[RESERVADO]

GUILLERMO MACIEL AGÜERO
Auditoría Interna
BCP
08:49:04

AUDITORIA INTERNA

# SOLICITUD DE COMPRA Nº 51/2015

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

Página: 2517

## RESUMEN DE COTIZACIONES

| CODIGO | CANT | UNID. DE MEDIDA | DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s) | Proveedor: DORA IDALINA CÁCERES B. (ROMANCE FLORES) Tel.: 204035 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total |
| | | | Autorización para el SERVICIO DE ORNAMENTACION DE EVENTOS Y CORONAS, a partir de la firma de la orden de inicio y hasta por 12 meses, modalidad Contratación Directa, ID. 291.390 PAC N° 69-12, solicitado por el Dpto. Protocolo y com. Institucional. | | 60.000.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO | | | | |
| TOTAL A ADJUDICAR | | | | | 60.000.000,00 | | 0,00 | | 0 |
| DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | | |

**Autoriz.: 2517** Prog.: 1

Contratación: 69 C.D.P Nº: 1429 Rubro: 280 Fecha: 28/04/2015

***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 N° 16, Acta Nº 24 de fecha 09/abril/2013, el Directorio del Banco Central del Paraguay, se modificó 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 13, Acta Nº 12 de fecha 26 de febrero de 2015, el Directorio Banco Central del Paraguay; procedieron a la aprobación del PAC (Programa Anual de Contrataciones) para el presente año.
Por Memorando DCIP N° 85/2015 de f/05/08/2015, el Departamento de Comunicación Institucional y Protocolo ha remitido el formulario N° 2 con la justificación de la contratación, el costo estimado y las especificaciones técnicas correspondientes para dar inicio al proceso de contratación.
Plan Anual de Contrataciones N° 69 ID. 291.390
CDP N° 1429/2015 de f/28/04/2015
Anexo Tecnico remitido por el área técnica.
Carta de Invitación Estándar.
Invitaciones remitidas a los potenciales oferentes y Ofertas presentadas por:
1)ROMANCE FLORES de Dora Idalina Cáceres.
Acta de Apertura de Ofertas N° 66/2015 de f/01/09/2015.
Copia de Innabilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Memorando DCIP N° 99/2015 de f/04/09/2015, el Departamento de Comunicación Institucional y Protocolo remite el resultado de la evaluación de las especificaciones técnicas de la única empresa oferente que ha cumplido a cabalidad la presentación de las documentaciones sustanciales.
Informe de Evaluación Técnica N° 49/2015 de f/08/09/2015.

| JEFE DE SECCION | JEFE DE DIVISION | DIRECTOR | GERENTE | SUB GERENTE GRAL. | GERENTE GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo | División Compras Menores | Unidad Operativa de Contratación | Patrimonio y Logistica | Administración y Finanzas | Gerencia General |
| Efigenio Silva | Oscar Franco | Alcibiades Maricevich | Silvia P. Nuñez M. | Carlos Benitez Vieira | Dario R. Arrellaga Yaluk |
| Fecha Emisión | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación |
| 16 SET. 2015 | 16 SET. 2015 | 16 SET. 2015 | 16 SET. 2015 | 16 SET. 2015 | 16 SET. 2015 |

**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.**