Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Odontología
Departamento de UOC

NOTA UOC N°69

Asunción, 16 de junio de 2023.-

Señor
Abog. Pablo Fernando Seitz Ortiz – Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de remitir la Nota de Reparo respecto a la retención del llamado CD N° 12/2022 Servicio de Seguridad y Vigilancia para la FOUNA – Plurianual 2022-2023-2024" ID 418.130, detallando lo siguiente:

Aspectos Observados:

- *Solicitamos remitir los formularios de adecuación de líneas de los proveedores GREEN S.A SECURITY y la firma PARAGUAY SECURITY S.A.*
  Respuesta: Se remiten los formularios de adecuación de líneas presupuestarias de Green SA Security y Paraguay Security SA.

- *Solicitamos remitir las órdenes de servicios emitidos a favor de la firma GREEN S.A SECURITY.*
  Respuesta: Se remiten adjunto las órdenes de compra a favor de la empresa Green SA Security.

- *Considerando que se suscribió el contrato con el proveedor GREEN S.A SECURITY en fecha 25/10/2022 y la DNCP resuelve anular la adjudicación en fecha 12/05/2023, consultamos el motivo por el cual la convocante adjudica 17 meses de servicio a la firma PARAGUAY SECURITY S.A y solicita CC por lo equivalente a 7 meses para la firma GREEN S.A SECURITY, siendo que el periodo de ejecución entre la firma del contrato y la anulación no transcurrieron 7 meses.*
  Respuesta: Al respecto se informa que se adjudicó por 17 meses a la empresa Paraguay Security SA; debido a que se ejecutó el Contrato con la empresa GREEN SA SECURITY por 7meses. Sin embargo el periodo afectado por la anulación de la adjudicación del (13/05/2023 al 24/05/2023), 12 días, será asumido por las partes tal como lo dicta la normativa.

  Quedando la adjudicación tal como sigue:
  Green SA Security
  Periodo: 6 meses y 18 días:
  Monto mensual: Gs. 7.200.000
  Monto por día: Gs. 240.000
  Monto pendiente de pago: Gs. 11.520.000
  Total ejecutado por Green SA Security: Gs. 47.520.000

  Paraguay Security SA
  Periodo: Gs: 17 meses
  Monto mensual: Gs. 7.239.000
  Total adjudicado a Paraguay Security SA: Gs. 123.063.000

  Monto asumido por las partes:
  Periodo: 12 días
  Monto diario: Gs. 240.000
  Monto total: Gs. 2.880.000

  Al respecto se remite adjunto, el Informe Complementario del Informe N°5 del Comité de Evaluación y la Resolución N° 450

Sin otro particular, y a la espera de un despacho favorable a lo solicitado, me despido atentamente.

Ing. Ana Barreto Bordón
Jefe de Departamento
Unidad Operativa de Contrataciones

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-17

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Odontologia UNA, declara que los datos consignados en el siguiente formulario serán utilizados para la adecuación de las líneas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas.

I - Datos del Proveedor/Contratista

RUC/ IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasía
80027582-9	PARAGUAY SECURITY S.A.	PARAGUAY SECURITY S.A.

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	**418.130**	**Código de Contratación:**	

Monto Total Contratado: **123.063.000**

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal**:**

Año	2022	2023	2024	2025	2026
Monto	0	43.434.000	79.629.000		

III - Líneas Presupuestarias *(La Entidad deberá consignar aquí como las líneas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)*

Año	Clases	Programa	Proyecto/Actividad	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	7	282	30	88	11	43.434.000
TOTAL								**43.434.000**

IV - Motivo de la Solicitud

Se solicita la adeucuación de la línea presupuestaria atendiendo a que este llamado tuvo una protesta que dio lugar a la misma y se ordenó la reevaluación, del cual resultó adjudicado la empresa Paraguay SEcurity SA. Atendiendo a que esta protesta fue sin suspensión, dando continuidad al servicio hasta la fecha de cierre de protesta por parte de la empresa adjudicada anteriormente (Green SA Security) .

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exlusiva responsabilidad de la Entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

ANA SOLEDAD BARRETO BORDON

Firma y Sello
Responsable de la UOC

Firmado digitalmente por ANA SOLEDAD BARRETO BORDON
Fecha: 2023.06.16 13:10:21 -04'00'

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-17

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Odontologia UNA, declara que los datos consignados en el siguiente formulario serán utilizados para la adecuación de las líneas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas.

