



PROCESO: REALIZAR ADQUISICIONES O CONTRATACIONES MEDIANTE LICITACIÓN, CONCURSO O CONTRATACIÓN DIRECTA

ELABORÓ	Departamento de Organización y Planeamiento División de Organización y Métodos	
REVISÓ	Jefe Departamento de Organización y Planeamiento	
	Jefe Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	
AUTORIZÓ	Subgerente de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto	

Fecha de Elaboración: 29 de septiembre de 2021

Fecha de Aprobación: 10.11.21

INDICE

	Página
1. INTRODUCCIÓN	1
2. POLÍTICAS	1
3. MARCO LEGAL	2
4. DEFINICIONES	2
5. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO	3
6. PROCESO: REALIZAR ADQUISICIONES O CONTRATACIONES MEDIANTE LICITACIÓN, CONCURSO O CONTRATACIÓN DIRECTA	3
SUBPROCESO I: ELABORAR REQUERIMIENTOS PARA LICITACIÓN, CONCURSO O CONTRATACIÓN DIRECTA	3
SUBPROCESO II: REVISAR Y VALIDAR BASES DE CONTRATACIÓN, ELABORAR EL INFORME Y PROYECTO PRELIMINAR PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL PROCESO	5
SUBPROCESO III: EFECTUAR REVISIÓN LEGAL DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, CONCURSO O CONTRATACIÓN DIRECTA Y REFRENDAR PROYECTO DE RESOLUCIÓN	9
SUBPROCESO IV: SOLICITAR FIRMA DE BASES DE CONTRATACIÓN Y PREPARAR DOCUMENTACIÓN PARA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTORIO	11
SUBPROCESO V: ELABORAR Y PUBLICAR INVITACIONES PARA LICITACIÓN O CONCURSO	12
SUBPROCESO VI: ELABORAR Y ENTREGAR INVITACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA DE CONTRATACIÓN DIRECTA	15
SUBPROCESO VII: ATENDER CONSULTAS DE LOS OFERENTES	16
SUBPROCESO VIII: REALIZAR ACTO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS	19
SUBPROCESO IX: REVISAR DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA	21
SUBPROCESO X: REALIZAR APERTURA DE OFERTA ECONÓMICA DEL CONCURSO	25
SUBPROCESO XI: PREPARAR DOCUMENTOS PARA ADJUDICAR O DECLARAR FRACASADO O DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	28
SUBPROCESO XII: PUBLICAR, REGISTRAR, ARCHIVAR Y DISTRIBUIR DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	29
7. CONTROL INTERNO	30
8. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	32
HOJA DE SIMBOLOGÍA	
FLUJOGRAMA DEL PROCESO	
ANEXOS	

ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO



PROCESO: REALIZAR ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MEDIANTE COTIZACIONES (OFICINA PRINCIPAL)

ELABORÓ	Departamento de Organización y Planeamiento División de Organización y Métodos	
REVISÓ	Jefe Departamento de Organización y Planeamiento	
	Jefe Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	
AUTORIZÓ	Subgerente de Administración	

Fecha de Elaboración: 7 de diciembre de 2020

Fecha de Aprobación: 17 de diciembre de 2020

ÍNDICE

	Página
1. INTRODUCCIÓN	1
2. MARCO LEGAL	1
3. POLÍTICAS	2
4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO	3
5. PROCESO: REALIZAR ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MEDIANTE COTIZACIONES (OFICINA PRINCIPAL)	3
SUBPROCESO I: ELABORAR Y ASIGNAR SOLICITUD DE PEDIDO DE BIEN/SERVICIO	3
SUBPROCESO II: ELABORAR Y ENTREGAR PETICIONES DE OFERTA (COTIZACIONES)	5
SUBPROCESO III: EVALUAR Y SELECCIONAR PETICIÓN DE OFERTA (COTIZACIÓN)	6
SUBPROCESO IV: REALIZAR ACTO DE APERTURA DE PETICIONES DE OFERTA (COTIZACIONES)	8
SUBPROCESO V: REVISAR DOCUMENTOS Y ELABORAR DICTAMEN	9
SUBPROCESO VI: GENERAR Y LIBERAR ORDEN DE COMPRA	11
6. CONTROL INTERNO	12
7. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	13
HOJA DE SIMBOLOGÍA	
FLUJOGRAMA DEL PROCESO	
ANEXOS	

ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO