[RESERVADO]

SOLICITUD DE COMPRA Nº 18/2018

ANA MARIA PERRONE
Auditoría Interna
11:31:37

AUDITORIA INTERNA

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

Numero de Pedido: 2674

RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO	CANT	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s)	Proveedor: FRANCI EMPRENDIMIENTOS, DE Tel.: 0521-203438		Proveedor: MOLMAN S.A. Tel.: 600-337		Proveedor: TUPI RAMOS GENERALES S.A. Tel.: 021- 5115-941	
				prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total
			Adju. los Items del PAC 107/18, ID N° 349.537, a las firmas; Franci Emp., de Francisco S. Rotela L, Molman S.A y Tupi Ramos Generales S.A, conforme al detalle. Solicitado por el Dpto. de Logistica, plazo de entrega, conforme a lo indicado en el PBC.		10.930.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO		1.416.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO		7.515.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO
TOTAL A ADJUDICAR					10.930.000,00		1.416.000,00		7.515.000,00
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

[redacted]tratación: 107 C.D.P Nº: 2343 Rubro: 540 Fecha: 04/06/2018

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 6, Acta Nº 12 de fecha 27 de febrero de 2018, el Directorio Banco Central del Paraguay; aprueba el PAC (Programa Anual de Contrataciones) para el presente ejercicio.
Por Memorando DMUO N° 014/2018 de fecha 10 de abril de 2018, y MEMORANDO DMUO N° 029/2018 de fecha 21 de mayo de 2018, el Departamento de Logística 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° 2343/18 DE FECHA 04/06/2018.
ACTA DE APERTURA N° 51/18. DE FECHA 10/07/2018.
MEMORANDO DL.DS.DMUO N° 042/2018. DE FECHA 12/07/2018.
INFORME DE EVALUACION N° 18/2018. DE FECHA 16/07/2018.

[redacted]EFE DE SECCION	JEFE DE DIVISION	DIRECTOR	GERENTE	SUB GERENTE GRAL. INT.
Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	División Compras Menores	Unidad Operativa de Contratación	Patrimonio y Logistica	Administración y Finanzas
Yolanda González	Oscar Franco	Alba Patricia Galeano	Silvia Nuñez	Antonio Nuñez
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018

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.