Anexo B-02-17

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
**FACULTAD POLITÉCNICA**
Anexo al Decreto N° 1145

## FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad Politecnica 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 Fantasia |
|---|---|---|
| 80088565-1 | PARGOS TECH S.A | PARGOS TECH S.A |

### II - Datos del Procedimiento

| **Nro. de PAC:** | **7133346** | **Código de Contratación:** | |
|---|---|---|---|

**Monto Total Contratado:** **61.602.036**

| Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Monto | 61.602.036 | | | | |

### 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 | Tipo Presup. | Programa | Sub Programa | Proyecto | S.G.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 2 | 12 | 0 | 340 | 30 | 1 | 0 | 32.945.376 |
| 2019 | 2 | 2 | 12 | 0 | 390 | 30 | 1 | 0 | 456.660 |
| 2019 | 2 | 2 | 12 | 0 | 530 | 10 | 1 | 0 | 28.200.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **61.602.036** |

### IV - Motivo de la Solicitud

**Se solicita la modificación de la línea presupuestaria según las necesidades de la institución, teniendo en cuenta la Resolución DNCP N° 297/2019.**

**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.**

Ma Celeste Ruiz Diaz

**Firma y Sello**
**Responsable de la UOC**

# Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
## ANEXO B-02-04
## Declaración Jurada
## Decreto Nro. 8885/07

**Nro. CDP** 000000357/2019

**Fecha Emisión** 06/02/2019

**Descripción** ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

**Modalidad** Concurso de Ofertas

**Entidad** 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

**Nro P.A.C 07133346**

**AÑO 2019**

**CUMPLIMIENTO**

| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (5 + 6) | 8= 2 - (3 + 4 + 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Pro. | Sub | Pry | Obj | Fue. | Fin. | Dpt. | UnR. | Descripción | Presupuesto Vigente | Plan Financiero Vigente | Compromisos | Modificaciones Presupuestarios | Certificación Actual | Certificados Anteriores | Total Certificados | Saldo Plan Financiero |
| 2 | 002 | 12 | 00 | 340 | 30 | 1 | 0 | 25 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 32.945.376 | 413.711.751 | 446.657.127 | 553.342.873 |
| 2 | 002 | 12 | 00 | 390 | 30 | 1 | 0 | 25 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 425.000.000 | 425.000.000 | 0 | 0 | 456.660 | 85.108.629 | 85.565.289 | 339.434.711 |
| 2 | 002 | 12 | 00 | 530 | 10 | 1 | 0 | 25 | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL | 515.000.000 | 515.000.000 | 0 | 0 | 28.200.000 | 0 | 28.200.000 | 486.800.000 |

**Total PAC** 61.602.036

**Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto**

Facultad Politécnica - UNA

**Firma del Responsable de la UAF**

MCC. Olda Sánchez Q.
Directora Administrativa
Facultad Politécnica - UNA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
**FACULTAD POLITÉCNICA**

13 de febrero de 2019

**DUOC: N°020/2019**

**Señor**
***Abog. Santiago Jure***
**Director Nacional de Contrataciones Públicas**

***Ref.:*** *LCO Nº 08/2018 para el "Adquisición de materiales eléctricos"*
***ID****: 345.687*

Me dirijo a Usted, con referencia a la Nota DNCP/DNC N° 27555/2018 a fin de manifestar cuanto sigue:

**MOTIVOS DE DIFUSIÓN**

1. El punto 7 del Contrato que dice: **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES** Los bienes y/o servicios deben ser proveídos dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones (**A más tardar dentro de los 15 días calendarios a partir de la recepción de la orden del compra por parte del proveedor**.), en las instalaciones de la **Facultad Politécnica UNA-Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento de la FP-UNA.**

Donde en la entrega de los bienes se refiere a la entrega de los productos que se realizaran en el periodo 2018, y así en el periodo 2019 la entrega que quedaría pendiente con el mismo plazo, no habla de la totalidad de los bienes.

2. Subsanado, los datos del proveedor fueron cargados en el SICP

3. Se ha verificado los montos cargados en las líneas presupuestarias correspondiente a los rubros 530 y 340, los cuales corresponden a las empresas citamos las empresas citadas a continuación y sus respectivos rubros:

| Empresa | Rubro 340 | Rubro 530 |
|---|---|---|
| Importadora Don Claudio S.A. | 10.395000 | |
| Piro'y S.A. | 11.000.000 | |
| M y T Importadora y Distribuidora S.R.L. | 866.000 | 13.018.500 |
| Compañía Comercial del Paraguay S.A. | 14.000.000 | |
| Fonoluz S.A. | 486.700 | |
| Pargos Tech S.A. | 12.000.000 | 16.900.000 |
| Sas Paraguay S.A. | 1.129.000 | |

**OBS:** La empresa **Pargos Tech** S.A. No está habilitado el icono para realizar la carga del contrato en el SICP.

4. Los montos que figuran en la carga de la línea presupuestaria son los que corresponden a las empresas: Importadora Don Claudio S.A. de 10.470.000, Pargos Tech S.A. de 31.864.160 y M y T Importadora y Distribuidora S.R.L. de 13.924.500.

OBS: A la empresa Pargos Tech S.A. no está habilitado en el SIPC la carga de la Línea Presupuestaria por que no se encuentra el icono para la carga de Contrato

**OTRAS OBSERVACIONES**

5. Informamos que el representante legal de la empresa PIRO'Y S.A. Y SAS PARAGUAY S.A., que hemos cargado si corresponde y se encuentra en el SIPE que hace referencia a la Sra. Justa Elizabeth Leite Figueredo y el Sr. Federico Abente Romaschka, respectivamente, se adjunta copia de Poder del Representante de ambas empresas.

Además informamos que si bien hemos firmado contrato con el fin de precautelar la necesidad de la Institución, las mismas no fueron ejecutadas, no se han realizado ninguna entrega de bienes en el periodo 2018 que hayan generado obligaciones, esperando realizarlas en este periodo 2019.

Atentamente.

Sub Unidad Operativa de Contrataciones