY & CL TOUR
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 20/04/1987
FEC. INSCRIPCIÓN: 04/06/2010
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/06/2010
FEC. ACTUALIZACIÓN: 31/10/2020
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR).

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHIMBACALLE Calle: 11 Numero: S6-687 Interseccion: S7 Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA SAN CARLOS Telefono: 022339094 Email: elizabethlu_82@hotmail.com Celular: 0987573362

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2020003169060

Fecha: 01/11/2020 17:13:45 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

1720037355001

APELLIDOS Y NOMBRES:

LUGMAÑA PINTO CRISTINA ELIZABETH

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	04/06/2010
NOMBRE COMERCIAL:	AYANTI JOURNEY & CL TOUR	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE OFICINA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR).
SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE HOSPEDAJE, SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y ACTIVIDADES CONEXAS. INCLUYE
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE HOSPEDAJE, COMO: HOSPEDAJE
PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN,
EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.
ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE VIAJES ORGANIZADOS, DE TRANSPORTE
Y DE ALOJAMIENTO, AL POR MAYOR O AL POR MENOR, AL PÚBLICO EN GENERAL Y A CLIENTES COMERCIALES.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BELISARIO QUEVEDO Barrio: LA MARISCAL Calle: JUAN LEON MERA Numero: 650 Interseccion: VICENTE
RAMON ROCA Referencia: JUNTO A LA FISCALIA Edificio: EDIF STEFANIE Piso: 1 Oficina: 103 Telefono Domicilio: 023191135 Email: elizabethlu_82@hotmail.com
Celular: 0987573362 Telefono Trabajo: 026005128 Email principal: elizabethlu_82@hotmail.com

ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	01/07/2020
NOMBRE COMERCIAL:	COMERCIAL LUCHITO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS
O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES (NATURISTAS).
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Calle: RIO CHINCHIPE Numero: LT-4 Interseccion: GRAL ENRIQUEZ Referencia: A UNA CUADRA
DEL PARQUE TURISMO Email: elizabethlu_82@hotmail.com Celular: 0987573362 Email principal: elizabethlu_82@hotmail.com



Código: RIMRUC2020003169060

Fecha: 01/11/2020 17:13:45 PM



Quito, 10 de febrero de 2022

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Presente.-

OBJETO DE LA COMPRA:

CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

COTIZACION N.- 1736

Código Necesidad Ínfima Cuantía: **NIC-0968595540001-2022-00014**

CPC 678110012

C.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)
1	EMISION BOLETOS NACIONALES	\$7,84
2	REEMISION BOLETOS NACIONALES	\$0,00
3	REEMBOLSOS DE BOLETOS NACIONALES	\$0,00
4	CANCELACION VUELOS NACIONALES (mismo día de emisión)	\$0,00
5	SERVICIO DE PRECHEQUEO ON LINE	\$0,00
6	SERVICIO DE EMERGENCIA 24 HORAS	\$0,00
7	ANULACIONES DE BOLETOS (mismo día de emisión)	\$0,00
8	AFILIACION A PROGRAMAS DE VIAJERO FRECUENTE	\$0,00
9	ASESORIA EN TRAMITE DE VISAS Y DOCUMENTOS DE VIAJE	\$0,00
10	APERTURA Y ADMINISTRACION DE CONVENIOS CORPORATIVOS	\$0,00

Nuestros precios incluyen IVA.

*AYANTI JOURNEY, no generará costo administrativo dentro de la jornada laboral y en el mismo día de la emisión.

** Aplicará penalidades y diferencias tarifarias consideradas por la aerolínea.

Tomar en consideración que la tarifa es referencial no se garantiza la tarifa hasta el momento de la emisión.

**DIRECCIÓN: Av. Amazonas esq. y Ramón Roca EDF. Río Amazonas oficina 406
(La Mariscal)**

TELF. 2332863 / 0987573362 CORREO: ventas.ayanti@gmail.com



EJECUTIVO DE CUENTA TERCER NIVEL

Tatiana Morejón
ventas.ayanti@gmail.com;
elyzlu82@gmail.com 0987573362

BACK UP BACHILLER

Cristina Lugmaña
ventas.ayanti@gmail.com;
elyzlu82@gmail.com 0987573362

EXPERIENCIA

EMPRESA	CODIGO	MONTO
COMACO	CC-UCP-COT-002-ABR15	\$211,517,23
UTA	COTBS-UTA-001-2018	\$101,196,34
MIDENA	COTS-MDN-001-2015	\$258,928,56
CONTRALORIA	COTBS-CGE-002-2017	\$50,000,00
MIDENA	COTS-MDN-001-2016	\$159,285,65
ARCONEL	CONTRATO 15/156	\$75,620,48
PETROAMAZONAS	No.014-PAM-CON-CP-2019	\$111,905,38
FEDEME	MCS-FEDEME-001-2019	\$66,520,03
COMACO	CC-UCP-MCS-008-SEP15	\$41,999,00
FUERZA AEREA	COT-DALCOG-004-CP-18	\$109,062,63
INEN	CONTRATO No. 2021-003	\$13,000,00
BOMBEROS MEJIA	CBCM-004-2021	\$10,000,00
FENA GUAYAQUIL		\$60,000,00
FEFICULP	MCS-FEFICULP-001-2019	\$59,999,00
CASA MILITAR	CMP-AJ-2.2-2021-021	\$130,000,00
CASA MILITAR	CMP-AJ-2.2-2021-039	\$800,306,58
EMPRESA ELECTRICA	NRO. 2392	\$4.485,64
M AMBIENTE AZUAY	IC No. DZ6A-019-2-2021	\$1.900,00
FUERZA TERRESTRE	2021-CLT-CP-0023	\$9.752,82

Entre otros.

DIRECCIÓN: Av. Amazonas esq. y Ramón Roca EDF. Río Amazonas oficina 406
(La Mariscal)

TELF. 2332863 / 0987573362 CORREO: ventas.ayanti@gmail.com



Ayanti Journey & CL Tour Se adhiere a los términos de referencia ofertados por su representada

DATOS DEL OFERTANTE:

RAZÓN SOCIAL: Ayanti Journey & CL Tour

RUC: 1720037355001

TELÉFONO: 0987573362

DIRECCIÓN: Av. Amazonas esq. Y Ramón Roca Edif. Río Amazonas Ofic 406 (La Mariscal)

CORREO: ventas.ayanti@gmail.com

TIEMPO DE ENTREGA: inmediata

TIPO DE PAGO: crédito contra entrega

VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 días

Saludos,



Firmado electrónicamente por:
**CRISTINA
ELIZABETH
LUGMANA PINTO**

**Cristina Lugmaña
GERENTE GENERAL
1720037355001**

DIRECCIÓN: Av. Amazonas esq. y Ramón Roca EDF. Río Amazonas oficina 406
(La Mariscal)

TELF. 2332863 / 0987573362 CORREO: ventas.ayanti@gmail.com

Zimbra:

mlandeta@inspi.gob.ec

CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACI

De : ANA TONATO <operador.volaretravel@gmail.com> jue., 10 de feb. de 2022 12:37**Asunto :** CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE
BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES
AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DEL INSTITUTO NACI 1 ficheros adjuntos**Para :** mlandeta@inspi.gob.ec

Buenas tardes estimado Ing. Miguel Landeta Moore, deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente envió la cotización solicitada por el portal de necesidad de infimas cuantias.

Atenta a sus gentiles comentarios.

saludos cordiales.

--

Atentamente

Ing. Ana Tonato

operador.volaretravel@gmail.com

Cel: 0988320832- 3812836

Dirección: Av Quitumbe Ñan y Calle 4 ofi L25 segundo piso



 **COTIZACIÓN INSPI.pdf**
238 KB

Zimbra:

mlandeta@inspi.gob.ec

Re: CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACI

De : Miguel Antonio Landeta Moore
<mlandeta@inspi.gob.ec>

jue., 10 de feb. de 2022 13:16

Asunto : Re: CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES
QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES
AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DEL INSTITUTO NACI

Para : ANA TONATO <operador.volaretravel@gmail.com>

Estimada.-

Favor enviarnos el total de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia de acuerdo al cuadro de estimación que se presento en el mismo.
Quedo a la espera de su respuesta.

Saludos Cordiales,

Ing. Miguel Antonio Landeta Moore.

Responsable de Compras Públicas
Dirección Administrativa Financiera

PBX. (593) 04-2282281 Ext. 262

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec



Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquiel Pérez"



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



De: "ANA TONATO" <operador.volaretravel@gmail.com>

Para: mlandeta@inspi.gob.ec

Enviados: Jueves, 10 de Febrero 2022 12:37:55

Asunto: CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACI

Buenas tardes estimado Ing. Miguel Landeta Moore, deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente envió la cotización solicitada por el portal de necesidad de infimas cuantías.

Atenta a sus gentiles comentarios.

saludos cordiales.

--

Atentamente

Ing. Ana Tonato

operador.volaretravel@gmail.com

Cel: 0988320832- 3812836

Dirección: Av Quitumbe Ñan y Calle 4 ofi L25 segundo piso



Quito, 10 de febrero del 2022

**SRS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA -
INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ**

Código Necesidad Ínfima Cuantía: NIC-0968595540001-2022-00014

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en su prestigiosa entidad, Volaret Travel se pone a su disposición y por medio de la presente envió la cotización solicitada en el portal de compras públicas.

TABLA DE FEE DE EMISIÓN

CPC	DETALLE	VALOR FEE EMISION	IVA	TOTAL
678110012	Servicio de emisión de boletos aéreos nacionales	4,11	0,49	4,60
678110012	Servicio de emisión de boletos aéreos internacionales dentro de América	12,05	1,45	13,50
678110012	Servicio de emisión de boletos aéreos internacionales dentro de Europa y el resto del mundo	20,00	2,40	22,40
678110012	servicio de cambio de boletos nacionales e internacionales	-	-	-
678110012	Tramite de reembolso nacionales e internacionales	-	-	-

Datos proveedor

Razón social: Ana Gabriela Tonato Toainga

Razón Comercial: Volaret Travel

Ruc: 1723288260001

Vigencia de la oferta: 90 días

Forma de pago: Servicio 100% contra entrega

Tiempo de entrega: Inmediato

Teléfono: 0999214776/023812836

Dirección: Av Quitumbe y Calle 4, Conjunto Bosques de Quitumbe Oficina L25 segundo piso, Frente a la administración zonal Quitumbe.

Correo electrónico: operador.volaretravel@gmail.com / volaret.travel@gmail.com

ATENTAMENTE

ANA GABRIELA
TONATO
TOAINGA

Firmado digitalmente
por ANA GABRIELA
TONATO TOAINGA
Fecha: 2022.02.10
12:35:39 -05'00'

Ing. Ana Tonato

Gerente General agencia de viajes

Volaret Travel.

Matriz: Av Quitumbe Ñan y Calle 4 Conjunto Bosques de Quitumbe 3, bloque A-B, Oficina L25 segundo piso, frente a la administración zonal Quitumbe **Quito-Ecuador.**

Teléfonos: 0999214776/ 0960140882 - 023812836

volaret.travel@gmail.com / asesoria.volaretravel@gmail.com /

operador.volaretravel@gmail.com

Zimbra:

mlandeta@inspi.gob.ec

PROFORMA NIC-0968595540001-2022-00014

De : Administracion Hermes Trading
<administracion@harmony-tour.com>

jue., 10 de feb. de 2022 12:10

5 ficheros adjuntos

Asunto : PROFORMA NIC-0968595540001-2022-00014

Para : mlandeta@inspi.gob.ec

Estimados

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉRE

Adjunto proforma solicitada en base a su necesidad de infima cuantia NIC-0968595540001-2022-00014 . Somo una agencia de viajes con certificacion IATA . Adjunto todos los documentos de respaldo.

Cualquier inquietud estamos a las ordenes.



Ing. Francisco Villacís

Gerente Administrativo y Financiero

Harmony Tour WTO

☎ (+ 593) 2 3955 994 | (+593) 9 9585 6090

✉ administracion@harmony-tour.com

🌐 https://harmony-tour.com

📍 Av. Shyris N36-120 y Suecia Edificio, ALLURE PARK, Piso 13, Oficina. 13A

Viaja, primero te deja sin palabras y luego te convierte en narrador.

