| INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS | N° 84/2.013 |
|---|---|
| **FECHA** | 30/12/2.013 |
| **INSTITUCIÓN** | Tribunal Superior de Justicia Electoral |
| **AUTORIDAD FIRMANTE** | Abg. Liliana Benitez |
| **EXPEDIENTE Nº** | 17.062/2.013 |
| **CONTRATO** | s/n |
| **FECHA CONTRATO** | 25/07/2.012 |
| **PROCEDIMIENTO** | Licitación Pública Nacional 18/2.012 |
| **OBJETO** | Adquisición de Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, y Equipos de Computación.- |
| **CONTRATISTA** | PARASUR S.A. |
| **REPRESENTANTE** | Diego Augusto Yaluk Luraghi |
| **RUC Nº** | 80015541-6 |
| **MONTO CONTRATADO** | Gs.11.775.450.000.- |
| **ID LLAMADO Nº** | 229.817/2.012 |
| **C.C. N°** | LP-13002-12-56143 |

## 1. ANTECEDENTES:

**1.1.** En virtud de las facultades establecidas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Ley N° 3.439/2.007, artículo 3°, inciso c), de efectuar la verificación de la ejecución de los contratos suscriptos por los organismos, las entidades y las municipalidades sujetos al sistema de contrataciones del sector público, se ha decidido realizar una verificación de la ejecución del contrato suscripto entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la firma PARASUR S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional 18/2.012 convocada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral para "*Adquisición de Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, y Equipos de Computación*".-

**1.2.** La decisión mencionada en el punto anterior, es realizada en virtud al Dictamen **DNCP/DJ N° 3034/2.013** de fecha **31/10/2.013,** en el cual solicitan la verificación del cumplimiento contractual de la contratación mencionada, a raíz ***"DE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS CON PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE",*** que manifiesta lo siguiente: *"Publicación Diario la Nación, fecha 6 de octubre del 2013 (http://www.lanacion.com.py/articulo/143033-quieren ocultar-negociado.html) Dicha publicación del pasado mes de setiembre revela*

Abog. Leila Petersen
Verificador de Contratos
DVC-DNCP



Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

*en base a documentos y una fuente de organismo estatal, a que Ramírez Zambonini había sido el mentor de unas compras de equipos informáticos de forma irregular, a fin de quedarse con una comisión. En julio de 2012, una licitación habría beneficiado a Yaluk, propietario de Parasur Informática y amigo de Llano, a que dote de computadoras al STJE por valor de unos US$ 795.000. La publicación añade que al final las máquinas fueron proveídas sin observar los estándares especificados en el pliego de bases, ahorrándose la adjudicataria hasta el 50% [sic]".* Por consiguiente, fue comunicada la denuncia por la Dirección Jurídica a esta Dirección mediante el **Memo DJ N° 891/2.013** de fecha **31/10/2.013.-**

**1.3.** Como inicio de las tareas de verificación de la ejecución del contrato analizado, se ha procedido a solicitar la siguiente documentación al Tribunal Superior de Justicia Electoral por **Nota DNCP/DVC N° 36.705/2.013** de fecha **11/11/2.013**, la misma debía de ser remitida en el plazo de 5 días hábiles:

- Informe documentado de la Auditoría Interna Institucional, referente al estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa.
- Adenda(s) contractual(es) que hubieren.
- Notas de entrega o remisión emitidas por la empresa.
- Garantías de fiel cumplimiento del contrato.
- Documentación que acredite la respectiva recepción de los bienes recibidos.
- Garantías de anticipo, (si lo hubiere).
- Copia de la Oferta y los documentos que la componen.
- Actas definitivas, (si las hubiere).
- Solicitudes de prórrogas para la entrega de los bienes (si las hubieren).
- Solicitudes de pagos, emitidos por las empresas.
- Constancias de los descuentos realizados, en concepto de multa por retraso en la entrega oportuna de los bienes, (si los hubiere).
- Facturas comerciales y recibos emitidos por las empresas.
- Constancias de retenciones según contrato.
- Cualquier otra documentación inherente al cumplimiento del contrato.

**1.4.** En fecha **19/11/2.013,** el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por nota de fecha **18/11/2.013** ingresada a esta Dirección como expediente **N° 17.062/2.013** remite parte de la documentación solicitada en la nota **DNCP/DVC N° 36.705/2.013** de fecha **11/11/2.013.-**

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

## 2. ALCANCE DEL TRABAJO

La Dirección ha efectuado la verificación documental de los antecedentes contenidos en el expediente administrativo remitido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral -

## 3. COMENTARIOS

De la lectura, análisis y comparación de los antecedentes arrimados, así como de la verificación *in situ* efectuada, según Acta N° 244/13 de fecha 17/12/2.013; y a los efectos de las tareas de control por parte de esta Dirección, se pudo evidenciar lo siguiente:

### 3.1. Del contrato – De la Vigencia

El contrato objeto de verificación fue suscrito el 25/07/2.012, entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la firma PARASUR, como resultado de la Licitación Pública Nacional N° 18/2.012 convocada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral para: "*Adquisición de Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, y Equipos de Computación*".-

La cláusula N° 6 (Seis) del contrato establece que: *"El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de Firma del Contrato hasta 90 (noventa) días calendario posteriores".-*

### 3.2. Del objeto del contrato, Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega.-

La cláusula N° 1 (Uno) del contrato establece: *"Adquisición de Muebles y Enseres, Equipos de Oficina y Equipos de Computación para la Justicia Electoral…".-*

<u>El Pliego de Bases y Condiciones, Sección III, Suministros Requeridos/Plan de entregas – Condiciones Generales del Contrato establece:</u>

**LOTE N° 1 – PC Y NOTEBOOK**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43211508-001 | Computadoras Personales con Software Office | UNIDAD | UNIDAD | 300 | Depósito de Patrimonio de la Sede Central de la Justicia Electoral (sito Eusebio Ayal e/ Sta. Cruz de la Sierra)Inmediata desde la firma del contrato. | 30 días como máximo después de haberse firmado el Contrato. |
| 2 | 43211509-001 | Notebook con Software Office | UNIDAD | UNIDAD | 150 | | |

Abog. Julia Petersen
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

**LOTE Nº 3 – FOTOCOPIADORA Multifunción de Alto Volumen y FOTOCOPIADORA PARA GRUPOS DE TRABAJO (Workgroup)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44101501-002 | Fotocopiadora de Gran Volumen | UNIDAD | UNIDAD | 20 | Depósito de Patrimonio de la Sede Central de la Justicia Electoral (sito Eusebio Ayal e/ Sta. Cruz de la Sierra)Inmediata desde la firma del contrato. | 30 días como máximo después de haberse firmado el Contrato. |
| 2 | 44101501-003 | Fotocopiadora para Grupos de Trabajo | UNIDAD | UNIDAD | 40 | | |

**LOTE Nº 4 – ESCANER**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44101504-001 | Scanner cama plana Oficio con alimentador de papel | UNIDAD | UNIDAD | 80 | Depósito de Patrimonio de la Sede Central de la Justicia Electoral (sito Eusebio Ayal e/ Sta. Cruz de la Sierra)Inmediata desde la firma del contrato. | 30 días como máximo después de haberse firmado el Contrato. |

**LOTE Nº 5 – SERVIDOR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48211301-001 | Servidores | UNIDAD | UNIDAD | 6 | Depósito de Patrimonio de la Sede Central de la Justicia Electoral (sito Eusebio Ayal e/ Sta. Cruz de la Sierra)Inmediata desde la firma del contrato. | 30 días como máximo después de haberse firmado el Contrato. |

**LOTE Nº 6 – *UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (STORAGE)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43211501-001 | Servidores, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | Depósito de Patrimonio de la Sede Central de la Justicia Electoral (sito Eusebio Ayal e/ Sta. Cruz de la Sierra)Inmediata desde la firma del contrato. | 30 días como máximo después de haberse firmado el Contrato. |

**LOTE Nº 8 – MUEBLES**

| | | | | | | | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56101504-003 | Silla tipo funcionario | unidades | unidades | 100 | Depósito de Patrimonio de la Sede Central de la Justicia Electoral (sito Eusebio Ayal e/ Sta. Cruz de la Sierra)Inmediata desde la firma del contrato. | 30 días como máximo después de haberse firmado el Contrato. |
| 2 | 56101504-002 | Sillón tipo Jefe | unidades | unidades | 100 | | |
| 3 | 56121704-003 | Armario 2 puertas horizontal, puerta corrediza con llave y un estante | unidades | unidades | 100 | | |
| 4 | 56121704-003 | Armario de 2 puertas vertical con llave y 3 estantes | unidades | unidades | 100 | | |
| 5 | 56101703-002 | Escritorio de 3 cajones | unidades | unidades | 100 | | |
| 6 | 56101504-002 | Silla tipo secretaria | unidades | unidades | 150 | | |
| 7 | 56101703-002 | Escritorio de 4 cajones | unidades | unidades | 100 | | |
| 8 | 40101604-003 | Ventilador de pie | unidades | unidades | 100 | | |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS – Dirección de Verificación Contractual

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 56101703-003 | Escritorio en "L" para Secretaria de Magistrados y Jueces | unidades | unidades | 60 | | |
| 10 | **56121704-003** | Armario de 2 puertas horizontal, puerta corrediza con llave y un estante | unidades | unidades | 60 | | |
| 11 | **56121704-003** | Armario de 2 puertas vertical con llave y 3 estantes | unidades | unidades | 60 | | |
| 12 | 56101504-002 | Sillón para Magistrados y Jueces | unidades | unidades | 60 | | |
| 13 | 56101703-003 | Escritorio en "L" para Magistrados y Jueces | unidades | unidades | 80 | | |
| 14 | 56101502-002 | Juego de living 2 individuales y 1 de dos cuerpos | unidades | unidades | 40 | | |
| 15 | 56101504-001 | Silla tipo banco de espera | unidades | unidades | 50 | | |
| 16 | 56121704-002 | Armario sin puertas con estantes internos | unidades | unidades | 50 | | |
| 17 | 56101519-008 | Mesa de apoyo | unidades | unidades | 70 | | |
| 18 | 56101520-006 | Estante de metal | unidades | unidades | 1000 | | |
| 20 | 56101703-008 | Mostrador para atención al público | unidades | unidades | 50 | | |
| 21 | 56101504-003 | Silla interlocutora | unidades | unidades | 80 | | |
| 22 | 56101520-001 | Armario de metal horizontal | unidades | unidades | 60 | | |
| 23 | 56121509-003 | Mesa de apoyo con porta teclado | unidades | unidades | 80 | | |
| 24 | 56101520-001 | Armario de metal vertical | unidades | unidades | 80 | | |
| 25 | 56101706-001 | Mesa de reunión | unidades | unidades | 60 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 56101504-9999 | Silla de Plástico | unidades | unidades | 1200 | | |
| 27 | 56101519-008 | Mesita de apoyo para juego de living | unidades | unidades | 80 | | |
| 28 | 56101519-008 | Mesa auxiliar | unidades | unidades | 60 | | |
| 29 | 55121722-003 | Máshl | unidades | unidades | 100 | | |
| 30 | 56101519-007 | Mesa de trabajo | unidades | unidades | 100 | | |
| 31 | 39111510-001 | Velador para juego de living | unidades | unidades | 50 | | |
| 32 | 56101519-004 | Mesita ratonera para juego de living | unidades | unidades | 50 | | |
| 33 | 56121509-007 | Mesa para fotocopiadora | unidades | unidades | 50 | | |
| 34 | 39111510-001 | Velador para escritorio | unidades | unidades | 50 | | |

- La entrega debe ser realizado en Almacenes de la Justicia Electoral, sito en la Av. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra.
- El plazo de entrega y cumplimiento comenzará a regir a partir de la fecha de la firma del contrato. El plazo máximo para la entrega de todos los bienes adjudicados será de 30 (TREINTA) días a partir de la fecha de la firma del contrato de adjudicación.
- El plazo de control de los bienes recibidos: será de 5 días hábiles de haberse recepcionado el bien; y en el caso que sean rechazados, tendrán un plazo no mayor a 72 Hs. para que los insumos sean reemplazados.
- La Justicia Electoral se reserva el derecho de rechazar los BIENES que no se adecuen a las especificaciones técnicas y que a criterio exclusivo de la Justicia Electoral no reúnan las condiciones de calidad para ser recepcionados.
- Criterios por los cuales podrán ser rechazados:

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

| Lote N° | Nota de Remisión N° | Fecha Nota de Remisión | Objeto | Cantidad entregada | Modif. al PByC s/ Adenda N° 3/12 | Cant. contrato | Recibido por: | Acta de Recepción / Fecha | Objeto | Cantidad | Informe de Auditoría Interna / Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote N° 1 | 001-001-0002305 | 09/11/2.012 | Computadoras personales con Software Office | 60 | | 300 | René D. Molinas | 09/11/2.012 | CPU/ Monitor/ Teclado/ Parlantes/ Mouse | 60 | 09/11/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Note Book con Software Office | 24 | | 150 | | | Note Book con Software Office | 24 | |
| Lote N° 8 | 001-000-0002261 | 26/07/2.012 | Mástil | 25 | Si | 50 | René D. Molinas | 24/07/2.012 | Mástil | 25 | 26/07/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Mesas de trabajo | 25 | Si | 50 | | | Mesas de trabajo | 25 | |
| | | | Velador para juego de Living | 20 | Si | 40 | | | Velador para juego de Living | 20 | |
| | | | Mesa ratonera para juego de living | 20 | Si | 40 | | | Mesa ratonera para juego de living | 20 | |
| | | | Mesa para fotocopiadora | 25 | Si | 50 | | | Mesa para fotocopiadora | 25 | |
| | | | Velador para escritorio | 25 | Si | 50 | | | Velador para escritorio | 25 | |
| | 001-001-0002262 | 26/07/2.012 | Mesa de Apoyo con Porta Teclado | 20 | Si | 40 | René D. Molinas | 16/08/2.012 | Mesa de Apoyo con Porta Teclado | 20 | 26/07/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Armario de Metal Vertical | 30 | Si | 60 | | | Armario de Metal Vertical | 30 | |
| | | | Mesa de Reunión | 15 | Si | 30 | | | Mesa de Reunión | 15 | |
| | | | Silla de plástico | 500 | Si | 1000 | | | Silla de plástico | 500 | |
| | | | Mesita de Apoyo para juego de living | 15 | Si | 30 | | | Mesita de Apoyo para juego de living | 15 | |
| | | | Mesa Auxiliar | 15 | Si | 30 | | | Mesa Auxiliar | 15 | |
| | 001-001-0002278 | 16/08/2.012 | Mesa de Apoyo con porta teclado | 20 | Si | 40 | René D. Molinas | 16/08/2.012 | Mesa de Apoyo con porta teclado | 20 | 16/08/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Armario de Metal vertical | 30 | Si | 60 | | | Armario de Metal vertical | 30 | |
| | | | Mesa de reunión | 15 | Si | 30 | | | Mesa de reunión | 15 | |
| | | | Silla de plástico | 500 | Si | 1000 | | | Silla de plástico | 500 | |
| | | | Mesa de Apoyo para juego de living | 15 | Si | 30 | | | Mesa de Apoyo para juego de living | 15 | |
| | | | Mesa auxiliar | 15 | Si | 30 | | | Mesa auxiliar | 15 | |
| | | | mástil | 25 | Si | 50 | | | mástil | 25 | |
| | 001-001-0002283 | 16/08/2.012 | Mesa de trabajo | 25 | Si | 50 | René D. Molinas | 16/08/2.012 | Mesa de trabajo | 25 | 16/08/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Velador para juego de living | 20 | Si | 40 | | | Velador para juego de living | 20 | |
| | | | Mesa ratonera para juego de living | 20 | Si | 40 | | | Mesa ratonera para juego de living | 20 | |
| | | | Mesa para fotocopiad | 25 | Si | 50 | | | Mesa para | 25 | |

Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ora | | | | | | ora | | |
| | | | Velador para escritorio | 25 | Si | 50 | | | Velador para escritorio | 25 | |
| | 001-001-0002285 | 16/08/2.012 | Escritorio en "L" para magistrados y jueces | 20 | Si | 40 | | 16/08/2.012 | Escritorio en "L" para magistrados y jueces | 20 | 16/08/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Juegos de living 2 individuales y 1 de dos cuerpos | 20 | Si | 40 | | | Juegos de living 2 individuales y 1 de dos cuerpos | 20 | |
| | | | Silla tipo banco de espera | 20 | Si | 40 | | | Silla tipo banco de espera | 20 | |
| | | | Armario sin puerta con estante interno | 20 | Si | 40 | | | Armario sin puerta con estante interno | 20 | |
| | | | Mesas de apoyo | 20 | Si | 40 | | | Mesas de apoyo | 20 | |
| | | | Estantes de metal | 400 | Si | 800 | | | Estantes de metal | 400 | |
| | 001-001-0002287 | 16/08/2.012 | Mesa para computadora p/ secretaria de magistrados | 25 | Si | 50 | | 16/08/2.012 | Mesa para computadora p/ secretaria de magistrados | 25 | |
| | | | Mostrador para atención al público | 20 | Si | 40 | | | Mostrador para atención al público | 20 | |
| | | | Silla interlocutora | 25 | Si | 50 | | | Silla interlocutora | 25 | |
| | | | Armario de metal horizontal | 20 | Si | 40 | | | Armario de metal horizontal | 20 | |
| | 001-001-0002272 | 16/08/2.012 | Silla tipo funcionario | 40 | Si | 80 | | 16/08/2012 | Silla tipo funcionario | 40 | 16/08/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Sillón tipo jefe | 30 | Si | 60 | | | Sillón tipo jefe | 30 | |
| | | | Armario 2 puertas horizontales, puerta corrediza c/ llave y 1 estante | 25 | Si | 50 | | | Armario 2 puertas horizontales, puerta corrediza c/ llave y 1 estante | 25 | |
| | | | Armario 2 puertas verticales con llave y 3 estantes | 25 | Si | 50 | | | Armario 2 puertas verticales con llave y 3 estantes | 25 | |
| | | | Escritorio de 3 cajones | 25 | Si | 50 | | | Escritorio de 3 cajones | 25 | |
| | | | Silla tipo secretaria | 40 | Si | 80 | | | Silla tipo secretaria | 40 | |
| | 001-001-0002273 | 16/08/2.012 | Escritorio de 4 cajones | 25 | Si | 50 | | 16/08/2.012 | Escritorio de 4 cajones | 25 | 16/08/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Ventilador de pie | 25 | Si | 50 | | | Ventilador de pie | 25 | |
| | | | Escritorio en "L" p/ secretaria de Mag. y Jueces | 15 | Si | 30 | | | Escritorio en "L" p/ secretaria de Mag. y Jueces | 15 | |
| | | | Armario 2 puertas horizontales, puerta corrediza c/ llave y 1 estante | 15 | Si | 30 | | | Armario 2 puertas horizontales, puerta corrediza c/ llave y 1 estante | 15 | |

Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DNCP - DNVC

Abg. Myrta Gomol A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Armario 2 puertas verticales con llave y 3 estantes | 15 | Si | 30 | | | Armario 2 puertas verticales con llave y 3 estantes | 15 | |
| | | | Sillón para Magistrados y Jueces | 15 | Si | 30 | | | Sillón para Magistrados y Jueces | 15 | |
| Lote N° 5 | 001-001-0002270 | 16/08/2.012 | Servidores | 3 | | 6 | | 16/08/2.012 | Servidores | 3 | 16/08/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| Lote N° 4 | 001-001-0002269 | 16/08/2.012 | Scanner cama plana oficio c/ alimentador de papel | 40 | | 80 | | 16/08/2.012 | Scanner cama plana oficio c/ alimentador de papel | 40 | 16/08/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| Lote N° 3 | 001-001-0002265 | 16/08/2.012 | Fotocopiadoras de gran volumen | 10 | | 20 | | 16/08/2.012 | Fotocopiadoras de gran volumen | 10 | 16/08/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Fotocopiadoras para grupo de trabajo | 20 | | 40 | | | Fotocopiadoras para grupo de trabajo | 20 | |
| Lote N° 1 | 001-001-0002264 | 16/08/2.012 | Computadoras personales con software office | 150 | | 300 | | 16/08/2.012 | CPU/ Monitor/ Teclado/ Paralantes/ Mouse | 150 c/u | 16/08/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Notebook con software office | 75 | | 150 | | | Notebook con software office | 75 | |
| Lote N° 8 | 001-001-0002260 | 26/07/2.012 | Escritorio en "L" p/ Secret. de Mag. y jueces | 15 | | 30 | | 24/07/2.012 | Escritorio en "L" p/ Secret. de Mag. y jueces | 15 | 26/07/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Armario 2 puertas horizontales, puerta corrediza c/ llave y 1 estante | 15 | | 30 | | | Armario 2 puertas horizontales, puerta corrediza c/ llave y 1 estante | 15 | |
| | | | Armario 2 puertas verticales con llave y 3 estantes | 15 | | 30 | | | Armario 2 puertas verticales con llave y 3 estantes | 15 | |
| | | | Sillones para Magistrados y Jueces | 15 | | 30 | | | Sillones para Magistrados y Jueces | 15 | |
| | 001-001-0002259 | 26/07/2.012 | Sillas tipo funcionario | 40 | Si | 80 | | 24/07/2.012 | Sillas tipo funcionario | 40 | 26/07/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Sillón tipo jefe | 30 | Si | 60 | | | Sillón tipo jefe | 30 | |
| | | | Armario 2 puertas horizontales, puerta corrediza c / llave y 1 estante | 25 | Si | 50 | | | Armario 2 puertas horizontales, puerta corrediza c / llave y 1 estante | 25 | |
| | | | Armario 2 puertas verticales con llave y 3 estantes | 25 | Si | 50 | | | Armario 2 puertas verticales con llave y 3 estantes | 25 | |
| | | | Escritorio de 3 | 25 | Si | 50 | | | Escritorio de 3 | 25 | |

Abg. Zeila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | cajones | | | | | | cajones | | |
| | | | Silla tipo secretaria | 40 | Si | 80 | | | Silla tipo secretaria | 40 | |
| | | | Escritorio de 4 cajones | 25 | Si | 50 | | | Escritorio de 4 cajones | 25 | |
| | | | Ventiladores de pie | 25 | Si | 50 | | | Ventiladores de pie | 25 | |
| | 001-001-0002258 | 26/07/2.012 | Mesa p/ computadora p/ secret de Magistrados | 25 | Si | 50 | | 24/07/2.012 | Mesa p/ computadora p/ secret de Magistrados | 25 | 26/07/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Mostrador para atención al público | 20 | Si | 40 | | | Mostrador para atención al público | 20 | |
| | | | Silla interlocutora | 25 | Si | 50 | | | Silla interlocutora | 25 | |
| | | | Armario de metal horizontal | 20 | Si | 40 | | | Armario de metal horizontal | 20 | |
| | 001-001-0002256 | 26/07/2.012 | Escritorio en "L" para magistrados y jueces | 20 | Si | 40 | | 24/07/2.012 | Escritorio en "L" para magistrados y jueces | 20 | 26/07/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Juegos de living 2 individuales y 1 de 2 cuerpos | 20 | Si | 40 | | | Juegos de living 2 individuales y 1 de 2 cuerpos | 20 | |
| | | | Silla tipo banco de espera | 20 | Si | 40 | | | Silla tipo banco de espera | 20 | |
| | | | Armario sin puertas con estantes internos | 20 | Si | 40 | | | Armario sin puertas con estantes internos | 20 | |
| | | | Mesas de apoyo | 20 | Si | 40 | | | Mesas de apoyo | 20 | |
| | | | Estante de metal | 400 | Si | 800 | | | Estante de metal | 400 | |
| LN-6 | 001-001-0002255 | 26/07/2.012 | Servidor – Unidad de Almacenamiento de Datos | 1 | | 1 | | 24/07/2.012 | Servidor – Unidad de Almacenamiento de Datos | 1 | 26/07/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| Lote N-5 | 001-001-0002254 | 26/07/2.012 | Servidores | 3 | | 6 | | 24/07/2.012 | Servidores | 3 | 26/07/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| Lote N-4 | 001-001-0002253 | 26/07/2.012 | Scanner cama plana oficio c/ alimentador de papel | 40 | | 80 | | 24/07/2.012 | Scanner cama plana oficio c/ alimentador de papel | 40 | 26/07/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| Lote N-1 | 001-001-0002251 | 26/07/2.012 | Computadoras Personales con software office | 150 | | 300 | | 24/07/2.012 | CPU/ Monitor/ Teclado/ Paralantes/ Mouse | 150 c/u | 26/07/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se encuentran incorporados...)* |
| | | | Notebook c/ software office | 75 | | 150 | | | Notebooks con Software Office | 75 | |
| Lote | 001-001-0002252 | 26/07/2.012 | Fotocopiadoras de gran volumen | 10 | | 20 | | 24/07/2.012 | Fotocopiadoras de gran volumen | 10 | 26/07/2.012 *(Todos los bienes adq. Y mencionados se* |

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 3 | | | Fotocopiadoras para grupo de trabajo | 20 | | 40 | | | Fotocopiadoras para grupo de trabajo | 20 | *encuentran incorporados...)* |

Según se puede visualizar, en el cuadro *ut supra* posicionado, el objeto del contrato no fue entregado conforme el plazo estipulado. Cabe aclarar, que los Lotes que corresponden al presente contrato son: 1, 3, 4, 5, 6 y 8.-

Ahora bien, en el punto 3 de la Ampliación del contrato expresa lo siguiente: *"El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Ampliación de Contrato...en el Lote N° 1 hasta la suma de Gs. 634.500.000...",* pero no especifica las cantidades ni el porqué de tal Ampliación.-

**3.3. De la documentación/ Notas remitidas**

- Nota JE/UOC – E N° 449/2.012 de fecha 08/octubre de 2.012 remitida por el Econ. Ulises Martínez – UOC a la firma PARASUR S.A. *"...en vista a la necesidad de la Institución de contar con un Stock suficiente de Muebles y Enseres, Equipos de Oficina y Equipos de Computación y, a fin de realizar la Ampliación del contrato...*
  *Señalamos que para proceder a la Ampliación mencionada, será necesaria su conformidad y aceptación correspondiente, debiendo además permanecer invariables los precios unitarios.-"* (foja 557)
- Nota del 09/octubre de 2.012 remitida por la firma PARASUR S.A. a la Unidad Operativa de Contrataciones del TSJE manifiesta: *"La empresa PARASUR S.A., mediante este instrumento, manifiesta que mantiene los precios propuestos... por lo tanto, damos nuestra conformidad y aceptación correspondiente a la nota enviada...".-* (foja 558)
- Dictamen JE/UOC – I N° 19/2012 de fecha 19/octubre de 2.012 Pedido de Ampliación.- (foja 559 – 560)
- Resolución Administrativa/Presidencia – UOC N° 95/2012 de fecha 23/octubre de 2.012 Resuelve: *"AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral, a realizar la Ampliación de los Contratos de Adquisición de Muebles, Enseres, Equipos de Oficina y Equipos de Computación para la Justicia Electoral, dentro del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 18/2012...".-* (foja 561 – 564)

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

- Nota JE/UOC – E N° 481/2012 de fecha 23/octubre de 2.012 remitida por el Econ. Ulises Martínez – UOC a la firma PARASUR S.A. en la que expresa: *"Se Adjunta la Planilla correspondiente al detalle del Lote Ampliado.*
  *Así mismo, solicitamos la presencia del Representante Legal a fin de suscribir el Contrato de Ampliación correspondiente…".*- (foja 569/ 566 – 568)

### 3.4. Pagos

La cláusula N° 3 (Tres) del contrato establece:

> 3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo 540, Objeto de Gasto – ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, dentro del Presupuesto General de la Nación, en el Lote N° 1 hasta la suma de Gs. 3.419.250.000.- (Guaraníes Tres Mil Cuatrocientos Diez y Nueve Millones Doscientos Cincuenta Mil) incluidos todos los impuestos; en el Lote N° 3 hasta la suma de Gs. 3.196.000.000.- (Guaraníes Tres Mil Ciento Noventa y Seis Millones) incluidos todos los impuestos; en el Lote N° 4 hasta la suma de Gs. 582.800.000 (Guaraníes Quinientos Ochenta y Dos Millones Ochocientos Mil) incluidos todos los impuestos; en el Lote N° 5 hasta la suma de Gs. 423.000.000 (Guaraníes

> Cuatrocientos Veintitrés Millones), incluidos todos los impuestos; en el Lote N° 6 hasta la suma de Gs. 2.115.000.000 (Guaraníes Dos Mil Ciento Quince Millones), incluidos todos los impuestos; en el Lote N° 8 hasta la suma de Gs. 2.039.400.000 (Guaraníes Dos Mil Treinta y Nueve Millones Cuatrocientos Mil), incluidos todos los impuestos; totalizando la suma de Gs. 11.775.450.000 (Guaraníes Once Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil), incluidos todos los impuestos, en los Lotes N° 1, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 8.-
> 3.2. Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 229817.
> 3.3 La validez de la misma está sujeta a la partida presupuestaria correspondiente al 2012.

