

INFORME FAVORABLE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Contratista:	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. con RUC 1792319684001
Objeto:	“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”
Precio:	USD \$ 17.436,00 más el IVA
Plazo:	211 días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato
Proceso N°	MCS-UA-005-2022.

1. Antecedentes:

Con fecha 17 de noviembre de 2022, se suscribió el contrato Nro. **UA-C-ADM-2022-008**, entre el Ing. José Carabajo León, Director Administrativo (e) y el Sr. Manuel Tomas Barreto, Representante Legal de la compañía FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. con RUC N° 1792319684001, cuyo objeto es la “*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES*”, por el valor de USD \$ 17.436,00 (Diecisiete mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) valor que no incluye IVA, por un plazo de 211 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

En la Cláusula Décima primera. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO indica: “*11.1 LA CONTRATANTE designa a la Ing. Lorena Cascante Tamayo, Analista 3 Administrativa, en calidad de administradora del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato*”.

Mediante Memorando Nro. UA-CAJ-DP-2022-0068-M de fecha 18 de noviembre de 2022, se realizó la Notificación de la Administración del Contrato Nro. **UA-C-ADM-2022-008** a la Ing. Lorena Cascante, Analista Administrativa 3.

2. Análisis del servicio recibido:

Lo estipulado en el contrato se está cumpliendo de manera adecuada, por lo que no se presentaron inconvenientes en el servicio contratado durante el período comprendido del 1 al 30 de abril de 2023.

A continuación, se describen los productos recibidos de conformidad al Contrato N° **UA-C-ADM-2022-008**:

PASAJES NACIONALES

FECHA DE SOLICITUD	PASAJERO	RUTA	PASAJE	PASAJE	FEE	IVA FEE	TOTA INC FEE	STATUS	OBSERVACIONES
06/04/2023	ZEBALLOS SILVIA	GYE-UIO-GYE	9797041785	\$ 187,50	\$ 7,00	\$ 0,84	\$ 195,34	VOLADO	NINGUNA
06/04/2023	CABRERA JOSE	GYE-UIO-GYE	9797041786	\$ 187,50	\$ 7,00	\$ 0,84	\$ 195,34	VOLADO	Pasajero presenta vía correo electrónico justificación por su permanencia en la ciudad de destino, por tanto procede a solicitar cambio de pasaje, es importante indicar que el funcionario asume los valores por el cambio.
14/04/2023	CAMPOS SORAYA	GYE-UIO-GYE	2401917742	\$ 169,58	\$ 7,00	\$ 0,84	\$ 177,42	NO SE PRESENTO/VOLADO	Pasajero informa vía correo electrónico que no pudo tomar el vuelo en la ruta GYE-UIO.
14/04/2023	TOGRA SUSAN	GYE-UIO-GYE	9245520006	\$ 169,58	\$ 7,00	\$ 0,84	\$ 177,42	VOLADO	NINGUNA
18/04/2023	FREIRE MAITE	GYE-UIO-GYE	9245523123	\$ 169,58	\$ 7,00	\$ 0,84	\$ 177,42	VOLADO	NINGUNA
24/04/2023	ROMERO DORIS	GYE-UIO-GYE	2401924212	\$ 197,58	\$ 7,00	\$ 0,84	\$ 205,42	PENDIENTE	Pasajero tomó el vuelo, pero aún no presenta pases de abordar a pesar de las insistencias.
28/04/2023	CORTEZ CARMEN	GYE-UIO-GYE	9245543560	\$ 199,82	\$ 7,00	\$ 0,84	\$ 207,66	VOLADO	NINGUNA
28/04/2023	ROMERO SUSAN	GYE-UIO-GYE	9245543561	\$ 199,82	\$ 7,00	\$ 0,84	\$ 207,66	VOLADO	NINGUNA

Es preciso aclarar que mediante Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-A-2023-0040-M de 02 de mayo, se comunica a la funcionaria, Soraya del Rocío Campos Romero, Directora de Servicios Bibliotecarios (E), que debe reintegrar los valores correspondientes a la ruta no utilizado del pasaje Nro. 547-2401917742, en los siguientes términos: “(...) al no ser utilizado un tramo del pasaje aéreo, le corresponde la devolución de los valores cancelados por la Universidad por la adquisición del pasaje en el tramo no utilizado, esto es, \$ 88.29”.

Pases de abordar:

Se adjunta los pases de abordar correspondiente al pasaje Nro. 9710868444 cuyo pasajero fue la Srta. Jennifer Asencio, mismo que constó como pendiente en el pago remitido mediante Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-A-2023-0027-M.

3. Conclusiones y Recomendaciones:

La “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, cumple con los requerimientos estipulados en el contrato, razón por la cual se emite informe favorable, a fin de que se siga con el trámite correspondiente para el pago del servicio de comprendido del 01 al 30 de abril de 2023.

Dado y firmado en la Ciudad de Santiago de Guayaquil, el 09 de mayo de 2023.

Lorena Cascante Tamayo
ADMINISTRADORA DE CONTRATO