COPACO S.A.

Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.
Directorio

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 8826/2010
COMISIÓN CONFORMADA SEGÚN MEMO Nº 224/P/10

Asunción, 11 ENE. 2011

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 11 de enero del año en curso, según consta en el **Acta N° 2**, ha resuelto:

1) ADJUDICAR el llamado a Contratación por la Vía de la Excepción, destinada al *SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CENTRAL INTERNACIONAL NGN ALCATEL A5020*, a la firma **ALCATEL – LUCENT PARAGUAY S.A.**, por la suma de **Guaraníes Un Mil Doscientos Millones (G.1.200.000.000.-) I.V.A. incluido por el término de doce (12) meses**;

2) AUTORIZAR al Señor Presidente a suscribir el contrato correspondiente;

3) ENCARGAR a la Gerencia correspondiente haga efectiva las comunicaciones requeridas según lo establecido en la Ley N° 2051/03.

Ing. MARIO JOSÉ ESQUIVEL BADO
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 19, incluida esta Providencia.

Adj. *Fotocopia Memo Nº 224/P/10, una (1) foja*
Acta de Apertura de Ofertas Nº 57/10, una (1) foja
Informe Legal, dos (2) fojas
Informe Económico/Financiero, dos (2) fojas
Informe Técnico, dos (2) fojas
Fotocopia Providencia GOC, correspondiente a la Nota 01 – Comisión Nº 224/P de fecha 07/12/10, una (1) foja
Fotocopia Nota presentada por la firma ALCATEL – LUCENT PARAGUAY S.A., dos (2) fojas
Una (1) Carpeta de Oferta, original

GERENCIA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Doc U.O.C. Nº: ~~
Fecha: 13 ENE 2011
Hora: 07 45
Firma: Carolina Ibarra

COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Edificio Gral. Benardino Caballero
Alberdi y Oliva 1er. Piso
Asunción - Paraguay

EJERCICIO FISCAL 2011
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS - M.H.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Declaración Jurada

CDP Nº: 11/2011

Nro. PAC: 193473/2010

Fecha Emisión: 02/03/2011

Descripción:	Servicio de Asistencia Técnica para la Central Internacional-NGN ALCATEL A5020
Modalidad:	Contratación por la Vía de la Excepción
Entidad:	COPACO S.A.
Tipo de Presupuesto:	2-Pograma de Acción
Programa:	002-Servicio de Comunicaciones
Proyecto/s:	
Unidad/es Responsable/s:	Presidencia del Directorio
Sub Unidad/es Responsable/s:	02.03-Gerencia Técnica
Fuente de Financiamiento:	30-Recursos Institucionales

IDENTIFICACIÓN				1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8 = (1+4)-7
Subgrupo	Tipo	Unidad Responsable	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Vigente por Programa 2.011	Plan Financiero Vigente 2.011	Compromisos Contractuales Asumidos	Modificación Presupuestaria	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo Plan Financiero Disponible
260	Tipo 2	02.03	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68.364.395.511	68.364.395.511	0	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	67.164.395.511
TOTAL				68.364.395.511	68.364.395.511	0	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	67.164.395.511

FIRMA DEL RESPONSABLE
DE LA UAF
Lic. CELSO DANIEL VERA ROJAS
GERENTE

FIRMA DEL RESPONSABLE
AREA DE PRESUPUESTO
Lic.ALMA MARIA DUARTE DE ORTOLA
JEFE DEPARTAMENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE
ORGANO DE CONTROL
Lic . ROSELA CARDOZO TORRES
ENCARGADA DE DESPACHO
AUDITORIA INTERNA