NOTA UOC/PCP/ANDE/ Nº 578/2020

Asunción, 22 de diciembre de 2020

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con referencia al ID 355.294, inherente a la LPN 1466/2018, a fin de solicitar la modificación de los valores totales de los códigos de contratación de las firmas adjudicatarias vinculadas al Ítem 1, en atención a la necesidad de adicionar montos por trabajos ejecutados precedentes a la modificación y posterior anulación del ítem antes mencionado.

Adjuntamos Dictamen UOC, CDP, Formularios de Adecuación de Líneas Presupuestarias, Informe de la Unidad Administradora del Contrato, Resolución de Adjudicación, Resolución DNCP que anula la adjudicación del Ítem N° 1 y Resolución del Nuevo Informe.

Hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Alcibiades Cantero
Responsable de la UOC

ZT/gd

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 433/2020

Asunción, 10 de diciembre de 2020

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1466/2018

"OBTENCIÓN DE PRECIOS HORA CUADRILLA PADRÓN (HCP) PARA PODA DE ÁRBOLES PRÓXIMOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

ID 355.294

AMPLIACIÓN DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección de Contrataciones Públicas en carácter de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), conforme al Art. 7° Funciones del Decreto Nº 2992/19, que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y basándose en el Interno DD/FOR/50/2020 de fecha 9 de noviembre de 2020, generado por el Departamento Forestal, que cuenta con la aprobación de la Dirección de Distribución; emite el siguiente parecer:

Que, por el Interno mencionado se solicita la modificación de los montos totales de los Códigos de Contratación (CC) de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1466/2018 correspondientes a los Contratos del Ítem 1, que fueron adjudicados por Resolución P/CP/Nº 5615 de fecha 8 de julio de 2019 y Resolución P/CP/Nº 5763 de fecha 16 de octubre de 2019.

Que, el Departamento Forestal manifiesta que el pedido obedece a la necesidad de realizar ajustes a los montos de los Códigos de Contratación Actual correspondientes al Ítem 1 de los Contratos citados más abajo, teniendo en cuenta que los montos de la primera adjudicación fueron modificados y anulados en la segunda adjudicación por Resolución P/CP/Nº 5763 de fecha 16 de octubre de 2019, sin tener en cuenta los trabajos ejecutados antes de la anulación de las adjudicaciones del Ítem 1.

En consecuencia, se le debe adicionar el monto de la Factura que fue pagada en Agosto/2019 al monto del Código de Contratación Actual correspondiente al Ítem 1, de los siguientes Contratos:

CONTRATISTA	Monto Máximo del Contrato Nº 7651/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7651/2019 – Ítem 14 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7824/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Total de Contratos Nos. 7824/2019 y 7651/2019 – Ítems 1 y 14 ₲ (IVA incluido)	Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual más Factura Agosto/2019 ₲ (IVA incluido)
EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. (ESTESA)	2.304.218.880	867.272.000	2.165.196.096	3.032.468.096	42.154.028	3.032.468.096	3.074.622.124
El Contrato Nº 7651/2019 – Ítems 1 y 14 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada el Ítem 1 por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 433/2020

Asunción, 10 de diciembre de 2020

CONTRATISTA	Monto Máximo del Contrato Nº 7652/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7652/2019 – Ítem 13 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7825/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Total de Contratos Nos. 7825/2019 y 7652/2019 – Ítems 1 y 13 ₲ (IVA incluido)	Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual más Factura Agosto/2019 ₲ (IVA incluido)
SAGUAN S.A.	2.304.218.880	1.347.456.000	2.132.100.800	3.479.556.800	76.121.808	3.479.556.800	3.555.678.608
El Contrato Nº 7652/2019 – Ítems 1 y 13 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada el Ítem 1 por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							

CONTRATISTA	Monto Máximo del Contrato Nº 7657/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Adjudicado en un solo Ítem	Monto Máximo del Contrato Nº 7831/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Total del Contrato Nº 7831/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual más Factura Agosto/2019 ₲ (IVA incluido)
VMH S.R.L.	2.304.218.880	-	2.181.743.744	2.181.743.744	25.563.548	2.181.743.744	2.207.307.292
El Contrato Nº 7657/2019 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							

CONTRATISTA	Monto Máximo del Contrato Nº 7661/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Adjudicado en un solo Ítem	Monto Máximo del Contrato Nº 7834/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Total del Contrato Nº 7834/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual más Factura Agosto/2019 ₲ (IVA incluido)
CIMEC S.R.L.	2.304.218.880	-	2.135.283.040	2.135.283.040	72.509.645	2.135.283.040	2.207.792.685
El Contrato Nº 7661/2019 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							

CONTRATISTA	Monto Máximo del Contrato Nº 7662/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7688/2019 – Ítem 11 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7835/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Total de Contratos Nos. 7835/2019 y 7688/2019 – Ítems 1 y 11 ₲ (IVA incluido)	Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual más Factura Agosto/2019 ₲ (IVA incluido)
COTEPA S.A.	2.304.218.880	535.219.280	2.188.744.672	2.723.963.952	18.108.569	2.723.963.952	2.742.072.521
El Contrato Nº 7662/2019 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							

CONTRATISTA	Monto Máximo del Contrato Nº 7666/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7666/2019 – Ítem 2 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7836/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Total de Contratos Nos. 7836/2019 y 7666/2019 – Ítems 1 y 2 ₲ (IVA incluido)	Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual más Factura Agosto/2019 ₲ (IVA incluido)
CONO S.R.L.	2.304.218.880	659.098.944	2.151.194.240	2.810.293.184	56.797.597	2.810.293.184	2.867.090.781
El Contrato Nº 7666/2019 – Ítems 1 y 2 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada el Ítem 1 por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 433/2020

Asunción, 10 de diciembre de 2020

CONTRATISTA	Monto Máximo del Contrato Nº 7658/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7658/2019 – Ítem 15 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7832/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Total de Contratos Nos. 7832/2019 y 7658/2019 – Ítems 1 y 2 ₲ (IVA incluido)	Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual más Factura Agosto/2019 ₲ (IVA incluido)
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	2.304.218.880	869.280.000	1.906.161.760	2.775.441.760	307.294.055	2.775.441.760	3.082.735.815
El Contrato Nº 7658/2019 – Ítems 1 y 15 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada el Ítem 1 por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							
CONTRATISTA	**Monto Máximo del Contrato Nº 7653/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)**	**Adjudicado en un solo Ítem**	**Monto Máximo del Contrato Nº 7826/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)**	**Monto Total del Contrato Nº 7826/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)**	**Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)**	**Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)**	**Código de Contratación Actual más Factura Agosto/2019 ₲ (IVA incluido)**
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	2.304.218.880	-	2.033.451.360	2.033.451.360	177.247.423	2.033.451.360	2.210.698.783
El Contrato Nº 7653/2019 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							
CONTRATISTA	**Monto Máximo del Contrato Nº 7650/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo del Contrato Nº 7691/2019 – Ítem 12 ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo del Contrato Nº 7823/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)**	**Monto Total de Contratos Nos. 7823/2019 y 7691/2019 – Ítems 1 y 12 ₲ (IVA incluido)**	**Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)**	**Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)**	**Código de Contratación Actual a Ampliar ₲ (IVA incluido)**
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA MGM S.A.	12.715.874.560	948.598.080	1.820.241.280	2.768.839.360	394.468.386	2.768.839.360	3.163.307.746
El Contrato Nº 7650/2019 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							
CONTRATISTA	**Monto Máximo del Contrato Nº 7654/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)**	**Adjudicado en un solo Ítem**	**Monto Máximo del Contrato Nº 7827/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)**	**Monto Total del Contrato Nº 7827/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)**	**Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)**	**Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)**	**Código de Contratación Actual a Ampliar ₲ (IVA incluido)**
INGELCO S.R.L.	2.304.218.880	-	2.055.090.592	2.055.090.592	153.346.853	2.055.090.592	2.208.437.445
El Contrato Nº 7654/2019 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							
CONTRATISTA	**Monto Máximo del Contrato Nº 7655/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)**	**Adjudicado en un solo Ítem**	**Monto Máximo del Contrato Nº 7829/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)**	**Monto Total del Contrato Nº 7829/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)**	**Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)**	**Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)**	**Código de Contratación Actual a Ampliar ₲ (IVA incluido)**
INSTEL S.R.L.	2.304.218.880	-	2.116.189.600	2.116.189.600	92.331.547	2.116.189.600	2.208.521.147
El Contrato Nº 7655/2019 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 433/2020

Asunción, 10 de diciembre de 2020

CONTRATISTA	Monto Máximo del Contrato Nº 7660/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7660/2019 – Ítem 4 ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo del Contrato Nº 7840/2019 – Ítem 1 ₲ (IVA incluido)	Monto Total de Contratos Nos. 7840/2019 y 7660/2019 – Ítems 1 y 2 ₲ (IVA incluido)	Factura pagada en Agosto 2019 ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual ₲ (IVA incluido)	Código de Contratación Actual a Ampliar ₲ (IVA incluido)
HUPER & CIA. S.R.L.	2.304.218.880	1.597.536.000	2.130.191.456	3.727.727.456	78.374.415	3.727.727.456	3.806.101.871
El Contrato Nº 7660/2019 – Ítems 1 y 4 fue suscrito el 24/07/2019 con vigencia de 24 meses a partir de la suscripción, y fue anulada el Ítem 1 por Resolución DNCP Nº 3.396/19 de fecha 29/08/2019, por lo que finalmente estuvo vigente durante 35 días, en este lapso fueron realizados trabajos correspondientes a la Factura Agosto/2019, y dicho monto debe ser adicionado al Código de Contratación Actual.							

Por lo expuesto precedentemente y analizados los antecedentes, es el parecer de esta UOC que lo mencionado es atendible, y en consecuencia están allanados los requisitos para proseguir con los trámites para la solicitud de la mencionada ampliación de CC a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Ing. Alcibiades Cantero S.
Dirección de Contrataciones Públicas

ACS/cal
DCP/DVN

ANDE

EJERCICIO FISCAL 2020

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA(CDP)

ANEXO B-02-04

PAC N° 355294
AÑO : 2018

CDP N° 69.1/2020
Fecha Emisión: 17/12/2020
Descripción : OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION
Modalidad LIC. PÚBLICA NACIONAL
N° de Contratación: 1466/2018
Entidad: 25 02 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Línea Presupuestaria									1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=2-(3+4+7)
CLASE	PRG	ACTIV PROY	ACTIV	U.Res	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Presupuesto Vigente 2020	Plan Financiero Vigente 2020	Compromisos Contractuales Asumidos	Modif.Presup.	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación Actual+Anteriores	Saldo del Plan Financiero Disponible
01	01	—	02	01	240	30	001	99	57.692.397.512	57.692.397.512	48.026.636.875	0	1.494.317.874	274.078.109	1.768.395.983	7.897.364.654
TOTALES									57.692.397.512	57.692.397.512	48.026.636.875	0	1.494.317.874	274.078.109	1.768.395.983	7.897.364.654

C.P. Blás Augusto Marquez Espínola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Barreto Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Lic. Sonia Marycel Rojas de Hayes
GERENCIA FINANCIERA

