[RESERVADO]

SOLICITUD DE COMPRA Nº 53/2016

GUILLERMO MACIEL AGÜERO
Auditoría Interna
BCP
10:57:11
AUDITORIA INTERNA

Numero de Pedido: 2586

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: JARDIN DE INFANTES EL TRENCITO CHUCHU Tel.: 595-21- 449064					
				prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total
			PAGO A LA FIRMA JARDIN DE INFANTES EL TRENCITO CHUCHU, de Maria de Jesus Rolon Fleitas, POR EL SERVICIO DE COLONIA DE VACACIONES SOLICTADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO Y HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2016.		31.950.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO				
TOTAL A ADJUDICAR					31.950.000,00		0,00		0,00
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

Contratación: 76 C.D.P Nº: 1808 Rubro: 260 Fecha: 03/11/2016

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 Nº 02, Acta Nº 15 de fecha 25 de febrero de 2016, el Directorio Banco Central del Paraguay; aprueba el PAC (Programa Anual de Contrataciones) para el presente ejercicio.
Por Memorando DDH/DBS N° 209/2016 la Gerencia de Recursos Humanos 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° 1808 DE FECHA 21/07/2016.
ACTA DE APERTURA N° 102 DE FECHA 16/10/2016.
MEMORANDO DDH/DBS N° 271/2016 DE FECHA 26/10/2016.
INFORME DE EVALUACION N° 46/2016.

JEFE DE SECCION Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	JEFE DE DIVISION División Compras Menores	DIRECTOR INT. Unidad Operativa de Contratación	GERENTE Patrimonio y Logistica	SUB GERENTE GRAL. Administración y Finanzas
Efigenio Silva	Oscar Franco	Susana Rolon	Silvia Núñez M.	Carlos Benitez
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
04 NOV. 2016	04 NOV. 2016	04 NOV. 2016	04 NOV. 2016	04 NOV. 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.