[RESERVADO]

# SOLICITUD DE COMPRA Nº 17/2017

Econ. MARTA ORTIZ MENDOZA
Auditoría Interna 10:24:18

AUDITORIA INTERNA

Numero de Pedido: 2611

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: AUTOMOTOR S.A. Tel.: 293-311/6 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total |
| | | | AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA N° 28/16 DE FECHA 07/07/16 CON LA FIRMA AUTOMOTOR S.A, SOLICITADO POR EL DPTO. DE LOGISTICA HASTA EL 6 DE JULIO DE 2017. | | 14.000.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO | | | | |
| TOTAL A ADJUDICAR | | | | | 14.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | | |

Prog.: 1

Contratación: 115 C.D.P Nº: 2023 Rubro: 240 Fecha: 29/05/2017

***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:*

EXPEDIENTE 0000 - 2017 - 005747.
NOTA DL.DS.ST. N° 47/2017 DE FECHA 08/05/2017 DEL DPTO. DE LOGISTICA.
ORDEN DE INICIO DE FECHA 07/07/2016.
SOLICITUD DE COMPRA N° 26/2016 DE FECHA 04/07/2016.
ORDEN DE COMPRA N° 28/16 DE FECHA 07/07/16.
MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 830/2017 DE FECHA 09/05/2017.
INFORME PRESUPUESTAIO DE FECHA 10/0572017 DE LA GCIA. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.
CDP N° 2023 DE FECHA 12/05/2017.
MEMORANDO GPL.UOC.DCGC. N° 075/2017 DE FECHA 18705/2017.
MEMORANDO GUJ.DAJUR N° 0197/2017 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017.
NOTA DE LA GPL DE FECHA 21/07/2016 A LA DNCP/DJ.
NOTA DNCP/DJ/ N° 6779/16 DE FECHA 01/08/2016.
ADENDA N° I A LA ORDEN DE COMPRA N° 28/16.

| JEFE DE SECCION | JEFE DE DIVISION | DIRECTOR | GERENTE | SUB GERENTE GRAL. |
|---|---|---|---|---|
| Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo | División Compras Menores | Unidad Operativa de Contratación | Patrimonio y Logistica | Administración y Finanzas |
| Efigenio Silva | Oscar Franco | Alba Patricia Galeano | Silvia Nuñez | Carlos Benitez |
| Fecha Emisión | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación |
| 30/05/17 | 30/05/17 | 30/05/17 | 30/05/17 | 30/05/17 |

**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.**