[RESERVADO]

SOLICITUD DE COMPRA Nº 25/2016

09:33:37
Francisco Cantero Barreto
Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

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

Numero de Pedido: 2557

RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO	CANT	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s)	Proveedor: CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES (PKF) Tel.: 603.044					
				prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total
			AUTORIZACION PARA EL PAGO POR EL SERV. DE INVENTARIO FISICO GENERAL EN DEPOSITOS DE PRODUCTOS VARIOS Y DE UTILES, SOLICITADO POR EL DPTO. DE LOGISTICA, POR EL PLAZO DE SETENTA Y CINCO DIAS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO.		66.000.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO				
TOTAL A ADJUDICAR					66.000.000,00		0,00		0,00
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

[redacted]tratación: 87 C.D.P Nº: 1705 Rubro: 260 Fecha:

[redacted]*torizan:* DIRECTOR DE LA U.O.C, GERENTE DE PATRIMONIO Y LOGISTICA, EL SUB GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL GERENTE GENERAL.

** 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, se modificó 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 02, Acta Nº 15 de fecha 25 de febrero de 2016, el Directorio Banco Central del Paraguay; procedieron a la aprobación del PAC (Programa Anual de Contrataciones) para el presente año.
Por Memorando DL. DS. DPV N° 004/2016 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
ACTA DE APERTURA N° 036/2016 de fecha 10/05/2016.
CDP N° 1705/16.
INFORME DL.DS.DPV N° 005/16 DEL DPTO. DE LOGISITICA.
INFORME N° 16/2016.

[redacted]EFE DE SECCION Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	JEFE DE DIVISION División Compras Menores	DIRECTOR Unidad Operativa de Contratación	GERENTE Patrimonio y Logistica	SUB GERENTE GRAL. Administración y Finanzas	GERENTE GENERAL Gerencia General
Efigenio Silva	Oscar Franco	Alba P. Galeano Z.	Silvia Nuñez	Carlos Benitez Vieira	Darío R. Arréllaga Yaluk
Fecha Emisión 01 JUL. 2016	Fecha Aprobación 01 JUL. 2016	Fecha Aprobación 01 JUL. 2016	Fecha Aprobación 01 JUL. 2016	Fecha Aprobación 01 JUL. 2016	Fecha Aprobación 01 JUL. 2016

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.