Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 17 de Abril del 2017.-

NOTA UOC_SICOM Nº 048 /2017.

Señor Director Nacional,

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la aprobación y emisión de Código de Contratación (2da Etapa Adjudicación), correspondiente a la **CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 18/2016, PARA "ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS SICOM", dependiente de la Presidencia de la República, CON ID N° 316.428**. Se procedió a la carga en el portal SICP de los requerimientos señalados por Nota DNCP/DNC Nº 6133/2017 de fecha 24 de marzo del corriente.

Se adjuntan: CDP Nº 1035/2017 POR UN MONTO DE GS.: 12.979.500, ANEXO B-02-17 correspondiente a la firma PAPELERA GUAIRA S.A. Y CDP Nº 1036/2017 POR UN MONTO DE GS.: 10.740.000, ANEXO B-02-17 correspondiente a la firma MULTIMERC SRL. Asimismo, me permito señalar respetuosamente a la DNCP, que de conformidad al portal SICP, el proceso protesta sobre la adjudicación del llamado fue cerrado por Resolución DNCP Nº 4361/2016. Cabe señalar que la Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) se rige por los Principios Generales de las Contrataciones Públicas previstas en la Ley Nº 2051/03, sus reglamentaciones y modificaciones.

En la seguridad de contar con un favorable despacho, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

Carlos Emmanuel Ojeda
Director U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Abog. SANTIAGO JURE
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E. S. D.

Anexo B-02-17

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría de Información y Comunicación - SICOM, declara que los datos consignados en el siguiente formulario serán utilizados para la adecuación de las líneas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas.

I - Datos del Proveedor/Contratista

RUC/ IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasia
80064415-8	MULTIMERC S.R.L.	MULTIMERC S.R.L.

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	316428	Código de Contratación:	

Monto Total Contratado: 12.979.500

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021
Monto	10.740.000				

III - Líneas Presupuestarias *(La Entidad deberá consignar aquí como las líneas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)*

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2017	2	2	11	0	340	10	1	99	10.740.000
TOTAL									**10.740.000**

IV - Motivo de la Solicitud

Promulgación de la Resolución DNCP Nº 509/17 POR LA CUAL SE RECHAZA LA PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL CONTRA LA ADJUDICACIÓN DE LOS ITEMS 1 Y 6 A FAVOR DE LA FIRMA MULTIMERC SRL Y LOS ITEMS Nº 2, 3, 4, Y5 REALIZADA A FAVOR DE LA FIRMA PAPELERA GUIARA SA EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM Nº 18/2016, PARA "ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS SICOM", CON ID 316.428. POR LO QUE SE SOLICITA LA EMISION DE CDC CORRESPONDIENTE. SE ADJUNTA CDP DE CUMPLIMIENTO.

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exlusiva responsabilidad de la Entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

Firma y Sello
Responsable de la UOC

Carlos Manuel Ojeda
Director U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

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

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

Nro. CDP 000001036/2017

Fecha Emisión 27/03/2017

Descripción CDP DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ID PAC 316.428 CD SICOM N° 18/2016, PARA ¿ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS SICOM¿ PROVEEDOR RUC: 80064415-8 MULTIMERC SRL CON CARGO AL EJERCICIO FISCAL 2017.

Modalidad Contratación Directa

Entidad 001 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Nro P.A.C 07105571

AÑO 2017

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	002	11 00	340	10	1	99	19	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		154.284.013	154.284.013	13.100.760	0	10.740.000	62.979.500	73.719.500	67.463.753

Total PAC 10.740.000

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Miguel Mendoza
Encargado de Presupuesto
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Información y Comunicación

Firma del Responsable de la UAF
C.P. Christian Martín Giménez Ormuela
Director General de Administración y Finanzas
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República