

**INFORME QUE PRESENTA EL SR. ING. DIEGO BUENAÑO GERENTE OPERACIONES, AL SR. TCRN. (S.P.) ING. MIGUEL GUTIÉRREZ GUZMÁN GERENTE GENERAL, RESPECTO A LA NECESIDAD ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO 079-2024-ORDENES PREPARATORIAS SNAI-SO-009 CALZADO**

**ANTECEDENTES:**

FAME S.A. es una empresa productiva que fabrica y comercializa toda clase de vestuario, calzado, equipos y accesorios para el sector de la Seguridad y Defensa, por la naturaleza de su paquete accionario está sujeta a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En el mes de junio 2024 se recibe la necesidad de confección de producto terminado para el proyecto 079-2024-ORDENES PREPARATORIAS SNAI-SO-009 CALZADO

**DESARROLLO:**

**Detalle de la necesidad:** Con el objeto de cumplir con el proyecto se procede a realizar la verificación de stock en las bodegas respectivas, estableciéndose la necesidad de compra de materia prima detallada en el cuadro siguiente:

LISTA DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
PROYECTO:		079-2024-ORDENES PREPARATORIAS SNAI-SO-009 CALZADO				
FECHA:		martes, 11 de junio de 2024				
ITEM	CODIGO BAAN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD NECESARIA	STOCK 12-06-2024	CANTIDAD A COMPRAR
1	23100000281	GABARDINA CRUDA	m	147,51	1366	0
2	23100001092	LONA NYLON NEGRA TRANS/IMP	m	445,55	370	500
3	23100001542	TELA MALLA 3D GRIS OS	m	253,46	1110	0
4	23300000069	HILO NYLON #12 (KILOS)	kg	1,9264	5	0
5	23300000145	HILO #40 NEGRO	mll	82,56	0	90
6	23300000201	HILO #30 NEGRO	mll	110,08	0	115
7	23300000257	HILO NEGRO ENCERADO #4	kg	4,128	0	5
8	23500000290	CIERRE ADHESI 2.5 CM NEGR NYLO	m	165,12	0	200
9	23500000407	CIERRE CAL #5 NYLON 25CM NEG	u	5504	0	6500
10	23600000117	LIJA # 36	m	27,52	434	0
11	23600000221	PASARAPIDO	u	57792	16240	60000
12	23600000222	REMACHE RAPIDO	u	57792	17500	60000
13	23600000254	LAMINA ANTI PUNSANTE KEVLAR	plc	81,18	590	0
14	23600000341	TERMOPLASTICO AMARILLO 1.2 MM	plc	49,54	50	0
15	23600000577	TERMOPLASTICO AMARILLO 1.40 MM	plc	56,141	560	0
16	23600000579	CORDON NEGRO DE 1,80 M	par	2752	0	2800
17	23600000931	ENDURECEDOR MAQU TAMPOGRAF GR	g	19,26	4000	0
18	23600000932	SOLVENTE MAQUINA TAMPOGRAFI GR	g	38,53	4000	0
19	23600000933	TINTA TAMPOGRAFIC BLANCA GR	g	38,53	14000	0
20	23600001030	ETIQUETA TAG FAME N/LOG NEGRA	u	5504	365000	0
21	23600001321	PLANTILLA SHOCK ABSORBER ACTIV	par	2752	0	3000
22	23600001376	GRAPAS ¼ ENGRAMPADO NEUMA	caj	3,30	34	0



23	23700000054	CAJA CARTON BOTA 125 MM*295 MM	u	2752	10000	0
24	23800000064	REATA DE 15 MM NEGRA	m	1733,76	0	1750
25	23900000206	RESPIRADERO CON VALVULA	u	12384	5050	12000
26	23900000319	CAMBRIONES POLIAM/FIBRA VIDRI	par	2752	2800	0
27	23900000324	OJALILLO DE LATÓN INOX NEGRO	u	23392	0	24000
28	24000000020	THINNER	ga	6,88	475	0
29	24000000035	LATEX (METRO)	m	19,814	745	0
30	24000000047	PEGA POLIAMIDA ESPAGETI	kg	9,907	450	0
31	24000000051	PEGA POLI CLORADO	ga	26,419	30	0
32	24000000052	PEGA PARA CUERO	ga	35,776	40	0
33	24000000053	PEGA POLIURETANO BLANCO	ga	25,04	120	0
34	24000000054	PIGMENTO NEGRO	ga	13,76	85	0
35	24000000055	ALOGENANTE	ga	4,128	0	4
36	24000000056	LIMPIADOR SOLVENTE	ga	4,128	100	0
37	24100000013	CUERO HIDROFUGADO NEGRO	dm2	95420,10	11490	85000
38	24100000019	TAFILETE NEGRO	dm2	35776	5000	36000
39	24200000447	SUELA DE CAJA NEGRO # 40	par	2752	0	2752

**Nota 1:** Se adjunta link de fichas técnica

**Nota 2:** Puede variar las cantidades a comprar dependiendo la presentación en la unidad de medida y las condiciones del mercado.

**Justificación:** Es imperiosa la compra de materia prima e insumos para el cumplimiento del proyecto 079-2024-ORDENES PREPARATORIAS SNAI-SO-009 CALZADO

#### **Análisis de beneficio, eficiencia y efectividad:**

**Beneficio:** Se ha realizado una evaluación costos del proyecto considerando: precios históricos, recepción de proformas de materia prima e insumos, estándares de producción, necesidades de maquinaria, lo cual nos ha permitido tener elementos para decidir la viabilidad y rentabilidad del proyecto permitiéndonos recibir beneficios efectivos en favor de la empresa. Por lo que es necesario la adquisición de materia prima en las cantidades establecidas.

**Eficiencia:** El análisis de los costos preliminares, tiempos de entrega y el uso racional de los recursos humanos y financieros nos permite utilizar las herramientas adecuadas a fin de lograr el objetivo en las fechas establecidas en el contrato al menor costo.

**Efectividad:** La adquisición en el periodo establecido permitirá el cumplimiento de los objetivos en los tiempos establecidos evitando posibles sanciones por incumplimiento en el contrato.

#### **CONCLUSIONES:**

Para el proyecto 079-2024-ORDENES PREPARATORIAS SNAI-SO-009 CALZADO se requiere la compra de materia prima e insumos detallados en el cuadro "Lista de materiales de producción".

[www.fame.ec](http://www.fame.ec)

PUNTO DE VENTA MATRIZ

Dirección: Av. General Rumiñahui, Sangolquí 171103. (Junto a la ESPE)

PUNTO DE VENTA QUITO  
Dirección: Calle La Exposición 208.  
(Interiores Ministerio de Defensa)



PUNTO DE VENTA GUAYAQUIL  
Dirección: Calle 25 de junio S/N.  
(Junto al Hospital Naval de la Base Sur)





## RECOMENDACIONES:

Se recomienda la compra de materia prima e insumos detallados en las cantidades solicitadas para la continuidad del proyecto.

Sangolquí, 17 de junio de 2024

Atentamente,

**Ing. Diego Buenaño C.**  
**GERENTE OPERACIONES**

**FAME S.A.**

**Elaborado por:** D. Buenaño; Gerente Operaciones

**Aprobado por:**

**Distribución:**

**Original:** Gerencia General

**Copia:** Gerencia Operaciones

**Anexos:** NA

[www.fame.ec](http://www.fame.ec)

**PUNTO DE VENTA MATRIZ**

**Dirección:** Av. General Rumiñahui, Sangolquí 171103. (Junto a la ESPE)

**PUNTO DE VENTA QUITO**

Dirección: Calle La Exposición 208.  
(Interiores Ministerio de Defensa)



**PUNTO DE VENTA GUAYAQUIL**

Dirección: Calle 25 de junio S/N.  
(Junto al Hospital Naval de la Base Sur)

