

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UOC N° 351 /26

Asunción, 25 de febrero de 2026.-

Señor

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a la Nota de Reparo 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

En el apartado de "Productos Bienes y Servicios", 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

GRUPO 1:
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS
EQUIPOS

GRUPO 2:
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS

GRUPO 3: MANO DE
OBRA

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: \$ 20.000.000 Máximo: \$ 40.000.000

Monto total grupo 1:		\$ 5.330.000			
Ítem	Código	Nombre del Producto	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
1	72101511-001	En Catálogo:	\$ 333.333	\$ 250.000	  
2	72101511-001	En Catálogo:	\$ 350.000	\$ 300.000	  

Lic. Deris 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	Unidad	Unidad	Adjudicado	Acciones
1	72101511-001	24.000 BTU/h de ventana gas R22	\$	2.583.333	\$ 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 "G 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".

Por tanto, viendo que el Sistema Informático de la DNCP NO realiza en forma automática la Sumatoria de los ítems cargados, se solicita 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 carga 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. Denis F. Silva A.
Jefe
Opto. de Programación - UOC