21-12-2020
AUDITOR INTERNO
Econ. Carlos A. Rodas D.
Ofic. de Coord. de la
Auditoría Interna

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____
Fecha: 17/12/2020
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020
Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION
Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA
Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020
Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional
Plan Anual de Contratac. : 355294/2018
Adjudicado a : 80022477-9 - EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS SA (ESTESA)
Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos: Afectación Preventiva	Montos: Adjudicado	Montos: Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22224	42.154.028	42.154.028	42.154.028
		TOTAL:					42.154.028	42.154.028	42.154.028

Procesado por: Renso Duarte Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Control Presup.
Departamento de Presupuesto

Verificado por: C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

GF/CP-Div. de Control Presupuestario y Pagos
Fecha: 18/12/20 Hora: 9:47 Por:
GF/DCP ☐ GF/DPR ☐
Sec. ☐ Otros ☒
A GF:
A consideración CDP Nº 69.1 /20, LPN Nº 1466/2018
Pto.

Econ. Leticia Barrio Ibáñez
División de Control Presupuestario y Pagos
18 DIC. 2020

Auditoría Interna
Fecha: 21 DIC 2020

GERENCIA FINANCIERA	Fecha: 18 DIC. 2020	Hora: 11:50
PR ☐ GP ☐ GC ☐ AI ☑ D ☐ DRH ☐		
SG ☐ GT ☐ AL ☐ DCP ☐ DP ☐ DD ☐		
SGF ☐ OC ☐ TE ☐ CP ☐ DC ☐ EF ☐ Sec. ☐		
A sus efectos		

Lic. Sonia Rojas de Hayes
Gerente Financiero

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____

Fecha: 17/12/2020

Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020

Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION

Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA

Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020

Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional

Plan Anual de Contratac. : 355294/2018

Adjudicado a : 80038005-3 - SAGUAN S.A.

Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos		
							Afectación Preventiva	Adjudicado	Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22226	76.121.808	76.121.808	76.121.808
		TOTAL:					76.121.808	76.121.808	76.121.808

Procesado por : Renso Orlando Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia Lopez G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto

Verificado por:

C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Econ. Leticia Barrio Ibáñez
División de Control Presupuestario
y Pagos

18 DIC. 2020

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____
Fecha: 17/12/2020
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020

Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION.

Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA

Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020

Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional

Plan Anual de Contratac. : 355294/2018

Adjudicado a : 80022451-5 - VMH SRL

Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos		
							Afectación Preventiva	Adjudicado	Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22229	25.563.548	25.563.548	25.563.548
		TOTAL:					25.563.548	25.563.548	25.563.548

Procesado por : Renso Orlando Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicita Lopez G
Secc. Reserva y Compr. Presup
Departamento de Presupuesto
Verificado por:

C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Econ. Leticia Barreto Ibáñez
División de Control Presupuestario
y Pagos
18 DIC. 2020

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____
Fecha: 17/12/2020
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020
Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION
Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA
Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020
Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional
Plan Anual de Contratac. : 355294/2018
Adjudicado a : 80002591-1 - COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos		
							Afectación Preventiva	Adjudicado	Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22230	72.509.645	72.509.645	72.509.645
		TOTAL:					72.509.645	72.509.645	72.509.645

Procesado por : Renso Ovando Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
Verificado por:

C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Econ. Letizia Barriro Ibáñez
División de Control Presupuestario
y Pagos

18 DIC. 2020

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____
Fecha: 17/12/2020
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020

Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION

Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA

Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020

Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional

Plan Anual de Contratac. : 355294/2018

Adjudicado a : 80003417-1 - COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL

Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos		
							Afectación Preventiva	Adjudicado	Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22231	18.108.569	18.108.569	18.108.569
		TOTAL:					18.108.569	18.108.569	18.108.569

Procesado por : Renso Olvando Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia Lopez G.
Secc. Reservas y Compr. Presup
Departamento de Presupuesto
Verificado por:

C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Econ. Leticia Bareiro Ibáñez
Division de Control Presupuestario
y Pagos

18 DIC. 2020

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____
Fecha: 17/12/2020
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020
Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION
Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA
Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020
Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional
Plan Anual de Contratac. : 355294/2018
Adjudicado a : 80005960-3 - CONO SRL
Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos		
							Afectación Preventiva	Adjudicado	Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22232	56.797.597	56.797.597	56.797.597
		TOTAL:					56.797.597	56.797.597	56.797.597

Procesado por : Renso Ovando Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia López G
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto

Verificado por: C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Econ. Leticia Bareiro Ibáñez
División de Control Presupuestario y Pagos

18 DIC. 2020

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____
Fecha: 17/12/2020
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020
Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION
Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA
Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020
Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional
Plan Anual de Contratac. : 355294/2018
Adjudicado a : 80011665-8 - CALDETEC INGENIERIA SRL
Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos		
							Afectación Preventiva	Adjudicado	Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22241	307.294.055	307.294.055	307.294.055
		TOTAL:					307.294.055	307.294.055	307.294.055

Procesado por : Renso Ovando Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

Verificado por: C.P. Felicia Lopez G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto

C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Econ. Leticia Bareiro Ibáñez
Division de Control Presupuestario
y Pagos

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____
Fecha: 17/12/2020
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020
Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION
Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA
Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020
Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional
Plan Anual de Contratac. : 355294/2018
Adjudicado a : 80082356-7 - ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L
Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos		
							Afectación Preventiva	Adjudicado	Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22243	177.247.423	177.247.423	177.247.423
		TOTAL:					177.247.423	177.247.423	177.247.423

Procesado por : Renso Olvando Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia López G
Secc. Reservas y Compr. Presup
Departamento de Presupuesto

Verificado por: C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Econ. Leticia Barreto Ibáñez
División de Control Presupuestario
y Pagos

