[RESERVADO]

SOLICITUD DE COMPRA Nº 5/2017

Econ. MARTA ORTIZ MENDOZA
Auditoría Interna 13:39:27

AUDITORIA INTERNA

Numero de Pedido: 2601

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: INDUMIX S.A.					
				Tel.: 0981-466376					
				prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total
			PAGO A LA FIRMA INDUMIX S.A POR CONFECCION Y COLOCACION DE MURAL HOMENAJE A EX FUNCIONARIOS DEL BCP, SOLICITADO POR EL DPTO. DE LOGISTICA. PLAZO MAXIMO DE CUARENTA Y CINCO DIAS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO.		40.000.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO				
TOTAL A ADJUDICAR					40.000.000,00		0,00		0,00
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

Contratación: 9 C.D.P Nº: 1891 Rubro: 280 Fecha: 24/02/2017

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 Informe DM N° 020/2017 de f.13.01.17, el Departamento de Logística remitió el Formulario N° 2; justificación de la necesidad, costo estimado y especificaciones técnicas para dar inicio al proceso de contratación
CDP N° 1891 DE FECHA 07/02/2017.
ACTA DE APERTURA N° 009/2017 DE FECHA 23/02/2017.
INFORME DL_DM N° 077/2017 DE FECHA 24/02/2017 DEL DPTO. DE LOGISITICA.
INFORME N° 03/2017.

JEFE DE SECCION	JEFE DE DIVISION	DIRECTOR	GERENTE	SUB GERENTE GRAL.	GERENTE GENERAL INT.
Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	División Compras Menores	Unidad Operativa de Contratación	Patrimonio y Logistica	Administración y Finanzas	Gerencia General
Efigenio Silva	Oscar Franco	Alba Patricia Galeano	Silvia Nuñez	Carlos Benitez	Carlos Benitez Meira
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017

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.