(RESERVADO)

BCP

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

246.(DOSCIENTOS cuarenta y seis)

SOLICITUD DE COMPRA N°051/2013. .....

AUDITORIA INTERNA

14:09:32

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

Numero de Pedido: 2886

RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO	CANT	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s)	Proveedor: SERVICIOS ALLTEL Tel.: 646310					
				preo.u.	preo. total	preo.u.	preo. total	preo.u.	preo. total
			Contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS", LOTES 1/2/3, ID N° 255.688, PAC N° 77, por un (1) año, solicitado por el Dpto. de Logística. Monto Mínimo Total: G. 23.750.000.- (IVA incluido).		47.500.000 IVA incluido MONTO MÁXIMO ADJUDICADO				
TOTAL A ADJUDICAR					47.500.000		0		0
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

Contratación: 77 C.D.P Nº: 893/2013.- Rubro: 240.- Fecha: 03/09/2013.-

Autorizan: DIRECTOR DE LA U.O.C. GERENTE DE PATRIMONIO Y LOGISTICA. EL SUB GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 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 N° 363/06 del 06/noviembre/2006 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * Resolución N° 805 del 22/mayo/2009 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.* Resolución Nº 16, Acta Nº 24 de fecha 09/abril/2013, del Directorio del Banco Central del Paraguay, que modifica 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 15, Acta Nº 14 de fecha 28 de febrero de 2013, del Directorio de la institución, se aprobó el PAC para el presente año.
* EXP-0000-2013-005982. AREA: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION. REFERENCIA: GPL.UOC.DCMe.SCD. Y FF. N° 103/2013 – SOLICITUD DE JUSTIFICACION DE NECESIDAD, ESTIMACION DE COSTO, ANEXO TÉCNICO Y OTRAS INFORMACIONES PARA EL PAC Nº 77/2013 – "SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS". Nota GPL.UOC.DCMe.SCD Y FF Nº 103/2013 del 24/ABRIL/2013 de la Unidad Operativa de Contratación (Planilla de Requerimientos).
INFORME DM N° 170/2013 del 07/mayo/2013 del Dpto. de Logística (Justificación de Necesidad, Costos Estimados y Anexo Técnico). PLANILLA DEL PAC 77/2013.
VALOR A CONTRATAR S/PAC 2013, ID N° 255.688, G. 47.500.000.- PLURIANUALIDAD: "SI".
Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 893/2013 del 03/mayo/2013, Prog. 1, OBJETO DEL GASTO: 240, "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación", PAC Inst. N° 77/2012, por un monto total de G. 3.500.000.- (guaraníes tres millones quinientos mil). Reporte de Llamados: Nro. Expediente 324.877 del 11/07/2013. Nota UOC/DCMe/SCD Y FF. N° 085/2013 del 10/julio/2013 de la Unidad Operativa de Contratación. CARTA DE INVITACIÓN ESTÁNDAR Y ANEXOS del llamado de fecha 10/julio/2013 (Anexos A/B/C/D/E). Pedido de Cotización N° 049/2013 del 17/julio/2013, primer llamado. Memorando GPL.UOC.DCMe.SCD Y FF N° 197/2013 del 30/07/2013 de la Sub Gcia. General de Administración y Finanzas. Historial del Llamado de fecha 30/07/2013. Nota UOC/DCMe/SCD Y FF. N° 100/2013 del 30/julio/2013 de la Gcia. de Patrimonio y Logística. Adenda N° 1/2013 – CD N° 77/2013, ID N° 255.688 del 30/julio/2013. Acta de Apertura de Sobres – Ofertas N° 58/2013 del 30/julio/2013, primer llamado. Pedido de Cotización N° 049/2013 del 01/agosto/2013, prórroga del primer llamado. Empresa que se presentaron para el llamado: 1.- DISTRIBUIDORA M Y C de Mirna Celeste Coronel Aguayo, 2.- BETTO S.R.L., 3.- SERVICIOS ALLTEL, 4.- THERMEC.
ACTA DE APERTURA DE SOBRES – OFERTAS N° 68/2013 del 16/agosto/2013, prórroga del primer llamado. Registro de inhabilitados de 16/08/2013. Nota UOC.DCMe.SCD Y FF N° 217/2013 del 19/agosto/2013 de la Unidad Operativa de Contratación (Solicitud de Evaluación Técnica). MEMORANDO DM Nº 0313/2013 del 26/agosto/2013 del Dpto. de Logística (Informe de Evaluación y Planilla Comparativas de Precios).
* INFORME DE EVALUACIÓN 29/2013 del 09 de setiembre del 2013 de la Gerencia de Patrimonio y Logística.

JEFE DE SECCION Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	JEFE DE DIVISION División Compras Menores	DIRECTOR Unidad Operativa de Contratación	GERENTE Patrimonio y Logística	SUB GERENTE GRAL. Administración y Finanzas	GERENTE GENERAL Gerencia General
Ricardo Arza	Oscar Franco	Aciliades Marcevich	Silvia Núñez	Carlos Benítez	Jorge Villalba
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
23/IX/2013	23/IX/2013	23/09/2013	23/09/2013	24/09/13	24-09-13

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.