Asunción, 21 de mayo de 2020

Nota D.G.A.F. Nº 449 / 2020

Señor
ABG. PABLO SEITZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la adjudicación de la CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N° 36/2020 *"ADQUISICIÓN URGENTE DE INSUMOS Y CAMAS COVID – 19"* ID 382.317 a los efectos de reiterar el pedido solicitado a través de la nota D.G.A.F. N° 410/2020, de fecha 06 de mayo del corriente año, en la cual se otorgó respuesta a la Nota DNCP N° 7143 de fecha 06/04/2020. Se adjunta copia de las debidas documentaciones.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.

Martha Peña Kieninger
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

NOTA DGAF N°410/2020

Asunción, 06 de Mayo de 2020

Ref.: CVE Nº 36/2020 - ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS Y CAMAS COVID-19" ID 382317

Señor
ABG. PABLO SEITZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Por medio de la presente me dirijo a Usted, en el marco de la adjudicación de la CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N° 36/2020 ***ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS Y CAMAS COVID-19" ID 382317****, a fin de dar respuesta a la Nota DNC N° 7143 de fecha 06/04/2020 que dice:*

1. ...Instamos a la Convocante, que el representante legal de la misma deberá suscribir una declaración jurada, en la cual manifieste que conoce y entiende que de continuarse con la tramitación prevista para los códigos de contratación, toda la actividad administrativa que se viere afectada por el resultado de la impugnación en trámite, recaerá bajo su exclusiva responsabilidad. (Normativas DNCP Nº 1567/20 y Resolución DNCPO Nº 1600/2020)

En tal sentido se remite la Declaración Jurada solicitada en base a los argumentos técnicos realizados por la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, copia que se acompaña al presente documento.

Yo, Osvaldo Britez, con Cedula de Identidad N° 1.843.293 Director General Interino de la Dirección General de Administración y Finanzas, representante legal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, declaro bajo fe de juramento que conozco y entiendo que el procedimiento licitatorio individualizado con ID N° 382317 de la Contratación por Excepción N° 36/2020 ***ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS Y CAMAS COVID-19"*** *se encuentra impugnado y que como consecuencia del procedimiento sumario administrativo la DNCP podrá resolver la nulidad o anulación del acto o actos irregulares o la nulidad total del procedimiento.*

Conozco y entiendo que de continuarse con la tramitación prevista para los códigos de contratación, toda actividad administrativa que se viere afectada por el resultado de la impugnación en trámite recae bajo mi exclusiva responsabilidad.

Es oportuno mencionar que la presente declaración es a los efectos de regularizar los procedimientos Contables y Presupuestarios determinado en la Ley N° 6524/2020 y en el Decreto N° 3506 Reglamentario de la Ley N°6524/20.

Al mismo tiempo se resalta que actualmente el citado proceso se encuentra con un inicio de rescisión por incumplimiento contractual por causas imputables al proveedor adjudicado, lo cual podría derivar en la ejecución de las pólizas correspondientes; no obstante se debe realizar la regularización Contable y Presupuestaria, tal como lo establece la normativa legal mencionada, razón por la cual a ese efecto se presenta la presente declaración jurada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente.

ABG. OSVALDO BRITEZ, Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas

SIMESE 51816/20

TESÁI HA TEKO POÃVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

MEMORANDO D.C. Nº 72/2020

A	:	**Abog. OSVALDO BRITEZ**, Director General Interino **Dirección Gral. de Administración y Finanzas**
DE	:	**Mg. NILZA L. MERELES L.**, *Directora* Dirección de Contabilidad
REF.	:	**Memorando D.O.C. N° 213/2020 – Simese N° 51.897/20**
FECHA	:	**05 de mayo de 2020**

Me dirijo a Usted, en atención y respuesta a la providencia del Señor Director General, en la solicitud de **INFORME CONTABLE** realizado por la Sra. LAURA OJEDA, Directora Interina de la Dirección Operativa de Contrataciones, respecto al pedido de activación de códigos de contratación emitidos para la empresa **EUROTEC S.A e IMEDIC S.A.**, adjudicados en el marco de la **Contratación Vía Excepción N° 36/202 – Adquisición de Insumos y Camas Covid19 – ID N° 382317.**

Al respecto, **informo que a la fecha se encuentra pendiente de REGULARIZACION CONTABLE, en las ETAPAS de OBLIGACION Y PAGO, dentro del Sistema de Contabilidad – SICO,** los importes abonados en concepto de ANTICIPO FINANCIERO, visualizados en el extracto bancario de la **Cuenta N° 9351418 – M.S.P.B.S. Fondo p/Coronavirus Covid 19** – habilitada en el Banco Nacional de Fomento.