I - Datos del Proveedor/Contratista

RUC/ IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasía
80057622-5	GREEN S.A. SECURITY	GREEN S.A. SECURITY

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	**418.130**	**Código de Contratación:**	CD-28001-22-224518

Monto Total Contratado: **47.520.000**

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal**:**

Año	2022	2023	2024	2025	2026
Monto	14.400.000	33.120.000			

III - Líneas Presupuestarias *(La Entidad deberá consignar aquí como las líneas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)*

Año	Clases	Programa	Proyecto/Actividad	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2022	1	1	7	282	30	1	11	1.330.220
2022	1	1	7	282	30	88	11	13.069.780
2023	1	1	7	282	30	88	11	33.120.000
TOTAL								**47.520.000**

IV - Motivo de la Solicitud

Se solicita la adeucuación de la línea presupuestaria atendiendo a que este llamado tuvo una protesta que dio lugar a la misma y se ordenó la reevaluación, del cual resultó adjudicado otra empresa. Atendiendo a que esta protesta fue sin suspensión, dando continuidad al servicio hasta la fecha de cierre de protesta.

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exlusiva responsabilidad de la Entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

ANA SOLEDAD BARRETO BORDON

Firma y Sello
Responsable de la UOC

Firmado digitalmente por ANA SOLEDAD BARRETO BORDON
Fecha: 2023.06.16 12:33:00 -04'00'

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO N°: 11/2022

Dependencia: Dirección Administrativa **Lugar y fecha:** Asunción, 20 de Diciembre de 2022

SEÑORES: GREEN S.A. SECURITY

a- La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones

b- Al concluir el trabajoy/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Servicio de seguridad y vigilancia en la Facultad de Odontologia, horario nocturno, correspondienteal periodo 25/10/2022 al 24/11/2022 y 25/11/2022 al 24/12/2022, según Contrato N° 25/2022 CD N° 12/2022 Servicio de seguridad y vigilancia Plurianual 2022-2023-2024	2	7.200.000	14.400.000
				TOTAL:	**14.400.000**

SON GUARANIES: catorce millones cuatrocientos mil.-

Forma de Pago: Crédito Lugar de Entrega: Facultad de Odontología

Imputación Presupuestaria: 1-282-30-88 ***"Servicios de vigilancia"***
1-282-30-01 ***"Servicios de vigilancia"***

Firma del Ordenador	Trámite Interno	Registro de Presupuesto	Recibi Conforme
	Sra. Elizabeth Amarilla Dpto. UOC	... EL FLORENTÍN G. Jefe de Departamento Departamento de Presupuesto	Ing. Ana Barreto Jefa de Departamento de UOC FOUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO N°:17/2023

Dependencia: Dirección Administrativa **Lugar y fecha:** Asunción, 24 de Febrero de 2023

SEÑORES: GREEN SECURITY S.A.

a- La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones

b- Al concluir el trabajoy/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Servicio de Seguridad y vigilancia Plurianual 2022/2023/2024; según Contrato N° 25/2022 de la CD N° 12/2022 Horario nocturno correspondiente al período 25/12/2022 al 24/01 2023.-	1	7.200.000	7.200.000
				TOTAL:	**7.200.000**

SON GUARANIES, siete millones doscientos mil.-

Forma de Pago: Crédito Lugar de Entrega: Facultad de Odontología

Imputación Presupuestaria: 1-282-30-88 ***"Servicios de Vigilancia"***

Firma del Ordenador	Trámite Interno	Registro de Presupuesto	Recibi Conforme
Prof. Dr. Rodolfo Perruchino Galeano Decano	Sra. Elizabeth Amarilla Dpto. Compras	C.P. OSCAR MANUEL FLORENTIN G. Jefe de Departamento Departamento de Presupuesto	Ing. Ana Barreto Jefa de Departamento de UOC FOUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO N°:20/2023

Dependencia: Dirección Administrativa **Lugar y fecha:** Asunción, 14 de Marzo de 2023

SEÑORES: GREEN SECURITY S.A.

