[RESERVADO]

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

RICARDO ARZA

(DOSCIENTOS)

SOLICITUD DE COMPRA N° 040/2013. .....

AUDITORIA INTERNA

10:50:02

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

Numero de Pedido: 2887

RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO	CANT	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s)	Proveedor: MOVITEC S.R.L. Tel.: 603062					
				preo.u.	preo. total	preo.u.	preo. total	preo.u.	preo. total
			Contratación para el "MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y AFILADOS DE CUCHILLAS, en la modalidad de Contratación Directa (Contrato Abierto), en la prórroga del 1er. llamado, ID N° 255.854, LOTES 1 / 2 / 3, solicitado por el Dpto. de Tesorería.		50.000.000 IVA incluido ADJUDICADO				
TOTAL A ADJUDICAR					50.000.000		0		0
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

Contratación: 92 C.D.P Nº: 862/2013 Rubro: 240.- Fecha: 08/04/2013.-

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

** El Expediente cuenta con las siguientes documentaciones:*

* DE CONFORMIDAD AL ART. 34 INCISO "c" DE LA LEY 2051/03. * Resolución UCNT N° 363/06 del 06/noviembre/2006 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * Resolución Nº 16, Acta Nº 24 de fecha 09/abril/2013, del Directorio del Banco Central del Paraguay, que modifica el Art. 1°) de la Resolución Nº 17, Acta Nº 39 de fecha 23/julio/2007, del Directorio del Banco Central del Paraguay. Por Resolución Nº 15, Acta Nº 14 de fecha 28 de febrero de 2013, del Directorio de la Institución, se aprobó el PAC para el presente año.
EXP-0000-2013-007150. AREA: TESORERIA. REFERENCIA: MEMORANDO DTES STBC. N° 056/2013 – CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y AFILADADE CUCHILLAS - ANEXO TECNICO. EXP-0000-2013-004608. AREA: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION. REFERENCIA: GPL.UOC.DCME.SCD. Y FF. N° 081/2013 – SOLICITUD DE JUSTIFICACION DE NECESIDAD, ANEXO TECNICO Y OTRAS INFORMACIONES PARA EL PAC Nº 92/2013 – SERVICIO DE MANTENIENTO DE ZORRAS Y AFILADO DE CUCHILLAS. Nota GPL.UOC.DCMe.SCD Y FF Nº 081/2013 del 02/abril/2013 (Planilla de Requerimientos). MEMORANDO DTES STBC Nº 035/2013 del 04 de abril 2013 del Dpto. de Tesorería. MEMORANDO DTES STBC Nº 056/2013 del 17 de mayo 2013 del Dpto. de Tesorería (Anexo Técnico). Planilla del PAC 92/2013. VALOR A CONTRATAR S/PAC 2013, ID N° 255.854, G. 50.000.000.- PLURIANUALIDAD: "SI". Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nro. 862/2013 del 08/04/2013, Prog. 1, Rubro 240, Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparacion, por un monto total de guaranies veinte millones (G.20.000.000).- Nota UOC/DCM E/SCD. Y FF. N° 060/2013 del 21/mayo/2013 de la Unidad Operativa de Contratación. Carta de Invitación Estándar para el LLAMADO del 21/mayo/2013 (Anexos A/B/C/D/E). Reporte de Llamados: Nro. Expediente 317460 del 22/mayo/2013. Pedido de Cotización N° 35/2013 del 28/mayo/2013, primer llamado. Nota del 06/06/2013 de la U.O.C. A a la empresa METALURGICA Y RECTIFICACIÓN COM E IND. S.A (VICTOR KOOP). ACTA DE APERTURA DE SOBRES – OFERTAS Nº 39/2013, primer llamado.Memorando GPL.UOC.DCMe.SCD Y FF N° 119/2013 del 06/06/2013 de la Sub Gcia. General de Administración y Finanzas. Nota UOC/DCMe/SCD Y FF. N° 098/2013 del 06/junio/2013 de la Gcia de Patrimonio y Logística. ADENDA N° 1/2013 – CD N° 92/2013, ID N° 255.854 del 06/junio/2013. Historial del Llamado de fecha 07/06/2013. Pedido de Cotización N° 035/2013 del 12/06/2013, prórroga del primer llamado. Constancia de retiro de sobre cerrado de la firma VICTOR KOOP, realizado por el Sr. Julio Van Humbeeck C. . Empresas que se presentaron para la prórroga del primer llamado: 1.- VICTOR KOOP METALÚRGICA Y RECTIFICACIÓN I.C.S.A., 2.- MOVITEC S.R.L. ACTA DE APERTURA DE SOBRES – OFERTAS N° 44/2013 DEL 21/JUNIO/2013, PRÓRROGA DEL PRIMER LLAMADO. Registro de Inhabilitados de 21/06/2013. Nota UOC.DCMe.SCD Y FF N° 177/2013 del 24/junio/2013 de la Unidad Operativa de Contratación (Solicitud de Evaluación Técnica). MEMORANDO GOP.DTES.STBC Nº 079/2013 de 27/junio/2013 del Departamento de Tesorería dependiente de la Gerencia de Operaciones y Pagos - (EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEL ANEXO TÉCNICO).* INFORME DE EVALUACIÓN N° 22/2013 del 5 de agosto del 2013 de la Gerencia de Patrimonio y Logística. LOTE 1 – AFILADO DE CUCHILLAS: MONTO MÁXIMO G. 15.000.000.- (IVA INCL.) Y EL MONTO MÍNIMO G. 7.500.000.- (IVA INCL.). LOTE 2 – MANTENIMIENTO DE ZORRAS DE TRASLADO: MONTO MÁXIMO G. 15.000.000.- (IVA INCL.) Y MONTO MÍNIMO G. 7.500.000.- (IVA INCL.). LOTE 3 – APILADOR DE PALLET ELÉCTRICO: MONTO MÁXIMO G. 20.000.000.- (IVA INCL.) Y EL MONTO MÍNIMO G. 10.000.000.- (IVA INCL.).

JEFE DE SECCION	JEFE DE DIVISION	DIRECTOR	GERENTE	SUB GERENTE GRAL.	GERENTE GENERAL
Secc. Contrataciones Directas Fondo Rjo	División Compras Menores	Unidad Operativa de Contratación	Patrimonio y Logística	Administración y Finanzas	Gerencia General
Ricardo Arza	Oscar Franco	Alcibiades Marcevich	Silvia Núñez	Carlos Benítez	Jorge Villalba
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
13/Agosto/2013	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	13/08/13	13/08/2013

La rúbrica de Auditoria 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 órdenes de compra y no representa autorización, aprobación y/o control previo sobre la legalidad y razonabilidad de la operación.