La cláusula N° 5 (Cinco) del Contrato hace referencia a:

> El Importe total a pagar, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada, es de: en el Lote N° 1 hasta la suma de Gs. 3.419.250.000.- (Guaraníes Tres Mil Cuatrocientos Diez y Nueve Millones Doscientos Cincuenta Mil) incluidos todos los impuestos; en el Lote N° 3 hasta la suma de Gs. 3.196.000.000.- (Guaraníes Tres Mil Ciento Noventa y Seis Millones) incluidos todos los impuestos; en el Lote N° 4 hasta la suma de Gs. 582.800.000 (Guaraníes Quinientos Ochenta y Dos Millones Ochocientos Mil), incluidos todos los impuestos; en el Lote N° 5 hasta la suma de Gs. 423.000.000 (Guaraníes Cuatrocientos Veintitrés Millones), incluidos todos los impuestos; en el Lote N° 6 hasta la suma de Gs. 2.115.000.000 (Guaraníes Dos Mil Ciento Quince Millones), incluidos todos los impuestos; en el Lote N° 8 hasta la suma de Gs. 2.039.400.000 (Guaraníes Dos Mil Treinta y Nueve Millones Cuatrocientos Mil), incluidos todos los impuestos; totalizando la suma de Gs. 11.775.450.000 (Guaraníes Once Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil), incluidos todos los impuestos, en los Lotes N° 1, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 8.-
> 5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
> 5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

El Pliego de Bases y Condiciones, Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato:

| | |
|---|---|
| CGC 14.1; 14.2 y 14.3 | Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: sin anticipo.<br>Las condiciones de pagos: se realizarán en guaraníes a crédito y se pagarán en un plazo no mayor de 60 días. SE PAGARA DEL PRESUPUESTO 2012, de acuerdo a la transferencia del Ministerio de Hacienda otorgada por el plan de Caja a ser transferida a la Justicia Electoral, después de la firma del Contrato de Adjudicación. |
| CGC 14.4 | Todos los pagos se efectuarán en Guaraníes. |
| CGC 14.5 | El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es: después de 60 días.<br>La tasa de interés que se aplicará es del 1% mensual, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo. |

El Código de Contratación que se refiere a la ampliación es el AC-13002-12-7440. En fecha 23 de octubre del 2.012 se suscribe la Ampliación de Contrato entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la firma PARASUR S.A. que manifiesta lo siguiente:

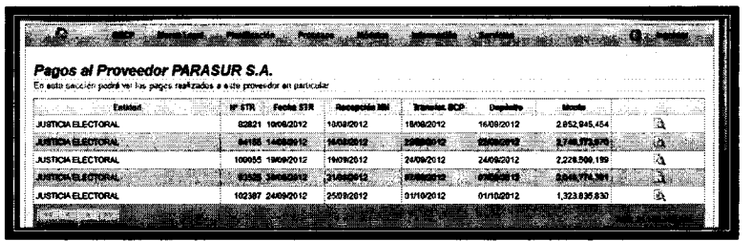
**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DE CONTRATO.**
**3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Ampliación de Contrato está previsto en el Subgrupo 540, ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN, dentro del Presupuesto General de la Nación, en el Lote N° 1 hasta la suma de Gs. 634.500.000.- (Guaraníes Seiscientos Treinta y Cuatro Millones Quinientos Mil) incluidos todos los impuestos.**
**3.2. Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 229817.**
**3.3. La validez de la misma está sujeta a la partida presupuestaria correspondiente al 2012.**

| Factura N° | Fecha | Monto | Recibo de Dinero N° | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-001-0011418 | 26/07/2.012 | 1.709.625.000 | 0007704 | 22/08/2.012 | 3.000.000.000 |
| 001-001-0011420 | 26/07/2.012 | 1.598.000.000 | | | |
| 001-001-0011421 | 26/07/2.012 | 291.400.000 | 0007709 | 29/08/2.012 | 2.887.725.000 |
| 001-001-0011422 | 26/07/2.012 | 211.500.000 | | | |
| 001-001-0011423 | 26/07/2.012 | 2.115.000.000 | | | |
| 001-001-0011426 | 26/07/2.012 | 496.250.000 | 0007720 | 13/09/2.012 | 2.152.275.000 |
| 001-001-0011437 | 26/07/2.012 | 311.750.000 | | | |
| 001-001-0011448 | 17/08/2.012 | 1.709.625.000 | | | |
| 001-001-0011450 | 17/08/2.012 | 1.598.000.000 | 0007726 | 27/09/2.012 | 2.343.377.294 |
| 001-001-0011451 | 17/08/2.012 | 291.400.000 | | | |
| 001-001-0011452 | 17/08/2.012 | 211.500.000 | | | |
| 001-001- | 17/08/2.012 | 311.750.000 | | | |

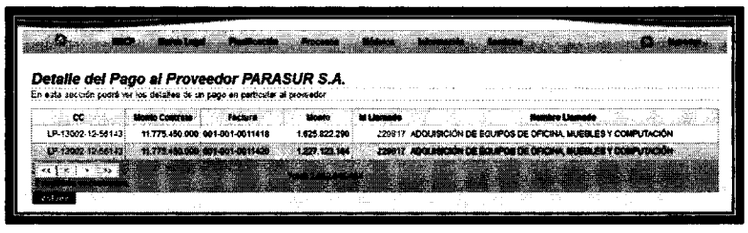
Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

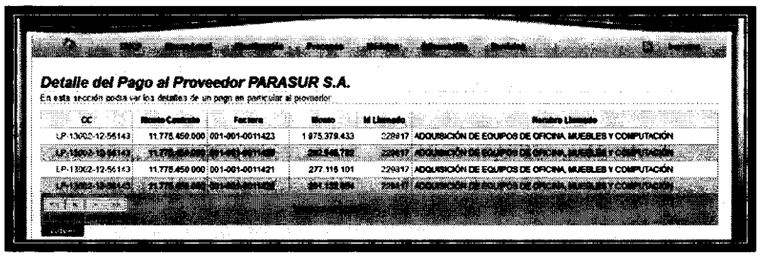
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0011457 | | | 0007731 | 04/10/2.012 | 1.392.072.706 |
| 001-001-0011458 | 17/08/2.012 | 496.250.000 | | | |
| 001-001-0011459 | 17/08/2.012 | 211.700.000 | | | |
| 001-001-0011466 | 26/07/2.012 | 211.700.000 | | | |
| 001-001-0013751 | 12/11/2.012 | 634.500.000 | 0007766 y 0007783 | 28/11/2.012 y 23/01/2.013 | 317.250.000 |
| **Total Factura** | | 12.409.950.000 | **Total Recibo** | | 12.092.700.000 |



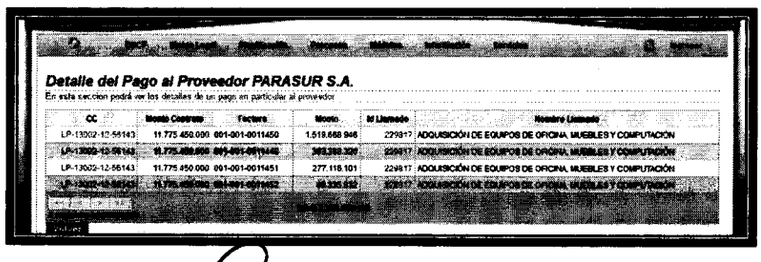

**Total Imagen 1:2.852.945.454.-**




**Total Imagen 2: 2.746.173.970.-**



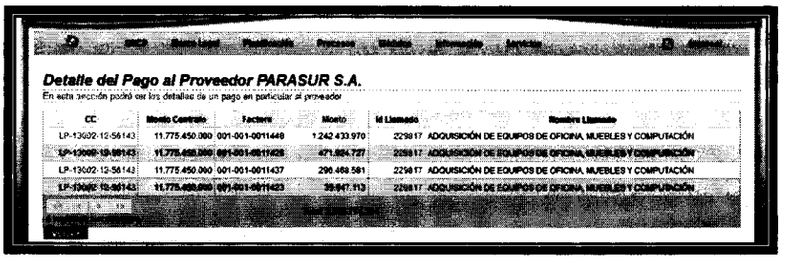

**Total Imagen 3: 2.228.509.199.-**




Abog. Leila Patersen
Verificación Contractual
DVC-DNCP

Abg. Mytha Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

**Total Imagen 4: 2.046.774.391.-**

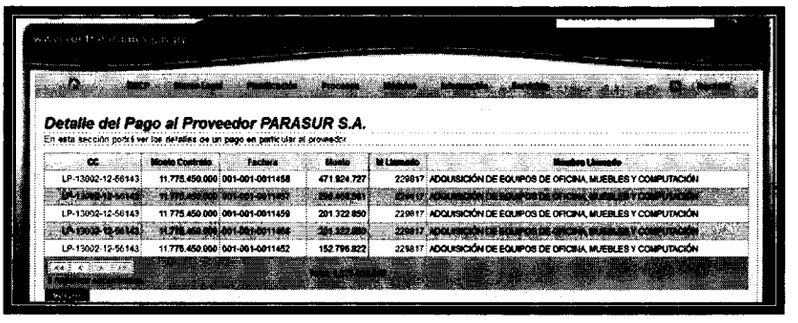


*Detalle del Pago al Proveedor PARASUR S.A.*

En esta sección podrá ver los detalles de un pago en particular al proveedor

| CC | Monto Contrato | Factura | Monto | Id Llamado | Nombre Llamado |
|---|---|---|---|---|---|
| LP-13002-12-56143 | 11.775.450.000 | 001-001-0011449 | 1.242.433.970 | 229817 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y COMPUTACIÓN |
| LP-13002-12-56143 | 11.775.450.000 | 001-001-0011428 | 471.924.727 | 229817 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y COMPUTACIÓN |
| LP-13002-12-56143 | 11.775.450.000 | 001-001-0011437 | 290.469.581 | 229817 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y COMPUTACIÓN |
| LP-13002-12-56143 | 11.775.450.000 | 001-001-0011423 | 39.947.113 | 229817 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y COMPUTACIÓN |

**Total Imagen 5: 1.323.835.830.-**



*Detalle del Pago al Proveedor PARASUR S.A.*

En esta sección podrá ver los detalles de un pago en particular al proveedor

| CC | Monto Contrato | Factura | Monto | Id Llamado | Nombre Llamado |
|---|---|---|---|---|---|
| LP-13002-12-56143 | 11.775.450.000 | 001-001-0011458 | 471.924.727 | 229817 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y COMPUTACIÓN |
| LP-13002-12-56143 | 11.775.450.000 | 001-001-0011459 | 394.499.581 | 229817 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y COMPUTACIÓN |
| LP-13002-12-56143 | 11.775.450.000 | 001-001-0011456 | 201.322.850 | 229817 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y COMPUTACIÓN |
| LP-13002-12-56143 | 11.775.450.000 | 001-001-0011455 | 201.322.850 | 229817 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y COMPUTACIÓN |
| LP-13002-12-56143 | 11.775.450.000 | 001-001-0011452 | 152.796.822 | 229817 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y COMPUTACIÓN |

**Total – Imágenes: 11.198.238.844.-**

El monto total de las facturas es de Gs. 12.409.950.000.- y el perteneciente a los Recibos de Dinero es Gs. 12.092.700.000.- De lo que se deduce que:

- Existe una diferencia de Gs. 317.250.000.- entre los montos totales de las facturas y los Recibos de Dinero.-
- En el concepto de los recibos de Dinero se repiten los números de las facturas.-
- Se puede observar en las imágenes, no todos los pagos fueron publicados ya que, según las mismas figuran Gs. 11.198.238.844.- de los Gs. 12.092.700.000.- avalados con las facturas.-

Se solicita a las partes referirse a los puntos objetados.-

### 3.5. De las Garantías

### 3.5.1. <u>Fiel Cumplimiento de Contrato</u>

El contrato no hace referencia a la Garantía de Fiel Cumplimiento.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de DNCP

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DNCP

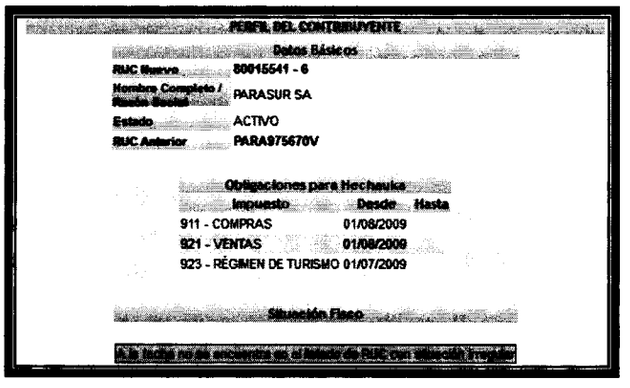
**El Pliego de Bases y Condiciones, Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato:**

| | |
|---|---|
| CGC 17.1 | El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de *5% del valor total del contrato.* |

La póliza inicial N° 007.1509.012620/000 de fecha 26/07/2.012, con vigencia desde el 26/07/2.012 hasta el 24/10/2.012, por valor de Gs. 588.772.500.- equivalente al 5% solicitado.-

Conforme la ampliación fue emitida la póliza N° 007.1509.013294/000 en fecha 21/11/2.012, con vigencia desde el 23/10/2.012 hasta el 31/12/2.013, por la suma de Gs. 63.450.000.- Cumpliendo lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

**3.6. Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.**


PERFIL DEL CONTRIBUYENTE
Datos Básicos
RUC Nuevo 80015541 - 6
Nombre Completo / Razón Social PARASUR SA
Estado ACTIVO
RUC Anterior PARA975670V
Obligaciones para Hechauka
Impuesto Desde Hasta
911 - COMPRAS 01/08/2009
921 - VENTAS 01/08/2009
923 - RÉGIMEN DE TURISMO 01/07/2009
Situación Fiscal

El cuadro arriba expuesto manifiesta que la firma PARASUR S.A. no se encuentra en situación irregular.-

## 4 CONCLUSIONES

**4.1.** El objeto del contrato no fue entregado según el plazo estipulado.-

**4.2.** No se especifica el porqué de la Ampliación, ni las cantidades que conforman la misma.-

**4.3.** En lo referente a los pagos:

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP



Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

- Existe una diferencia de Gs. 317.250.000.- entre los montos totales de las facturas y los Recibos de Dinero.-
- En el concepto de los recibos de Dinero se repiten los números de las facturas.-
- Se puede observar en las imágenes, no todos los pagos fueron publicados ya que, según las mismas figuran Gs. 11.198.238.844.- de los Gs. 12.092.700.000.- avalados con las facturas.-

**4.4.** Todas las conclusiones vertidas en el Informe Técnico de Verificación de fecha 20 de diciembre de 2.013, que se adjunta, por lo que solicitamos a las partes que se refieran igualmente a las mismas en su descargo.-

## 5 RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir a las partes, - *Tribunal Superior de Justicia Electoral y la firma PARASUR S.A.* - a fin de realizar su descargo dentro del plazo de 5 días hábiles conforme las conclusiones *ut supra* mencionadas, referirse a las mismas y remitir los documentos requeridos a fin de realizar un análisis completo de la ejecución del contrato en cuestión.-

Una vez cumplido dicho plazo, si no lo hubieren realizado, o si realizado no fueran levantadas las conclusiones del presente informe, se sugiere se remita copia del mismo a las instancias pertinentes.-

**Abg. Leila Petersen Núñez** — **Verificadora Contractual**

**Abg. Myrta Godoy Alderete** — **Directora de Verificación de Contratos**

| DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | **ACTA DE VERIFICACION *IN SITU***<br>**Dirección de Verificación de Contratos** | **FOR-VCO-02**<br>**Rev.01** |
|---|---|---|

**ACTA NÚMERO:** 244 / 2013

**En la Ciudad de** Asunción, **a los** 17 **Día/s del mes de** diciembre **de 20**13, **siendo las** 10 : 00 **Horas, los funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)** Abg. Leila Petersen, Ing. Roberto Ochoa y el Sr. Juan J. Chamorro, **se constituyen en el lugar de entrega de bienes/ejecución de la obra/prestación de servicios, sito en** Tribunal Superior de Justicia Electoral — **a fin de efectuar una Verificación *in situ*, de la ejecución del contrato derivado del procedimiento de contratación** LPN 18/2012. Adq. de Muebles y Enseres, Eq. de Of. y de Computación **con ID N°** 229.817 **Año** 2012. **El contrato fue suscrito entre** el Tribunal Sup. de Justicia Electoral — **y la firma** PARASUR S.A. — **para constatar el estado de la entrega/realización/prestación de los bienes/obras/servicios conforme a lo previsto en el Contrato y/o el PBC, y su adecuación con las especificaciones técnicas.**

**Asimismo, se encuentran presentes en la verificación efectuada, además de los funcionarios nombrados, las siguientes personas, con indicación de sus respectivos cargos y de la Institución a la que pertenecen, quienes firman el presente al pie de la misma:**

| **Nombre** | **Cargo** | **Institución** |
|---|---|---|
| Econ. Ulises Martinez | Jefe. UOC | TSJE |
| Lic. Graciela Vera de Galeano | Directora Logística | TSJE |
| Lic. Ivan Gimenez | Dir. Patrimonio | TSJE |
| Lic. Carmen Escobar. | Coord. Gral. Adm. | TSJE. |

**En tal sentido los funcionarios de la Dirección Nacional, llevaron a cabo la verificación de los bienes/obras/servicios entregados o realizados, en el lugar indicado, encontrando lo siguiente:**

**Observaciones:**
Queda constancia de lo siguiente: se verificaron los lotes objeto del contrato de referencia, se tomaron muestras fotográficas, se tomaron los modelos para su posterior verificación contra las especificaciones técnicas (EE.TT).-

Leila Petersen
Juan José Chamorro B.
Jefe de Operaciones
DVC - DNCP
Roberto Ochoa
Ing. Roberto Ochoa Rojas
Director de Patrimonio
Lic. Graciela Vera de Galeano
Directora de Logística - C.G.A. y F.
Econ. Ulises Martinez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director
Carmen M. Escobar Rodríguez
Coordinadora General
D.G.A.F.
Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP
Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**MEMORANDUM DTI N° 223/13**

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | Abg. MYRTA GODOY, Directora.<br>Dirección de Verificación Contractual |
| **De** | : | Lic. FABIOLA CRISTALDO, Directora<br>Dirección de Tecnología de la Investigación |
| **Fecha** | : | 20 de diciembre de 2013. |
| **Ref.** | : | Respuesta a memorando DVC N° 464/2013 |

Por el presente, cumplo en remitirle nuestro parecer técnico referente a la Verificación In Situ realizada el 12 de diciembre del corriente, en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Al respecto, hemos concluido que algunos de los equipos no se ajustan a las características solicitadas en el PBC. Se adjunta el Informe Técnico detallado hecho por el funcionario Juan José Chamorro, quien fue designado para dicha verificación.

Sin nada más que agregar, me despido saludándola atentamente.



Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Vto. Bo.
Lic. Fabiola Cristaldo
Directora de Tecnología de Información - DNCP

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 20 de Diciembre de 2013

**Informe Técnico de Verificación**

1. **ANTECEDENTES**

El presente trabajo fue llevado a cabo en virtud al pedido de asesoría técnica y acompañamiento en la verificación in situ para comprobar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, referentes al llamado con **ID 229817/2012** llevado a cabo por la **JUSTICIA ELECTORAL**, solicitado por la Dirección de Verificación Contractual según memorándum **DNCP/DVC N° 464/2013**.-

2. **ALCANCE**

He procedido a la verificación documental de las especificaciones técnicas referentes al llamado en cuestión, así como al análisis de las especificaciones técnicas de los equipos recibidos por la **JUSTICIA ELECTORAL**.-

3. **COMENTARIOS**

La verificación se centró en el cumplimiento de las especificaciones técnicas del PBC, arrojando los siguientes comentarios:

**Lote1**
**Con respecto al Ítem 1:**

Se procedió a verificar la PC Marca Lanix modelo Titan HX en la cual se encontraron los siguientes detalles:

1. Inicialmente se solicitó un puerto Serial, que la maquina no posee, según modificaciones al pliego en la Adenda N°4 se podría ofertar con un adaptador USB a Serial que no se visualizó en los equipos que fueron verificados.
2. El procesador es un Core i3 2120 de 3.3ghz con 3mb de Cache, siendo que se solicitó 3.4ghz y 8mb de cache.

**Con respecto al ítem 2:**

Se procedió a verificar la Notebook Marca MSI modelo GE620DX en la cual se encontraron los siguientes detalles:

1. No se pudo constar la presencia de dos slots PCI-EXP, no se pudo abrir la notebook porque tenía lacre de garantía y a la vista solo tenía un puerto de este tipo.
2. Se solicitó un procesador de 2.4/3.5ghz 6mb de cache, el procesador del equipo es de 2.0ghz según Catalogo.
3. Se solicitó teclado con iluminación, lao cual no es una de las características del equipo que se recibió.
4. No posee ningún puerto USB combo e-sata.
5. Tampoco tiene la funcionalidad de trackpoint que se requería en las EETT.



Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Vto. Bo.
Lic. Fabiola Grimalt
Directora de Tecnología de Información - DNCP

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**Lote5**
**Servidor:**

Se procedió a verificar el servidor Marca IBM modelo System x3650m3 en el cual se encontraron los siguientes detalles:

1. El equipo posee 2 procesadores como se solicitó pero no permite el aumento de los mismos a 4.
2. El equipo es de 2U y no de 4U como se había solicitado.
3. La memoria no crece hasta la cantidad solicitada de 2TB, el equipo solo llega a los 288GB de memoria.
4. Las fuentes no llegan a la capacidad deseada
5. No se puede verificar que el equipo cumpla con los 7 pci-e solicitados.

**4. CONCLUSION**

✓ Según pudimos constatar en la verificación efectuada, algunos de los equipos no se ajustan a las características solicitadas en el PBC y son de un porte mucho menor al solicitado por la convocante.

Atte.

Juan José Chamorro
Jefe de Operaciones



Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

| EVALUACION DE DESCARGO | | |

*dependencias, referentes a las efectuadas en el marco de la Ley N° 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".-*

La decisión mencionada en el punto anterior, es realizada en virtud al Dictamen **DNCP/DJ N° 3034/2.013** de fecha **31/10/2.013,** en el cual solicitan la verificación del cumplimiento contractual de la contratación mencionada, a raíz ***"DE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS CON PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE",*** que manifiesta lo siguiente: *"Publicación Diario la Nación, fecha 6 de octubre del 2013 (http://www.lanacion.com.py/articulo/143033-quieren ocultar-negociado.html) Dicha publicación del pasado mes de setiembre revela en base a documentos y una fuente de organismo estatal, a que Ramírez Zambonini había sido el mentor de unas compras de equipos informáticos de forma irregular, a fin de quedarse con una comisión. En julio de 2012, una licitación habría beneficiado a Yaluk, propietario de Parasur Informática y amigo de Llano, a que dote de computadoras al STJE por valor de unos US$ 795.000. La publicación añade que al final las máquinas fueron proveídas sin observar los estándares especificados en el pliego de bases, ahorrándose la adjudicataria hasta el 50% [sic]".* Por consiguiente, fue comunicada la denuncia por la Dirección Jurídica a esta Dirección mediante el **Memo DJ N° 891/2.013** de fecha **31/10/2.013.-**

Por notas DVC N° **200/2.014** y **201/2.014** del **06/01/2.014** fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia Electoral y a la firma PARASUR S.A., respectivamente, copias del Informe N° 84/2.013.-

En fecha **16/01/2.014** bajo expediente N° **0494/2.014** la firma PARASUR S.A. realiza su descargo, y el **03 y 05/02/2.014** lo realiza el Tribunal Superior de Justicia Electoral bajo expedientes N° **1138 y 1218/2.014**.-

En fecha **06/03/2.014** por nota **DNCP/DVC N° 6005/2014**, se solicita al Tribunal Superior de Justicia Electoral lo siguiente: *"A fin de finalizar los trabajos de la verificación antes individualizada, le solicitamos la remisión de los siguientes documentos, en copias autenticadas y foliadas:*

- *Informe de los lugares donde se encuentran actualmente las notebook entregadas en el marco del contrato de referencia, indicando: marca, números de serie y modelo (Item 1.2); y,*

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Abg. Myrta Gondolo A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

- *Copia de la/s nota/s de remisión por medio de la/s cual/es se remiten los adaptadores USB para las PC´s Lanix (Item 1.1.).-*

Por nota **JE/UOC N° 27/2014** de fecha **11/03/2.014,** ingresada a esta Dirección como expediente DNCP N° **3123/14**, el Tribunal Superior de Justicia Electoral da respuesta a la nota antes mencionada.-

Para la mejor comprensión de la presente Evaluación de Descargo, se transcriben las conclusiones del Informe N° 84/2.013.-

***4.1.*** *El objeto del contrato no fue entregado según el plazo estipulado.-*

**Descargo del Proveedor:**

La firma no se refirió a este punto.-

**Descargo de la Contratante:**

> ***OBSERVACIÓN 4.1: El objeto del contrato no fue entregado en el plazo estipulado.***
>
> ***Al respecto informo que los Equipos de Computación e Informáticos, fueron entregados en el plazo estipulado según consta en la cláusula "6" VIGENCIA DEL CONTRATO, que textualmente menciona en el punto 6.1 "el plazo de vigencia de este contrato será desde la fecha de firma del contrato hasta 90 (noventa) días calendarios posteriores".***
>
> ***Observación: Fecha de Contrato 25 de julio de 2012, Contrato de ampliación de fecha 23 de octubre de 2012.***

**Respuesta de la DNCP:**

La cláusula N° 6 (Seis) del contrato establece que: *"El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de Firma del Contrato hasta 90 (noventa) días calendario posteriores",* que sería hasta el 27/11/2.012; ahora bien, El Pliego de Bases y Condiciones, Sección III, Suministros Requeridos/Plan de entregas – Condiciones Generales del Contrato establece*: "30 días como máximo después de haberse firmado el contrato.-*

Abg. Myrta Godoy A.
Director de Verificación de Contrataciones DNCP

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

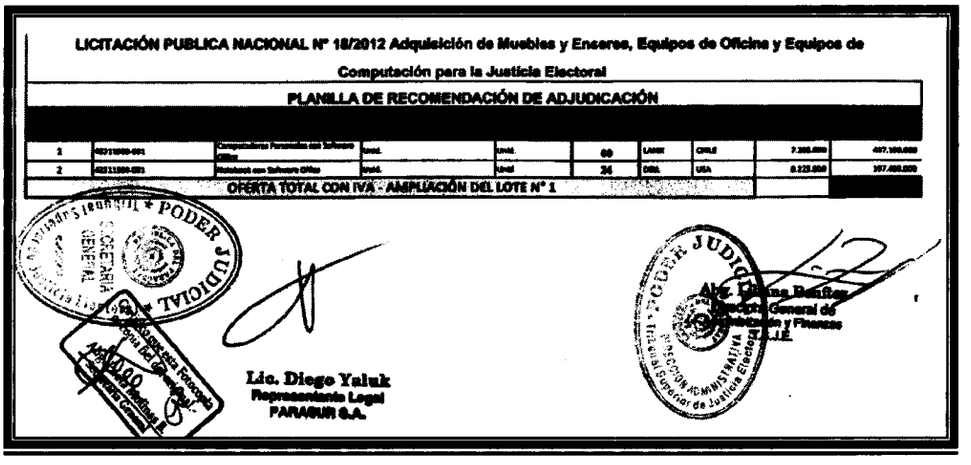
Conforme lo anteriormente mencionado, y considerando que la ampliación realizada por medio de Adenda, fue respecto a la vigencia y no al plazo de entrega; se mantiene el punto **4.1.** de las conclusiones del informe N° 84/13.-

***4.2.*** *No se especifica el porqué de la Ampliación, ni las cantidades que conforman la misma.-*

**Descargo del Proveedor:**

La firma no se refirió a este punto.-

**Descargo de la Contratante:**



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 18/2012 Adquisición de Muebles y Enseres, Equipos de Oficina y Equipos de Computación para la Justicia Electoral

PLANILLA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

[redacted]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 60 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 2 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 36 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| OFERTA TOTAL CON IVA - AMPLIACIÓN DEL LOTE N° 1 | | | | | | | | | [redacted] |

Lic. Diego Yaluk
Representante Legal
PARAGUR S.A.

Abg. Diana Batiste
Director General de Administración y Finanzas
TSJE

**Respuesta de la DNCP:**

Documentación que se refiere a la ampliación:

- Resolución Administrativa/Presidencia – U.O.C. N° 95/2012, de fecha 23/octubre de 2012;
- Ampliación de Contrato de fecha 23/ octubre /2.012.-

Se levanta parcialmente el punto **4.2.** de las conclusiones del informe N° 84/2.013, ya que en la documentación remitida se observan las cantidades de los bienes objeto de ampliación. Sin embargo, ninguna de las partes se refirió al motivo de la ampliación realizada.-

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DNC-DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Dirección de Verificación de Procedimientos

***4.3.*** *En lo referente a los pagos:*

- *Existe una diferencia de Gs. 317.250.000.- entre los montos totales de las facturas y los Recibos de Dinero.-*

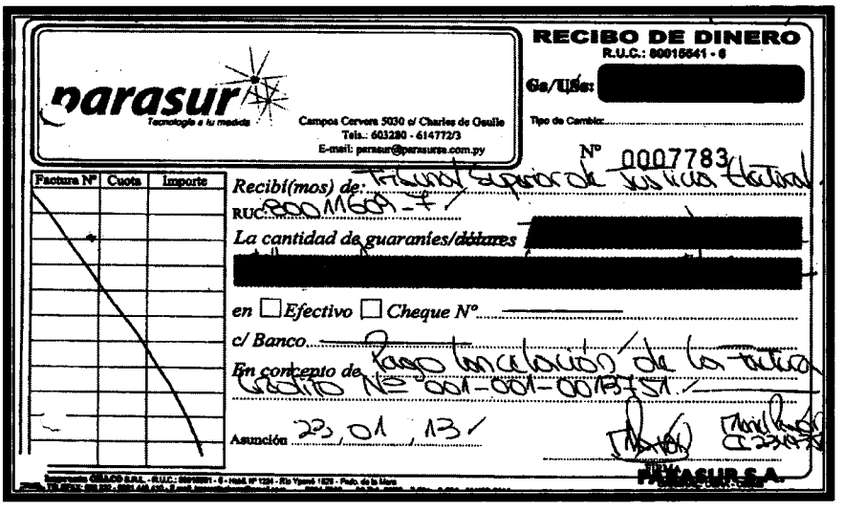
**Descargo del Proveedor:**

La firma no se refirió a este punto.-

**Descargo de la Contratante:**

***a- Existe una diferencia de Gs. 317.250.000, entre los montos totales de las facturas y los Recibos de Dinero.***

***La diferencia de Gs. 317.250.000 que se menciona en la observación, corresponde a la obligación N° 13.577 de fecha 30 de noviembre de 2012, parte de la deuda flotante del ejercicio fiscal 2012, cuya transferencia fue realizada en fecha 9 de enero de 2013, recibo N° 0007783 de fecha 23 de enero de 2013, de la Empresa PARASUR S.A. (adjunto copia de Recibo N° 0007783 y STR N° 139.043).***


parasur
Tecnología a tu medida
Campos Cervera 5030 c/ Charles de Gaulle
Tels.: 603280 - 614772/3
E-mail: parasur@parasurse.com.py

RECIBO DE DINERO
R.U.C.: 80015641 - 6
Gs/US$: [redacted]
Tipo de Cambio:
N° 0007783

| Factura Nº | Cuota | Importe |
|---|---|---|
| | | |

Recibí(mos) de: Tribunal Superior de Justicia Electoral
RUC: 800160-7
La cantidad de guaraníes/dólares [redacted]
en ☐ Efectivo ☐ Cheque N°
c/ Banco
En concepto de: Pago Liquidación de la factura contado N° 001-001-0013151
Asunción 23, 01, 13
Firma
PARASUR S.A.

**Respuesta de la DNCP:**

Conforme documentación remitida, se levanta la observación del primer ítem del punto **4.3.-**

- *En el concepto de los recibos de Dinero se repiten los números de las facturas.-*

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

**Descargo del Proveedor:**

La firma no se refirió a este punto.-

**Descargo de la Contratante:**

***b- En el concepto de los Recibos de Dinero se repiten los números de las facturas.***
*Si bien es cierto que se repiten los números de las facturas en los Recibos de Dinero emitidos por la Empresa PARASUR S.A., esto se debe a que la Dirección de Contabilidad de la Justicia Electoral realiza los pagos de las facturas en forma parcial y de acuerdo al plan de caja habilitado por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda.*

***Para mejor apreciación se expone el siguiente cuadro:***

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82821 | 11.420 | 26/07/2012 | 1.598.000.000 | 7.704 | 1.298.575.000 | PAGO PARCIAL | 8224 | 10/08/2012 | 16/08/2012 |
| 84155 | | | | 7.709 | 307.625.000 | CANCELACION | 8314 | 14/08/2012 | 22/08/2012 |
| 84155 | 11.423 | 26/07/2012 | 2.115.000.000 | 7.709 | 2.077.300.000 | PAGO PARCIAL | 8817 | 14/08/2012 | 22/08/2012 |
| 98525 | | | | 7.720 | 37.800.000 | CANCELACION | 9402 | 30/08/2012 | 07/09/2012 |
| 98525 | 11.446 | 17/08/2012 | 1.709.625.000 | 7.720 | 1.306.475.000 | PAGO PARCIAL | 9.404 | 30/08/2012 | 07/09/2012 |
| 100055 | | | | 7.726 | 403.150.000 | CANCELACION | 10.377 | 18/09/2012 | 24/09/2012 |
| 100055 | 11.452 | 17/08/2012 | 211.500.000 | 7.726 | 50.827.294 | PAGO PARCIAL | 10881 | 18/09/2012 | 24/09/2012 |
| 102387 | | | | 7.731 | 160.672.706 | CANCELACION | 10657 | 24/09/2012 | 24/09/2012 |
| 130852 | 13.751 | 12/11/2012 | 634.500.000 | 7.766 | 317.250.000 | PAGO PARCIAL | 13038 | 20/11/2012 | 23/11/2012 |
| 139043 | | | | 7.783 | 317.250.000 | CANCELACION | 13577 | 30/11/2012 | 09/01/2013 |

**Respuesta de la DNCP:**

Por lo expuesto se levanta el segundo ítem del punto **4.3.-**

- *Se puede observar en las imágenes, no todos los pagos fueron publicados ya que, según las mismas figuran Gs. 11.198.238.844.- de los Gs. 12.092.700.000.- avalados con las facturas.-*

**Descargo del Proveedor:**

La firma no se refirió a este punto.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

**Descargo de la Contratante:**

> ***c- Se puede observar en las imágenes, no todos los pagos fueron publicados ya que, según las mismas figuran Gs. 11.198.238.844 de los Gs. 12.092.700.000, avalados por las facturas.***

> ***La Dirección General de Administración y Finanzas de la Justicia Electoral realizó todos los pagos correspondientes a la adjudicación y ampliación del llamado de referencia, que pueden ser comprobados en la página del SITE (Sistema de Tesorería del Ministerio de Hacienda) Ejercicio Fiscal 2012. Se adjunta copia de los pagos realizados en el ejercicio fiscal 2012.***

**Respuesta de la DNCP:**

No todos los pagos fueron publicados, contradiciendo así la Ley 3439/07 en su art. 17 De la Información sobre los pagos manifiesta: *"La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), difundirá la información relativa a los pagos efectuados a los proveedores y contratistas contenida en línea en el SIAF, para lo cual el Ministerio de Hacienda facilitará los accesos al mismo".* No se levanta el tercer ítem del punto **4.3.-**

***4.4.*** *Todas las conclusiones vertidas en el Informe Técnico de Verificación de fecha 20 de diciembre de 2.013, que se adjunta, por lo que solicitamos a las partes que se refieran igualmente a las mismas en su descargo.-*

**Descargo del Proveedor**

> 1. **En el punto del Informe Técnico de Verificación referido al Ítem 1.2 – "Notebook", se observa que el bien verificado es una Notebook Marca MSI modelo GE620DX (*página 19*).**
>
> **Sin embargo, el modelo ofertado por Parasur S.A. es de marca DELL. Por ende, el bien analizado por el informe técnico no corresponde a la licitación de referencia. Por ello, este punto no debería ser tomado en cuestión para analizar la ejecución del contrato.**

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

2. En el punto del Informe Técnico de Verificación referido al Ítem 5 – "Servidor" del Contrato, el informe menciona que la memoria no crece hasta la cantidad solicitada de 2TB y que el equipo solo llega a los 288 GB de memoria (*página 20*).

   Sin embargo, este punto del informe es impreciso, ya que no aclara si se refiere a la memoria RAM o la memoria de almacenamiento de datos del disco duro.

   El Servidor sí cumple con las especificaciones técnicas ya que el PBC requiere que la Memoria de Almacenamiento de Datos sea de 1 TB y no así de memoria RAM. El hecho que la memoria RAM sea inferior no conlleva un incumplimiento del PBC.

## Descargo de la Contratante:

***DESCARGO INFORME TECNICO DE VERIFICACION***

***Observación Lote 1:***

***Con respectó al ítem 1***

***Se procedió a verificar la pc marca LANIX modelo TITAM HX, en la cual se encontraron los siguientes detalles:***

***Inicialmente se solicitó un puerto serial, que la maquina no posee, según modificaciones al pliego en la adenda n 4 se podría ofertar con un adaptador USB a serial que no se visualizó en los equipos que fueron verificados.***

*Con respecto a la observación mencionada se informa que los adaptadores USB –serial se encuentran en el depósito de la institución.*

***Observación 2:***

***El procesador es un CORE I3 2120 de 3.3 ghz. Con 3 Mb de coche, siendo que se solicitó 3.4 ghz. Y 8 MB de cache.***

*En referencia a la observación realizada cabe destacar que la diferencia no influye en el funcionamiento del equipo.*

***Con respecto al ítem 2:***

***Se procedió a verificar la notebook marca MSI modelo GE620DX en la cual se encontraron los siguientes detalles:***

1- ***No se pudo constar la presencia de 2 slots PSI-EXP, no se pudo abrir la notebook porque tenía lacre de garantía y a la vista solo tenía un puerto de este tipo.***
2- ***Se solicitó un procesador de 2,4 /3.5 ghz. 6 Mb de cache, el procesador del equipo es de 2.0 ghz. Según catálogo.***
3- ***Se solicitó teclado con iluminación, la cual no es una de las características del equipo que se recibió.***
4- ***No posee ningún puerto USB combo e-sata.***
5- ***Tampoco tiene la funcionalidad de trackpoint que se requería en las EETT.***

   *Debido a un error involuntario se entregó un equipo diferente para la verificación, que no correspondía al lote recibido (el bien verificado es una notebook marca MSI modelo GE 620 DX y el proveído por la empresa PARASUR es una notebook de la marca DELL).*

   ***LOTE 5***

   ***Servidor:***

   ***Se procedió a verificar el servidor marca IBM modelo System x3650m3 en el cual se encontraron los siguientes detalles: I equipo posee 2 procesadores como se solicitó pero no permite el aumento de los mismos a 4.***

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Abog. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

**DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA**

1- *El equipo es de 2U y no de 4U como se había solicitado.*
2- *La memoria no crece hasta la cantidad solicitada de 2TB, el equipo solo llega a los 288 GB de memoria.*
3- *Las fuentes no llegan a la capacidad deseada.*
4- *No se puede verificar que el equipo cumpla con los 7 pci-e solicitados.*

*La observación es imprecisa, considerando que no se especifica si la memoria es; memoria de almacenamiento o memoria RAM, la capacidad de memoria de almacenamiento puede ser de más de 2TB.*

*Cabe destacar que los equipos recibidos cumplieron cabalmente con la finalidad y requerimiento de funcionalidad para lo cual fueron adquiridos, ya que fueron utilizados para las Elecciones Generales 2013.*

Por nota **JE/UOC N° 27/2014** de fecha **11/03/2.014,** ingresada a esta Dirección como expediente Mesa de Entrada **N° 3123/14**; el Tribunal Superior de Justicia Electoral remitió copia de la documentación referente a la/s remisión/es de Accesorios Informáticos (Adaptador USB a Puerto Serial para computadora) y un detalle de los siguientes bienes:

- Ubicaciones de las Notebooks DELL Latitude (Proveedor PARASUR: Fact. 0013751) – Dependencia Actual y Serie.-
- Ubicaciones de las Notebooks DELL Latitude (Proveedor PARASUR: Fact. 0011418) – Dependencia Actual y Serie.-
- Ubicaciones de las Notebooks DELL Latitude (Proveedor PARASUR: Fact. 0011448) – Dependencia Actual y Serie.-

**<u>Respuesta de la Dirección de la Tecnología de la Información (DTI) - DNCP:</u>**

Por medio del Memo DTI N° 29/2014, la Dirección de Tecnología de la Información (DTI) – dependiente de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas realiza la evaluación técnica del descargo presentado por las partes, el mismo se adjunta a continuación:

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 11 de Febrero de 2014

## Informe Técnico

Con referencia al memorándum DNCP/DVC Nº 28 / 2014 y DNCP/DVC N° 33 / 2014, el que suscribe Juan José Chamorro Busto, funcionario de la Dirección de Tecnología de la Información , se dirige a usted a los efectos de elevar a consideración suya el resultado de la verificación de las documentaciones presentadas ante mí, para las evaluaciones de descargo emitidas por el contratante y contratista correspondientes a la **LPN PARA "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION ", convocada por la JUSTICIA ELECTORAL., ID 229817, se detalla lo siguiente:**

***Con respecto al descargo del contratista:***
El contratista dice sobre el ítem 5(Servidor) lo siguiente:

**"Este punto del Informe es impreciso, ya que no se aclara si se refiere a memoria RAM o la Memoria de Almacenamiento de Datos del disco duro.**
**El servidor cumple con las especificaciones técnicas ya que el PBC requiere la memoria de almacenamiento de datos sea de 1TB y no así de la memoria RAM. El Hecho que la memoria RAM sea inferior no conlleva un incumplimiento del PBC"**

***Análisis DNCP:***
El requerimiento en el PBC para ítem 5, donde el contratante hace referencia a la "Memoria":

| | | | |
|---|---|---|---|
| Memoria de serie RAM | 32Gb (4x8GB) de memoria expandible a 2 TB como mínimo | | |

Se desea 32gb de memoria **RAM** expandible a **2TB "COMO MINIMO"**,

El requerimiento en el PBC para ítem 5, donde el contratante hace referencia a la capacidad de almacenamiento del equipo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidades internas (Almacenamiento Raid) | 6 discos duro SAS de 600 GB, conexión en caliente. Crecimiento hasta 16 Discos Hotswap | | |

No existiendo siquiera la palabra "Memoria" en lo solicitado como para que se preste a confusión, se deja claro que el informe en ningún momento fue impreciso.
También se destaca que el contratista no expreso ninguna justificación para las demás observaciones de dicho ítem.

***Con respecto al descargo del contratante:***
En la observación 2, del ítem 1 el contratante expresa:

**"En referencia a la observación realizada cabe destacar que la diferencia no influye en el funcionamiento del equipo"**

***Análisis DNCP:***
Si bien la diferencia puede no influir en las funciones que realiza una persona en el equipo, pero si influye en el desempeño general del equipo, además el procesador presente en el equipo no se ajusta a lo solicitado en el PBC.



Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**El contratante expresa sobre el ítem 5(Servidor) lo siguiente:**

**"La observación es imprecisa, considerando que no se especifica si la memoria es; memoria de almacenamiento o Memoria RAM, la capacidad de memoria de almacenamiento puede ser de más de 2TB.**
**Cabe destacar que los equipos recibidos cumplieron cabalmente con la finalidad y requerimiento de funcionalidad para lo cual fueron adquiridos, ya que fueron utilizados par las Elecciones Generales 2013"**

***Análisis DNCP:***
El requerimiento en el PBC para ítem 5, donde el contratante hace referencia a la "Memoria":

| | | | |
|---|---|---|---|
| Memoria de serie RAM | 32Gb (4x8GB) de memoria expandible a 2 TB como mínimo | | |

Se desea 32gb de memoria **RAM** expandible a **2TB "COMO MINIMO"**,

El requerimiento en el PBC para ítem 5, donde el contratante hace referencia a la capacidad de almacenamiento del equipo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidades internas (Almacenamiento Raid) | 6 discos duro SAS de 600 GB, conexión en caliente. Crecimiento hasta 16 Discos Hotswap | | |

No existiendo siquiera la palabra "Memoria" en lo solicitado como para que se preste a confusión, se deja claro que el informe en ningún momento fue impreciso.
También se destaca que el contratista no expreso ninguna justificación para las demás observaciones de dicho ítem.
Si bien el equipo pudo o no cumplir con su finalidad, no se ajusta a lo solicitado en el PBC.

***Conclusión:***
Se llega a la conclusión de que los equipos no se ajustan a lo que solicito en el PBC, y que son de menor rango en lo que respecta a precio y rendimiento de los mismos.

Sin más que agregar, me despido.

Atte.

Juan José Chamorro
2.835.778



Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Abg. Myriam Godoy A.
Directora de Verificación
Contratos - DNCP

**Conclusión - Dirección Nacional de Contrataciones Públicas:**

De este modo, conforme a los documentos obrantes, corresponde levantar los sub-puntos Primero y Segundo de la conclusión **4.3.-**; levantar parcialmente el punto **4.2.**, manteniéndose firmes las demás conclusiones del Informe DVC N° 84/2013.

Asimismo, se insta a la contratante tomar en cuenta las observaciones dadas en el presente documento, de manera a mejorar el control sobre la ejecución de los contratos.-

Igualmente, teniendo en cuenta que la presente verificación contractual fue iniciada por solicitud de la Dirección Jurídica, a partir de una denuncia recibida por el "Sistema de Gestión de Denuncias" del Portal de Contrataciones Públicas, corresponde la remisión del presente Informe, Evaluación de Descargo y todos sus antecedentes a la misma.-

Y, finalmente, la remisión a las partes contratantes — *Tribunal Superior de Justicia Electoral* y a la firma *PARASUR S.A.*-

**Abg. Leila Petersen N.**
**Verificadora Contractual**

**Abg. Myrta Godoy Alderete**
**Dirección de Verificación Contractual**