[RESERVADO]

SOLICITUD DE COMPRA Nº 15/2019

11:01:43
José Félix Bargas Vera
Auditoría Interna - B.C.P.
AUDITORÍA INTERNA

Numero de Pedido: 2720

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: PARAGUAY PACKAGING S.A. Tel.: 623.814; 611.269 prec.u.	prec. total	Proveedor: UNIFLEX S.A. Tel.: 021-909101 / 0974-222444 prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total
			Adjudicar la CD N° 5PM - ADQ. DE INSUMOS P/ MAQ. DE LA TESOR. - ID N° 360275, solicitado por el Dpto. de Tesorería, por el plazo de entrega establecido en el numeral 2 de la Carta de Invitación.		17.850.000,00 IVA Incluido ÍTEMS 1 Y 2 ADJUDICADO		3.300.000,00 IVA Incluido ÍTEM 3 ADJUDICADO		
TOTAL A ADJUDICAR					17.850.000,00		3.300.000,00		0,00
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

Contratación: C.D.P Nº: 182/2019 Rubro: 2001 Fecha: 06/09/2019

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:*

- Memorando DTES/DIR N° 092/2019, del 03/06/2019, del Departamento de Tesorería, y la Providencia GOP N° 079/2019, de fecha 05/06/2019, dirigida a la Unidad Operativa de Contratación (UOC); por los cuales se remite el Formulario N° 2: Justificación de Necesidad y Costos Estimados, el Anexo Técnico y la Planilla de Precios Referenciales con sus respectivas documentaciones respaldatorias.
- Certificación de Disponibilidad Presupuestaria – Presupuesto Monetario (CPM) N° 182/2019, de fecha 04/07/2019, emitida por el Departamento de Finanzas.
- Carta de Invitación del llamado con sus anexos.
- Pedido de Cotización N° 31/2019, de fecha 16/07/2019.
- Nota Aclaratoria Nº 01 – CD Nº 5PM/2019, de fecha 23/07/2016.
- Adenda Nº 01 – CD Nº 5PM/2019, de fecha 23/07/2019.
- Acta de Apertura de Sobres – Ofertas Nº 49/2019, de fecha 29/07/2019.
- Adenda Nº 02 – CD Nº 5PM/2019, de fecha 29/07/2019.
- Acta de Apertura de Sobres – Ofertas N° 50/2019 de fecha 05/08/2019, correspondiente a la prórroga del primer acto de apertura de los sobres – ofertas.
- Ofertas y documentaciones presentadas por los oferentes:

1) HARD & SOFT S.A.
2) PARAGUAY PACKAGING S.A.
3) SEGUPAK S.A.
4) UNIFLEX S.A.

- Memorando DTES/DIR N° 153/2019 de fecha 23/08/2019, por el cual el Departamento de Tesorería (área técnica responsable) remite el resultado de su evaluación técnica
- Informe CEO N° 072/2019 de fecha 03/09/2019 (INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS).

La adjudicación se realiza de la siguiente manera:
- ÍTEM N° 1: a la firma PARAGUAY PACKAGING S.A. por un precio total de Gs. 2.850.000.
- ÍTEM N° 2: a la firma PARAGUAY PACKAGING S.A. por un precio total de Gs. 15.000.000.
- ÍTEM N° 3: a la firma UNIFLEX S.A. por un precio total de Gs. 3.300.000.

JEFE DE SECCION	JEFE DE DIVISION INT.	DIRECTOR	GERENTE	SUB GERENTE GRAL.
Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	División Compras Menores	Unidad Operativa de Contratación	Patrimonio y Logistica	Administración y Finanzas
Yolanda González	Efigenio Silva	María Emilia Acha	Silvia Núñez	Walter Zárate Almirón
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
09 SET. 2019	09 SET. 2019	09 SET. 2019	09 SET. 2019	09 SET. 2019

La rúbrica 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.