TEMBIPORU MARANDU HA ÑEMOASÁIRA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguai tetãyguáre mbaé

Dirección Administrativa

Memorándum DA N°99/2023

A : **Lic. Jorge Gaona, Director General**
Dirección General de Administración y Finanzas
MITIC

DE : **Sr. Ivar Gwynn**
Director Administrativo
MITIC

REF. : **Ampliación y rectificación de los memorándums DA Nro. 79-2023 y 96/2023 Conformidad de pago proveedor M&C BUSSINES.**

FECHA : 31/07/2023

Me es grato dirigirme a Ud., como Director Administrativo en referencia al Memorándum DA Nro 55/2023 Conformidad de Pago del Contrato UOC N° 11/2021, correspondiente a la adjudicación del 2do. Llamado LCO N° 02/2020 "Servicio de Mantenimiento y Reparaciones menores de acondicionadores de aire de las diversas dependencias del MITIC, Plurianual, ID N° 379.531, a los efectos ampliar informe y rectificar los memos DA 79/2023 y 96/2023 de acuerdo a las observaciones del Dpto. de Control Interno.

A continuación, se detallan los documentos y facturas solicitadas para pago por expediente junto con las respuesta a las observaciones:

Expediente 2023-12021001-001859

NRO.	FECHA	N° de Factura	Fecha Inf. Técnico	Acta de Recepción	OBSERVACIÓN	VALOR
OS/472/2023	15/03/2023	001-001-004917	29/03/2023	Si	AIRE ACONDICIONADO GOOTWEATHER 60000 BTU VILLA HAYES CHACOÍ SALA DE TRANSMISIÓN	1.090.000
OS/471/2023	15/03/2023	001-001-004917	29/03/2023	Si	AIRE ACONDICIONADO GOOTWEATHER 60000 BTU VILLA HAYES CHACOÍ SALA DE TRANSMISIÓN	890.000
OS/470/2023	15/03/2023	001-001 004917	29/03/2023	Si	AIRE ACONDICIONADO GOOTWEATHER 60000 BTU VILLA HAYES CHACOÍ SALA DE TRANSMISIÓN	1.090.000
OS/445/2023	15/03/2023	001-001-004947	29/03/2023	Si	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SPLIT DE 48000 BTU EN REPETIDORA PARAGUAY TV DE CDE	1.355.000
OS/425/2023	15/03/2023	001-001-004937	29/03/2023	Si	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 (DOS) SPLIT DE 12000 BTU Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO 1 (UNO) SPLIT DE 12000 BTU PLANTA TRANSMISORA RNP FILIAL SAN PEDRO	1.850.000
Total						6.275.000

- Factura 4829 devuelta Motivo: Error en la descripción, por consiguiente, se reemplazó por la factura 4937
- Factura 4831 devuelta. Motivo: inconsistencia observada en la Nota de Remisión que obligó también al cambio de la factura, fue reemplazado por la factura 4947
- Factura 4836 devuelta. Motivo: inconsistencia observada en la Nota de Remisión que obligó también al cambio de la factura, fue reemplazado por la factura 4917

Las fechas de las facturas de reemplazos fueron consignadas por el proveedor. Al respecto esta Dirección desconoce los motivos por el cual el proveedor decidió mantener las fechas de su facturación.

El cambio de la factura 4829 fue solicitado al proveedor conforme a la observación del Dpto. de Administración de Contrato, consignada en actuación de fecha 25/04/2023. Las otras dos facturas por inconsistencia detectadas en sus notas de remisiones, también observadas por el Dpto. de Administración de contrato.

El importe por pagar corresponde a la suma de Seis millones Doscientos Setenta y Cinco mil guaraníes

Las Fechas de "febrero" que se mencionan en las actas de recepción se debieron a errores de tipeo, restos de matrices utilizadas anteriormente.

Expediente 2023-12021001-001883

NRO.	FECHA	N° de Factura	Fecha Inf. Técnico	Acta de Recepción	OBSERVACIÓN	VALOR
OS/456/2023	15/03/2023	001-001-004930	si	si	AIRE ACONDICIONADO DUCTO 48000 ESTUDIOS Y PLANTA TRANSMISORA RADIO PILAR	1.145.000
OS/455/2023	15/03/2023	001-001-004930	si	si	AIRE ACONDICIONADO DUCTO 48000 BTU ESTUDIOS Y PLANTA TRANSMISORA RADIO PILAR	1.145.000
OS/453/2023	15/03/2023	001-001-004936	si	si	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU PLANTA TRANSMISORA RADIO PILAR	1.230.000
OS/452/2023	30/01/2023	001-001-004936	si	si	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU PLANTA TRANSMISORA RADIO PILAR	1.460.000
OS/451/2023	15/03/2023	001-001-004932	si	si	AIRE ACONDICIONADO DUCTO CHILLER 60000 BTU PLANTA TRANSMISORA RADIO PILAR	1.590.000
OS/446/2023	15/03/2023	001-001-004932	si	si	AIRE ACONDICIONADO DUCTO CHILLER 60000 BTU PLANTA DE TRANSMISION PILAR	1.590.000
						8.160.000

Factura 4834, devuelta. Motivo: devuelta por inconsistencia debido a que un equipo informado no se encontraba entre los equipos detallados dentro del llamado, fue reemplazada por la factura 4936

Las otras dos facturas fueron sustituidas por el proveedor en razón que detectada la inconsistencia mencionada arriba fue devuelto al proveedor, corrigiendo el mismo todo el juego completo

Las fechas de las facturas de reemplazos y la mención de "febrero" en las actas se aclaran de forma idéntica al primer expediente.

Los cambios de fechas de las ordenes de actas e informes técnicos del mes enero se deben a que en el proceso de re-verificación, luego de la inconsistencia detectada se pudo constatar servicios solicitados y realizados en dichas fechas.

Se justifica que las firmas de actas de recepción fueron elaboradas y firmadas en las oficinas del Mitic (Asunción), luego de haber certificado que los trabajos fueron realizados en las cedes dependientes, tanto con el jefe de Patrimonio como con el jefe de Servicios Generales y una constatación telefónica con cada cede correspondiente.

Sin otro particular me despido atentamente