BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

SOLICITUD DE COMPRA N° 020/2011

AUDITORIA INTERNA

10:37:34

Gerencia de Servicios Administrativos
Unidad Operativa de Contratación
Division de Adquisiciones

Numero de Pedido: 2260

RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO	CANT	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s)	Proveedor: LVAMOS PARAGUAY SRL Tel.: 681-147		Proveedor: LAVANDERIA DON ALGODON		Proveedor: LAVANDERIA FAST WASH Tel.: 298-863/0961-300.505	
				preo.u.	preo. total	preo.u.	preo. total	preo.u.	preo. total
			Autorización para la Contratación del Servicio de Lavado y Planchado de Guardapolvos, modalidad Contratación Directa, por el término de 1 (un) año, PAC INST. 76, ID N° 216.521, solicitado por el Dpto. de Seguridad		11.280.000 IVA Incluido ADJUDICADO		12.000.000 IVA Incluido		12.000.000 IVA Incluido
TOTAL A ADJUDICAR					11.280.000		0		0
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Autoriz.: --- Comp.: --- Prog.: 1

Contratación: 76 C.D.P Nº: 192/2011 Rubro: 240 Fecha: 29/04/2011

Autorizan: DIRECTOR DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS. GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EL GERENTE GENERAL.

** El Expediente cuenta con las siguientes documentaciones:*

* EXP-0000-2011-006752. ÁREA: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN. Referencia: NOTA UOC.DCM.E.SCD. Y FF. Nº 110/2011 – SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD, ESTIMACIÓN DE COSTO, ANEXO TÉCNICO Y OTRAS INFORMACIONES PARA EL PAC Nº 76/2011 – CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS.

* DE CONFORMIDAD A LA ART. 34 INCISO "c" DE LA LEY 2051/03. * CIRCULAR Nº 3 del 2 de marzo de 2006, Dirección General de Contrataciones Públicas * Resolución UCNT Nº 353/06 del 06/noviembre/2006 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.* Resolución Nº 17, Acta Nº 39 de fecha 23/Julio/2007, "Régimen de Adquisiciones del Banco Central del Paraguay - Actualización": B,3 y C; Contratación Directa. * Por Resolución Nº 1, Acta Nº 12 de fecha 28/Febrero/2011 del Directorio de la Institución; ha procedido a aprobar el PAC para el presente año.

UOC.DCM.e.SCD Y FF. Nº 110/2011 del 29/04/2011. Nota DSI Nº 0126/2011 del 4 de mayo de 2011 del Departamento de Seguridad (Justificación de Necesidad, Costo Estimado Anexo Técnico – Formulario Nº 1). Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 192/2011 de fecha 29/04/2011, GUARANIES CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL (*G. 5.360.000-*). Nota *UOC/DCM e/SCD Y FF. Nº 53/2011 del 19/mayo/2011* de la Unidad Operativa de Contratación. Carta – Invitación del 19/mayo/2011 (Anexos 2/3/4/5). Reporte de Llamados: Nro. Expediente 343.523 – 20/05/2011. Nota Pedido de Cotización Nº 031/11 del 27/05/2011. OD Nº 76/2011 – Nota Aclaratoria Nº 1 DEL 30/MAYO/2011. Constancia de haber comunicado a la DNCP la Nota Aclaratoria. ACTA DE APERTURA DE SOBRES – OFERTAS Nº 033/2011 del 05/JUNIO/2011. Registro de habilitados del 06/06/2011. Nota UOC.DCM.e.SCD Y FF Nº 160/2011 del 6/06/2011 de la Unidad Operativa de Contratación. Nota DSI Nº 0159/2011 del 7/JUNIO/11 del Dpto. de seguridad (Evaluación del área técnica).

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GCIA. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Nº 14/2011 del 21/JUNIO/2011.

JEFE DE SECCION	JEFE DE DIVISION	DIRECTOR	GERENTE INT.	GERENTE GENERAL
Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	División Compras Menores	Unidad Operativa de Contratación	Servicios Administrativos	Gerencia General
Ricardo Arza Dávalos	Oscar Franco	SILVIA NÚÑEZ	LUIS A. DUARTE	JORGE VILLALBA
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
24/JUNIO/2011	24/JUNIO/2011	24/Junio/2011	24/Junio/2011	24-06-11

La rúbrica de Auditoria Interna en el ángulo superior derecho, es al solo efecto de ejercer el contr posterior sobre la integridad y secuencialidad de la emisión de las órdenes de compra y no represent autorización, aprobación y/o control previo sobre la legalidad y razonabilidad de la operación.