📎 **79500621_ACC_Certificate_2021.pdf**
129 KB

📎 **Certificado RUC 1.pdf**
213 KB

📎 **Habilitacion del RUP 2021 jul.pdf**
102 KB

📎 **INS.LEOPOLDO.NIC-0968595540001-2022-00014-signed.pdf**
276 KB

Zimbra:

mlandeta@inspi.gob.ec

Re: PROFORMA NIC-0968595540001-2022-00014**De :** Miguel Antonio Landeta Moore
<mlandeta@inspi.gob.ec>

jue., 10 de feb. de 2022 13:16

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: PROFORMA NIC-0968595540001-2022-00014**Para :** Administracion Hermes Trading
<administracion@harmony-tour.com>

Estimado.-

Favor enviarnos el total de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia de acuerdo al cuadro de estimación que se presento en el mismo.
Quedo a la espera de su respuesta.

Saludos Cordiales,

Ing. Miguel Antonio Landeta Moore.

Responsable de Compras Públicas
Dirección Administrativa Financiera

PBX. (593) 04-2282281 Ext. 262

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec

Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquieta Pérez"



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos

**De:** "Administracion Hermes Trading" <administracion@harmony-tour.com>**Para:** mlandeta@inspi.gob.ec**Enviados:** Jueves, 10 de Febrero 2022 12:10:02**Asunto:** PROFORMA NIC-0968595540001-2022-00014

Estimados

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉRE

Adjunto proforma solicitada en base a su necesidad de infima cuantia NIC-0968595540001-2022-00014 . Somo una agencia de viajes con certificacion IATA .
Adjunto todos los documentos de respaldo.

Cualquier inquietud estamos a las ordenes.

Razón Social
HARMONY TOUR WTO C.L.**Número RUC**
1792904048001**Representante legal**

• HERDOIZA CORONEL EDWARD MARCELO

Estado

ACTIVO

Régimen

REGIMEN MICROEMPRESARIAL

Inicio de actividades

14/09/2017

Reinicio de actividades

No registra

Cese de actividades

No registra

Fecha de constitución

17/08/2017

Jurisdicción

ZONA 9 / PICHINCHA / QUITO

Obligado a llevar contabilidad

SI

Tipo

SECTOR PRIVADO

Agente de retención

NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica****Provincia:** PICHINCHA **Cantón:** QUITO **Parroquia:** IÑAQUITO**Dirección****Calle:** AV SHYRIS **Número:** N36-120 **Intersección:** NACIONES UNIDAS **Edificio:** ALLURE PARK **Número de oficina:** 12B **Número de piso:** 12 **Referencia:** A 50 METROS DE ALMACENES EL FOCO**Actividades económicas**

- M74909001 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR AGENCIAS EN NOMBRE DE PARTICULARES PARA OBTENER CONTRATOS DE ACTUACIÓN EN PELÍCULAS, OBRAS DE TEATRO Y OTROS ESPECTÁCULOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.
- I55100104 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR COMPLEJOS TURÍSTICOS.
- I55100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
- N79900401 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS TURISTAS: SUMINISTRO A LOS CLIENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS VIAJES, ACTIVIDADES DE GUÍAS DE TURISMO.
- N79120001 - ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS) PARA SU VENTA A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES O POR LOS PROPIOS OPERADORES TURÍSTICOS. ESOS VIAJES ORGANIZADOS (TOURS) PUEDEN INCLUIR LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, COMIDAS, VISITAS A MUSEOS, LUGARES HISTÓRICOS O CULTURALES, ESPECTÁCULOS TEATRALES, MUSICALES O DEPORTIVOS.

Establecimientos**Abiertos**

1

Cerrados

0

Quito, 10 de febrero de 2022

PROFORMA DE SERVICIO DE BOLETOS AEREOS N.13

DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: HARMONY TOUR WTO C.L

RUC. 1792904048001

Dirección: SHYRIS N36-120 Y NNUU SEC. LA CAROLINA, EDIFICIO ALLURE PARK

Teléfono: 3955994

DATOS DEL CONTRATANTE

RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR.

LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Dirección. - AV. JULIAN CORONEL 905 ENTRE ESMERALDAS Y J. MASCOTE

Presente. -

Es de nuestro agrado poner a su disposición los servicios de HARMONY TOUR, dispuestos a cubrir la necesidad de ínfima cuantía signada con Código NIC-0968595540001-2022-00014 referente a la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ", mediante la siguiente proforma:

ITEM	CPC	FEE DE SERVICIOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	678110012	EMISIÓN DE BOLETOS NACIONALES	2.5	\$0.30	\$2.80
2	678110012	SERVICIOS DE EMERGENCIA (FUERA DE HORARIO DE OFICINA)	0	\$0.00	\$0.00
3	678110012	ASESORIA PARA SERVICIOS DE PRE-CHEQUEO ELECTRÓNICO, SIEMPRE QUE LA AEROLÍNEA CUENTE CON ESTA PRESTACIÓN	0	\$0.00	\$0.00
4	678110012	REPORTES DE VENTA	0	\$0.00	\$0.00
5	678110012	CAMBIO Y REEMBOLSOS	0	\$0.00	\$0.00
6	678110012	ANULACIONES	0	\$0.00	\$0.00

Item	CPC	Destinos	Cantidad	P.U.	P.T
1	678110012	Guayaquil-Quito Ida-Vuelta	1	\$93.76	\$93.76
2	678110012	Guyaquil-Cuenca Ida-Vuelta	1	\$259.70	\$259.70
3	678110012	FEE Anulacion de Boletos	1	0	\$0.00
4	678110012	FEE Re-emision Boletos	1	0	\$0.00

***El valor de los boletos es un promedio de las tarifas cotizadas a la fecha, las mismas que están sujetas a cambios sin previo aviso en base a la demanda del vuelo y la clase disponible. Por lo que Harmony Tour no garantiza que los valores se mantengan hasta la fecha de compra.*

HORARIOS DE ATENCION

Los horarios de atención en oficina para reservas y compra de pasajes es de lunes a viernes de 9h00 a 18h00, pasado este horario de atención, fines de semana y feriados se receptará las solicitudes por medio de correo electrónico y línea celular con el ejecutivo que se encuentre de turno.

PROCESO DE EMISION DE PASAJES

- 1) El administrador de contrato solicitara por escrito (correo electrónico) la ruta, horario, número de pasajeros y especificaciones de vuelo.
- 2) El ejecutivo responderá su solicitud con las 3 opciones más económicas disponibles en el sistema.
- 3) El administrador de contrato solicitara la reserva del vuelo enviando los nombres completos, cedula o pasaporte de los pasajeros conforme la opción que más se ajuste a sus necesidades.
- 4) El ejecutivo enviara al administrador de contrato la reserva del boleto para su revisión y posterior confirmación de emisión.
- 5) Una vez confirmado que todos los datos se encuentren correctos el ejecutivo procederá a emitir el boleto y enviarlo por correo electrónico.

Forma de pago

El servicio se pagará de forma mensual, por el servicio recibido a entera satisfacción y conforme a la presentación de la siguiente documentación:

- Factura de reembolso por parte de la Agencia de Viajes por el valor total de los pasajes y con el respectivo detalle de los pasajes emitidos.
- Factura por el servicio de emisión de pasaje.
- Informe mensual del uso de los boletos emitidos, utilizados, pendientes y clasificados por aerolínea, el mismo deberá contener la siguiente información:
 - Nombre del pasajero y cédula
 - Número de boleto y fecha
 - Lugar de procedencia y retorno (Ruta)
 - Nombre de la aerolínea
 - Detalle de tarifas e impuestos (Valores)
 - Estado del pasaje (usado, cambiado o pendiente de uso).
 - Y cualquier detalle adicional requerido por el Técnico Responsable.
- El INSPI, cancelará al proveedor los valores correspondientes, por los servicios prestados, boletos emitidos y entregados, previa presentación del Informe de conformidad del Técnico Responsable y la factura respectiva.

Si al finalizar el plazo del presente contrato no se ha consumido el valor acorde se pagará únicamente lo efectivamente consumido.

Validez de la oferta

La oferta tendrá una vigencia de 60 días desde su emisión.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
EDWARD MARCELO
HERDOIZA CORONEL

Edward Marcelo Herdoiza Coronel
REPRESENTANTE LEGAL
CI.170982152-2
HARMONY TOUR C.L WTO
RUC. 1792904048001

Zimbra:**mlandeta@inspi.gob.ec**

COTIZACION INFIMA CUANTIA

De : Germania Morales <gfinanciero@sumaktour.com> jue., 10 de feb. de 2022 10:41**Asunto :** COTIZACION INFIMA CUANTIA

📎 1 ficheros adjuntos

Para : mlandeta@inspi.gob.ec

Reciba un cordial saludo. Dando contestación a la necesidad de ínfima cuantía publicada en la página del SERCOP se adjunta la cotización solicitada. Su gentil ayuda con la confirmación de recepción.

Quedo a las órdenes para cualquier inquietud.

Saludos cordiales,

Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW

Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos

Llevar consigo visado a países que lo requieran

Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año

Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales no son reembolsables.

**COT IZ PEREZ-signed.pdf**613 KB

Razón Social

SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.

Número RUC

1792370027001

Representante legal

• MORALES YEPEZ GERMANIA ELIZABETH

Estado

ACTIVO

Régimen

REGIMEN GENERAL

Inicio de actividades

25/04/2012

Reinicio de actividades

09/11/2018

Cese de actividades

No registra

Fecha de constitución

25/04/2012

Jurisdicción

ZONA 9 / PICHINCHA / QUITO

Obligado a llevar contabilidad

SI

Tipo

SOCIEDADES

Agente de retención

NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica****Provincia:** PICHINCHA **Cantón:** QUITO **Parroquia:** IÑAQUITO**Dirección****Barrio:** LA CAROLINA **Calle:** AV.PORTUGAL **Número:** E10109 **Intersección:** AV.6 DE DICIEMBRE **Edificio:** PLAZA ARTS **Número de oficina:** 5B **Número de piso:** 1
Referencia: FRENTE AL COLEGIO BENALCAZAR**Actividades económicas**

- N79120001 - ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS) PARA SU VENTA A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES O POR LOS PROPIOS OPERADORES TURÍSTICOS. ESOS VIAJES ORGANIZADOS (TOURS) PUEDEN INCLUIR LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, COMIDAS, VISITAS A MUSEOS, LUGARES HISTÓRICOS O CULTURALES, ESPECTÁCULOS TEATRALES, MUSICALES O DEPORTIVOS.
- H52290501 - ACTIVIDADES DE GUÍAS TURÍSTICOS.
- N79110001 - ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE VIAJES ORGANIZADOS, DE TRANSPORTE Y DE ALOJAMIENTO, AL POR MAYOR O AL POR MENOR, AL PÚBLICO EN GENERAL Y A CLIENTES COMERCIALES.

Establecimientos**Abiertos**

1

Cerrados

0

Obligaciones tributarias

- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

Razón Social**SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.****Número RUC****1792370027001**

- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- 2011 DECLARACION DE IVA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – ANUAL



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

CATRCR2021001244605

Fecha y hora de emisión:

28 de abril de 2021 12:18

Dirección IP:

186.4.129.101

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.



Quito, DM febrero 10 de 2022

SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.

RUC: 1792370027001

AV. PORTUGAL Y AV 6 DE DICIEMBRE - QUITO

TELF: 026005128 / 2230094 / 098 4498267

ventas@sumaktour.com

COTIZACION No. STS-0231

Señores

**INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR.
LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ**

DIR: AV. JULIAN CORONEL 905 ENTRE ESMERALDAS Y J. MASCOTE

Guayaquil

Presente.-

Reciba un cordial saludo. De acuerdo a requerimiento en el proceso de infirma cuantía **NIC-0968595540001-2022-00014** cuyo objeto de contratación remito la siguiente cotización:

CODIGO CPC: 678110012

CANT	Descripción del bien o servicio	Precio	Precio Global
		Unitario	
1	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACI	6,779.95	6,779.95
	MAS IVA	SUB TOTAL	6,779.95



DESGLOCE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FEE EMISION:

Descripción del bien o servicio	Precio Global FEE
Emisión de Pasajes Nacionales	5.00
Emisión de Pasajes Internacionales América(aplica OW o RT)	15.00
Emisión de Pasajes Internacionales Europa (aplica OW o RT)	15.00
Emisión de Pasajes Internacionales Resto del mundo (aplica OW o RT)	15.00
Cambios, remisiones ** que no sea en el mismo día	0.00
Reembolsos **	0.00
Anulaciones	0.00

Los valores de servicios NO incluyen el 12% de IVA

- **VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:** 30 días.
- **FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días
- **TIEMPO DE ENTREGA:** Emisión Inmediata
- **GARANTIA:** EMISION TOTAL
- Servicio 24/7 los 365 días del año.
- Recuerde que el precio del boleto se garantiza una vez realizada su emisión.
- Las cotizaciones de los boletos son sujetas a variación por disponibilidad de espacios

SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA deberá mantener el valor del FEE presentado en su oferta durante toda la vigencia del contrato; mismo que deberá coincidir en el momento de la facturación por emisión de pasajes aéreos.

SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA dará cumplimiento cabal a lo establecido en los términos de referencia de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
GERMANIA
ELIZABETH
MORALES YEPEZ

Ing. Germania Morales Y.
GERENTE

Zimbra:

mlandeta@inspi.gob.ec

COTIZACION BOLETO AEREOS

De : Alicia Drouet - City Travel
<adrouet@citytravel.com.ec>

jue., 10 de feb. de 2022 11:30

📎 5 ficheros adjuntos

Asunto : COTIZACION BOLETO AEREOS

Para : mlandeta@inspi.gob.ec



Buenas tardes

Envio propuesta de la agencia de viajes.


NOTAS IMPORTANTES:

- **Tarifas Sujetas a Cambios por disponibilidad.**
- **Todo Abono es No Reembolsable.**
- **Servicios Aereos y Hoteleros sujetos a Disponibilidad por parte del Operador y Aerolinea.**
- **En caso de Cambios aplica Penalidades.**
- **Salidas Nacionales 2 horas antes, Salidas internacionales 3 horas antes de su vuelo en Counter de Aeropuerto.**

Saludos,



 **RUC CITY.pdf**
10 KB

 **COTIZACION BOLETOS AEREOS EMPRESA PDF.pdf**
487 KB

Razón Social
CITYTRAVEL AGENCY S.A.**Número RUC**
0992920300001**Representante legal**

• NARVAEZ ROMERO VERONICA ISABEL

Estado

ACTIVO

Régimen

REGIMEN MICROEMPRESARIAL

Inicio de actividades

04/06/2015

Reinicio de actividades

No registra

Cese de actividades

No registra

Fecha de constitución

26/05/2015

Jurisdicción

ZONA 8 / GUAYAS / GUAYAQUIL

Obligado a llevar contabilidad

SI

Tipo

SOCIEDADES

Agente de retención

SI

Domicilio tributario**Ubicación geográfica****Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI**Dirección****Calle:** AV. BENJAMIN CARRION **Número:** SOLAR 1 **Intersección:** AV. EMILIO ROMERO **Edificio:** CITY OFFICE **Bloque:** PB **Número de oficina:** LOCAL 9 **Manzana:** 111 **Referencia:** A UNA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL CITY MALL**Actividades económicas**

- N79110001 - ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE VIAJES ORGANIZADOS, DE TRANSPORTE Y DE ALOJAMIENTO, AL POR MAYOR O AL POR MENOR, AL PÚBLICO EN GENERAL Y A CLIENTES COMERCIALES.
- N79120001 - ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS) PARA SU VENTA A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES O POR LOS PROPIOS OPERADORES TURÍSTICOS. ESOS VIAJES ORGANIZADOS (TOURS) PUEDEN INCLUIR LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, COMIDAS, VISITAS A MUSEOS, LUGARES HISTÓRICOS O CULTURALES, ESPECTÁCULOS TEATRALES, MUSICALES O DEPORTIVOS.

Establecimientos**Abiertos**

1

Cerrados

1

Obligaciones tributarias

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – ANUAL
- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- 2011 DECLARACION DE IVA

- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

CATRCR2021002123053

Fecha y hora de emisión:

13 de septiembre de 2021 18:47

Dirección IP:

10.1.2.143

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Fecha: 10 de Febrero del 2022

Razón Social: CITY TRAVEL AGENCY S.A

Ruc: 0992920300001

Dirección: Av. Dr. Emilio Romero Menéndez, Edificio City Office planta Baja local # 9

Ciudad: Guayaquil-Ecuador

Teléfono: 042959590- 042959591-042959592

Correo Electrónico: adrouet@citytravel.com.ec

Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA- INSPI- "DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ"
Ruc	0968595540001
Dirección	Av. Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote
Teléfono	042281200 - 042282281

Dirigido al Ing. Miguel Landeta:

En atención a su solicitud, presentamos nuestra oferta para el CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ, conforme el siguiente detalle:

ALCANCE:

El servicio de emisión, reserva de plazas y venta de boletos nacionales de pasajes aéreos, será destinado para los funcionarios y servidores del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública-INSPI-"Dr. Leopoldo Izquieta Pérez" que requieran de movilización, exclusivamente a efectuar actividades inherentes a sus labores.

La contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales, cubrirán las rutas de Guayaquil a Quito-viceversa, Guayaquil a Cuenca-viceversa, y demás posibles rutas de acuerdo a los históricos del INSPI, en referencia a vuelos de otras localidades dentro del territorio ecuatoriano, las mismas deberán ser autorizadas por la Máxima Autoridad acorde a los intereses institucionales.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

El servicio de emisión de boletos aéreos nacionales para funcionarios del INSPI, se realizará conforme a las Necesidades de la entidad y se realizará según lo descrito a continuación:

El área encargada de las reservas de pasajes aéreos será la Gestión Administrativa del INSPI solicitará vía telefónica o por medio de correo electrónico, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año ininterrumpidamente durante la ejecución del servicio, previa solicitud de los servidores del INSPI.

Coordinaremos con el funcionario designado por el INSPI lo siguiente:

1. Ubicación de rutas
2. Tiempos de viaje
3. Criterios de precio
4. Oportunidad de viaje
5. Cambio imprevisto de destinos
6. Manejo de beneficios a favor de la institución por acumulación de millas
7. Gestión de adquisición de pasajes aéreos
8. Atención a reclamaciones a las aerolíneas
9. Las demás actividades que son propias del servicio que prestan las agencias de viajes.

Nuestro encargado de reservas analizará las opciones presentadas, elegirá la opción más conveniente e informará a la entidad, la misma que dispondrá la emisión del ticket y/o servicio basado en su análisis previo y se lo remitirá vía correo electrónico en el tiempo establecido.

Ofertaremos los mejores costos en derechos, comisiones, cuotas, precios, estipendios, emolumentos u honorarios.

Con respecto a la adquisición de pasajes aéreos internacionales, se contará con al menos tres proformas o cotizaciones de los precios de los pasajes a adquirirse y se elegirá la más económica de entre ellas y la que se ajuste al itinerario solicitado.

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS:

- Facilidad de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales vía telefónica o por medio de correo electrónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana de acuerdo a la disponibilidad de espacios, tarifas y regulación de las mismas.
- Asesoramiento de itinerarios de vuelos para viajes oficiales, previo a la partida del pasajero mientras el mismo se encuentre realizando sus actividades.
- El servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales será personalizado; con atención permanente de mínimo 1 ejecutivo de cuenta y 1 back up, para la gestión y tramitación de los pasajes aéreos, así como la solución de imprevistos y emisión de boletos de última hora, mismos que deberán estar disponibles las 24 horas del día, sin excepción; facilitaremos los números de teléfono y correos electrónicos de contacto de los ejecutivos designados al Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio, datos que deberán ser actualizados permanentemente, de ser el caso.
- Una vez realizado el pago mensual respectivo, no suspenderemos el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales por falta de acreditación de los valores por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Asistencia al usuario del boleto, mediante vía telefónica, correo electrónico o de manera presencial referente en caso de pérdida, daño de equipaje, situaciones de emergencias, etc. con personal calificado, así como también sobre equipajes y carga.

CityTravel
Agencia El placer de viajar y disfrutar

Alicia Drouet
Gerente Financiero

☎ 0997860071
04 2 959590 - 91 - 92
✉ adrouet@citytravel.com.ec
• Edf. City Office PB Lc #9

- Todos los reportes de cambio de situación de las condiciones establecidas en la reserva y emisión de pasajes como: novedades, horarios, cancelaciones y demás particulares de los pasajes aéreos, rutas, etc.; informados por la aerolínea al Contratista, deberán ser notificados de manera inmediata por correo electrónico al Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio y el contacto autorizado, al usuario del boleto de ser posible y por vía telefónica para mayor agilidad, dependiendo de la urgencia del cambio generado.
- Informaremos al Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio y al contacto autorizado sobre las tarifas de los boletos disponibles, las restricciones que le aplican a cada una y cualquier otra información que facilite la buena comunicación.
- Gestionar el reemplazo, reembolso o crédito según corresponda a favor del INSPI de boletos aéreos no utilizados, de acuerdo con las regulaciones de las líneas aéreas; cuyo valor será acreditado en la cuenta del INSPI, para lo cual se remitirá el documento que emite la aerolínea a la agencia de viajes por el trámite realizado, donde consten y se detallen los valores efectivamente reembolsados.
- Gestión de anulaciones de boletos aéreos emitidos.
- Asesoramiento para los casos de cambio de rutas y horarios, solicitados por el Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio o y el contacto autorizado, bajo las mismas condiciones establecidas para la emisión de boletos. Los gastos suplementarios debido a las anulaciones que sean productos de una negligencia imputable al Contratista correrán a cargo de ésta.
- El Técnico Responsable la Orden de trabajo de Bienes o Servicio, solicitará por escrito el cambio del ejecutivo de nuestra cuenta, en el caso de que no cumpla con la prestación de servicio requerido, el reemplazo de la persona deberá realizarse de manera inmediata.
- Ofreceremos itinerarios en todas las aerolíneas nacionales de acuerdo al destino requerido.
- Mantendremos las reservas nacionales indicando la fecha y hora fija máxima de vigencia, hasta que se solicite la emisión del pasaje.
- Conseguiremos la tarifa más económica y conveniente para el INSPI, que permita cambios de ruta, de itinerarios y vigencia del boleto de 365 días, no se deberá, emitir en la tarifa premier conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo 135, Art. 17 Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público
- Informaremos en el caso de existir penalidades debido a viajes no realizados o cambios de ruta.
- En el caso de boletos emitidos y no utilizados, con la debida anticipación del Contratista presentará las mejores opciones para la reutilización de dichos pasajes, con la tarifa más económica que permita cambios de ruta y de itinerarios.

CityTravel
Agencia El placer de viajar y disfrutar

Alicia Drouet
Gerente Financiero

0997860071
04 2 959590 - 91 - 92
adrouet@citytravel.com.ec
Edif. City Office PB Lc #9

- Generación de Certificados de uso de pasajes emitidos, al usuario del boleto en el caso de ser necesario y previa solicitud del mismo, servicio que estará vigente durante la ejecución del servicio, sin costo alguno.
- Contamos con oficinas en la ciudad de Guayaquil. Contamos con un sistema para realizar cotizaciones, reservaciones y emisiones de pasajes aéreos de tal modo que en su conjunto sean compatibles con todos los Contratistas del servicio aéreo nacional y oferten el precio más económico existente en el mercado, para lo cual confirmaremos y solicitaremos vía correo electrónico la opción elegida, a fin de que procedamos con la emisión del ticket.
- Enviaremos al servidor responsable del INSPI el documento que certifique la reserva del ticket aéreo del pasajero. Con la finalidad de proveer servicios contaremos con asistencia en ventas, llamadas telefónicas (call center) y Soporte WEB (correo electrónico). En el caso que el pasaje o pasajes adquiridos sean rechazados al momento del registro (chequeo) en el aeropuerto, la agencia de viaje incurrirá en causal de incumplimiento de contrato.
- Los servicios se cumplirán al 100% en su totalidad, el precio deberá cubrir el valor del servicio prestado, los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, servicios y demás gastos administrativos en caso de generar algún incremento deberán ser notificados al Técnico Responsable.

