



# UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO

N°:

## UNIDAD DE CONTRATACIONES

### FORMULARIO DE CONTROL INTERNO DE DOCUMENTOS GENEADOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

**MODALIDAD: ANPE MENOR A BS. 200.000.-**

**NOMBRE DEL PROCESO:**

**PRECIO REFERENCIAL:**

**CUCE:** | ..... - ..... - ..... - ..... - ..... - .....

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA UNIDAD SOLICITANTE PARA EL INICIO DEL PROCESO					
Nº	DOCUMENTO	Nº	FECHA	CARGO DEL RESP.	FIRMA DEL RESPONSABLE
1	FORMULARIO DE INICIO				
2	CERTIFICACION PAC				
3	CERTIFICACION DE SISIN				
4	DICTAMEN DE LA MAE				
5	INFORME DE CONFORMIDAD DE PROYECTOS				
6	FORMULARIO DE CERTIFICACION DE PRECIO REFERENCIAL				
7	CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES				
8	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA FIRMADAS POR LOS RESPONSABLES				
9	COTIZACIONES				
10	CERTIFICADO Y/O FICHA AMBIENTAL				
11	NOTA DE SOLICITUD DE PUBLICACION EN SICOES				
DOCUMENTACION GENERADA EN LA UNIDAD CONTRATACIONES					
Nº	DOCUMENTO	Nº	FECHA	CARGO DEL RESP.	FIRMA DEL RESPONSABLE
1	SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIO AL INICIO DEL PROCESO				
2	INSTRUCTIVO INTERNO DEL RPA PARA ELABORAR EL DBC				
3	CIRCULAR INTERNA DEL SICOES DE REMISIÓN DEL DBC PARA APROBACIÓN Y/O CORRECCIÓN				

4	INSTRUCTIVO INTERNO DEL RPA DE APROBACIÓN DEL DBC Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SICOES Y MESA DE PARTES				
5	FORMULARIO 100 DEL SICOES DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DBC				
6	OFICIO DEL RPA PARA LA CITACIÓN AL ACTO PUBLICO DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y CONSULTAS ESCRITAS DEL DBC				
7	ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y FORMULARIO ARA (CUANDO CORRESPONDA)				
8	MEMORANDUM DE DESIGNACION DE COMISION DE CALIFICACION				
9	REGISTRO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y/O COTIZACIONES (FOTOCOPIA DEL LIBRO NOTARIADO)				
10	CITACIÓN AL ACTO PUBLICO DE APERTURA DE PROPUESTAS Y/O COTIZACIONES				
11	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS Y/O COTIZACIONES - ANEXO Y FORMULARIOS V-1				
12	SOLICITUDES DE EXCUSA INTEGRANTES DE COMISIÓN DE CALIFICACIÓN - RPA				
13	MEMORÁNDUM DESIGNACIÓN DEL NUEVO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN O O RESOLUCIÓN RECTORAL DE DESIGNACIÓN DEL RPA-RPC				
14	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN				
15	NOTA DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME				
16	OFICIO DEL RPA A LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN.				
17	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN COMPLEMENTADO				
18	INSTRUCTIVO /SOLICITUD DEL RPA PARA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA				
19	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA				
20	INSTRUCTIVO /SOLICITUD DEL RPA PARA LA PUBLICACIÓN EN EL SICOES DE LA NOTIFICACIÓN Y/O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y NOTIFICACIÓN A LOS				

21	FORMULARIO DEL SICOES 170 DE ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DESIERTA				
22	CARTA DEL ADJUDICADO PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN (CUANDO CORRESPONDA)				
23	OFICIO DEL RPA RESPUESTA ACEPTACIÓN Y/O RECHAZO (CUANDO CORRESPONDA)				
24	INSTRUCTIVO DEL RPA A SICOES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA, POR AMPLIACIÓN DE PLAZO (CUANDO CORRESPONDA)				
25	FORMULARIO SICOES 100-E DE AMPLIACIÓN (CUANDO CORRESPONDA)				
26	CARTA DEL ADJUDICADO DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
27	OFICIO DEL RPA A LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROPONENTE ADJUDICADO (CUANDO CORRESPONDA)				
28	INFORME O NOTA DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS POR EL				
29	INSTRUCTIVO DEL RPA DE VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES PRESENTADOS POR EL ADJUDICADO Y ELABORACIÓN DE CONTRATO				
30	OFICIO DE REMISIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A LA RESPONSABLE DE CUSTODIA				
31	INFORME LEGAL DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y CHESK LIST PARA CONTRATO				
32	VERIFICACIÓN Y CHESK LIST PARA ORDEN DE COMPRA				
33	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO				
34	OFICIO DE REMISIÓN DE CONTRATO ELABORADO PARA LA FIRMA DEL RECTOR				
35	CONTRATO CON RECONOCIMIENTO DE FIRMAS				
36	INSTRUCTIVO INTERNO DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS A SEGUIMIENTO Y ARCHIVO DE				
37	OFICIO DE REMISIÓN DE COPIA DEL CONTRATO A SICOES PARA EL REGISTRO				
38	OFICIO DE REMISIÓN DE COPIA DEL CONTRATO A RESPONSABLE DE CONTROL LEG PARA EL				
39	FORMULARIO SICOES 200 DE REGISTRO DEL CONTRATO				

40	REPORTE DE LA CGE DE REGISTRO DEL CONTRATO				
41	OFICIO DE SEGUIMIENTO Y ARCHIVO AL RESPOSNABLE DE DESIGNAR COMISIONES DE RECEPCIÓN, REMITE COPIA DE CONTRATO, COPIA FORM B-1, COPIA FORM C-1, COPIA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.				
<b>DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA RECEPCIÓN DE BIENES Y CANCELACION</b>					
Nº	DOCUMENTO	Nº	FECHA	CARGO DEL RESP.	FIRMA DEL RESPONSABLE
1	OFICIO DE COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA RECEPCIÓN				
2	MEMORANDUM DE DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN				
3	OFICIO AL RECTOR PARA LA FIRMA DE LOS MEMORÁNDUMS				
4	CARTA DE EXCUSA DE ALGÚN INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN (CUANDO				
5	MEMORÁNDUM DE REEMPLAZO DEL				
6	OFICIO DE COORDINACIÓN DE LA RECEPCIÓN A LA UNIDAD SOLICITANTE (CUANDO CORRESPONDA)				
7	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA EMITIDA POR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN				
8	INFORME DE CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD DE LA COMISION DE LA RECEPCION				
9	CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA (CUANDO CORRESPONDA)				
10	CERTIFICADOS DE CAPACITACION AL PERSONAL (CUANDO CORRESPONDA)				
11	OTRA DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA RECEPCIÓN				
12	OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN Y/O PAGO Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS DE LA RECEPCIÓN				
13	CONTRATACIONES A SICOES PARA EL REGISTRO DE LA RECEPCIÓN EN EL SICOES				
14	FORMULARIO DEL SICOES 500 DE RECEPCIÓN				
15	FORMULARIO 600 DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO				