84.4
BSL

194 (ciento noventa y cuatro)

10:10:34

AUDITORIA INTERNA

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

SOLICITUD DE COMPRA N° 0027/2012

Numero de Pedido: 2313

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: INSUSERV Tel.: 678269		Proveedor: LR SERVICIOS GENERALES Tel.: 0971-887.150		Proveedor: I-VAMOS PARAGUAY SRL Tel.: 591-147	
				prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total
			Autorización para la "Contratación del Servicio de Lavado y Planchado de *Guardapolvos*", en la *modalidad de* Contratación Directa, ID N° 235.319, *por el término de un (1) año, solicitado* por el Dpto. de Seguridad.		9.600.000 IVA Incluido ADJUDICADO		9.960.000 IVA Incluido		10.320.000 IVA Incluido
TOTAL A ADJUDICAR					9.600.000		0		0
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

Contratación: 67 C.D.P Nº: 617/2012 Rubro: 240 Fecha: 30/05/2012

Autorizan: DIRECTOR DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS, GERENTE DE PATRIMONIO Y LOGISTICA Y EL GERENTE GENERAL.

" El Expediente cuenta con las siguientes documentaciones:

" EXP-0000-2012-008823. AREA: Unidad Operativa de Contratación.– Referencia: GPL.UOC.DCMe.SCD. Y FF. N° 142/2012 - Solicitud de Justificación de Necesidad, Estimación de Costo, Anexo Técnico y otras informaciones para el PAC Nº 67/2012 – SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS. *"Nota GLP.UOC.DCMe.SCD Y FF. N° 0142/2012 del 19/06/2012 de la Unidad Operativa de Contratación. Nota DSI Nº 0119/2012 del 21/junio/2012 del Dpto. de* Seguridad (JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD, COSTOS ESTIMADOS Y ANEXO TÉCNICO). Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nro. 617/ 2012 del 30/MAYO/2012, Prog. 01, por un monto total de guaraníes seis millones (G. 6.000.000.-). Valor a Contratar según PAC 2012 GUARANIES VEINTICINCO MILLONES (G. 25.000.000.-), PLURIANUALIDAD: SI (a foja 6). Nota UOC /DCMe/SCD Y FF N° 075/2012 del 22/Junio/2012 de la Unidad Operativa de Contratación. Carta – invitación del LLAMADO del 22/JUNIO/2012 (Anexos 1/2/3/4/5). Reporte de Llamados: Nro. Expediente 322207 del 22/JUNIO/2012. Pedido de Cotización N° 45/2012 del 26/JUNIO/2012. Acta de Apertura de Sobres- Ofertas Nº 050/2012 del 10 de julio del 2012. Empresas que se presentaron en fecha 10/Julio/2012 por orden de llegada: 1.- LR SERVICIOS GENERALES de Liliana Sosa de Miranda, 2.- INSUSERV de Fabiola M. Ruiz Díaz, 3.- PC´S SERVICIOS de José Milciades Quintana, 4.- MYRIAM ELIZABETH INSAURRALDE, 5.- ELIZABETH A. TORRES NUÑEZ, 6.- AMARILLA SERVICE de Oscar Amarilla, 7.- I-VAMOS PARAGUAY S.R.L., 8.- ZENA SERVICIOS de Concepción Gorgonia González Zena, 9.- TECHNOLOGY INGENIERÍA de Clifo Camacho Santa Cruz. Registro de Inhabilitados del 11/Julio/2012. Nota UOC.DCMe.SCD Y FF N° 182/2012 del 11/Julio/2012 de la Unidad Operativa de Contratación (Solicitud de Evaluación Técnica). Informe DSI Nº 0147/12 del Departamento de SEGURIDAD de fecha 12/Julio/2012. Registro de Inhabilitados del 17/07/2012.
" INFORME DE EVALUACIÓN Nº 18 del 16 de julio del 2012 de la Gerencia de Patrimonio y Logística

JEFE DE SECCION Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	JEFE DE DIVISION División Compras Menores	DIRECTOR INT. Unidad Operativa de Contratación	GERENTE INT. Patrimonio y Logistica	GERENTE GRAL INT. Gerencia General
RICARDO ARZA	OSCAR FRANCO	CÉSAR FRETES	SUSANA ROLÓN	CARLOS BENITEZ
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
17/Julio/2012	17/JULIO/2012	17/Julio/2012	17/Julio/2012	17/07/12

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