PRESUPUESTO OFERTADO:

USD \$ 6.599,00 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), detallando además nuestras tasas:

- FEE DE EMISIÓN: \$4,00
- FEE ANULACIÓN: \$0,00
- FEE REEMISION Y/O REEMBOLSO: \$10,00

Vigencia de la Cotización: 90 días

Forma de Pago: De acuerdo a lo indicado por la entidad.

Garantías: Durante el tiempo que duren los servicios

Lugar de entrega: Guayaquil u Oficinas del INSPI.

Plazo de entrega: Inmediato

Origen del producto: Nacional

Atentamente,



Alicia Drouet M.
Gerente Financiero

CityTravel
Agencia El placer de viajar y disfrutar

Alicia Drouet
Gerente Financiero

0997860071
04 2 959590 - 91 - 92
adrouet@citytravel.com.ec
Edif. City Office PB Lc #9

Zimbra:

mlandeta@inspi.gob.ec

infima cuantia

De : LUZ MARIA MIRANDA
<lmiranda@mundotravel.com.ec>

jue., 10 de feb. de 2022 10:32

📎 4 ficheros adjuntos

Asunto : infima cuantia

Para : mlandeta@inspi.gob.ec

Para o CC : LMIRANDA@MUNDOTRAVEL.COM.EC

Buen día

Adjuntamos nuestra infima cuantia

NOTA: Toda tarifa se garantiza con la emisión de los pasajes, las tarifas son con cambio sin previo aviso.

Saludos cordiales,

Ing. Luz Maria Miranda S.

Gerente General

GUAYAQUIL, ECUADOR / PBX 593994387657




Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo. El árbol que se utilizará para hacer este papel tardará 7 años en crecer. Al planeta debemos cuidarlo entre todos.

Condiciones importantes para viajar:

- Por favor presentarse tres horas antes en el aeropuerto de la salida del vuelo.
- Pasaporte vigente mínimo 6 meses a partir de la fecha de regreso.
- Visa vigente.
- Revisar requisitos de COVID antes del viaje (72 horas pruebas PCR)
- Permiso de salida para los menores de 18 años que viajan sin sus padres.
- Si realiza algún cambio de fecha deberá pagar penalidad y diferencia de tarifa.
- Si tiene doble nacionalidad por favor revisar los documentos necesarios para su viaje.
- Revisar su estatus migratorio: (<https://simiec.migracion.gob.ec:7445/consultaImpedimentos/>)
- La agencia no se responsabiliza por no cumplir con estas observaciones.
- IMPORTANTE: a fin de evitarle contratiempos recomendamos informarse de las nuevas normas aduaneras <https://www.aduana.gob.ec/viajeros-por-via-aerea-aeropuerto/>



Libre de virus. www.avg.com

-
-  **INFIMA CUANTIA INSTITUTO LEOPOLDO IZQUIETA-signed.pdf**
177 KB
 -  **IATA 79546935_Certificate_2022-signed.pdf**
113 KB
 -  **SABRE CONTRATO-signed.pdf**
8 MB
 -  **RUC MUNDOTRAVEL 2021.pdf**
15 KB
-

Zimbra:

mlandeta@inspi.gob.ec

RE: infima cuantia

De : LUZ MARIA MIRANDA
<lmiranda@mundotravel.com.ec>

jue., 10 de feb. de 2022 11:12

Asunto : RE: infima cuantia

Para : 'Miguel Antonio Landeta Moore'
<mlandeta@inspi.gob.ec>

Gracias por la aclaracion, le hice llegar mi oferta en una infima cuantia.

saludos

De: Miguel Antonio Landeta Moore <mlandeta@inspi.gob.ec>
Enviado el: Thursday, February 10, 2022 10:56 AM
Para: LUZ MARIA MIRANDA <lmiranda@mundotravel.com.ec>
Asunto: Re: infima cuantia

Estimada.-

Recibimos su cotización pero notamos que se cotizo solo los fee de emisión mas no los pasajes, favor su ayuda enviándonos la cotización con el valor de los pasajes.

Saludos Cordiales,

Ing. Miguel Antonio Landeta Moore.

Responsable de Compras Públicas
Dirección Administrativa Financiera

PBX. (593) 04-2282281 Ext. 262

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec



Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquiel Pérez"



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



De: "LUZ MARIA MIRANDA" <lmiranda@mundotravel.com.ec>
Para: mlandeta@inspi.gob.ec
CC: LMIRANDA@MUNDOTRAVEL.COM.EC
Enviados: Jueves, 10 de Febrero 2022 10:32:53
Asunto: infima cuantia

Buen dia

Adjuntamos nuestra infima cuantia

NOTA: Toda tarifa se garantiza con la emisión de los pasajes, las tarifas son con cambio sin previo aviso.

Saludos cordiales,

Ing. Luz Maria Miranda S.

Gerente General

GUAYAQUIL, ECUADOR / PBX 593994387657

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo. El árbol que se utilizará para hacer este papel tardará 7 años en crecer. Al planeta debemos cuidarlo entre todos.

Condiciones importantes para viajar:

- Por favor presentarse tres horas antes en el aeropuerto de la salida del vuelo.
- Pasaporte vigente mínimo 6 meses a partir de la fecha de regreso.
- Visa vigente.
- Revisar requisitos de COVID antes del viaje (72 horas pruebas PCR)
- Permiso de salida para los menores de 18 años que viajan sin sus padres.
- Si realiza algún cambio de fecha deberá pagar penalidad y diferencia de tarifa.
- Si tiene doble nacionalidad por favor revisar los documentos necesarios para su viaje.
- Revisar su estatus migratorio:
(<https://simiec.migracion.gob.ec:7445/consultaImpedimentos/>)
- La agencia no se responsabiliza por no cumplir con estas observaciones.
- IMPORTANTE: a fin de evitarle contratiempos recomendamos informarse de las nuevas normas aduaneras <https://www.aduana.gob.ec/viajeros-por-via-aerea-aeropuerto/>



Libre de virus. www.avg.com

Razón Social
MUNDOTRAVEL S.A.**Número RUC**
0991281983001**Representante legal**

• MIRANDA SANCHEZ LUZ MARIA

Estado

ACTIVO

Régimen

REGIMEN MICROEMPRESARIAL

Inicio de actividades

17/03/1994

Reinicio de actividades

No registra

Cese de actividades

No registra

Fecha de constitución

17/03/1994

Jurisdicción

ZONA 8 / GUAYAS / GUAYAQUIL

Obligado a llevar contabilidad

SI

Tipo

SOCIEDADES

Agente de retención

SI

Domicilio tributario**Ubicación geográfica****Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** ROCAFUERTE**Dirección****Calle:** FRANCISCO DE PAULA ICAZA **Número:** 509 **Intersección:** ESCOBEDO**Edificio:** CENTRO COMERCIAL SUPERCENTRO **Número de oficina:** LOCAL 1**Referencia:** FRENTE A ALMACENES DOMINGUEZ**Actividades económicas**

- N79110001 - ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE VIAJES ORGANIZADOS, DE TRANSPORTE Y DE ALOJAMIENTO, AL POR MAYOR O AL POR MENOR, AL PÚBLICO EN GENERAL Y A CLIENTES COMERCIALES.

Establecimientos**Abiertos**

1

Cerrados

1

Obligaciones tributarias

- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – ANUAL
- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Razón Social
MUNDOTRAVEL S.A.

Número RUC
0991281983001

• 2011 DECLARACION DE IVA



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

CATRCR2021001295257

Fecha y hora de emisión:

07 de mayo de 2021 08:45

Dirección IP:

181.199.41.12

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Guayaquil, febrero 10 del 2022

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Código Necesidad Ínfima Cuantía: NIC-0968595540001-2022-00014

Objeto de compra CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO

NOMBRE DEL OFERENTE: MUNDOTRAVEL S.A.

RUC: 0991281983001

CPC: 678110012

ORD	CPC	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	678110012	FEE DE EMISION	1	UNIDAD	10.00	10.00
2	678110012	FEE DE ANULACION EL MISMO DIA HASTA 23H00	1	UNIDAD	2.00	2.00
		FEE DE REEMISION	1	UNIDAD	10.00	10.00
			SUBTOTAL 0%			
					12% IVA	2.64
					TOTAL	24.64

FORMA DE PAGO. El servicio se pagará de forma mensual, recibido a entera satisfacción del INSPI y conforme a la presentación de la documentación respectiva.

CONDICIONES DE LA TARIFA: EQUIPAJE DE MANO, APLICA PENALIDAD POR CAMBIO ANTES DEL VIAJE INICIAL, UNA VEZ EMITIDO EL PASAJES ES NO REEMBOLSABLE, EMISION INMEDIATA YA QUE LAS TARIFAS CAMBIAN, SON SUJETAS A CAMBIO HASTA LA EMISION DEL PASAJE.

PLAZO DE EJECUCION: 180 días.

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 días.

CERTIFICADO IATA: Adjuntamos nuestro certificado IATA 2022 – 7954693 -

CERTIFICADO SABRE: Adjuntamos nuestro certificado SABRE.

RUC: Adjuntamos nuestro certificado RUC.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**LUZ MARIA
MIRANDA**

ING. LUZ MARIA MIRANDA
GERENTE GENERAL

📍 Fco. de P. Ycaza 509 y Escobedo

✉ lmiranda@mundotravel.com.ec

☎ 0994387657

📞 5934 2 566725 / 5934 2 566768 / 5934 2303351






GUAYAQUIL - ECUADOR

NECESIDADES ÍNFIMA CUANTÍA

Buscador > NIC-0968595540001-2022-00014

Detalle Necesidad Ínfima Cuantía

Datos del Proceso


-  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ
-  **Código Necesidad Ínfima Cuantía:** NIC-0968595540001-2022-00014
-  **Objeto de compra**
CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACI
-  **Fecha Límite para la entrega de Proformas:**
2022-10 13:05:00
-  **Fecha de Publicación de la Necesidad:**
2022-02-09 13:00:00

Funcionario Encargado

 Ing. Miguel Landeta Moore
 mlandeta@inspi.gob.ec

Lugar de entrega

Provincia: GUAYAS
Cantón: GUAYAQUIL
Parroquia: TARQUI

 **Dirección:** AV. JULIAN CORONEL 905 ENTRE ESMERALDAS Y J. MASCOTE

Detalle del objeto de compra

No.	CPC	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Forma de Pago
1	678110012	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ	Unidad	1.00	El servicio se pagará de forma mensual, recibido a entera satisfacción del INSPI y conforme a la presentación de la siguiente documentación: REVISAR TDR

Estimado usuario, de requerir mayor información con respecto a los bienes, servicios u obras de la necesidad de ínfima cuantía puede ponerse en contacto con el responsable de la contratación.

Documentos Anexos

ARCHIVO QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA - (Opcional)

Descripción del Archivo	Descargar Archivo
TERMINOS DE REFERENCIA	

 Regresar

[Contacto Ciudadano](#)

[Portal Trámites Ciudadanos](#)

[Sistema Nacional de Información \(SNI\)](#)

Gobierno de la República del Ecuador

Av. Los Shyris 38-28 y el Telégrafo
Quito - Ecuador
593-2 2440050
Teléfono: 1700- 737267

SECRETARÍA GENERAL.

Hoja de Ruta



Fecha y hora generación: 2022-02-03 10:56:32 (GMT-5)

Generado por: Dennisse Andrea Argudo Preciado

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Terminos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-03 10:52:01 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	2	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-03 10:51:11 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2	Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás datos, para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal.
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-03 08:58:29 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2	Estimada Ing., se devuelve expediente por haberse encontrado observaciones en el mismo, para que sean corregidos y seguir con el proceso.
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-02 15:32:59 (GMT-5)	Informar	Franklin Javier Arriaga Cedillo (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:57:28 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:56:59 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	1	Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás datos, para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	2022-02-02 09:00:54 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:49:02 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	

SECRETARÍA GENERAL.

INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	0	Estimada Ing. Andrea Moncayo, Adjunto se encuentra la certificación presupuestaria #018 correspondiente al objeto de contrato del presente memorando, para su revisión y gestión correspondiente. Muchas gracias.
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:19 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246-signed.pdf
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:44:03 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Economista, se adjunta certificación para su revisión y gestión, gracias.
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:44:30 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246.pdf
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:31 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:18 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	0	Estimado Jorge: Proceder con la verificación de disponibilidad presupuestaria. Si existe disponibilidad presupuestaria, proceda con la emisión de la certificación presupuestaria, caso contrario informar el particular. Muchas Gracias.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:44:32 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	psw
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:43:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor verificar la disponibilidad financiera, y de ser el caso, proceder a emitir la correspondiente certificación financiera, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:45 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	0	

COMPRAS PÚBLICAS.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-03 08:58:53 (GMT-5)

Generado por: Miguel Antonio Landeta Moore



Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-03 08:58:29 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2	Estimada Ing., se devuelve expediente por haberse encontrado observaciones en el mismo, para que sean corregidos y seguir con el proceso.
INSPI Compras Públicas	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	2022-02-02 15:32:59 (GMT-5)	Informar	Franklin Javier Arriaga Cedillo (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:57:28 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:56:59 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	1	Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás dets. para la " CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ ", se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	2022-02-02 09:00:54 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:49:02 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	0	Estimada Ing. Andrea Moncayo, Adjunto se encuentra la certificación presupuestaria #018 correspondiente al objeto de contrato del presente memorando, para su revisión y gestión correspondiente. Muchas gracias.
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:19 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246-signed.pdf
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:44:03 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Economista, se adjunta certificación para su revisión y gestión, gracias.

COMPRAS PÚBLICAS.

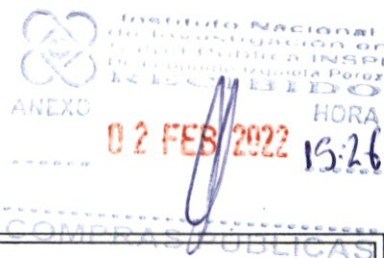
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:43:30 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246.pdf
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:31 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:18 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	0	Estimado Jorge: Proceder con la verificación de disponibilidad presupuestaria. Si existe disponibilidad presupuestaria, proceda con la emisión de la certificación presupuestaria, caso contrario informar el particular. Muchas Gracias.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:44:32 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:43:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor verificar la disponibilidad financiera, y de ser el caso, proceder a emitir la correspondiente certificación financiera, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:45 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	

GESTIÓN FINANCIERA.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-02 15:04:57 (GMT-5)

Generado por: Joffre Roberto Peña Mujica



Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:57:28 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-02 14:56:59 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Antonio Landeta Moore (INSPI)	1	Estimado Miguel, remito a usted informe de justificación de la necesidad, especificaciones técnicas, y demás dets. para la " CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ ", se autoriza proceder con los trámites administrativos correspondientes, debiendo asegurarse que el trámite sea velando por los intereses institucionales, cumpliendo la normativa legal.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	2022-02-02 09:00:54 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:49:02 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	Estimada Ing. Andrea Moncayo, Adjunto se encuentra la certificación presupuestaria #018 correspondiente al objeto de contrato del presente memorando, para su revisión y gestión correspondiente. Muchas gracias.
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:19 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246-signed.pdf
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:44:03 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Economista, se adjunta certificación para su revisión y gestión, gracias.
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:43:30 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246.pdf
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:31 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	

GESTIÓN FINANCIERA.

INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:18 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	0	Estimado Jorge: Proceder con la verificación de disponibilidad presupuestaria. Si existe disponibilidad presupuestaria, proceda con la emisión de la certificación presupuestaria, caso contrario informar el particular. Muchas Gracias.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:44:32 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	pse
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:43:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor verificar la disponibilidad financiera, y de ser el caso, proceder a emitir la correspondiente certificación financiera, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:45 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR
LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

Unid. Ejecutora:

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR
LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

18

FECHA DE ELABORACIÓN

01

02

22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,779.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,779.95
TOTAL										

SON SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS MERINO CEVALLOS</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA ALEJANDRA ARIAS JARAMILLO</p>
FECHA: 01/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Guayaquil, 31 enero del 2022.

PROFORMA - PRESENTACION PROPUESTA

INFIMA CUANTÍA CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PÚBLICA-INSPI-DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

RUC: 0968595540001

Dirección: Av. Julián Coronel 905 entre Jose

Mascote y Esmeraldas

Teléfono: 2282281

Ciudad

El que suscribe, *CLAUDIO FEDERICO MANRIQUE MERA* en mi calidad de representante legal de **ECUADOR SIN LIMITE ECUASINLIM S.A.** con **RUC 0992835737001**, nombre comercial **Dannatours**, en atención a la solicitud efectuada por **INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA-INSPI- DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ** para la ejecución de *Contratación de una agencia de viajes que brinde el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios y servidores del INSPI*. Declara que su costo por fee de emisión es el siguiente:

TIPO DE SERVICIO	COSTO
FEE EMISION	\$1.5 USD + IVA
FEE ANULACIÓN	\$5.00 USD + IVA
FEE REEMISION Y/O REEMBOLSO	\$10.00 USD + IVA

**Fee de reembolso no están considerados los gastos administrativos de cada aerolínea*

RAZON SOCIAL: ECUADOR SIN LÍMITE ECUASINLIM S.A.

NOMBRE COMERCIAL: DANNATOURS

DIRECCIÓN: Pichincha 829-A entre Sucre y Colón, edificio Fénix piso 6, oficina 4.

CIUDAD: Guayaquil

TELÉFONOS: 0983545523 – 042324621

E-MAIL: cmanrique@danna-travel.com – corporativo@danna-travel.com

CPC NIVEL 9: 678110012



COSTO PROMEDIO DE TKTS AEREOS NACIONALES

AEROLINEAS	RUTA	VALOR DESDE	HASTA
AVIANCA Y LATAM	GYE - UIO- GYE	\$135	\$220
AVIANCA Y LATAM	UIO-CUE-UIO	\$189	\$225
AVIANCA Y LATAM	GYE-GPS-GYE	\$260	\$320
AVIANCA Y LATAM	UIO-GPS-UIO	\$260	\$350
AVIANCA Y LATAM	GYE-SCY (San Cristobal)-GYE	\$190	\$250
AVIANCA LATAM	UIO-MEC(MANTA)-UIO	\$190	\$250
AERO REGIONAL	UIO-LOH(LOJA)-UIO	\$120	\$190

- **IMPORTANTE RECALCAR QUE ESTOS VALORES NO SON UNA RESERVA**
- **ESTOS VALORES ESTAN SUJETOS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD HASTA EL MOMENTO DE LA COMPRA**
- **NO PODEMOS DARLES VALORES EN VUELOS INTERNACIONALES DEBIDO A QUE NO TENEMOS INFORMACION DE DESTINOS NI FECHAS DE VIAJES.**

METODOLOGIA DEL TRABAJO

El requerimiento *Contratación de una agencia de viajes que brinde el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios y servidores del INSPI*, se realizará conforme a las necesidades de la entidad y se realizara según lo descrito a continuación:

El encargado de las reservas será la Dirección Administrativa del *INSPI* solicitará vía telefónica o por medio de correo electrónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año ininterrumpidamente durante la ejecución de contrato.

- **ECUADOR SIN LIMITE ECUASINLIM S.A.** coordinará con el administrador del contrato o el funcionario designado por el *INSPI* lo siguiente:

- ✓ Ubicación de rutas.
- ✓ Criterio de precios.
- ✓ Tiempos de viajes.
- ✓ Gestión de adquisición de pasajes aéreos.
- ✓ Oportunidad de viaje.
- ✓ Cambio imprevisto de destinos.



- ✓ Cancelaciones y reembolso.
- ✓ Demás actividades que prestan las agencias de viajes.
- ✓ Atención a reclamaciones a las aerolíneas.
- ✓ Reporte mensual de pasajes emitidos.
- ✓ Estado de cuenta.
- ✓ Reserva de pasajes.
- ✓ Emisión de boletos.
- El encargado de reservas analiza las opciones presentadas, elegirá la opción más conveniente e informará a la entidad, la misma que dispondrá la emisión del ticket y/o servicio basado en su análisis previo y se lo remitirá vía correo electrónico en el tiempo establecido según los términos de referencia y los pliegos.
- **ECUADOR SIN LIMITE ECUASINLIM S.A.** presentará al menos (3) tres cotizaciones en diferentes aerolíneas para poder visualizar el mejor costo al momento de la emisión.

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS.

- Asesoramiento de itinerarios de vuelos para viajes oficiales, previo a la partida del pasajero mientras el mismo se encuentre realizando sus actividades.
- El servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales debe ser personalizado; con atención permanente de mínimo 1 ejecutivo de cuenta y 1 back up, para la gestión y tramitación de los pasajes aéreos, así como la solución de imprevistos y emisión de boletos de última hora, mismos que deberán estar disponibles las 24 horas del día, sin excepción; por lo cual el proveedor deberá facilitar los números de teléfono y correos electrónicos de contacto de los ejecutivos designados al Administrador del Contrato Bienes o Servicio, datos que deberán ser actualizados permanentemente, de ser el caso.
- Una vez realizado el pago mensual respectivo, el proveedor no podrá suspender el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales por falta de acreditación de los valores por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Asistencia al usuario del boleto, mediante vía telefónica, correo electrónico o de manera presencial referente en caso de pérdida, daño de equipaje, situaciones de emergencias, etc. con personal calificado, así como también sobre equipajes y carga.
- Todos los reportes de cambio de situación de las condiciones establecidas en la reserva y emisión de pasajes como: novedades, horarios, cancelaciones y demás particulares de los pasajes aéreos, rutas, etc.; informados por la aerolínea al proveedor, deberán ser notificados de manera inmediata por correo electrónico al Administrador del Contrato de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio y el contacto autorizado, al usuario del boleto de ser posible y por vía telefónica para mayor agilidad, dependiendo de la urgencia del cambio generado.
- El Proveedor deberá informar al Administrador del Contrato de Bienes o Servicio y al contacto autorizado sobre las tarifas de los boletos disponibles, las restricciones que le aplican a cada una y cualquier otra información que facilite la buena comunicación.
- Gestionar el reemplazo, reembolso o crédito según corresponda a favor del INSPI de boletos aéreos no utilizados, de acuerdo con las regulaciones de las líneas aéreas; cuyo valor será acreditado en la cuenta del INSPI, para lo cual se remitirá el documento que emite la aerolínea a la agencia de viajes por el trámite realizado, donde consten y se detallen los valores efectivamente reembolsados.
- Gestión de anulaciones de boletos aéreos emitidos.

