



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"

Carlos A. López c/ Brasil

Telefax: (0595-331) 242207 - 242718 - 242957

Concepción - Paraguay



NOTA UOC N°:236/2024

Concepción, 01 de OCTUBRE de 2024.

Señor

Dr. Juan Agustín María Encina Pérez

Director Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN, CP. Johana Cabrera tiene el agrado de dirigirse al SEÑOR DIRECTOR, y por su intermedio a donde corresponda, con relación a la retención del llamado "Adquisición de aires acondicionados para uso institucional", ID 445088, a fin de manifestar cuanto sigue:

#### CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

##### Datos del SICP

Los bienes deben ser adquiridos a través de la tienda virtual

En virtud de la Resolución DNCP N° 1399/20 se solicita que los bienes sean adquiridos a través de la Tienda Virtual

**RESPUESTA:** En respuesta a la solicitud de adquisición de bienes a través de la Tienda Virtual, conforme a la Resolución DNCP N° 1399/20, se desea ratificar el precio referencial previamente presentado. Esta decisión se sustenta en un análisis comparativo entre los precios ofrecidos en la Tienda Virtual y los obtenidos mediante un sondeo de mercado, donde se ha observado una significativa diferencia a favor del precio referencial, con un margen de ahorro considerable.

Los precios de la Tienda Virtual superan el monto proyectado en nuestro presupuesto, lo cual comprometería gravemente nuestra capacidad de adquisición, limitando la cantidad de equipos necesarios para cumplir con los requerimientos establecidos por la Gobernación de Concepción. Este desajuste presupuestario afectaría la implementación y el alcance de las soluciones previstas.

A modo de ejemplo adjuntamos la orden de compra N° 1373 de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción en donde se puede verificar una diferencia importante en el precio unitario adjudicado en la compra por un mismo menester.

Por lo tanto, solicitamos que se considere la autorización de adquisición fuera de la Tienda Virtual, en base a los precios referenciales obtenidos, con el fin de garantizar la adecuada optimización de recursos y satisfacer la demanda establecida en su totalidad, conforme a los principios de eficiencia y racionalización del gasto público.

Sin otro particular, en espera de continuar con el proceso de la adjudicación, le saluda atentamente.-

  
CP. JOHANA ESTERHAZY CARRERA R.  
DIRECTORA D.O.C.

**ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS**

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	1373	Fecha de Creación:	29/02/2024 08:58:51
ID de Pedido:	23364		
ID de PAC:	441363 - ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	Fecha de Notificación:	
Modalidad:	Licitación Pública Nacional		

**DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA**

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción
Unidad Compradora:	Facultad de Ciencias Químicas
RUC:	80010887-6
Responsable de Unidad Compradora:	Fatima Belen Cabañas Piñanez
Teléfono:	0217290030
E-mail:	uocfcq@qui.una.py

**DATOS DE PROVEEDOR**

Razón Social:	GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
Representante Legal:	GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC N°:	808867
Ciudad:	Ayolas
Domicilio:	Avda. Mcal. Lopez - Barrio San Antonio
Código de Ciudad:	4830
Tel. Fax:	(072) 222454 / (072) 222454
Teléfono móvil:	0972/235-555
E-mail:	parana-comercial@hotmail.com

**DATOS DE PAGO**

Monto Total:	15,600,000	EN LETRAS: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL
Plazo de Pago (Días):	25	
Código de Contratación:	AM-28001-24-28822	

**ID Convenio:**

**Lugar de Entrega:**

DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 11:30 HORAS

N°	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FLETE	PRECIO TOTAL
1	40101701-9994 - Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor MARCA: JAM PROCEDENCIA: CHINA		4	3.900,000	0	15.600,000
<b>CANTIDAD TOTAL:</b>			<b>4</b>		<b>MONTO TOTAL:</b>	<b>15.600.000</b>

**Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente compra, son los que se detallan

Año	Nivel	Entidad	Tipo. Presup	Prog	Sub. Prog.	Proy	S.G.O.G	FF	O.F	Dpto.	Monto a ser utilizado
										<b>TOTAL:</b>	

## Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio:

Detalles: