

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UOC N° 392 /26

Asunción, 03 de marzo de 2026.-

Señor
Dr. Agustín Encina Pérez, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Referencia: REITERACION-Reparo DNCP/2026 –LCMN 93/25 - Id 473589

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a la Nota de Reparación DNCP/2026, correspondiente al llamado LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL - PAC N° 93/2025 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE, DE VENTANA, TIPO SPLIT Y DE PRECISION DEL RUN, INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y DEL ANEXO I – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM” - ID N° 473.589.

Dicha nota expone lo siguiente:

Observaciones del Verificador

Hallazgos del Verificador

1. - CARGA DE DOCUMENTOS EN EL SICP

1. Documentos del SICP

Inconsistencia en documentos

Se observa inconsistencias de datos en los documentos remitidos.

Comentario

Reiteramos a la convocante que en el apartado de "Productos Bienes y Servicios de los lotes 1 y 2", se debe "Grabar, guardar y finalizar" los montos de cada ítem cargado, puesto que, la sumatoria figura " (0) cero", sin embargo, debe arrojar la sumatoria del monto total ofertado. Solicitamos corroborar cada uno de los ítems, con sus cantidades y montos correspondientes, grabarlos y guardar.

Respuesta: Al respecto, se menciona que como usuario/convocante se ha cargado todos datos y montos de los ítems para el Lote N° 1 (Grupo N° 1, 2 y 3) y para el Lote N° 2 (Grupo N° 1, 2 y 3); y al final la carga le hemos dado click a la opción: “Grabar y Listar”.

En ese sentido se menciona para el **Lote N° 1 Grupo N° 1**, después de cargar todos los datos y montos de los ítems al darle la opción “Grabar y Listar”, se verifica que el **Sistema Informático de la DNCP automáticamente realiza la Sumatoria de todos los ítems cargados**, prueba de ello es que en la casilla: **“monto total grupo 1”, aparece el monto de “G 5.330.000”** (adjunto extracto)

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: LOTE

LOTE 1 - LOTE N° 1

Proveedor:

NERI JAVIER CABALLERO PAEZ

RUC:

1976058

GRUPOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS

GRUPO 1:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS

Nro Grupo: 1

Descripción:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS

Lugar de Entrega:

CONFORME AL PBC DEL LLAMADO

Contrato Abierto:

SI

Observación:

NINGUNA

Tipo de Contrato Abierto:

Por Monto Mínimo: G 20.000.000 Máximo: G 40.000.000

GRUPO 2:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS

GRUPO 3: MANO DE OBRA

Monto total grupo 1: G 5.330.000

Ítem	Código	Nombre del Producto	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
1	72101511-001	En Catálogo:	G 333.333	G 250.000	  
2	72101511-001	En Catálogo:	G 350.000	G 300.000	  

Lic. Derlis F. Silva A.
Jefe
Dpto. de Programación - UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sin embargo, en el Lote N° 1 Grupo N° 2 después de cargar todos los datos y montos de los ítems al darle la opción "Grabar y Listar", se verifica que el Sistema Informático de la DNCP NO realiza en forma automática la Sumatoria de todos los ítems cargados, porque en la casilla: "monto total grupo 2", aparece el monto de "0". (adjunto extracto)

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: LOTE		LOTE 1 - LOTE N° 1	
Proveedor: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	Ruc: 1976058		
GRUPO 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS	Nro Grupo: 2	Descripción: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS	
GRUPO 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS	Lugar de Entrega: CONFORME AL PBC DEL LLAMADO	Contrato Abierto: Si	
GRUPO 3: MANO DE OBRA	Observación: NINGUNA	Tipo de Contrato Abierto: Por Monto Mínimo: \$ 20.000.000 Máximo: \$ 40.000.000	
Monto total grupo 2: \$ 0			
Item	Código	Nombre del Producto	Acciones
1	72101511-001	24.000 BTU/h de ventana gas R22	
		Unitario: 2.583.333	Adjudicado: \$ 1.550.000
En Catálogo: Mantenimiento			

Asimismo, en el Lote N° 1 Grupo N° 3 después de cargar todos los datos y montos de los ítems al darle la opción "Grabar y Listar", se verifica que el Sistema Informático de la DNCP NO realiza en forma automática la Sumatoria de todos los ítems cargados, porque en la casilla: "monto total grupo 3", aparece el monto de "0".

De igual manera, se menciona para el Lote N° 2 Grupo N° 1, después de cargar todos los datos y montos de los ítems al darle la opción "Grabar y Listar", se verifica que el Sistema Informático de la DNCP automáticamente realiza la Sumatoria de todos los ítems cargados, prueba de ello es que en la casilla: "monto total grupo 1", aparece el monto de "\$ 21.344.000".

Sin embargo, en el Lote N° 2 Grupo N° 2 después de cargar todos los datos y montos de los ítems al darle la opción "Grabar y Listar", se verifica que el Sistema Informático de la DNCP NO realiza en forma automática la Sumatoria de todos los ítems cargados, porque en la casilla: "monto total grupo 2", aparece el monto de "0".

Asimismo, en el Lote N° 3 Grupo N° 3 después de cargar todos los datos y montos de los ítems al darle la opción "Grabar y Listar", se verifica que el Sistema Informático de la DNCP NO realiza en forma automática la Sumatoria de todos los ítems cargados, porque en la casilla: "monto total grupo 3", aparece el monto de "0".

Se informa que el Técnico Verificador DNCP: "jbenitezf" en fecha 24/02/26 realizó esta misma observación y fecha 25/02/26 hemos remitido la respuesta con captura de las varias pantallas que demuestran que es un inconveniente informático de la DNCP, por tanto, consultamos el motivo por el cual el mencionado técnico sigue insistiendo a que como usuario/convocante debemos realizar dicha modificación, siendo que el Sistema Informático de la DNCP debería realizar en forma automática la SUMATORIA de los ítems cargados en el SICP, pero no lo hace.

Lic. Derlis F. Silva A.
Jefe
Dpto. de Programación - UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Por tanto, se vuelve a **REITERAR la solicitud la asistencia para que el Departamento de Informática de la DNCP** realice las modificaciones necesarias de manera que el mismo sistema informático realice sus correspondientes procesos de forma correcta.

En base a lo expuesto, se adjuntan los documentos respaldatorios para su correcta difusión en el Portal de Contrataciones, y posteriormente habilitación para la cargad de datos y documentos para la segunda etapa y finalmente culminar el proceso con la emisión del Código de Contratación (CC) correspondiente.

Sin otro particular y agradeciendo desde ya su acostumbrada atención, me despido atentamente,

Lic. Derlis F. Silva A.
Jefe
Dpto. de Programación - UOC