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____
Fecha: 17/12/2020
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020
Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION
Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA
Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020
Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional
Plan Anual de Contratac. : 355294/2018
Adjudicado a : 80010307-6 - INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos		
							Afectación Preventiva	Adjudicado	Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22245	394.468.386	394.468.386	394.468.386
		TOTAL:					394.468.386	394.468.386	394.468.386

Procesado por : Renso Guardo Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia Lopez G.
Secc. Reservas y Compr. Presup
Departamento de Presupuesto
Verificado por:

C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefature

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Econ. Leticia Barcino Ibáñez
División de Control Presupuestario
y Pagos
18 DIC. 2020

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____
Fecha: 17/12/2020
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020
Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION
Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA
Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020
Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional
Plan Anual de Contratac. : 355294/2018
Adjudicado a : 80001964-4 - INGELCO SRL
Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos		
							Afectación Preventiva	Adjudicado	Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22246	153.346.853	153.346.853	153.346.853
		TOTAL:					153.346.853	153.346.853	153.346.853

Procesado por : Renso Orlando Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

Verificado por: C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup
Departamento de Presupuesto

C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Econ. Leticia Barcero Báñez
División de Control Presupuestario y Pagos
18 DIC. 2020

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____
Fecha: 17/12/2020
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020
Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION
Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA
Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020
Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional
Plan Anual de Contratac. : 355294/2018
Adjudicado a : 80015462-2 - INSTEL SRL
Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos		
							Afectación Preventiva	Adjudicado	Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22249	92.331.547	92.331.547	92.331.547
		TOTAL:					92.331.547	92.331.547	92.331.547

Procesado por : Renso Ovando Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
Verificado por:

C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Econ. Leticia Barreto Ibáñez
División de Control Presupuestario y Pagos

18 DIC. 2020

Auditoría Interna
VERIFICADO
FIRMA:
FECHA: 21 DIC 2020

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2020

2da.Etapa: AFECTACION DE COMPROMISO

Hoja: _____
Fecha: 17/12/2020
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DD/FOR/50 /2020

A: División de Control Presupuestario y Pagos

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 17/12/2020
Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Descripción: OBTENCION DE PRECIOS DE HORA CUADRILLA PADRON (HCP) PARA PODA DE ARBOLES PROXIMOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION
Unidad Solicitante : 70003 PREVISION INSTITUCIONAL - DD, DR Y GC- HHP, HHPO Y PODA
Antecedentes : INTERNO/DD/FOR/50/2020
Tipo de Contratación : 1466/2018 Lic. Pública Nacional
Plan Anual de Contratac. : 355294/2018
Adjudicado a : 80019350-4 - HUPER & CIA. SRL
Adjudicado por:

Prog	Unidad	Rubro	A.P.	FF	OF	Ref.	Montos		
							Afectación Preventiva	Adjudicado	Afectación de Compromiso
01	70003	245	00002	30	001	2020/22251	78.374.415	78.374.415	78.374.415
		TOTAL:					78.374.415	78.374.415	78.374.415

Procesado por : Rengo Ovando Armoa
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia López G.
Secc. Reserva y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto

Verificado por:

C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura

SOLICITAMOS POR SU INTERMEDIO LA FIRMA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN (SÍNDICO Y/O AUDITOR INTERNO), DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

ADJUNTAMOS LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA, A FIN DE PROSEGUIR CON EL PROCESO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Econ. Lorena Baretro Ibáñez
División de Control Presupuestario
y Pagos
18 DIC. 2020

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)** 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
80015462-2	Instel S.R.L.	

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	355.294	Código de Contratación:	----------

Monto Total Contratado: 2.208.521.147 Guaraníes

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	804.375.192	707.867.695	696.278.260	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	707.867.695
TOTAL									707.867.695

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
Firma y Sello
Responsable de la DOC
DCP - DOC - ANDE

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)** 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
80001964-4	Ingelco S.R.L.	

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC: 355.294

Código de Contratación: ----------

Monto Total Contratado: 2.208.437.445 Guaraníes

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	804.375.192	707.783.993	696.278.260	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	707.783.993
TOTAL									707.783.993

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

P/r

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
Firma y Sello
Responsable de la UOC

DCP - UOC - ANDE

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)** 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
80010307-6	Ingeniería Electromecánica M.G.M. S.A.	

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	355.294	Código de Contratación:	----------

Monto Total Contratado: **3.163.307.746** Guaraníes

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	1.138.790.789	1.043.891.556	980.625.401	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	1.043.891.556
TOTAL									1.043.891.556

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

p/r

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
Firma y Sello
Responsable de la UOC
DCP - UOC - ANDE

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)** 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
80082356-7	Antonio Roa e Hijos S.R.L.	

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	355.294	Código de Contratación:	----------

Monto Total Contratado: 2.210.698.783 Guaraníes

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	804.375.192	710.045.331	696.278.260	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	710.045.331
TOTAL									710.045.331

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
Representante de la UOC
DOP - UOC - ANDE

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)** 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
80011665-8	Caldetec Ingeniería S.R.L.	

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	355.294	Código de Contratación:	----------

Monto Total Contratado: 3.082.735.815 Guaraníes

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	1.107.830.420	1.015.952.104	958.953.291	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	1.015.952.104
TOTAL									1.015.952.104

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

p/a

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
Dpto. UOC - ANDE

Firma y Sello
DGR - UOC - ANDE

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)** 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
80005960-3	Cono S.R.L.	