La imposibilidad de regularización contable, obedece a que los **Códigos de Contratación** vinculados a este proceso de compras, **NO SE ENCUENTRAN ACTIVOS**, por lo cual tampoco puede darse cumplimiento a lo dispuesto en el **artículo 4° inciso c.2)** de la **Resolución M.H. N° 180** *"Por la cual se establecen normas y procedimientos presupuestarios, contables y de tesorería para la aplicación de los anticipos de fondos en el marco de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto N° 3506/2020".*

Es oportuno mencionar también que la transferencia recibida de la Dirección General del Tesoro Público, se encuentran registradas en el asiento de Ingreso N° 46.589 de fecha 02/04/2020, y expuestas en los Estados Contables al 30/04/2020 (fecha de ultimo cierre de balance).

Por el **lado del gasto**, para reflejar la información contable y presupuestaria tanto en la Ejecución Presupuestaria del Gasto, así como en el Balance se requiere que los **Códigos de Contratación CE-12008-20-187638 y CE-12008-20-187639 estén ACTIVOS dentro del SICO, quedando supeditada por tanto la regularización contable, a la Activación de los Códigos.**

Se acompaña copia impresa del extracto del mes de abril de la cuenta N° 9351418 – M.S.P.B.S. Fondo p/Coronavirus Covid 19, registro diario de ingreso N° 46.589, y registro mayor impreso al 30/04/2020 y 05/05/2020 respectivamente.

Atentamente,

05-05-2020
DGAF
51897

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)	
RECIBIDO:	Oscar Franco Secretaría de Gestión Documental D.O.C. - D.G.A.F. MSP y BS
FECHA: 05 MAYO 2020	HORA: 17:37
N° 51.897/20	FIRMA:

Fecha y Hora: 2020-05-05 09:42:23

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/04/2020	**Fecha Hasta:**	30/04/2020
Cliente:	MSPYBS-FONDOS P/CORONAVIRUS COVID-19		
Nro. Cuenta:	000-00-9351418	**Agencia:**	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	**Moneda:**	Guaraníes
Saldo Actual:	582.954.580.000,00	**Saldo Disponible:**	582.954.580.000,00
Saldo Inicial:	0,00	**Saldo Bloqueado:**	0,00
Acuerdo:	0,00	**Fecha Consulta:**	30/04/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2601356	0,00	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6204176	80.000,00	0,00	599.999.920.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6204176	8.000,00	0,00	599.999.912.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6204276	80.000,00	0,00	599.999.832.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6204276	8.000,00	0,00	599.999.824.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6204376	80.000,00	0,00	599.999.744.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6204376	8.000,00	0,00	599.999.736.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6204476	80.000,00	0,00	599.999.656.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6204476	8.000,00	0,00	599.999.648.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6204576	80.000,00	0,00	599.999.568.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6204576	8.000,00	0,00	599.999.560.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6204676	80.000,00	0,00	599.999.480.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6204676	8.000,00	0,00	599.999.472.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6204776	80.000,00	0,00	599.999.392.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6204776	8.000,00	0,00	599.999.384.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6204876	80.000,00	0,00	599.999.304.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6204876	8.000,00	0,00	599.999.296.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6204976	80.000,00	0,00	599.999.216.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6204976	8.000,00	0,00	599.999.208.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6205076	80.000,00	0,00	599.999.128.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6205076	8.000,00	0,00	599.999.120.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6205176	80.000,00	0,00	599.999.040.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6205176	8.000,00	0,00	599.999.032.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6205276	80.000,00	0,00	599.998.952.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6205276	8.000,00	0,00	599.998.944.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6205376	80.000,00	0,00	599.998.864.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6205376	8.000,00	0,00	599.998.856.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6205476	80.000,00	0,00	599.998.776.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6205476	8.000,00	0,00	599.998.768.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	Cobro de chequeras	6205576	80.000,00	0,00	599.998.688.000,00	Casa Matriz
02/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6205576	8.000,00	0,00	599.998.680.000,00	Casa Matriz
13/04/2020	Cheque canje (clearing)	6204176	9.590.500.000,00	0,00	590.408.180.000,00	Casa Matriz
13/04/2020	Cheque canje (clearing)	6204177	7.453.600.000,00	0,00	582.954.580.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			**17.045.420.000,00**	**600.000.000.000,00**	**582.954.580.000,00**	

