BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

# SOLICITUD DE COMPRA N° 015/2010.....

AUDITORIA INTERNA

12:13:17

Gerencia de Servicios Administrativos
Unidad Operativa de Contratación
Division de Adquisiciones

**Numero de Pedido: 2176**

## RESUMEN DE COTIZACIONES

| CODIGO | CANT | UNID. DE MEDIDA | DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s) | Proveedor: CASA LOBO S.A.COM. E INDUSTRIAL<br>Tel.: 447-001 / 445-894 | | Proveedor: VANCAZ<br>Tel.: 307998/97 | | Proveedor: J.A. ARTE<br>Tel.: 502618 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total |
| | | | Adquisición de 30 (treinta) unidades de camisas y 30 (treinta) unidades pantalones del PAC 72, "Adquisiciones de Banderas, Batas, Ropas de Faenas y Pilotos", solicitado por el Dpto. de Tesorería. | | 2.754.000<br>IVA Incluido<br>LOTE 1<br><br>ADJUDICADO | | 2.790.000<br>IVA Incluido<br>LOTE 1 | | 6.000.000<br>IVA Incluido<br>LOTE 1 |
| TOTAL A ADJUDICAR | | | | | 2.754.000 | | 0 | | 0 |
| DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | | |

Prog.: 1

Contratación: 72 C.D.P Nº: 51/2010 Rubro: 320 Fecha: 11/03/2010

***Autorizan:*** DIRECTOR DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS, GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 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 Nº 363/06 del 06/noviembre/2006 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
* Resolución Nº 17, Acta Nº 39 de fecha 23/Julio/2007, "Regimen de Adquisiciones del Banco Central del Paraguay - Actualización": B.3 y C; Contratación Directa.
* Por Resolución Nº 4, Acta Nº 14 de fecha 25/Febrero/2010 del Directorio de la Institución; ha procedido a aprobar el PAC para el presente año.
* Nota GSA/UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 42/2010 de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 15/marzo/2010.
* Nota DSG/DS Nº 142/2010 del Dpto. de Servicios Geneales del 22/marzo/2010.
* Nota GSA/UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 46/2010 de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 17/marzo/2010.
* Nota DSI Nº 0062/10 del Dpto. de Seguridad del 26/marzo/2010.
* Memorando GONA DTES.STBC Nº 19/2010 del 05/abril/2010 del Dpto. de Tesorería.
* Nota UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 25/2010 de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 20/abril/2010.
* ANEXO 1, 2, 3 y 4 de fecha 29/abril/2010.
* Reporte de Llamados: Fecha de Solicitud de Verificación 30/04/2010. Nro. Expediente 306.628.
* Nota UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 41/2010 del 10/mayo/2010 de la Gcia. de Servicios Administrativos.
* ADENDA Nº 1 - CD Nº 72/2010 del 10/mayo/2010.
* Pedido de Cotización Nº 23/2010 del 12/04/10.
* Acta Nº 23/2010 del 20/mayo/2010.
* EMPRESAS QUE PRESENTARON SUS OFERTAS EN FECHA 20/MAYO/2010: MAYAS S.R.L. CASA LOBO S.A.C.I., VANCAZ de Leyla Añazco Ozorio, J. A. ARTE.
* Registro de Inhabilitado de fecha 20/05/2010.
* Nota DCMe.SCD y FF Nº 103/2010 del 6/05/2010 de la División Compras Menores.
* Memorando GONA DTES.STBC Nº 28/2010 de fecha 21/05/2010 del el Dpto. de Tesorería, consta la evaluación técnica.
* INFORME DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 10/2010 del 10/JUNIO/2010.

| JEFE DE SECCION<br>Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo | JEFE DE DIVISION<br>División Compras Menores | DIRECTOR<br>Unidad Operativa de Contratación | GERENTE<br>Servicios Administrativos | GERENTE GENERAL<br>Gerencia General |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Arza | Alba P. Galeano | Silvia Nuñez | Isaac R. Aguilera | Jorge Villalba |
| Fecha Emisión | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación |
| 11/JUNIO/2010. | 11/junio/2010 | 11/junio/2010 | 11/junio/2010 | 11/junio/2010 |