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	355.294	Código de Contratación:	----------

Monto Total Contratado: 2.867.090.781 Guaraníes

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	1.034.458.733	937.190.301	895.441.747	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	937.190.301
TOTAL									937.190.301

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

p/r

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
Responsable de la UOC
Firma y Sello
DGR - UOC - ANDE

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 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
80003417-1	Compañía Técnica Paraguaya	COTEPA

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	355.294	Código de Contratación:	----------

Monto Total Contratado: 2.742.072.521 Guaraníes

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	991.213.827	892.850.334	858.008.360	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	892.850.334
TOTAL									892.850.334

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

p/o

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
Firma y Sello
DCP - UOC - ANDE
Responsable de la UOC

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)** 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
80002591-1	Compañía de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil S.R.L.	CIMEC

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	355.294	Código de Contratación:	----------

Monto Total Contratado: 2.207.792.685 **Guaraníes**

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	804.375.192	707.139.233	696.278.260	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	707.139.233
TOTAL									707.139.233

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

p/a

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
Firma y Sello
Responsable de la UOC
DCP - UOC - ANDE

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)** 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
80022451-5	VHM S.R.L.	VHM S.R.L.

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	355.294	Código de Contratación:	----------

Monto Total Contratado: 2.207.307.292 Guaraníes

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	804.375.192	706.653.840	696.278.260	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	706.653.840
TOTAL									706.653.840

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

P/a

Ing. Alcibiades Cantero

Director de Contrataciones Públicas

Firma y Sello

Responsable UOC - ANDE

DGB-UOC-ANDE

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)** 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
80038005-3	Saguan	

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	355.294	Código de Contratación:	----------

Monto Total Contratado: 3.555.678.608 Guaraníes

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	1.274.755.930	1.177.476.363	1.103.446.315	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	1.177.476.363
TOTAL									1.177.476.363

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

P/a

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
Firma y Sello
Responsable de la UOC
DCP - UOC - ANDE

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)** 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
80022477-9	Empresa de Servicios Técnicos S.A.	ESTESA

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	355.294	Código de Contratación:	----------

Monto Total Contratado: 3.074.622.124 **Guaraníes**

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	1.107.129.451	1.009.146.150	958.346.523	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	1.009.146.150
TOTAL									1.009.146.150

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
Firma y Sello
Responsable de la UOC
DGP - UOC - ANDE

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)** 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
80019350-4	Huper & Cia. S.R.L.	

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	355.294	Código de Contratación:	----------

Monto Total Contratado: 3.806.101.871 Guaraníes

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monto	----------	----------	1.362.055.861	1.265.031.671	1.179.014.339	----------

III - Certificación Presupuestaria

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	2	240	30	1	99	1.265.031.671
TOTAL									1.265.031.671

IV - Motivo de la Solicitud

SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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.

P/n

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
Firma y Sello
Responsable de la UOC

DCP - UOC - ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ASUNCIÓN, 23 de diciembre de 2020
(PARAGUAY)

Señora
Lic. Zinaida Turcott
Jefa del Departamento de Programación de Contrataciones Públicas
Administración Nacional de Electricidad
Presente

De nuestra mayor consideración.

Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitar la modificación del Monto Total que figura en los Códigos de Contratación vinculados al Ítem 1 de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1466/2018, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El Ítem 1, que contemplaba 16 lugares en el Pliego de Bases y Condiciones, tuvo dos adjudicaciones.

- La 1ra adjudicación, que contaba con 14 empresas contratistas, fue anulada por Resolución DNCP N° 3.396/19, sin embargo, los contratos tuvieron una vigencia de poco más de un mes, lapso, en el que la mayoría de los adjudicados, trabajaron y cobraron por el mes de AGOSTO/2019.

- Con la 2da adjudicación, se sumó a las 14 anteriores, la empresa ganadora de la protesta resuelta con la Resolución mencionada.

- Con la segunda adjudicación, se ajustaron los Códigos de Contratación, sin tenerse en cuenta los montos ya cobrados por 12 empresas contratista, durante la vigencia de la 1ra adjudicación, lo cual, está generando inconvenientes a la hora del pago de las últimas facturaciones, debido a que exceden los Montos que figuran en los CC.

- Adjunto al presente, un cuadro consolidado por el Departamento de Control de Pagos, referente a los pagos efectuados por AGOSTO/2019, durante la vigencia de la 1ra adjudicación.

Sin otro particular, nos despedimos de usted, saludándola muy atentamente.

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DDAFOR
ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DPTO. DE CONTROL DE PAGOS

PLANILLA DE PAGOS REALIZADOS - PODA DE ARBOLES
LPN N° 1466/18 - ITEM 1 - CONTRATOS ANULADOS

RUC	BENEFICIARIO DEL PAGO	FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
80010307-6	INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. S.A.	001-001-0010047	358.607.624	35.860.762	394.468.386
80022477-9	EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A.	001-002-0000674	38.321.844	3.832.184	42.154.028
80001964-4	INGELCO S.R.L.	001-001-0001524	139.406.230	13.940.623	153.346.853
80038005-3	SAGUAN S.A.	001-001-0000766	69.201.644	6.920.164	76.121.808
80082356-7	ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	001-001-0000770	161.134.021	16.113.402	177.247.423
80002591-1	COMP. DE ING. MECANICA ELECTRICA Y CIVIL S.R.L.	001-001-0000823	65.917.859	6.591.786	72.509.645
80015462-2	INSTEL S.R.L.	001-001-0000336	83.937.770	8.393.777	92.331.547
80011665-8	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	001-002-0000726	279.358.232	27.935.823	307.294.055
80019350-4	HUPER & CIA. S.R.L.	001-001-0000261	71.249.468	7.124.947	78.374.415
80022451-5	VMH S.R.L.	001-001-0000301	23.239.589	2.323.959	25.563.548
80003417-1	COTEPA S.A.	001-001-0001714	16.462.335	1.646.234	18.108.569
80005960-3	CONO S.R.L.	001-001-0000773	51.634.179	5.163.418	56.797.597
		TOTAL	1.358.470.795	135.847.079	1.494.317.874

