

Asunción, 13 de mayo de 2025.

UOC N° 39/2025.

SEÑOR
DR. AGUSTIN ENCINA PEREZ, Director
DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE.

La Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gerencia General de Aduanas dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, se dirige a Usted, en el marco del proceso de contratación Licitación 457392 - OBRAS VARIAS PARA MEJORAMIENTO DEL PREDIO PARA BASE OPERATIVA – SUAF, a efectos dar respuesta a las observaciones realizadas:

Tema

CARGA DE DATOS DEL SICP

Documentos del SICP

Situación

No coinciden las líneas en el CDP

Descripción

Se observa una inconsistencia en las líneas del CDP con relación a las líneas cargadas en el SICP.

Comentario

Si bien se ha realizado el ajuste en la primera pestaña en el SICP con respecto al Año de ejecución; no obstante, se observa que las líneas presupuestarias cargadas en el SICP no corresponden al CDP N° 162/25. Por consiguiente instamos a realizar los ajustes que correspondan; en el caso de no lograr realizar los ajustes, se recomienda tomar contacto con la DTI de la DNCP a los efectos de recibir orientación técnica correspondiente.

Respuesta: En conjunto con los compañeros de DTI e la DNCP, realizamos la carga de las líneas presupuestarias. Adjunto print de pantalla de cómo queda cargada las líneas.

Editar Adjudicación sin convocatoria previa

Archivo guardado correctamente

Datos de la Adjudicación | Documentos | Productos/Bienes/Servicios | Proveedores Ofertantes | Proveedores Adjudicados | Presupuesto | Historial

NRO CDP: 162

Lineas Presupuestarias

Año	Tipo Programa	Programa	Subprograma	Proyecto	Objeto de gasto	Fuente Financiamiento	Organismo Financiador	Departamento	Monto
2025	1	1	9	6	522	39	75	99	2.500.000.000



Karen Quiñónez
Abog. Karen Quiñónez, Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones
GGA - DNIT

Detalle del Proveedor

Datos del Proveedor			
RUC	80097629	Monto Adjudicado	2.000.000.000
Razón Social	TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	Monto del Periodo	2.000.000.000
SIPE Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado	BORRADOR
Total General:	152.134.010		

Productos y Servicios | **Ítems Presupuestarios** | Contratos | Reclamaciones Legales

Listar Presupuesto										
Año	Tipo Programa	Programa	Subprograma	Proyecto	Objeto de gasto	Fuente Financiamiento	Organismo Financiado	Departamento	Monto	Acciones
2025	1	1	0	6	532	20	75	99	2.000.000.000	Modificar Eliminar
									Total: 2.000.000.000	

[← Volver](#)

Sin otro motivo particular me despido de Usted atentamente.



Abog. Karen Quiñónez, Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones
GGA - DNIT

