GERENCIA DE OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Independencia Nacional N° 755 – Edificio San Esteban – 4to. Piso
Tel.: (021) 494 987 - Interno (021) 419 4409
Asunción-Paraguay
Email: uoc@copaco.com.py

NOTA G.O.C. Nº 220

Asunción, 08 de junio 2020

SEÑOR
ABOG. PABLO SEITZ ORTIZ, Director Nacional
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE

REF.: NOTA DNCP/DNC Nº 9873/2020 DEL 05/06/2020 - ID 377323 – SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISION DE INSUMOS

De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la Nota de referencia, relativa a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 1/2020** destinada a la contratación del **SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL**, a fin de responder las observaciones y/o recomendaciones, realizadas en el marco del presente llamado.

Aspectos observados

1- La convocante remite un informe de disponibilidad en un rubro determinado sin embargo el informe debe contar con toda la estructura de presupuesto, utilizado, y saldo.

- Se remite adjunto el informe con el adjunto que contiene los detalles de la estructura del presupuesto utilizado y saldo, tal como lo solicita esa Dirección.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ma. Mercedes Otazo A

ABG. MERCEDES OTAZO
ENCARGADA DE DESPACHO – U.O.C.
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COPACO S.A.
Alberdi 531
Edif. Gral. Bernardino Caballero
Asunción-Paraguay
Tel.: 0800-11-4000/021-238-5027
www.copaco.com.py

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 6220/2019 – MEMORÁNDUM Nº 188/DVOS/2019 – DIVISIÓN OPERACIONES DE SISTEMAS – SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON INSUMOS.

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2020

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a la **Gerencia Operativa de Contrataciones,** a fin de **Ratificar** la Disponibilidad Presupuestaria correspondiente a la Licitación Pública Nacional – Servicio de Impresión con Insumos, según el siguiente detalle;

Ítem Presupuestario Nº	: 20.706
Descripción del Ítem	: Servicio de Impresión de Facturas con Insumos – (24 Meses).
Importe del Ítem	: Gs. 486.000.000.-

Se adjunta informe de detalle de presupuesto, extraído del Sistema Administrativo Financiero (S.A.F.).

Atentamente;

Econ. Karim Arar Casola
Jefe Departamento Presupuesto

Documento foliado del 01 al 87, incluida esta providencia.
Ajunto:

- 3 (tres) Ejemplares de C.D.P. Nº 10/2020.
- 1 (un) Ejemplar del Informe de Afectación y Disponibilidad Presupuestaria R.U.P. Nº 5010/2020.
- 3 (tres) CD a fs. 20, 50 y 58-

COPACO S.A.

COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

INFORME DE DETALLE DE PRESUPUESTOS CLASIFICADOS POR TIPO PRESUPUESTO Y PROGRAMA/PROYECTO

A la fecha 01-junio-2020

Filtrado por ~ Año: 2.020

Item: 0

Unidad Responsable: Presidencia del Directorio

Sub Unidad Responsable: GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

Objeto del Gasto: 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

Tipo Presupuesto: 2 - Programas de Accion

Programa: 2 - 001-Gestión de Operaciones y Logística

Proyecto: -

Unidad Responsable	Objeto del Gasto	F.F.	Nº Detalle	C.D.P. Nº	Descripción Item	Importe Presup. Inicial	Importe Reprogr.	Importe Ampliación	**Importe Presup. Actual**	Importe Afectación	Importe Imputacion	Imp. Disponible (Afect - Imput)	Importe Disponible
02.10-GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION-Tipo 2	260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30	21.030		Servicio de Impresión de Facturas con Insumos para Toda la Compañia (24 Meses) - (REMANENTE PRESUPUESTARIO)	18.000.000	0	0	**18.000.000**	0	0	0	18.000.0(
02.10-GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION-Tipo 2	260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30	20.706	10/2020	Servicios de Impresión de Facturas con Insumos - (24 Meses)	486.000.000	0	0	**486.000.000**	486.000.000	0	486.000.000	
02.10-GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION-Tipo 2	260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30	20.710		Soporte Técnico ORACLE - 2020	81.000.000	0	0	**81.000.000**	0	0	0	81.000.0(
02.10-GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION-Tipo 2	260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30	20.715		Contrato Nº 36/2018 - PS LINE S.A. - Impresión de Facturas con Provisión de Insumos - Contrato Abierto - C.D.P. Nº 30/2018 - P.A.C. Nº 326927/2017	220.000.000	0	0	**220.000.000**	86.328.356	0	86.328.356	133.671.6(
02.10-GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION-Tipo 2	260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30	20.712		Servicio de Instalación de Sistema de Iluminación y Señalización - Data Center	25.085.380	0	0	**25.085.380**	0	0	0	25.085.3(
02.10-GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION-Tipo 2	260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30	20.713		CONTRATO Nº 45/2019 - EXCLESIS S.A.C.I.G. - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ORACLE	73.286.400	0	0	**73.286.400**	14.722.400	0	14.722.400	58.564.0(
02.10-GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION-Tipo 2	260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30	20.714		Contrato Nº 04/2018 - KONECTA S.A. - GS. 396.580.800. - Soporte Técnico del Sistema BOSS, ECLIPSE, MAVEN, GIT, JBOSS, DROOLS, JBMP.	72.364.600	0	0	**72.364.600**	0	0	0	72.364.6(
02.10-GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION-Tipo 2	260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30	20.711		Asistencia Técnica para el Apoyo de Desarrollo del Front-end del Sistema Administrativo Financiero - SAF	200.000.000	0	0	**200.000.000**	0	0	0	200.000.0(
	Cantidad de Items		**8**		**TOTALES**	**1.175.736.380**	**0**	**0**	**1.175.736.380**	**587.050.756**			**588.685.6**

FIN DEL REPORTE

Econ. Karim L. Arar Casola
Jefe Departamento Presupuesto
COPACO S.A.