NOTA UOC/DCO/ANDE N° 212/2017

Asunción, 17 de noviembre de 2017

Señor
Abog. Santiago Jure Domaniczky, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de remitir los siguientes documentos:

1. Formulario de llamado a Contrataciones de bienes / servicios, correspondiente a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6278/2017 "ADQUISICIÓN DE GAS HIDRÓGENO, ARGÓN Y SILICAGEL"** Código ID N° 337476 - PAC 2017, CDP N° 518/2017.
   Los documentos mencionados son enviados a través de Internet al Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

   Costo estimado referencial es de Gs. 53.880.000 (Cincuenta y tres millones ochocientos ochenta mil guaraníes).

2. **Justificativa con respecto a la solicitud de Presentación de la Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor:** Con relación al Punto 12 del Anexo B, la justificativa del motivo por el cual el presente llamado no requiere de una autorización del fabricante, es porque en el mercado local existe una gran cantidad de potenciales oferentes, por lo que, con la solicitud de la autorización del fabricante estaríamos limitando en demasía la oferta, y consecuentemente redundaría el encarecimiento del precio de los bienes solicitados, que finalmente la condición requerida se contrapone a los Principios Generales de la Ley 2051/03, de Economía y Eficiencia como de Igualdad y Libre Competencia.

3. **Justificativa de Utilización de la Proforma de Orden de Compra en Plaza:**

   La ANDE cuenta con un Sistema Integrado llamado Consist GEM, el mismo abarca sectores de suma importancia e imprescindible para la administración de la Institución, para el efecto enumeramos los módulos de mayor preponderancia:

   3.1 El Sistema está enlazado a la División de Administración de Materiales y a los Departamentos de: Administración de Materiales, Administración de Materiales de Depósitos Regionales, Gestión de Stock de Materiales y de Selección y Enajenación de Materiales, y los mismos utilizan matrículas de carácter alfa-numérico para el control de inventario, recepción y retiro de los bienes adquiridos (Se adjunta copia en blanco de la OCP y una con todos los datos requeridos).

   3.2 Dicho Sistema está ligado a los Departamentos de: Contabilidad, Patrimonio, Control de Pagos, Egresos, Caja y Bancos, del área de la Gerencia Financiera de la Institución, necesario para la realización de pagos a los proveedores, dar de alta rubros contables, carga de asientos diarios, mayor analítico y mayor en línea y control presupuestario.

   3.3 Actualmente, el Departamento de Compras utiliza el Sistema para la carga de datos e impresión de la Orden de Compra en Plaza, para lo cual cuenta aún con los Formularios de Orden de Compra en Plaza pre impresos para este año 2017.

4. Aclaramos que la condición de pago se establece dentro de los sesenta (60) días calendario como una fecha tope, por una instrucción Institucional, atendiendo a los tramites internos necesarios para efectivizar las facturas de los proveedores y de esta manera evitar posibles reclamos de intereses por mora, facturas presentadas en el mes de diciembre 2017 son abonadas con la cobertura de sus correspondientes CDP y no afectan al ejercicio fiscal siguiente.

Por lo expuesto, y considerando que el pedido cumple con lo establecido para la contratación, solicitamos que se tenga en cuenta el informe para la verificación del llamado y la publicación correspondiente.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

/gg

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Dirección de Contrataciones Públicas

DCP / UOC
ANDE
Unidad Operativa de Contratación