- Asesoramiento para los casos de cambio de rutas y horarios, solicitados por el Administrador del Contrato de Trabajo de Bienes o Servicio o y el contacto autorizado, bajo las mismas condiciones establecidas para la emisión de boletos.
- Los gastos suplementarios debido a las anulaciones que sean productos de una negligencia imputable al proveedor correrán a cargo de ésta.
- El Administrador del Contrato de Bienes o Servicio, solicitará por escrito el cambio del ejecutivo de nuestra cuenta, en el caso de que no cumpla con la prestación de servicio requerido, el reemplazo de la persona deberá realizarse de manera inmediata.
- El proveedor deberá ofrecer itinerarios en todas las aerolíneas nacionales de acuerdo al destino requerido.
- El Proveedor deberá mantener las reservas nacionales indicando la fecha y hora fija máxima de vigencia, hasta que se solicite la emisión del pasaje.
- Conseguir la tarifa más económica y conveniente para el INSPI, que permita cambios de ruta, de itinerarios y vigencia del boleto de 365 días, no se deberá, emitir en la tarifa premier conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo 135, Art. 17 Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público
- El Proveedor deberá informar, en el caso de existir penalidades debido a viajes no realizados o cambios de ruta.
- En el caso de boletos emitidos y no utilizados, con la debida anticipación del proveedor presentará las mejores opciones para la reutilización de dichos pasajes, con la tarifa más económica que permita cambios de ruta y de itinerarios.
- Generar Certificados de uso de pasajes emitidos, al usuario del boleto en el caso de ser necesario y previa solicitud del mismo, servicio que estará vigente durante la ejecución del servicio, sin costo alguno.
- La agencia deberá contar con oficinas en la ciudad de Guayaquil.
- El proveedor deberá contar con un sistema para realizar cotizaciones, reservaciones y emisiones de pasajes aéreos de tal modo que en su conjunto sean compatibles con todos los proveedores del servicio aéreo nacional y oferten el precio más económico existente en el mercado, para lo cual la agencia confirmará y solicitará vía correo electrónico la opción elegida, a fin de que la agencia proceda con la emisión del ticket.
- La agencia enviará al servidor responsable del INSPI el documento que certifique la reserva del ticket aéreo del pasajero.
- La agencia con la finalidad de proveer sus servicios deberá contar con asistencia en ventas, llamadas telefónicas (call center) y Soporte WEB (correo electrónico).

Nota: Cumpliendo con los requisitos técnicos requeridas por el INSPI, los servicios se cumplirán al 100% en su totalidad, el precio deberá cubrir el valor del servicio prestado, los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, servicios y demás gastos administrativos en caso de generar algún incremento deberán ser notificados al Administrador de Contrato.

LUGAR DE ENTREGA

El servicio se entregará en la ciudad de Guayaquil.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución y entrega de la totalidad de los servicios contratados será de 365 días contados a partir de la suscripción del contrato o hasta consumo total del valor contratado, lo que suceda primero.

TIEMPO VALIDEZ OFERTA

El tiempo de validez de la oferta será de 90 días.

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO.

ECUADOR SIN LIMITE ECUASINLIM S.A. recibirá el pago de forma mensual, por el servicio recibido a satisfacción y conforme a la presentación de la siguiente documentación:

- Factura de reembolso por parte de la Agencia de Viajes por el valor total de los pasajes y con el respectivo detalle de los pasajes emitidos.
- Factura por el servicio de emisión de pasaje.
- Informe mensual del uso de los boletos emitidos, utilizados, pendientes y clasificados por aerolínea, el mismo deberá contener la siguiente información:
 - Nombre del pasajero
 - Número de boleto
 - Lugar de procedencia y retorno
 - Nombre de la aerolínea
 - Detalle de tarifas e impuestos
 - Estado del pasaje (usado, cambiado o pendiente de uso).
 - Y cualquier detalle adicional requerido por el Administrador de Contrato.
- El INSPI, cancelará a la Contratista los valores correspondientes, por los servicios prestados, boletos emitidos y entregados, previa presentación del Informe de conformidad del administrador de contrato y la factura respectiva.
- Si al finalizar el plazo del presente contrato no se ha consumido el valor acorde se pagará únicamente lo efectivamente consumido.

GARANTÍA

Cumpliendo con los requisitos técnicos requeridas por el INSPI, los servicios se cumplirán al 100% en su totalidad.



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIO
FEDERICO
MANRIQUE MERA**

Ing. Claudio Manrique Mera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR
LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

Unid. Ejecutora:

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR
LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

18

FECHA DE ELABORACIÓN

01 02 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,779.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,779.95
TOTAL										

SON: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
01/02/2022



Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS
MERINO
CEVALLOS

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
ANDREA ALEJANDRA
ARIAS JARAMILLO

Director Financiero


GESTIÓN FINANCIERA.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-02 09:31:31 (GMT-5)

Generado por: Joffre Roberto Peña Mujica

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-01 (GMT-5)

 Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública INSPI
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
RECIBIDO
ANEXO HORA
02 FEB 2022 09:36
X Joffre
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA.

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	2022-02-02 09:00:54 (GMT-5)	Informar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	1	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:49:02 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	Estimada Ing. Andrea Moncayo, Adjunto se encuentra la certificación presupuestaria #018 correspondiente al objeto de contrato del presente memorando, para su revisión y gestión correspondiente. Muchas gracias.
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:19 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246-signed.pdf
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:44:03 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Economista, se adjunta certificación para su revisión y gestión, gracias.
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:43:30 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signed0291437001643748246.pdf
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:31 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:18 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	0	Estimado Jorge: Proceder con la verificación de disponibilidad presupuestaria. Si existe disponibilidad presupuestaria, proceda con la emisión de la certificación presupuestaria, caso contrario informar el particular. Muchas Gracias.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:44:32 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:43:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor verificar la disponibilidad financiera, y de ser el caso, proceder a emitir la correspondiente certificación financiera, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:45 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	

SECRETARÍA GENERAL.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-02 08:23:52 (GMT-5)

Generado por: Dennisse Andrea Argudo Preciado

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-01 (GMT-5)



SECRETARÍA GENERAL.

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:49:02 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Arguado Prociado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	0	Estimada Ing. Andrea Moncayo, Adjunto se encuentra la certificación presupuestaria #018 correspondiente al objeto de contrato del presente memorando, para su revisión y gestión correspondiente. Muchas gracias.
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 16:48:19 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signado291437001643748246-signed.pdf
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:44:03 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Economista, se adjunta certificación para su revisión y gestión, gracias.
INSPI Presupuesto	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	2022-02-01 15:43:30 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	certificacion_018-signado291437001643748246.pdf
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:31 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Arguado Prociado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:18 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	0	Estimado Jorge, Proceder con la verificación de disponibilidad presupuestaria. Si existe disponibilidad presupuestaria, proseda con la emisión de la certificación presupuestaria, caso contrario informar el particular. Muchas Gracias
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:44:32 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	ps
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:44:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor verificar la disponibilidad financiera, y de ser el caso, proceder a emitir la correspondiente certificación financiera, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solórzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solórzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solórzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:45 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	0	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-01 14:39:44 (GMT-5)

Generado por: Dennisse Andrea Argudo Preciado

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:31 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	0	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-02-01 14:35:18 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Luis Merino Cevallos, Mgs. (INSPI)	0	Estimado Jorge: Proceder con la verificación de disponibilidad presupuestaria. Si existe disponibilidad presupuestaria, proceda con la emisión de la certificación presupuestaria, caso contrario informar el particular. Muchas Gracias.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:44:32 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:43:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor verificar la disponibilidad financiera, y de ser el caso, proceder a emitir la correspondiente certificación financiera, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:45 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	



01 FEB 2022

Hora 14:45

Firma: _____

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.


Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-01 11:23:51 (GMT-5)

Generado por: Andrea Elizabeth Sanchez Torbay

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:44:32 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	0	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-01 10:43:40 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	0	Estimada Andrea, favor verificar la disponibilidad financiera, y de ser el caso, proceder a emitir la correspondiente certificación financiera, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-02-01 09:52:45 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	


 Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI
 Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
RECIBIDO
 ANEXO
 01 FEB 2022
 HORA: 11:29
 Gestión Financiera

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Para: *financiero*
clitar CF. Def

01/02/2022

Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M

Guayaquil, 01 de febrero de 2022

PARA: Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna
Directora de Gestión Administrativa - Financiera

ASUNTO: Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"

De mi consideración:

Considerando que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ", requiere contratar los servicios logísticos y suministro de pasajes aéreos que facilite el desplazamiento oportuno de sus servidores, tengo a bien remitir los Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ".

La estructura programática a aplicar es la siguiente:

Programa	Proyecto	Actividad	Fuente	Ítem	Descripción	Valor Sin Incluir IVA
01	000	001	001	530301	Pasajes al Interior	\$ 6.779,95

Adicionalmente se solicita de la manera más cordial se remita al Área Financiera la solicitud de elaboración de la correspondiente Certificación Presupuestaria acorde al Ítem Presupuestario antes mencionado

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano
RESPONSABLE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.


INSTITUTO NACIONAL
de Investigación en
Salud Pública INSPI
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
RECIBIDO
ANEX
HORA
01 FEB 2022
De ante
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0016-M

Guayaquil, 01 de febrero de 2022

Copia:

Sr. Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa
Analista de Inventarios 2.




Firmado electrónicamente por:
**OSWALDO VLADIMIR
CEVALLOS SOLÓRZANO**

Dirección: Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote.
Código postal: 090150 / Guayaquil - Ecuador
Teléfono: 593-2-2288096 - 2281200 - 2282281 - 2399533
Fax: 593-04-2239189

www.investigacionosalud.gob.ec - www.inspilip.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por QuiPux

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	TÉRMINO DE REFERENCIA		Código:	F-CP-005
			Edición:	01
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha Aprobación:	9/02/2022

“CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”

1. ANTECEDENTES

Considerando que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública -INSPI- Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, requiere contratar los servicios logísticos y el suministro de pasajes aéreos que facilite el desplazamiento oportuno de sus servidores, se ha procedido a analizar la conveniencia y viabilidad técnica y económica para el desarrollo de la misma.

En el año 2021 se contó con el servicio acorde a las Órdenes de Trabajo 2021/01742 de fecha 29 de abril de 2021 y 2021/1883 del 12 de noviembre del 2021 en la cual se contrató la agencia de viajes para emisión de pasajes aéreos, las cuales a la fecha se encuentran liquidadas.

Con fecha 30 de septiembre de 2021 se remitieron los Términos de Referencia para la contratación de una agencia de viajes de acuerdo al Memorando Nro. INSPI-GF-2021-0512-M, el cual nunca se finalizó el proceso, ya que no hubo oferentes que presentaron sus ofertas, y acorde al recorrido de dicho memorando de fecha 31 de enero de 2022 se indica: *“Juan Carlos, favor realiza proceso de ínfima cuantía por necesidad institucional; y actualizar TDR para un nuevo contrato.”*

2. OBJETIVOS


El presente proceso tiene por objeto la **“CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”**

3. ALCANCE

El servicio de emisión, reserva de plazas y venta de boletos nacionales de pasajes aéreos, será destinado para los funcionarios y servidores del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública-INSPI-“Dr. Leopoldo Izquieta Pérez” que requieran de movilización, exclusivamente a efectuar actividades inherentes a sus labores.

La contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales, cubrirán las rutas de Guayaquil a Quito-viceversa, Guayaquil a Cuenca-viceversa, en referencia a vuelos de otras localidades dentro del territorio ecuatoriano, las mismas deberán ser autorizadas por la Máxima Autoridad acorde a los intereses institucionales.

Se presenta la estimación de pasajes adquiridos por rutas acorde a la orden de trabajo 2021/01742 como referencia de lo solicitado:

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</small>	TÉRMINO DE REFERENCIA		Código:	F-CP-005
			Edición:	01
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha Aprobación:	9/02/2022

PASAJES ADQUIRIDOS POR RUTAS SEGÚN OC 2021/1742					
RUTAS	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Gye – Quito-viceversa	6	5	4	1	3
Quito-Gps(galapagos)-viceversa	4	0	2	0	0
Quito-Gye-viceversa	0	0	0	1	1
Gye-Cuenca- viceversa	0	0	0	0	0
TOTAL	10	5	6	2	4

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El requerimiento Contratación de del servicio de emisión de boletos aéreos nacionales para funcionarios del INSPI, se realizará conforme a las Necesidades de la entidad y se realizara según lo descrito a continuación:

El área encargada de las reservas de pasajes aéreos será la Gestión Administrativa del INSPI solicitará vía telefónica o por medio de correo electrónico, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año ininterrumpidamente durante la ejecución del servicio, previa solicitud de los servidores del INSPI,

El CONTRATISTA coordinará con el funcionario designado por el INSPI lo siguiente:


1. Ubicación de rutas
2. Tiempos de viaje
3. Criterios de precio
4. Oportunidad de viaje
5. Cambio imprevisto de destinos
6. Manejo de beneficios a favor de la institución por acumulación de millas
7. Gestión de adquisición de pasajes aéreos
8. Atención a reclamaciones a las aerolíneas
9. Las demás actividades que son propias del servicio que prestan las agencias de viajes.

