[RESERVADO]

SOLICITUD DE COMPRA Nº 23/2017

Econ. MARTA ORTIZ MENDOZA
Auditoría Interna 16:00:48

AUDITORIA INTERNA

Numero de Pedido: 2617

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: MUNDO DE NEUMATICOS S.A Tel.: 021 - 613642					
				prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total
			ADJUDICAR A LA FIRMA MUNDO DE NEUMATICOS EL PAC N° 86/17. "ADQUISICION DE CUBIERTAS". SOLICITADO POR EL DPTO DE LOGISTICA. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 48 HS, CONTADAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO.		22.000.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO				
TOTAL A ADJUDICAR					22.000.000,00		0,00		0,00
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

[redacted]itratación: 86 C.D.P Nº: 2016 Rubro: 390 Fecha: 07/07/2017

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 N° 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 Nota DL.DS.ST N° 049/2017 el Departamento de Logística 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° 2016/17 DE FECHA 08/05/2017.
ACTA DE APERTURA DE SOBRES N° 037/2017 DE FECHA 27/06/2017. PRORROGA DEL PRIMER LLAMADO.
INFORME DL.DS.ST N° 60/2017 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017.
INFORME DE EVALUACION N°17/2017.

[redacted]EFE DE SECCION INT. Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	JEFE DE DIVISION División Compras Menores	DIRECTOR Unidad Operativa de Contratación	GERENTE INT. Patrimonio y Logística	SUB GERENTE GRAL. Administración y Finanzas
Francisco Cantero	Oscar Franco	Alba Patricia Galeano	Susana Rolon	Carlos Benitez
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
18 JUL. 2017	18 JUL. 2017	18 JUL. 2017	18 JUL. 2017	18 JUL. 2017

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.