**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.**

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

# SOLICITUD DE COMPRA N° 016/2010.....

12:17:18

AUDITORIA INTERNA

Gerencia de Servicios Administrativos
Unidad Operativa de Contratación
Division de Adquisiciones

**Numero de Pedido: 2176**

## RESUMEN DE COTIZACIONES

| CODIGO | CANT | UNID. DE MEDIDA | DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s) | Proveedor: CASA LOBO S.A.COM. E INDUSTRIAL<br>Tel.: 447-001 / 445-884 | | Proveedor: J.A. ARTE<br>Tel.: 502618 | | Proveedor: VANCAZ<br>Tel.: 307998/97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total |
| | | | Adquisición de 8 (ocho) unidades de pilotos plásticos para lluvia del PAC 72, "Adquisiciones de Banderas, Batas, Ropas de Faenas y Pilotos", solicitado por el Dpto. Seguridad. | | 396.000<br>IVA Incluido<br>LOTE 2<br><br>ADJUDICADO | | 576.000<br>IVA Incluido<br>LOTE 2 | | 880.000<br>IVA Incluido<br>LOTE 2 |
| TOTAL A ADJUDICAR | | | | | 396.000 | | 0 | | 0 |
| DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | | |

Prog.: 1

Contratación: 72 C.D.P Nº: 51/2010 Rubro: 310 Fecha: 11/03/2010

***Autorizan:*** DIRECTOR DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS, GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

** El Expediente cuenta con las siguientes documentaciones:*

DE CONFORMIDAD AL ART. 34 INCISO "c" DE LA LEY 2051/03.
* Resolución UCNT Nº 363/06 del 06/noviembre/2006 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
* Resolución Nº 17, Acta Nº 39 de fecha 23/Julio/2007, "Regimen de Adquisiciones del Banco Central del Paraguay - Actualización": B.3 y C; Contratación Directa.
* Por Resolución Nº 4, Acta Nº 14 de fecha 25/Febrero/2010 del Directorio de la Institución; ha procedido a aprobar el PAC para el presente año.
* Nota GSA/UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 42/2010 de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 15/marzo/2010.
* Nota DSG/DS Nº 142/2010 del Dpto. de Servicios Geneales del 22/marzo/2010.
* Nota GSA/UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 46/2010 de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 17/marzo/2010.
* Nota DSI Nº 0062/10 del Dpto. de Seguridad del 26/marzo/2010.
* Memorando GONA DTES.STBC Nº 19/2010 del 05/abril/2010 del Dpto. de Tesorería.
* Nota UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 25/2010 de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 20/abril/2010.
* ANEXO 1, 2, 3 y 4 de fecha 29/abril/2010.
* Reporte de Llamados: Fecha de Solicitud de Verificación 30/04/2010. Nro. Expediente 308.826.
* Nota UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 41/2010 del 10/mayo/2010 de la Gcia. de Servicios Administrativos.
* ADENDA Nº 1 - CD Nº 72/2010 del 10/mayo/2010.
* Pedido de Cotización Nº 23/2010 del 12/04/10.
* Acta Nº 23/2010 del 20/mayo/2010.
* EMPRESAS QUE PRESENTARON SUS OFERTAS EN FECHA 20/MAYO/2010: MAYAS S.R.L. CASA LOBO S.A.C.I., VANCAZ de Leyla Añazco Ozorio, J. A. ARTE.
* Registro de Inhabilitado de fecha 20/05/2010.
* Nota DCMe.SCD y FF Nº 109/2010 del 20/05/2010 de la División Compras Menores.
* Nota DSI Nº 012/2010 del 26/mayo/2010 del Dpto. de Seguridad,consta la evaluación técnica.
* INFORME DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 10/2010 del 10/JUNIO/2010.

| JEFE DE SECCION<br>Secc. Contrataciones Directas<br>Fondo Fijo | JEFE DE DIVISION<br>División Compras Menores | DIRECTOR<br>Unidad Operativa de Contratación | GERENTE<br>Servicios Administrativos |
|---|---|---|---|
| Ricardo Arza | Alba P. Galeano | Silvia Nuñez | Isaac R. Aguilera |
| Fecha Emisión | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación |
| 11/Junio/2010. | 11/junio/2010 | 11/junio/2010 | 11/junio/2010 |