El encargado de reservas de la Contratista analizará las opciones presentadas, elegirá la opción más conveniente e informará a la entidad, la misma que dispondrá la emisión del ticket y/o servicio basado en su análisis previo y se lo remitirá vía correo electrónico en el tiempo establecido.

De acuerdo a lo indicado en la Codificación de Resoluciones, Art. 435, numeral 2, para la adquisición de pasajes aéreos con las agencias de viajes contratadas, las entidades contratantes deberán considerar lo siguiente:

a) Los mejores costos en derechos, comisiones, cuotas, precios, estipendios, emolumentos u honorarios que oferte la agencia de viaje será uno de los criterios de selección económica obligatorio; y,

b) En la adquisición de pasajes internacionales, se contará con al menos tres proformas o

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</small>	TÉRMINO DE REFERENCIA		Código:	F-CP-005
			Edición:	01
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha Aprobación:	9/02/2022

cotizaciones de los precios de los pasajes a adquirirse con las agencias de viaje contratadas; se elegirá la más económica de entre ellas y la que se ajuste al itinerario solicitado.

5. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

En base al cuadro descrito en la parte inferior, se muestra los pagos mensuales de los tickets aéreos emitidos de la Orden de Trabajo 2021/01742 de fecha 29/04/2021 (para estimación de valor referencial) a fin de considerar los rubros para la nueva contratación:

VALORES FACTURADOS SEGÚN OC-2021/01742				
MES	VALOR	FEE	IVA	TOTAL
MAYO	3.068,23	15,00	1,80	3.085,03
JUNIO	1.029,50	7,50	0,90	1.037,90
JULIO	1.872,96	9,00	1,08	1.883,04
AGOSTO	409,37	3,00	0,36	412,73
SEPTIEMBRE	763,39	3,79	0,45	767,63
				7.186,33


Respecto del cuadro descrito de los pagos mensuales de la Orden de Trabajo anterior se reflejan los valores pagados, para estimar un promedio por el tiempo requerido de la nueva contratación a fin de tener una agencia de viajes que preste los servicios de emisión de boletos aéreos nacionales para los funcionarios y servidores del INSPI.

6. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS


Código CPC: 678110012

Facilidad de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales vía telefónica o por medio de correo electrónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana de acuerdo a la disponibilidad de espacios, tarifas y regulación de las mismas.

- Asesoramiento de itinerarios de vuelos para viajes oficiales, previo a la partida del pasajero mientras el mismo se encuentre realizando sus actividades.
- El servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales debe ser personalizado; con atención permanente de mínimo 1 ejecutivo de cuenta y 1 back up, para la gestión y tramitación de los pasajes aéreos, así como la solución de imprevistos y emisión de boletos de última hora, mismos que deberán estar disponibles las 24 horas del día, sin excepción; por lo cual el contratista deberá facilitar los números de teléfono y correos electrónicos de contacto de los ejecutivos designados al Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio, datos que deberán ser actualizados permanentemente, de ser el caso.
- Una vez realizado el pago mensual respectivo, el Contratista no podrá suspender el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales por falta de acreditación de los valores por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</small>	TÉRMINO DE REFERENCIA		Código:	F-CP-005
			Edición:	01
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha Aprobación:	9/02/2022

- Asistencia al usuario del boleto, mediante vía telefónica, correo electrónico o de manera presencial referente en caso de pérdida, daño de equipaje, situaciones de emergencias, etc. con personal calificado, así como también sobre equipajes y carga.
- Todos los reportes de cambio de situación de las condiciones establecidas en la reserva y emisión de pasajes como: novedades, horarios, cancelaciones y demás particulares de los pasajes aéreos, rutas, etc.; informados por la aerolínea al Contratista, deberán ser notificados de manera inmediata por correo electrónico al Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio y el contacto autorizado, al usuario del boleto de ser posible y por vía telefónica para mayor agilidad, dependiendo de la urgencia del cambio generado.
- El Contratista deberá informar al Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio y al contacto autorizado sobre las tarifas de los boletos disponibles, las restricciones que le aplican a cada una y cualquier otra información que facilite la buena comunicación.
- Gestionar el reemplazo, reembolso o crédito según corresponda a favor del INSPI de boletos aéreos no utilizados, de acuerdo con las regulaciones de las líneas aéreas; cuyo valor será acreditado en la cuenta del INSPI, para lo cual se remitirá el documento que emite la aerolínea a la agencia de viajes por el trámite realizado, donde consten y se detallen los valores efectivamente reembolsados.
- Gestión de anulaciones de boletos aéreos emitidos.
- Asesoramiento para los casos de cambio de rutas y horarios, solicitados por el Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio o y el contacto autorizado, bajo las mismas condiciones establecidas para la emisión de boletos.
- Los gastos suplementarios debido a las anulaciones que sean productos de una negligencia imputable al Contratista correrán a cargo de ésta.
- El Técnico Responsable la Orden de trabajo de Bienes o Servicio, solicitará por escrito el cambio del ejecutivo de nuestra cuenta, en el caso de que no cumpla con la prestación de servicio requerido, el reemplazo de la persona deberá realizarse de manera inmediata.
- El Contratista deberá ofrecer itinerarios en todas las aerolíneas nacionales de acuerdo al destino requerido.
- El Contratista deberá mantener las reservas nacionales indicando la fecha y hora fija máxima de vigencia, hasta que se solicite la emisión del pasaje.
- Conseguir la tarifa más económica y conveniente para el INSPI, que permita cambios de ruta, de itinerarios y vigencia del boleto de 365 días, no se deberá, emitir en la tarifa premier conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo 135, Art. 17 Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público
- El Contratista deberá informar, en el caso de existir penalidades debido a viajes no realizados o cambios de ruta.

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</small>	TÉRMINO DE REFERENCIA		Código:	F-CP-005
			Edición:	01
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha Aprobación:	9/02/2022

- En el caso de boletos emitidos y no utilizados, con la debida anticipación del Contratista presentará las mejores opciones para la reutilización de dichos pasajes, con la tarifa más económica que permita cambios de ruta y de itinerarios.
- Generar Certificados de uso de pasajes emitidos, al usuario del boleto en el caso de ser necesario y previa solicitud del mismo, servicio que estará vigente durante la ejecución del servicio, sin costo alguno.
- La agencia deberá contar con oficinas en la ciudad de Guayaquil.
- El Contratista deberá contar con un sistema para realizar cotizaciones, reservaciones y emisiones de pasajes aéreos de tal modo que en su conjunto sean compatibles con todos los Contratistas del servicio aéreo nacional y oferten el precio más económico existente en el mercado, para lo cual la agencia confirmará y solicitará vía correo electrónico la opción elegida, a fin de que la agencia proceda con la emisión del ticket.
- La agencia enviará al servidor responsable del INSPI el documento que certifique la reserva del ticket aéreo del pasajero.
- La agencia con la finalidad de proveer sus servicios deberá contar con asistencia en ventas, llamadas telefónicas (call center) y Soporte WEB (correo electrónico).
- En el caso que el pasaje o pasajes adquiridos sean rechazados al momento del registro (chequeo) en el aeropuerto, la agencia de viaje incurrirá en causal de incumplimiento de contrato.
- Nota: Cumpliendo con los requisitos técnicos requeridas por el INSPI, los servicios se cumplirán al 100% en su totalidad, el precio deberá cubrir el valor del servicio prestado, los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, servicios y demás gastos administrativos en caso de generar algún incremento deberán ser notificados al Técnico Responsable.

7. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

No aplica.

8. PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO DE TRABAJO Y RECURSOS

8.1 Personal Técnico

No aplica


8.2 Equipo de trabajo

No aplica

8.3 Recursos

No aplica

9. GARANTÍAS

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	TÉRMINO DE REFERENCIA		Código:	F-CP-005
			Edición:	01
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha Aprobación:	9/02/2022

No aplica

10. VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta tendrá vigencia de 30 días.

11. PRESUPUESTO REFERENCIAL

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 135, Art. 17 Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público se ajustarán los precios acordes a las tarifas más bajas del mercado al momento de la emisión de los tickets aéreos nacionales.

“Art. 17.- Compra de pasajes.- Para la Función Ejecutiva, se elimina la compra de pasajes premier (que permiten cambiar la hora o fecha), salvo para miembros del gabinete y personal autorizado por la Secretaría General de la Presidencia de la República. Con fines de optimización en la adquisición de pasajes, se deberá seleccionar el menor valor de las cotizaciones de pasajes por internet, de la agencia de viajes, de la compañía u otros”.

Considerando los valores históricos consumidos en contrataciones similares realizadas por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública -INSPI- Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, se recomienda establecer el presupuesto referencial para la presente contratación en USD \$ 6.779,95 (Seis mil Setecientos Setenta y Nueve con 95/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) sin incluir el IVA.

12. PLAZO DE EJECUCIÓN


El plazo para la ejecución y entrega de la totalidad de los servicios contratados a entera satisfacción a partir de la notificación de la Orden de Trabajo por un tiempo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO o hasta consumo total del valor contratado, lo que suceda primero.

13. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El servicio se pagará de forma mensual, recibido a entera satisfacción del INSPI y conforme a la presentación de la siguiente documentación:

- Factura de reembolso por parte de la Agencia de Viajes por el valor total de los pasajes y con el respectivo detalle de los pasajes emitidos.
- Factura por el servicio de emisión de pasaje.
- Informe mensual del uso de los boletos emitidos, utilizados, pendientes y clasificados por aerolínea, el mismo deberá contener la siguiente información:

➤ Nombre del pasajero y cédula

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</small>	TÉRMINO DE REFERENCIA		Código:	F-CP-005
			Edición:	01
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha Aprobación:	9/02/2022

- Número de boleto y fecha
 - Lugar de procedencia y retorno (Ruta)
 - Nombre de la aerolínea
 - Detalle de tarifas e impuestos (Valores)
 - Estado del pasaje (usado, cambiado o pendiente de uso).
 - Y cualquier detalle adicional requerido por el Técnico Responsable.
- El INSPI, cancelará al Contratista los valores correspondientes, por los servicios prestados, boletos emitidos y entregados, previa presentación del Informe de conformidad del Técnico Responsable y la factura respectiva.
 - Si al finalizar el plazo del presente contrato no se ha consumido el valor acorde se pagará únicamente lo efectivamente consumido.

14. MULTAS

No Aplica.

15. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA

En concordancia a lo manifestado en la Codificación de Resoluciones, dado que es un criterio de selección obligatorio, los oferentes interesados en presentar sus cotizaciones, deberán incluir en la misma, el detalle de las siguientes tarifas:

- FEE DE EMISION
- FEE ANULACION
- FEE REEMISION Y/O REEMBOLSO


16. INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA

No aplica

17. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

El servicio se entregara en la ciudad de Guayaquil, los tickets aéreos serán emitidos en la página WEB o en los puntos de venta de la agencia contratada.

18. TÉCNICO RESPONSABLE




 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</small>	TÉRMINO DE REFERENCIA		Código:	F-CP-005
			Edición:	01
	Macro-Proceso: Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha Aprobación:	9/02/2022


Para efecto de la verificación y seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para esta contratación, el técnico responsable designado es el Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa, Analista de Inventarios 2.

El técnico responsable tendrá los siguientes deberes:

1. Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de la adquisición.
2. Adoptar las acciones que sean necesaria para evitar retrasos injustificados del servicio.
3. Al finalizar la vigencia de la oferta, deberá gestionar la suscripción del informe de satisfacción.
4. Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o a su delegado todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudiera afectar la adquisición de los bienes o servicios.

19. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> OSWALDO VLADIMIR CEVALLOS SOLORZANO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> OSWALDO VLADIMIR CEVALLOS SOLORZANO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA ESTEFANIA MONCAYO LUNA
Ing. Oswaldo Cevallos Solorzano	Ing. Oswaldo Cevallos Solórzano	Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna
Responsable de la Gestión Administrativa	Responsable de la Gestión Administrativa	Directora de Gestión Administrativa Financiera

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</small>	INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD		Código:	F-CP-008
			Edición:	00
	Macro – Proceso: Dirección Administrativa Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha de Aprobación:	19/01/2021

INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA “CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”

1. ANTECEDENTES / ESTUDIOS PREVIOS

Considerando que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública-INSPI-Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, requiere contratar los servicios logísticos y el suministro de pasajes aéreos que facilite el desplazamiento oportuno de sus servidores, se ha procedido a analizar la conveniencia y viabilidad técnica y económica para el desarrollo de la misma.

En el año 2021 se contó con el servicio acorde a las Órdenes de Trabajo 2021/01742 de fecha 29 de abril de 2021 y 2021/1883 del 12 de noviembre del 2021 en la cual se contrató la agencia de viajes para emisión de pasajes aéreos, las cuales a la fecha se encuentran liquidadas.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD


El presente proceso tiene por objeto la ***“CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”***

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO


Código CPC: 678110012

Facilidad de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales vía telefónica o por medio de correo electrónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana de acuerdo a la disponibilidad de espacios, tarifas y regulación de las mismas.

- Asesoramiento de itinerarios de vuelos para viajes oficiales, previo a la partida del pasajero mientras el mismo se encuentre realizando sus actividades.
- El servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales debe ser personalizado; con atención permanente de mínimo 1 ejecutivo de cuenta y 1 back up, para la gestión y tramitación de los pasajes aéreos, así como la solución de imprevistos y emisión de boletos de última hora, mismos que deberán estar disponibles las 24 horas del día, sin excepción; por lo cual el proveedor deberá facilitar los números de teléfono y correos electrónicos de contacto de los ejecutivos designados al Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio, datos que deberán ser actualizados permanentemente, de ser el caso.
- Una vez realizado el pago mensual respectivo, el proveedor no podrá suspender el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales por falta de acreditación de los valores por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez	INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD		Código:	F-CP-008
			Edición:	00
	Macro – Proceso: Dirección Administrativa Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha de Aprobación:	19/01/2021

- Asistencia al usuario del boleto, mediante vía telefónica, correo electrónico o de manera presencial referente en caso de pérdida, daño de equipaje, situaciones de emergencias, etc. con personal calificado, así como también sobre equipajes y carga.
- Todos los reportes de cambio de situación de las condiciones establecidas en la reserva y emisión de pasajes como: novedades, horarios, cancelaciones y demás particulares de los pasajes aéreos, rutas, etc.; informados por la aerolínea al proveedor, deberán ser notificados de manera inmediata por correo electrónico al Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio y el contacto autorizado, al usuario del boleto de ser posible y por vía telefónica para mayor agilidad, dependiendo de la urgencia del cambio generado.
- El Proveedor deberá informar al Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio y al contacto autorizado sobre las tarifas de los boletos disponibles, las restricciones que le aplican a cada una y cualquier otra información que facilite la buena comunicación.
- Gestionar el reemplazo, reembolso o crédito según corresponda a favor del INSPI de boletos aéreos no utilizados, de acuerdo con las regulaciones de las líneas aéreas; cuyo valor será acreditado en la cuenta del INSPI, para lo cual se remitirá el documento que emite la aerolínea a la agencia de viajes por el trámite realizado, donde consten y se detallen los valores efectivamente reembolsados.
- Gestión de anulaciones de boletos aéreos emitidos.
- Asesoramiento para los casos de cambio de rutas y horarios, solicitados por el Técnico Responsable de la Orden de Trabajo de Bienes o Servicio o y el contacto autorizado, bajo las mismas condiciones establecidas para la emisión de boletos.
- Los gastos suplementarios debido a las anulaciones que sean productos de una negligencia imputable al proveedor correrán a cargo de ésta.
- El Técnico Responsable la Orden de trabajo de Bienes o Servicio, solicitará por escrito el cambio del ejecutivo de nuestra cuenta, en el caso de que no cumpla con la prestación de servicio requerido, el reemplazo de la persona deberá realizarse de manera inmediata.
- El proveedor deberá ofrecer itinerarios en todas las aerolíneas nacionales de acuerdo al destino requerido.
- El Proveedor deberá mantener las reservas nacionales indicando la fecha y hora fija máxima de vigencia, hasta que se solicite la emisión del pasaje.
- Conseguir la tarifa más económica y conveniente para el INSPI, que permita cambios de ruta, de itinerarios y vigencia del boleto de 365 días, no se deberá, emitir en la tarifa premier conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo 135, Art. 17 Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público
- El Proveedor deberá informar, en el caso de existir penalidades debido a viajes no realizados o cambios de ruta.
- En el caso de boletos emitidos y no utilizados, con la debida anticipación del proveedor




 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</small>	INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD		Código:	F-CP-008
			Edición:	00
	Macro – Proceso: Dirección Administrativa Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha de Aprobación:	19/01/2021

presentará las mejores opciones para la reutilización de dichos pasajes, con la tarifa más económica que permita cambios de ruta y de itinerarios.

- Generar Certificados de uso de pasajes emitidos, al usuario del boleto en el caso de ser necesario y previa solicitud del mismo, servicio que estará vigente durante la ejecución del servicio, sin costo alguno.
- La agencia deberá contar con oficinas en la ciudad de Guayaquil.
- El proveedor deberá contar con un sistema para realizar cotizaciones, reservaciones y emisiones de pasajes aéreos de tal modo que en su conjunto sean compatibles con todos los proveedores del servicio aéreo nacional y oferten el precio más económico existente en el mercado, para lo cual la agencia confirmará y solicitará vía correo electrónico la opción elegida, a fin de que la agencia proceda con la emisión del ticket.
- La agencia enviará al servidor responsable del INSPI el documento que certifique la reserva del ticket aéreo del pasajero.
- La agencia con la finalidad de proveer sus servicios deberá contar con asistencia en ventas, llamadas telefónicas (call center) y Soporte WEB (correo electrónico).

Nota: Cumpliendo con los requisitos técnicos requeridas por el INSPI, los servicios se cumplirán al 100% en su totalidad, el precio deberá cubrir el valor del servicio prestado, los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, servicios y demás gastos administrativos en caso de generar algún incremento deberán ser notificados al Técnico Responsable.

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JUAN CARLOS VERGARA OCHOA	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> OSWALDO VLADIMIR CEVALLOS SOLÓRZANO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA ESTEFANIA MONCAYO LUNA
Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa	Ing. Oswaldo Cevallos Solórzano	Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna
Analista de Inventarios 2	Responsable de la Gestión Administrativa	Directora de Gestión Administrativa Financiera

Zimbra:

ocevallos@inspi.gob.ec

Re: TDR Pasajes Aéreos

De : Andrea Estefanía Moncayo Luna
<amoncayo@inspi.gob.ec>

lun., 31 de ene. de 2022 16:35

2 ficheros adjuntos

Asunto : Re: TDR Pasajes Aéreos

Para : Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano
<ocevallos@inspi.gob.ec>

Para o CC : Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa
<jvergara@inspi.gob.ec>

Por favor para su tramite urgente.

Saludos Cordiales,

Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna

Directora Administrativa Financiera.
Dirección Administrativa Financiera

PBX. (593) 04-2288-229 Ext. 246

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec



Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquieta Pérez"



Juntos
lo logramos



De : "Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano" <ocevallos@inspi.gob.ec>

Para : "Andrea Estefanía Moncayo Luna" <amoncayo@inspi.gob.ec>

CC : "Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa" <jvergara@inspi.gob.ec>

Enviados: Lunes, 31 de Enero 2022 16:21:57

Asunto: Fwd: TDR Pasajes Aéreos

estimda:

Ing. Amdrea Moncayo.
buenas tardes.

Psc y posterir firna digital

Saludos Cordiales,

Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano

Responsable de Gestión Administrativa
Dirección Administrativa Financiera

Gestión Administrativa

PBX. (593) 04-2282281 Ext. 255

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec

Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquieta Pérez"



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



 **Informe Necesidad Pasajes Aéreos-signed-signed-signed.pdf**
261 KB

 **TDR Pasajes aéreos-signed-signed-signed.pdf**
530 KB

De : Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano
<ocevallos@inspi.gob.ec>

lun., 31 de ene. de 2022 16:21

 2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: TDR Pasajes Aéreos

Para : Andrea Estefanía Moncayo Luna
<amoncayo@inspi.gob.ec>

Para o CC : Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa
<jvergara@inspi.gob.ec>

estimda:

Ing. Andrea Moncayo.
buenas tardes.

Psc y posterir firma digital

Saludos Cordiales,

Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano

**Responsable de Gestión Administrativa
Dirección Administrativa Financiera
Gestión Administrativa**

PBX. (593) 04-2282281 Ext. 255

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec

Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquieta Pérez"



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



De : "Andrea Estefanía Moncayo Luna" <amoncayo@inspi.gob.ec>

Para : "Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano" <ocevallos@inspi.gob.ec>

CC: "Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa" <jvergara@inspi.gob.ec>

Enviados: Lunes, 31 de Enero 2022 16:11:36

Asunto: Fwd: TDR Pasajes Aéreos

Oswaldo por favor firmar urgente.

Saludos Cordiales,

Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna

Directora Administrativa Financiera.
Dirección Administrativa Financiera

PBX. (593) 04-2288-229 Ext. 246

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec



Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez"



Juntos
lo logramos



— **TDR Pasajes aéreos-signed-signed.pdf**
519 KB

— **Informe Necesidad Pasajes Aéreos-signed-signed.pdf**
251 KB

De : Andrea Estefanía Moncayo Luna
<amoncayo@inspi.gob.ec>

lun., 31 de ene. de 2022 16:11

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: TDR Pasajes Aéreos

Para : Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano
<ocevallos@inspi.gob.ec>

Para o CC : Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa
<jvergara@inspi.gob.ec>

Oswaldo por favor firmar urgente.

Saludos Cordiales,

Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna

Directora Administrativa Financiera.
Dirección Administrativa Financiera

PBX. (593) 04-2288-229 Ext. 246

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec



Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquieta Pérez"



Juntos
lo logramos



De: "Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa" <jvergara@inspi.gob.ec>
Para: "Andrea Estefanía Moncayo Luna" <amoncayo@inspi.gob.ec>
CC: "Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano" <ocevallos@inspi.gob.ec>
Enviados: Lunes, 31 de Enero 2022 12:45:08
Asunto: TDR Pasajes Aéreos

Estimada Ing.

Acorde a sus disposiciones remito el TDR e Informe de Necesidad para su revisión y firma tanto suya como del Ing. Oswaldo Cevallos (Responsable de Gestión) a fin de continuar con los tramites pertinentes.

Saludos Cordiales,

Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa

Analista de Inventario 2
Dirección Administrativa Financiera
Inventarios.

PBX. (593) 04-2282281 Ext. 255

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec





Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquieta Pérez"



Juntos
lo logramos




 **TDR Pasajes aéreos-signed.pdf**
508 KB

 **Informe Necesidad Pasajes Aéreos-signed.pdf**
240 KB

De : Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa
<jvergara@inspi.gob.ec>

lun., 31 de ene. de 2022 12:45

 2 ficheros adjuntos

Asunto : TDR Pasajes Aéreos

Para : Andrea Estefanía Moncayo Luna
<amoncayo@inspi.gob.ec>

Para o CC : Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano
<ocevallos@inspi.gob.ec>

Estimada Ing.

Acorde a sus disposiciones remito el TDR e Informe de Necesidad para su revisión y firma tanto suya como del Ing. Oswaldo Cevallos (Responsable de Gestión) a fin de continuar con los tramites pertinentes.

Saludos Cordiales,

Ing. Juan Carlos Vergara Ochoa

Analista de Inventario 2
Dirección Administrativa Financiera
Inventarios.

PBX. (593) 04-2282281 Ext. 255

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec





Instituto Nacional
de Investigación en
Salud Pública - INSPI
"Dr. Leopoldo Izquieta Pérez"



Juntos
lo logramos



 **TDR Pasajes aéreos-signed.pdf**
508 KB

 **Informe Necesidad Pasajes Aéreos-signed.pdf**
240 KB
