UOC N° 368 /2021.

Asunción, 17 de febrero de 2021.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: RETENCION DEL EXP. DNCP Nº 322375/2020 - COMUNICACIÓN DE REAJUSTE - LLAMADO MOPC N° 154/2015 - ID N° 299.820-

En relación a la Nota ***DNCP/DNC Nº 838/2021****, por medio del cual informan que de los análisis realizados al mismo ha surgido observaciones por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

- *Con relación a los aspectos observados y detallados en la nota de retención mencionada inicialmente, se remite adjunto las respectivas justificaciones, a través del* ***Memorándum D.C.V. N° 228/2021****, e informamos que el contratista ha solicitado el monto de* ***1.131.174.042*** *y le fue otorgado en su integridad.*

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Srta. LINCY LUCENA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

DAVID ROMERO
U.O.C. - M.O.P.C.

BUO BID

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM D.C.V. N° 228/ 2021

AL: **Lincy Lucena Vera,** Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

DE: **Ing. Rodolfo Segovia,** Director
Dirección de Caminos Vecinales.

REF.: **Exp. MEU Nº 45.253/2020: REAJUSTE 1 AL 37 del Llamado MOPC Nº 154/2015,** "Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá". S.G. MINISTRO N° 458/2016. **CONSORCIO TAPE RORY**

OBJETO: Respuesta a Memorándum UOC N° 127/2021

FECHA: 16 de febrero de 2021

A fin de dar respuesta al aspecto observado por la DNC en Nota DNC N° 838/2021 se informa cuanto sigue:

Respecto a lo consultado en el Ítem 1, en los folios 3 y 5 del legajo del pedido de pago de Reajuste de los certificados N° 01 al N° 37 de la empresa CONSORCIO TAPE RORY presentado, se encuentran la copia de las facturas N° 0589 y 0588 en cuyo cuerpo se detallan los siguientes montos:

Certificados de Reajustes del 01 al 37	gs.	791.821.929
Retención Caucional	gs.	39.591.091
Monto de la factura N° 589	**gs.**	**752.230.738**

Certificados de Reajustes del 01 al 37	gs.	339.352.213
Retención Caucional	gs.	16.967.611
Monto de la factura N° 588	**gs.**	**322.384.602**

El pedido de código de Reajuste es sobre el monto Bruto del Reajuste (gs. 791.821.929 + gs. 339.352.213) siendo el monto del Reajuste de los certificados del 01 al 37 la suma de gs. 1.131.174.042, coincidente con la Resolución N° 2476/2020

Esperamos haber aclarado los aspectos observados.

Atentamente.

Anexo:
- Copia de Factura 0589 y 0588

CTO/OO

Consorcio Tape Rory

CONSTRUCTORA

Jhon F. Kennedy Nº 1083
Teléfono: 207 699 - 229 869
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 14028786
Fecha Inicio Vigencia: 15/04/2020 CINCO
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2021
RUC: 80055403-5
FACTURA
Nº 001-001- 0000588

FECHA DE EMISION: 14/09/2020 CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [✓]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MOPC

DIRECCION: Oliva y Alberdi R.U.C.: 80004239-5

NOTA DE REMISION Nº: Fecha: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	Certificados de Reajuste del				
	01 al 37 - Precio Gs 339.352.213				
	(+ Ref Cultural) Gs 16.967.611				
	TOTAL PRECIO Gs 322.384.602				322.384.602
SUB TOTALES					322.384.602

TOTAL A PAGAR (En letras): Trescientos veintidos millones Trescientos ochenta y cuatro mil Seiscientos Dos — 322.384.602 ₩

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %): — (10%) 29.307.691 TOTAL IVA: 29.307.691

PUNTOCREATIVO DIGITAL S.R.L. RUC: 80086218-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia 5871 c/ Nuderimann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613560 - 63 Tel. 503 del 451600.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No valido como credito fiscal)

Consorcio Tape Rory

CONSTRUCTORA

Jhon F. Kennedy Nº 1083
Teléfono: 207 699 - 229 869
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 14028786
Fecha Inicio Vigencia: 15/04/2020 TRES .-
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2021
RUC: 80055403-5

FACTURA

Nº 001-001- 0000589

FECHA DE EMISION: 14/09/2020 CONDICION DE VENTA: CONTADO | CREDITO /

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MOPC

DIRECCION: Olma y Albendi RUC.: 80004239-5

NOTA DE REMISION Nº. Fecha: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	Certificados de Reajuste del				
	01 al 37 Gs 791 821.827				
	(-) Ret Quincenal Gs 39 591 091				
	Total Bruto Gs 752.230 738				752.230.738
SUB TOTALES					752.230.738

TOTAL A PAGAR (En letras): Setecientos Cincuenta y dos millones Doscientos Treinta mil Setecientos Treinta y ocho 752.230.738

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) — (10%) 68 384 613 TOTAL IVA: 68 384 613

PUNTOCREATIVO DIGITAL S.R.L. RUC: 80086218-8 / Hab. Nº 2504 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nuddemann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613580 - 03 Tel. 50x3 del 451620.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido como crédito fiscal)