

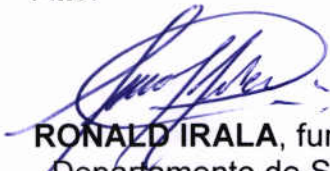
Folio N°:
Providencia CA/DS N°: 245/2024
Expediente: 20233042743
Recurrente: Departamento de Servicios
Referencia: Reporte de Ejecución de Contrato

Asunción, 23 de abril del 2024.

En el Marco del llamado a contratación del "PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DE LA DNIT", remitida al Departamento de Contrataciones con el objeto de proseguir con los trámites de Convocatoria, se envía la presente providencia a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 40, inc. i) de la Resolución DNCP N°4401/2023, en el cual se solicita el documento correspondiente al reporte de porcentaje de incidencia.

Al respecto se remite el Reporte de Ejecución del contrato MH- SET N° 41/2022, suscripta con la empresa **SOME S.A.C.I.A.**, por un monto mínimo de Gs. 12.500.000 (Guaraníes Doce millones quinientos mil) y un monto máximo de Gs. 25.000.000 (Guaraníes Veinticinco millones), señalando los servicios realizados y ejecutados, por medio de las órdenes de Compra remitidos y los saldos utilizados en dicho Contrato, de tal manera demostrar la ejecución y la utilización del servicio en la modalidad de Contrato Abierto del proceso mencionado anteriormente. Se remite adjunto el cuadro de ejecución correspondiente al llamado de referencia.

Atte.


RONALD IRALA, funcionario
Departamento de Servicios


CELESTE M. FRANCO, Jefa Interina
Departamento de Servicios





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Nombre/Razón Social del Proveedor
 RUC
 Descripción del Bien, Obra o Servicio
 Contrato MH-SET N° 11/2022

SOME S.A.C.I.A.
 80020681-9
 PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES

PAC: 410.013

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

C.C.: CD- 12006-22-213788

Nivel	Ent.	TP	Prog	SP	Pyto	O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a utilizar	Monto Utilizado	Saldo a Utilizar
12	6	1	1	0	4	311	10	1	99	18.481.700	17.850.140	631.560
TOTAL										18.481.700	17.850.140	631.560

OG 311					OG 311					
FECHA	ORD N°	MES	MONTO	ESTADO	FECHA	ORD N°	MES	MONTO	ESTADO	
05/12/2022	OS 980	DICIEMBRE/2022	1.144.360	4	14/02/2024	OS 039	FEBRERO/2024	1.378.860	4	
27/01/2023	OS 060	ENERO/2023	966.140	4	26/03/2024	OS 152	MARZO/2024	2.870.280	4	
21/02/2023	OS 092	FEBRERO/2023	1.219.400	4						
30/03/2023	OS 209	MARZO/2023	1.125.600	4						
17/04/2023	OS 237	MARZO/2023 - COMPLEM	37.520	4						
27/04/2023	OS 281	ABRIL/2023	825.440	4						
24/05/2023	OS 369	MAYO/2023	825.440	4						
01/06/2023	OS 401	JUNIO/2023	844.200	4						
11/07/2023	OS 520	JULIO/2023	1.013.040	4						
08/08/2023	OS 650	AGOSTO/2023	1.219.400	4						
06/09/2023	OS 053	SETIEMBRE/2023	834.820	4						
23/10/2023	OS 226	OCTUBRE/2023	825.440	4						
06/11/2023	OS 326	NOVIEMBRE/2023	1.125.600	4						
06/12/2023	OS 508	DICIEMBRE/2023	722.260	4						
12/02/2024	OS 037	ENERO/2024	872.340	4						
TOTAL			13.601.000		TOTAL			4.249.140		

REFERENCIA:

- 1,00 EMITIDO SIN FACTURA
- 2,00 CON FACTURA SIN OBLIGACIÓN
- 3,00 CON FACTURA OBLIGADO
- 4,00 PAGADO/PROCESADO

Ubañu