TETÃREKUÁI MOTENONDEHA
MOAKÃHAPAVÉ JEVA REHEGUA
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 02 de marzo de 2016

NOTA UOC N°: 117/2016

Abogado
Santiago Jure, Director Nacional
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

PRESENTE

El que suscribe, Econ. Reinado Ruiz Díaz Vera, en su carácter de Coordinador, de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección General de Migraciones, se dirige a Usted, a fin de responder la Nota DNCP/DNC Nº 3876/2016, basándome en las consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente paso a exponer:

Que, debido al cierre del Ejerció Fiscal 2015, la UOC se vio obligada a adjudicar la CONTRATACION DIRECTA CD. Nº 35/2015 ADQUISICION DE PAPEL PARA FAX Y BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE TICKETS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PAIS AD-REFERENDUM I.D. Nº 300.772, en fecha 29 de Diciembre de 2015.

Que, el Contrato fue suscripto 29 de Enero de 2016, siendo imposible de realizar la Adenda de ampliación de vigencia del Contrato, porque el plazo para adendar en el PBC estaba FUERA DE PLAZO
vencido.

Que, es importante señalar que el Proveedor adjudicado cumplió en tiempo y forma la entrega de los bienes, en prueba de conformidad adjunto la Notificación de adjudicación, la orden de compra, el acta de recepción, nota de remisión y el contrato, por ende necesitamos la emisión del Código de Contratación a fin de honrar la deuda con el Proveedor Provepar.

Que, el proceso se ha realizado conforme a las disposiciones de la ley 2051/03 y su decreto reglamentario,

Atentamente

ECON. REINALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador S/ U.O.C.
Dirección General de Migraciones

Provepar

- de Jóse L. Carrillo -
Artículos de Oficina - Papelería - Equipos e Insumos Informáticos - Ferretería
Productos Alimenticios - Elementos de Limpieza - Bazar
ANEXO: Reparación Máquinas y Equipos

Oficina y Ventas: Tel.: 441 447 - 14 de Mayo Nº 150 c/Benjamín Constant
Of. 310 3er. Piso - E-mail: ventas@provepar.com - www.provepar.com.py

Fin de Vigencia 31 de Agosto de 2016

RUC: 2237441 - 8

NOTA DE REMISION

002-001 0002222

Nombre o Razón Social: DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES RUC o C.I.: 80010984-8

Dirección del punto de partida: 14 DE MAYO DE 150 c/ BENJAMIN CONSTANT

Dirección del punto de llegada: CAPIATA NO 201 ESQ. EUGIO AYALA.

Fecha de inicio e traslado: 11-FEBRERO-2016 Fecha de termino de traslado: 11-FEB-2016

Marca del vehiculo de transporte: FOTON MPX Numero de chapa: OBOD-713

Nombre o razón social del transporte: DIST. PROVEPAR RUC del transportista 2237441-8

Nombre del conductor: FELIX NOTARIO C.I. del conductor: 1987332

Dirección del conductor: 14 DE MAYO.

MOTIVO DE TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar documento por cada motivo de traslado)

Venta:	✓	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobantes de Venta:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE MERCADERIAS
500	PAPEL PARA FAX TERMAX.
15.110	PAPEL PARA TICKETS TERMAX.

Recibí

EMILIO VERA
Dirección General de Migraciones

ASUS acer EPSON SAMSUNG intel hp LEXMARK TDK

BARRIO IMPRESIONES R.U.C.: 810433 - 6, HABILITACION Nº 1.912 de Mariano Barrio Sgto. L. Godoy Nº 50 c/ Ruta 2 Km. 20.200, Capiatá
Telefax: 0228 - 630 767 E-mail: barrioimpresiones@gmail.com 20 Tal. 50x3 del 2.001 al 3.000

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido como Créd. Fiscal

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 11 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 12:30 hs. se reúnen en la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, sito en Caballero 201 esq. Eligio Ayala, **en representación de la firma Distribuidora Provepar., por la otra, el Sr. Emilio Vera, encargado de la sección de suministros y en presencia de la funcionaria de Auditora Interna, Myriam Celeste González,** se precedió a la recepción de:

- **500 Bobinas para FAX TERMAX**
- **15.110 Bobinas para Tickets TERMAX**

Según ID Nº 300.772 "Adquisición de papel Fax y Bobinas de papel térmico para impresora de tickets de Entrada y Salida al País", Nota de Remisión Nº 001-001-0002222.----------

Finalizado el acto de recepción y verificación, en prueba de conformidad de los intervinientes, firman en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
Oficina y ventas
Telefax: 441-447

RAUL AVENDAÑO

DISTRIBUIDORA PROVERPAR

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GRAL. DE MIGRACIONES
SECCION SUMINISTROS

SR. EMILIO VERA
SECCION SUMINISTROS

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
(1)

ORDEN DE COMPRAS
(2)

Nº 04/ 2016
(3)

Institución (4)	DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES	FECHA: (5) 01/02/2016	
Empresa (6)	DISTRIBUIDORA PROVEPAR	RUC:	(7) 2237441 - 8
ID Nº (8)	300772 - CONTRATACION DIRECTA CD. Nº 35/2015		
Descripción (9)	"ADQUISICION DE PAPEL FAX Y BOBINAS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE TICKETS DE ENTRADA Y SALIDA AL PAIS -AD REFERENDUN"		

NOTA (10)

a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones, dando lugar a las sanciones previstas en la Ley 2051/03 por incumplimiento y/o en el contrato correspondiente.

b) Esta Orden deberá ser adjuntada a factura respectiva, una vez entregado el bien adquirido o prestado el servicio contratado.

c) Multa por incumplimiento: Si el Proveedor no cumple con la entrega de cualesquiera de los bienes o la prestación del servicio en el período establecido en la invitación al llamado y/o la presente Orden, la institución, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos, deducirá del precio estipulado, la multa prevista en el contrato o en su caso el 1% del precio por cada semana de atraso (Lunes a Viernes) en la entrega de los bienes adjudicados.

ITEM (11)	CODIGO DE CATALOGO (12)	DESCRIPCION (13)	CANTIDAD (14)	PRECIO UNITARIO (15)	IMPORTE TOTAL (16)
1	14111508-001	PAPEL PARA FAX TERMAX	500	4.750	2.375.000
2	44103119-001	PAPEL PARA TICKETS TERMAX	15110	3.650	55.151.500
				TOTAL(17)	57.526.500

Gs. (18) GUARANIES: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS.----------

(19) PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO – 10 (DIEZ) DIAS CALENDARIOS

LUGAR DE ENTREGA (20) **BIENES Y SERVICIOS – DGM**

(21) FORMA DE PAGO CONFORME A PLAN DE CAJA

(22) IMPUTACION PRESUPUESTARIA **330**

Equipos de transporte con fondos previstos en el Rubro 330, de su presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2016

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (23)

RESPONSABLE EMPRESA

FIRMA ORDENADOR (24)

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
04/02/16.
RECEPCION
Representante Legal
Telefax: 441-447

JEFA DE CONTABILIDAD (25)

JEFA DE BIENES Y SERVICIOS (26)
Dirección General de Migraciones

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

2. En los casos en que la presente Orden sea utilizada como documento que ordene la entrega de bienes o la ejecución de servicios en un contrato abierto, no será necesaria la firma del Ordenador, en cada caso.