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

MINIST. DE SALUD PUB
S E A F
CRLDOC1

ISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGRESC

Fecha: 05-05-20
Hora: 14:08:30

Entidad 12 a MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad 1980008 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA ELABO	FECHA APROB	DOCUMENTO Tipo	DOCUMENTO NRO	COMPROBANTE TIPO	COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	CONCEPTO	RUC	RCP	TIPO OPE.	Con	Referencia Tipo	Referencia Nro.	FECHA CORREC.	FECHA ANULAC
02/04/2020	02/04/2020	I	46589				INGRESOS RECIBIDOS X TRANSFERENCIA (TRANSF N? 76109 TESORO NACIONAL) STR N° 37752			NO	N				

NRO.LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	2.1.1.04.02.02.002	00019000000351418 M S.P.B.S. Fondo P/ Coronavirus Covid-19	600 000 000 000	0
2	5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0	600.000.000 000
		TOTALES:	600.000.000.000	600.000.000.000

No Presupuestarias: NI: Otros NR: Remesas N: Fondo de Terceros
Presupuestarias: PD: Devengado PDI: Devengado/Percibido PI: Percibido PO: Obligado POP: Obligado/Pagado PP: Pagado

'MINIST. DE SALUD PUB'

S.S.E A.F.1
CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

FECHA: 05/05/2020
HORA: 14:17:09
PAGINA: 1

Entidad: 12 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Unidad: 1.00.000 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO ESTRUC PRESUPUESTARIA							RECURSO		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO	FECH APROB	CLA	PROG	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FI	DPTO	CLAS	REC				DEUDOR	ACREEDOR
2	ACTIVO																
2 1	CORRIENTE																
2.1 1	Disponible																
2 1 1 04	Bancos																
2 1.1.04 02	Cuentas De Tesorería																
2.1.1 04.02.02	Banco Nacional De Fomento																
2.1.1.04.02 02 002	0001000009351418 M.S.P B.S. Fondo P/ Coronavirus Covid-19																
														SALDO ANTERIOR			
	I	46.589	02/04/2020											INGRESOS RECIBIDOS X TRANSFERENCIA (TRANSF N? 76109 TESORO NACIONAL) STR N° 37752	600.000.000 000		600 000.000.000
														TOTALES	600.000.000.000	0	600.000.000.000

'MINIST. DE SALUD PUB'

S.S.E.A.F 1
CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/04/2020 AL: 05/05/2020

FECHA: 05/05/2020
HORA: 14:17:41
PAGINA: 1

Entidad: 12 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Unidad: 1.00.000 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO ESTRUC. PRESUPUESTARIA							RECURSO		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO	FECH. APROB.	CLA	PROG	ACT/OBR/Y	OBJ	FF	FIN	FI	DPT	CLAS REC				DEUDOR	ACREEDOR
2																	
2.1																	
2.1.1																	
2.1.1.04																	
2.1.1.04.02																	
2.1.1.04.02.02																	
2.1.1.04.02.02.002													0001000009351418 M.S.P.B.S. Fondo P/ Coronavirus Covid-19				
													SALDO ANTERIOR				
	I	46 589	02/04/2020										INGRESOS RECIBIDOS X TRANSFERENCIA (TRANSF. Nº 76109 TESORO NACIONAL) STR Nº 37752	600.000.000.000			600.000.000.000
													TOTALES	**600.000.000.000**	**0**		**600.000.000.000**