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/FOR
ANDE

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 5315

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1466/2018, PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS HORA CUADRILLA PADRÓN (HCP) PARA PODA DE ÁRBOLES PRÓXIMOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

Asunción, 8 de julio de 2019

VISTO: La Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1466/2018, con ID Nº 355294, para Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto, cuyo llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 5390 de fecha 27 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron ofertas treinta y siete firmas, según Acta Nº 07/2019 de fecha 31 de enero de 2019;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/Nº 41888 de fecha 31 de enero de 2019, resulta conveniente adjudicar la Licitación Pública Nacional a las firmas que cumplen con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que el costo de dicho servicio será cubierto con fondos del rubro 72090.245 – 00 – 30 – 001 – 2019/00472 del Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción del presente Ejercicio Financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 418/2019 de fecha 4 de julio de 2019, cuya diferencia presupuestaria será cubierta con la modalidad Plurianual, y estará sujeta a las aprobaciones de los Presupuestos correspondientes a los años 2020 y 2021, respectivamente;

Que la modalidad adoptada se encuentra prevista en el Art. 35° Sistema de Abastecimiento Simultáneo y el Art. 36° Contratos Abiertos, del Decreto Reglamentario Nº 21909/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación se ajusta en su totalidad al Art. 28° de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", concordante con el Art. 63° del Decreto Reglamentario Nº 21909/2003;

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 5615

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1466/2018, PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS HORA CUADRILLA PADRÓN (HCP) PARA PODA DE ÁRBOLES PRÓXIMOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27º, Inc. i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificado por el Art. 16º de la Ley Nº 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1466/2018, para Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto, en las siguientes condiciones:

Ítems	Descripción del Servicio y Localidad	Firmas Adjudicadas	% de Adjudicación	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad (HCP) Mínimas	Cantidad (HCP) Máximas	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
1	Asunción y el Departamento Central	INGENIERÍA ELÉCTROMECÁNICA MGM S.A.	29,8	640.000	9.934,426	19.868,554	6.358 032.640	12.715 874.560
		ESTESA – Empresa de Servicios Técnicos S.A.	5,4		1.800,198	3.600,342	1 152.126.720	2.304.218.880
		SAGUAN S.A.	5,4		1.800,198	3.600,342	1 152.126.720	2.304.218.880
		ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	5,4		1.800,198	3.600,342	1.152.126.720	2.304.218 880
		INGELCO S.R.L.	5,4		1.800.198	3.600,342	1 152.126.720	2.304.218 880
		INSTEL S.R.L.	5,4		1.800,198	3 600,342	1.152.126.720	2.304.218 880
		CONSORCIO SAN JUAN (BALMACEDA S.R.L. – Osvaldo Cecilio Balmaceda Miranda)	5,4		1 800,198	3.600,342	1.152.126 720	2.304 218 880
		VHM S.R.L.	5,4		1.800.198	3 600,342	1.152.126 720	2.304.218 880
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	5,4		1.800,198	3.600,342	1 152.126.720	2.304.218.880
		ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	5,4		1.800,198	3 600,342	1.152.126 720	2.304.218.880
		HUPER & CIA. S.R.L.	5,4		1.800.198	3.600,342	1.152.126 720	2 304.218 880
		CIMEC S.R.L.	5,4		1.800,198	3.600,342	1 152.126 720	2.304.218.880
		COTEPA S.A.	5,4		1.800,198	3 600,342	1 152.126 720	2.304.218 880
		CONO S.R.L.	5,4		1.800.198	3 600,342	1.152.126 720	2 304.218 880

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1466/2018, PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS HORA CUADRILLA PADRÓN (HCP) PARA PODA DE ÁRBOLES PRÓXIMOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

2	Departamento de Alto Paraná	SANTA MARIA INGENIERÍA del Ing. Asunción Arguello A.	52	387.450	3.685,760	7.371,520	1.428.047.712	2.856.095.424
		JLY COMPAÑIA S.A.	12		850,560	1.701,120	329.549.472	659.098.944
		CONO S.R.L.	12		850,560	1.701,120	329.549.472	659.098.944
		CONSORCIO SAN JUAN (BALMACEDA S.R.L. – Osvaldo Cecilio Balmaceda Miranda)	12		850,560	1.701,120	329.549.472	659.098.944
		ELEMEC INGENIERIA IMPORT -EXPORT S.A.	12		850,560	1.701,120	329.549.472	659.098.944
3	Departamento de Itapúa	DECO S.R.L.	60	387.403	3.357,000	6.714,000	1.300.511.871	2.601.023.742
		JLY COMPAÑIA S.A.	40		2.238,000	4.476,000	867.007.914	1.734.015.828
4	Departamento de Caaguazú	DECO S.R.L.	60	430.000	2.786,400	5.572,800	1.198.152.000	2.396.304.000
		HUPER & CIA S.R.L.	40		1.857,600	3.715,200	798.768.000	1.597.536.000
5	Departamento de San Pedro	TELMEC S.A.	57	498.000	2.559,300	5.118,600	1.274.531.400	2.549.062.800
		STELCI S.R.L.	21,5		965,350	1.930,700	480.744.300	961.488.600
		ING. LUCIO ADORNO	21,5		965,350	1.930,700	480.744.300	961.488.600
6	Departamento de Canindeyú	SANTA MARÍA INGENIERÍA S.R.L.	57	387.450	2.110,140	4.220,280	817.573.743	1.635.147.486
		ELEMEC INGENIERÍA de Ing. Francisco Ortiz R.	21,5		795,930	1.591,860	308.383.079	616.766.157
		VITEX S.R.L.	21,5		795,930	1.591,860	308.383.079	616.766.157
7	Departamento de Presidente Hayes	SANTA MARÍA INGENIERÍA del Ing. Asunción Arguello A.	60	387.450	1.806,000	3.611,400	699.734.700	1.399.236.930
		SERVICIOS ELECTRICOS Y METALÚRGICOS S.A. - SEMESA	40		1.204,000	2.407,600	466.489.800	932.824.620
8	Departamento de Cordillera	J.R. INGENIERÍA de Florentino Rojas	60	415.000	1.479,000	2.958,000	613.785.000	1.227.570.000
		3 HERMANOS de Vitalino Oieda Ortega	40		986,000	1.972,000	409.190.000	818.380.000
9	Departamento de Concepción	TELMEC S.A.	60	450.000	1.453,200	2.905,800	653.940.000	1.307.610.000
		ING. LUCIO ADORNO	40		968,800	1.937,200	435.960.000	871.740.000
10	Departamento de Paraguari	J.R. INGENIERÍA de Florentino Rojas	100	387.403	2.381,000	4.762,000	922.406.543	1.844.813.086
11	Departamento de Amambay	INPROCON S.R.L.	57	628.000	1.129,740	2.259,480	709.476.720	1.418.953.440
		ELEMEC INGENIERÍA de Ing. Francisco Ortiz R.	21,5		426,130	852,260	267.609.640	535.219.280
		COTEPA S.A.	21,5		426,130	852,260	267.609.640	535.219.280
12	Departamento de Guairá	VITEX S.R.L.	60	608.700	1.168,800	2.337,600	711.448.560	1.422.897.120
		INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA MGM S.A.	40		779,200	1.558,400	474.299.040	948.598.080

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 5515

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1466/2018, PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS HORA CUADRILLA PADRÓN (HCP) PARA PODA DE ÁRBOLES PRÓXIMOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

13	Departamento de Misiones	SAGUAN S.A.	60	605.000	1.113,600	2.227,200	673.728.000	1.347.456.000
		MB INGENIERIA del Ing. Mario Benitez	40		742,400	1.484,800	449.152.000	898.304.000
14	Departamento de Caazapá	SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICOS S.A. - SEMESA	60	595.000	1.093,200	2.186,400	650.454.000	1.300.908.000
		ESTESA – Empresa de Servicios Tecnicos S.A.	40		728,800	1.457,600	433.636.000	867.272.000
15	Departamento de Ñeembucú	MB INGENIERIA del Ing. Mario Benitez	60	600.000	1.086,600	2.173,200	651.960.000	1.303.920.000
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	40		724,400	1.448,800	434.640.000	869.280.000
16	Departamento de Boquerón	SANTA MARIA INGENIERÍA S.R.L.	100	387.450	1.531	3.061	593.185.950	1.185.984.450
17	Departamento de Alto Paraguay	DELPAR INGENIERÍA del Ing. Pablo Salinas	100	470.418	1.229	2.457	578.143.722	1.155.817.026
Total							43.013.574.601	86.024.813.882

por un monto total mínimo de ₲ 43.013.574.601 (guaraníes cuarenta y tres mil trece millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos uno) y por un monto total máximo de ₲ 86.024.813.882 (guaraníes ochenta y seis mil veinticuatro millones ochocientos trece mil ochocientos ochenta y dos), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. LUIS DANIEL TORRES
p/Presidente

RESOLUCIÓN DNCP N° 3.396/19

Encargada de Despacho

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento Jurídico:	Protesta
ID:	355.294
Procedimiento de Contratación:	Licitación Pública Nacional
Modalidad Complementaria:	No Aplica
Nombre de la Licitación:	Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Entidad Convocante:	Administración Nacional de Electricidad
Protestante:	Plus Ingeniería S.A
Acto Impugnado:	Adjudicación ☒ Declaración Desierta ☐ Cancelación ☐ Calificación ☐
Adjudicado:	Ingeniería Electromecánica MGM S.A., Empresa de Servicios Técnicos S.A., Saguan S.A., Antonio Roa e Hijos S.R.L., Ingelco S.R.L, Instel S.R.L., Consorcio San Juan, Vmh S.R.L, Caldetec Ingeniería S.R.L., Ing. Cesar Zarate S.R.L, Hupper & Cía. S.R.L., Cimec S.R.L., Cotepa S.A., Cono S.R.L.
Tema:	Patente Municipal

RESULTADO

1. Hacer Lugar a la protesta promovida.-
2. Anular la adjudicación del Ítem N° 1 y en consecuencia retrotraer todo lo actuado a la etapa de evaluación.-
3. Ordenar a la Convocante a que comunique a esta Dirección Nacional, el resultado de la nueva evaluación de ofertas y la Resolución tomada en consecuencia, en el plazo de 20 días calendarios a partir de la notificación de la presente resolución.-
4. Comunicar a quienes corresponda, y cumplida archivar.-

CUESTIÓN CONTROVERTIDA

La recurrente impugna su descalificación, refiere que la patente municipal que presentó se encontraba vigente a la fecha del acto de apertura de ofertas. Adjunta un dictamen de la Municipalidad de Asunción para sustentar lo expuesto.-

El Comité recomendó desestimar su propuesta por un error de interpretación en cuanto a la vigencia de la "Patente Municipal", la cual se encontraba vigente a la fecha de la realización del acto de apertura de ofertas. -

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 5939

POR LA QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 1 DE LA RESOLUCIÓN P/CP/Nº 5615 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019 QUE APROBÓ LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1466/2018, PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS HORA CUADRILLA PADRÓN (HCP) PARA PODA DE ÁRBOLES PRÓXIMOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

Asunción, 17 de julio de 2019

VISTO: La Resolución P/CP/Nº 5615 de fecha 8 de julio de 2019 de la Presidencia de la ANDE, que aprobó la adjudicación de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1466/2018, para Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que con posterioridad a la emisión de la mencionada Resolución, a través del Memorándum DCP/DCN/372/2019 de fecha 15 de julio de 2019, el Departamento de Contratos de la División de Licitaciones y Contratos, informa que en el Numeral 1 - (Ítem 1) la denominación de la firma adjudicada VHM S.R.L. debe ser "VMH S.R.L.";

Que la solicitud de modificación cuenta con la aprobación de la Dirección de Contrataciones Públicas;

Que por lo expuesto, corresponde modificar la Resolución P/CP/Nº 5615 de fecha 8 de julio de 2019 de la Presidencia de la ANDE;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Modificar el Numeral 1 de la Resolución P/CP/Nº 5615 de fecha 8 de julio de 2019, de la Presidencia de la ANDE, que aprobó la adjudicación de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1466/2018, para Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, quedando redactada de la siguiente manera:

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 1 DE LA RESOLUCIÓN P/CP/N° 5615 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019 QUE APROBÓ LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1466/2018, PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS HORA CUADRILLA PADRÓN (HCP) PARA PODA DE ÁRBOLES PRÓXIMOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

Ítem	Localidad	Firma Adjudicada	% de Adjudicación	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad (HCP) Mínimas	Cantidad (HCP) Máximas	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
1	Asunción y el Departamento Central	VMH S.R.L.	5,4	640.000	1.800,198	3 600,342	1 152 126 720	2 304 218 880

2. Los demás términos de la Resolución P/CP/N° 5615 de fecha 8 de julio de 2019 permanecen invariables.

3. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

4. Comunicar a quienes corresponda

Ing. LUIS DANIEL TORRES
p/Presidente

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/N° 5763

POR LA QUE SE APRUEBA EL NUEVO INFORME DE EVALUACIÓN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1466/2018, PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS HORA CUADRILLA PADRÓN (HCP) PARA PODA DE ÁRBOLES PRÓXIMOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

Asunción, 16 de octubre de 2019

VISTO: La Resolución P/CP/N° 5615 de fecha 8 de julio de 2019, por la que se adjudicó la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1466/2018, con ID N° 355294, para Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a través de la Resolución DNCP N° 3.369/19 de fecha 29 de agosto de 2019, Resolvió: "2° Anular la adjudicación del ítem N° 1 y en consecuencia retrotraer todo lo actuado a la etapa de evaluación...";

Que en atención a las consideraciones expuesta por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/N° 41888 de fecha 31 de enero de 2019, ha elaborado un Nuevo Informe de fecha 16 de setiembre de 2019, en el que recomienda la adjudicación del ítem N° 1 a las firmas que cumplen con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación se ajusta en su totalidad al Art. 28° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", concordante con el Art. 63° del Decreto Reglamentario N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificado por el Art 16° de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 5763

POR LA QUE SE APRUEBA EL NUEVO INFORME DE EVALUACIÓN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1466/2018, PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS HORA CUADRILLA PADRÓN (HCP) PARA PODA DE ÁRBOLES PRÓXIMOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Aprobar el Nuevo Informe de fecha 16 de setiembre de 2019 del Comité de Evaluación designado para el estudio de las ofertas inherentes a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1466/2018, para Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto, en las siguientes condiciones:

Ítem	Localidad	Firma Adjudicada	% de Adjudicación	Precio Unitario G (IVA incluido)	Cantidad (HCP) Mínima	Cantidad (HCP) Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
1	Asunción y Departamento Central	PLUS INGENIERÍA S.A.	27,2	636.448	9 067	18 134	5 770 674 016	11 541.348.032
		INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.	5,2		1.733	2.860	1.102.964.384	1.820.241.280
		EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS S.A. (ESTESA)	5,2		1.733	3 402	1.102.964.384	2.165 196.096
		SAGUAN S.A.	5,2		1 733	3.350	1 102.964.384	2.132 100 800
		ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	5,2		1 733	3.195	1.102.964.384	2.033 451.360
		INGELCO S.R.L.	5,2		1 733	3.229	1.102.964.384	2.055.090 592
		INSTEL S.R.L.	5,2		1 733	3.325	1 102.964.384	2.116.189 600
		CONSORCIO SAN JUAN (BALMACEDA S.R.L. - OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA)	5,2		1 733	3.466	1 102.964.384	2.205 928 768
		VMH S.R.L.	5,2		1 733	3 428	1 102.964.384	2.181 743 744
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	5,2		1.733	2.995	1.102.964.384	1 906 161 760
		ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	5,2		1.733	3.466	1.102.964.384	2.205 928.768
		HUPER & CÍA. S.R.L.	5,2		1 733	3.347	1 102.964.384	2.130.191.456
		CIMEC S.R.L.	5,2		1 733	3.355	1 102.964.384	2.135.283 040
		COTEPA S.A.	5,2		1 733	3 439	1 102.964.384	2.188 744 672
		CONO S.R.L	5,2		1 733	3.380	1 102 964 384	2.151 194.240

POR LA QUE SE APRUEBA EL NUEVO INFORME DE EVALUACIÓN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1466/2018, PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS HORA CUADRILLA PADRÓN (HCP) PARA PODA DE ÁRBOLES PRÓXIMOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

2. Disponer que los demás términos de la Resolución P/CP/N° 5615 de fecha 8 de julio de 2019 permanezcan invariables, excepto el ítem reevaluado por el Comité de Evaluación.

3. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

4. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. LUIS ALBERTO VILLOLDO R.
Presidente