**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.**

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

# SOLICITUD DE COMPRA N° 018/2010

AUDITORIA INTERNA

12:25:3

Gerencia de Servicios Administrativos
Unidad Operativa de Contratación
Division de Adquisiciones

**Numero de Pedido: 2178**

## RESUMEN DE COTIZACIONES

| CODIGO | CANT | UNID. DE MEDIDA | DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s) | Proveedor: CASA LOBO S.A.COM. E INDUSTRIAL<br>Tel.: 447-001 / 445-584 | | Proveedor: VANCAZ<br>Tel.: 307998/97 | | Proveedor: J.A. ARTE<br>Tel.: 502618 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total |
| | | | Adquisición de 11 (once) unidades de banderas de distintos paises del PAC 72, "Adquisiciones de Banderas, Batas, Ropas de Faenas y Pilotos", solicitado por la Unidad de Coordinación Área Cultural. | | 319.000<br>IVA Incluido<br>LOTE 4<br><br>ADJUDICADO | | 1.155.000<br>IVA Incluido<br>LOTE 4 | | 1.650.000<br>IVA Incluido<br>LOTE 4 |
| TOTAL A ADJUDICAR | | | | | 319.000 | | 0 | | 0 |
| DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | | |

Prog.: 1

Contratación: 72 C.D.P Nº: 51/2010 Rubro: 320 Fecha: 11/03/2010

***Autorizan:*** DIRECTOR DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS, GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

** El Expediente cuenta con las siguientes documentaciones:*

DE CONFORMIDAD AL ART. 34 INCISO "c" DE LA LEY 2051/03.
* Resolución UCNT Nº 363/06 del 06/noviembre/2006 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
* Resolución Nº 17, Acta Nº 39 de fecha 23/Julio/2007, "Regimen de Adquisiciones del Banco Central del Paraguay - Actualización": B.3 y C; Contratación Directa.
* Por Resolución Nº 4, Acta Nº 14 de fecha 25/Febrero/2010 del Directorio de la Institución; ha procedido a aprobar el PAC para el presente año.
* Nota GSA/UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 42/2010 de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 15/marzo/2010.
* Nota DSG/DS Nº 142/2010 del Dpto. de Servicios Generales del 22/marzo/2010.
* Nota GSA/UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 46/2010 de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 17/marzo/2010.
* Nota DSI Nº 0062/10 del Dpto. de Seguridad del 26/marzo/2010.
* Memorando GONA DTES.STBC Nº 19/2010 del 05/abril/2010 del Dpto. de Tesorería.
* Nota UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 25/2010 de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 20/abril/2010.
* ANEXO 1, 2, 3 y 4 de fecha 29/abril/2010.
* Reporte de Llamados: Fecha de Solicitud de Verificación 30/04/2010. Nro. Expediente 308.828.
* Nota UOC/DCMe/SCD Y FF. Nº 41/2010 del 10/mayo/2010 de la Gcia. de Servicios Administrativos.
* ADENDA Nº 1 - CD Nº 72/2010 del 10/mayo/2010.
* Pedido de Cotización Nº 23/2010 del 12/04/10.
* Acta Nº 23/2010 del 20/mayo/2010.
* EMPRESAS QUE PRESENTARON SUS OFERTAS EN FECHA 20/MAYO/2010: MAYAS S.R.L. CASA LOBO S.A.C.I., VANCAZ de Leyla Añazco Ozorio, J. A. ARTE.
* Registro de Inhabilitado de fecha 20/05/2010.
* Nota DCMe.SCD y FF Nº 103/2010 del 20/05/2010 de la División Compras Menores.
* Nota UCAC Nº 60/2010 del 02/junio/2010 de la Unidad de Coordinación Área Cultural,consta la evaluación técnica.
* INFORME DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 10/2010 del 10/JUNIO/2010.

| JEFE DE SECCION | JEFE DE DIVISION | DIRECTOR | GERENTE |
|---|---|---|---|
| Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo | División Compras Menores | Unidad Operativa de Contratación | Servicios Administrativos |
| Ricardo Arza | Alba P. Galeano | Silvia Nuñez | Isaac R. Aguilera |
| Fecha Emisión | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación |
| 11/Junio/2010 | 11/junio/2010 | 11/Junio/2010 | 11/Junio/2010 |

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