Asunción, 28 de febrero de 2019.

N UOC N° 022-19

Señor
Abg. PABLO SEITZ, Director Nacional
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE:

Me dirijo a usted, en contestación a la Nota DNCP N.º 27799/18, y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas N°. 2.051/03 y el Decreto Reglamentario N°. 21.909/03, a fin de comunicar la aprobación del procedimiento de adjudicación individualizado como:

CD Nº 02/18 *"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM"* – ID N.º 345530 al siguiente proveedor:

1. **GL VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA** por un monto máximo total de **G. 14.826.200.- (Guaraníes: Catorce millones ochocientos veintiséis mil doscientos).**
2. **ALTERNATIVE S.A.** por un monto máximo total de **G. 9.672.500.- (Guaraníes: Nueve millones seiscientos setenta y dos mil quinientos).**

Asimismo, se remiten CDP de Cumplimiento N°. 023-2019 y N.º 024-2019, de fecha 28-02-19 y su correspondiente Anexo B-02-17.

Por lo tanto, elevamos todos los antecedentes de la adjudicación y solicitamos la difusión a través del SICP del presente procedimiento.

Atentamente,

Abg. GUSTAVO BERNI
Director de UOC – MITIC

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
CRILIC04

Fecha: 28/02/2019
Hora: 15:46:38

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 000000023/2019

Fecha Emisión 28/02/2019

Descripción ID 345.530 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº02/2018, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA SICOM/MITIC
PROVEDOR: GUSTAVO ADOLFO LEIVA (GL VENTAS & SERVICIOS) RUC 1.881.162-4

Modalidad Contratación Directa

Entidad 021 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Nro P.A.C 07137197

AÑO 2019

CUMPLIMIENTO

										1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.		Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
2	001	01 00	330	30	1	99	19		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48.100.000	48.100.000	0	0	5.148.000	0	5.148.000	42.952.000
2	001	01 00	340	10	1	99	19		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	369.800.000	369.800.000	2.385.000	0	9.678.200	1.840.000	11.518.200	355.896.800

Total PAC 14.826.200

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Miguel Mendoza
Encargado de Presupuesto
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Firma del Responsable de la UAF

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
CRILIC04

Fecha: 28/02/2019
Hora: 15:47:06

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 000000024/2019

Fecha Emisión 28/02/2019

Descripción ID 345.530 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº02/2018, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA SICOM/MITIC
PROVEEDOR: ALTERNATIVE SA RUC 80069862-2

Modalidad Contratación Directa

Entidad 021 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Nro P.A.C 07137199

AÑO 2019

CUMPLIMIENTO

										1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.		Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
2	001	01	00	340	10	1	99	19	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	369.800.000	369.800.000	2.385.000	0	9.672.500	11.518.200	21.190.700	346.224.300

Total PAC 9.672.500

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Miguel Mendoza
Encargado de Presupuesto
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Firma del Responsable de la UAF