a- La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones

b- Al concluir el trabajoy/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Servicio de Seguridad y vigilancia Plurianual 2022/2023/2024; según Contrato N° 25/2022 de la CD N° 12/2022 Horario nocturno correspondiente al período 25/01/ al 24/02 del 2023.-	1	7.200.000	7.200.000
				TOTAL:	**7.200.000**

SON GUARANIES, siete millones doscientos mil.-

Forma de Pago: Crédito Lugar de Entrega: Facultad de Odontología

Imputación Presupuestaria: 1-282-30-88 ***"Servicios de Vigilancia"***

Firma del Ordenador	Trámite Interno	Registro de Presupuesto	Recibi Conforme
		C.P. OSCAR MANUEL FLORENTIN C. Jefe de Departamento Departamento de Presupuesto	Ana Barreto Jefa de Departamento de UOC FOUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO N°:22/2023

Dependencia: Dirección Administrativa **Lugar y fecha:** Asunción, 14 de Abril de 2023

SEÑORES: GREEN SECURITY S.A.

a- La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones

b- Al concluir el trabajoy/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Servicio de Seguridad y vigilancia Plurianual 2022/2023/2024; según Contrato N° 25/2022 de la CD N° 12/2022 Horario nocturno correspondiente al período 25/02/ al 24/03 del 2023.-	1	7.200.000	7.200.000
				TOTAL:	**7.200.000**

SON GUARANIES, siete millones doscientos mil.-

Forma de Pago: Crédito Lugar de Entrega: Facultad de Odontología

Imputación Presupuestaria: 1-282-30-88 ***"Servicios de Vigilancia"***

Firma del Ordenador	Trámite Interno	Registro de Presupuesto	Recibi Conforme
D.O.E.D. Rodolfo Ferrucino Galeano, MSc. Decano Facultad de Odontología - U.N.A.	Abg. PEDRO CABRAL SÁNCHEZ Unidad Operativa de Contrataciones F.O.U.N.A.	C.P. OSCAR MANUEL FLORENTÍN G. Jefe de Departamento Departamento de Presupuesto	Ing. Ana Barreto Jefa de Departamento de Ur FOUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO N°:32/2023

Dependencia: Dirección Administrativa **Lugar y fecha: Asunción,**

SEÑORES: GREEN SECURITY S.A.

a- La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones

b- Al concluir el trabajoy/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Servicio de Seguridad y vigilan cia Plurianual 2022/2023/2024; según Contrato N° 25/2022 de la CD N° 12/2022 Horario nocturno correspondien te al período 25/03/ al 24/04 del 2023.-	1	7.200.000	7.200.000
				TOTAL:	**7.200.000**

SON GUARANIES, siete millones doscientos mil.-

Forma de Pago: Crédito Lugar de Entrega: Facultad de Odontología

Imputación Presupuestaria: 1-282-30-88 ***"Servicios de Vigilancia"***

Firma del Ordenador	Trámite Interno	Registro de Presupuesto	Recibi Conforme
	Sra. Elizabeth Amarilla	Dr. OSCAR MANUEL FLORENTIN G. Jefe de Departamento Departamento de Presupuesto	Ana Barreto Jefa de Departamento de UOC FOUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO N°:34/2023

Dependencia: Dirección Administrativa **Lugar y fecha: Asunción,** 24 ABR 2023

SEÑORES: ***GREEN SECURITY S.A.***

a- La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones

b- Al concluir el trabajoy/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Servicio de Seguridad y vigilancia Plurianual 2022/2023/2024; según Contrato N° 25/2022 de la CD N° 12/2022 Horario nocturno correspondiente al período 25/04/ al 24/05 del 2023.-	1	7.200.000	7.200.000
				TOTAL:	**7.200.000**

SON GUARANIES, ***siete millones doscientos mil.-***

Forma de Pago: Crédito Lugar de Entrega: Facultad de Odontología

Imputación Presupuestaria: 1-282-30-88 ***"Servicios de Vigilancia"***

Firma del Ordenador	Trámite Interno	Registro de Presupuesto	Recibi Conforme
		C.P. OSCAR MANUEL FLORENTIN G. Jefe de Departamento Departamento de Presupuesto	Ing. Ana Barreto Jefa de Departamento de U.P. FOUNA

INFORME COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N°05/2.023 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA FOUNA PLURIANUAL 2022-2023-2024".-

Se deja constancia que en el Contrato suscripto entre la Facultad de Odontología UNA y la Empresa GREEN S.A. SECURITY, la firma prestó servicios por un periodo de 6 meses y 18 días hasta la fecha de la resolución definitiva de la protesta por parte de la DNCP, el Servicio de Seguridad y Vigilancia.

