[RESERVADO]

SOLICITUD DE COMPRA Nº 41/2017

Econ. MARTA ORTIZ MENDOZA
Auditoría Interna
13:45:12

AUDITORIA INTERNA

Numero de Pedido: 2631

GERENCIA DE PATRIMONIO Y LOGISTICA
Unidad Operativa de Contratación
Division de Adquisiciones

RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO	CANT	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s)	Proveedor: PAMAQ S.A.					
				Tel.: 528796					
				prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total
			ADJUDICAR A LA FIRMA PAMAQ S.A EL PAC N° 60/17. ALQUILER DE PURIFICADOR DE AGUA, SOLICITADO POR LA GRH/DTCS, POR EL PLAZO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA.		13.440.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO				
TOTAL A ADJUDICAR					13.440.000,00		0,00		0,00
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

Contratación: 60 C.D.P Nº: 2048 Rubro: 250 Fecha: 06/09/2017

Autorizan: DIRECTOR DE LA U.O.C, GERENTE DE PATRIMONIO Y LOGISTICA Y EL SUB GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

** El Expediente cuenta con las siguientes documentaciones:*

Por Resolución Nº 16, Acta Nº 24 de fecha 09/abril/2013, el Directorio del Banco Central del Paraguay, modificó el Art. 1°) de la Resolución Nº 17, Acta Nº 39 de fecha 23/julio/2007.
Por Resolución Nº 12, Acta Nº 12 de fecha 24 de febrero de 2017, el Directorio Banco Central del Paraguay; aprueba el PAC (Programa Anual de Contrataciones) para el presente ejercicio.
Por Memorando GRRHH/DTCS N° 071/2017 de fecha 16 de junio de 2017 y Memorando GRRHH/DTCS N° 075/2017 de fecha 26 de junio, la División Técnica de Control y Seguimiento de la Gerencia de Recursos Humanos, ha remitido el Formulario N° 2, la justificación de la necesidad, el costo estimado y las especificaciones técnicas para dar inicio al proceso de contratación
CDP N° 2048/17 DE FECHA 05/06/2017.
ACTA DE APERTURA N° 059/17 PRORROGA DEL PRIMER LLAMADO, DE FECHA 23/08/2017.
MEMORANDO GRH/DTCS N° 120/2017 DE FECHA 25/08/2017.
INFORME DE EVALUACION N° 32/2017.

JEFE DE SECCION INT. Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	JEFE DE DIVISION División Compras Menores	DIRECTOR Unidad Operativa de Contratación	GERENTE Patrimonio y Logistica	SUB GERENTE GRAL. Administración y Finanzas
Francisco Cantero	Oscar Franco	Alba Patricia Galeano	Silvia Nuñez	Carlos Benitez
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
11/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017

Carlos Benítez Vieira
Gerente General

La rubrica de Auditoría Interna en el ángulo superior derecho, es al solo efecto de ejercer el control posterior sobre la integridad y secuencialidad de la emisión de las solicitudes de compras y no representa autorización, aprobación y/o control previo sobre la legalidad y razonabilidad de la operación.