[RESERVADO]

SOLICITUD DE COMPRA Nº 60/2016

GUILLERMO MACIEL AGÜERO
Auditoría Interna
BCP
10:37:10
AUDITORIA INTERNA

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

Numero de Pedido: 2592

RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO	CANT	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s)	Proveedor: HARD & SOFT S.A.					
				Tel.: 495-337/495-373/495-362					
				prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total
			PAGO A LA FIRMA HARD AND SOFT S.A POR LA PROVISION DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE LA TESORERIA, SOLICITADO POR EL DPTO. DE TESORERIA, EN UN PLAZO MAXIMO DE VEINTE DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA.		42.570.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO				
TOTAL A ADJUDICAR					42.570.000,00		0,00		0,00
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

Contratación: 11 C.D.P Nº: 115 Rubro: 2001 Fecha: 07/11/2016

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

** 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 02, Acta Nº 15 de fecha 25 de febrero de 2016, el Directorio Banco Central del Paraguay; aprobó el PAC (Programa Anual de Contrataciones) para el presente ejercicio.
Por Nota UOC_DPE N° 105/2016 de fecha 26 de octubre de 2016 se solicitó a la DNCP la Adición de un Nuevo llamado para la Adquisición de Insumos para Maquinas de la Tesorería.
Por Memorando DTES/DIR N° 213/2016 de fecha 20 de octubre de 2016, la Gerencia de Operaciones y Pagos a través del Departamento de Tesorería remitió el Formulario N° 2; justificación de la necesidad, costo estimado y especificaciones técnicas para dar inicio al proceso de contratación.
CDP N° 115/2016 DE FECHA 07/11/2016.
ACTA DE APERTURA DE SOBRE N° 113/2016 DE FECHA 24/11/2016.
MEMORANDO DTES DIR N° 249/2016 DE FECHA 28/11/2016.
INFORME DE EVALUACION N° 49/2016.

JEFE DE SECCION 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	GERENTE GENERAL Gerencia General
Efigenio Silva	Oscar Franco	Alba Patricia Galeano	Silvia Núñez M.	Carlos Benitez	Darío R. Arréllaga Yaluk
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
09 DIC. 2016	09 DIC. 2016	09 DIC. 2016	09 DIC. 2016	09 DIC. 2016	09 DIC. 2016

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.