Po tanto, los 12 días restantes (13/05/2023 al 24/05/2023) deberán asumir las partes como dicta la resolución 1.764/2.023 de la DNCP.

La siguiente adjudicación, en este caso a la empresa PARAGUAY SECURITY S.A. le correspondería un total de 17 meses restantes al periodo de vigencia del contrato.

- **Cuadro de Precio Adjudicado:**

EMPRESA: PARAGUAY SECURITY S.A.							
MONTO ADJUDICADO: Gs. 123.063.000.- (GUARANÍES CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL.-)							
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario I.V.A. incluido	Precio Total I.V.A. incluido
1	92121504-001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	MES	UNIDAD	17	7.239.000	123.063.000
						TOTAL:	123.063.000

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la Máxima Autoridad.

Ing. Com. LILIAN MONTIEL FERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

Lic. CÉSAR RAMÓN CABRERA
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Lic. JUAN CARLOS MARTINEZ MÉNDEZ
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

Srta. MARIEL DIAZ RODRIGUEZ
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

Sra. MARIA CELEDONIA CHENA MELGAREJO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Observación: El Prof. Dr. HERIBERTO NÚÑEZ MENDIETA (Miembro del Comité de Evaluación), se encuentra con permiso según Resolución N°95 de fecha 29/05/23 del Consejo Directivo.

RESOLUCIÓN N° 450

Asunción, 14 de junio de 2023.

VISTA: La Nota UOC N° 63 de fecha 14/06/2023, con mesa de entrada N° 644, en la cual la Ing. Ana Barreto, Jefa del Departamento de UOC, remite el Informe Complementario del Informe N° 05/2023 del Comité de Evaluación,

.

CONSIDERANDO: La Resolución DNCP N° 1509/23, en la establece *"1. Hacer lugar a la protesta promovida. 2. Anular la adjudicación y, en consecuencia, retrotraer lo actuado a la etapa de evaluación de ofertas 3. Ordenar a la Convocante a que comunique a esta Dirección Nacional el resultado de la nueva evaluación de las ofertas y la Resolución tomada en consecuencia con sus respectivas notificaciones, en el plazo de 20 días corridos posteriores a la notificación de la presente Resolución, conforme al art. 28 de la Ley N° 2051/03."*

La Resolución DNCP N° 1764/23 por la cual se aclara La Resolución DNCP N° 1509/23 de fecha 12 de mayo de 2023.

La Resolución del Decano N° 742/2022 del 10 de octubre del 2022, en la cual se adjudica a la empresa GREEN SECURITY S.A., el llamado Contratación Directa N° 12/2022 "Adquisición de Servicios de Seguridad y Vigilancia", ID: 418.130.

La Nota Oficial N° 132 de fecha 31 de agosto de 2022, por la cual se comunica el llamado para la "Adquisición de Servicio de Seguridad y Vigilancia", según el proceso por Contratación Directa N° 12/2022, para la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción;

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria expedido por el Departamento de Presupuesto, El Informe N° 05/2023 del Comité de Evaluación de fecha 25/05/2023;

El Informe Complementario del Informe del Comité de Evaluación N° 05/2023;

La Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y su modificatoria Ley N° 3439/2007;

EL Decreto Reglamentario N° 2992/2019 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003, de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007";

La Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2023" y;

El Decreto N° 8759/2023 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 7050/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023".

EL DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA U.N.A., en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

Art. 1º.- **RATIFICAR** el Informe Complementario correspondiente al Informe del Comité de Evaluación N° 05/2023.

Art. 2º.- **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar original en carpeta de Resoluciones y copia en Legajo Personal.

Prof. Dra. ANA FATECHA AQUINO
Secretaria

Prof. Dr. RODOLFO PERRUCHINO GALEANO
Decano