Asunción, 14 de setiembre de 2017

NOTA DUOC N°311/2017

Señor
Abg. Santiago Jure Domaniczky, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
P R E S E N T E

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la Nota DNCP/DNC/N° 20.218/2017, por la cual se realizan observaciones al llamado a **Contratación Directa N° 19/2017**, para la **"PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA ENTRE PISO Y ESTANTE" ID: 334.731**, a los efectos de exponer cuanto sigue:

1. Al respecto, en el punto 1 de la mencionada Nota, solicita que los estantes metálicos con su instalación sean considerados en el O.G. 540.

   En ese sentido, se remite el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), que incluye los O.G. **240** "Gastos por servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones", y O.G. **540** "Adquisición de Equipos de Oficia y Computación", a fin de adecuarse a lo solicitado por la DNCP.

   Por otro lado, se remite la Adenda N° 4 a fin de modificar el Punto 5 del Anexo B de la Carta Invitación, a los efectos de establecer correctamente los rubros presupuestarios del llamado, en concordancia con el CDP mencionado precedentemente.

Sin otro particular, me despido respetuosamente.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Omar Mongelós, Director
Dirección de Unidad Operativa
de Contrataciones

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

Nro. CDP 000000578/2017

Nro P.A.C 00334731

Fecha Emisión 12/09/2017

AÑO 2017

Descripción Provision y Colocacion de Escalera Metalica Entre Piso y Estantates

Modalidad Contratación Directa

Entidad 003 MINISTERIO DEL INTERIOR

Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8= 2 - (3 + 4 + 7 Saldo Plan Financiero
2	001	08 00	240	10	1	99	1	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.594.451.594	1.594.451.594	939.221.656	0	45.815.000	0	45.815.000	609.414.938
2	001	08 00	540	10	1	99	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.924.568.954	1.924.568.954	0	0	31.291.000	862.145.000	893.436.000	1.031.132.954

Total PAC 77.106.000

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Departamento de Presupuesto

Lic. Ricardo Raúl Sánchez Gundín
Director
Dirección Financiera

Firma del Responsable de la UAF
Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas