Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE GIRADURIA DE GASTOS

Asunción, 26 de abril de 2021

NOTA D.G.G. N° 475/2021

Abogado
HUGO MARTINEZ, Director
Dirección Financiera
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Con relación al Memorando ASJT-DOC N° 193/2021, presentada por la Dirección Operativa de Contrataciones – DOC, Mesa de Entrada SIMESE N° 122465/2020, remito el detalle de los pagos efectuados a la Empresa **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.** con RUC N° 80013889-9, en el marco de la L.**C.O. N° 29/2019 "ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE LINUX PARA EL MSPBS" ID N° 365.375.**

Asimismo, informo que los Expedientes que se citan en el detalle de pagos, ya fueron remitidos al Dpto. de Registración Contable para el egreso contable y posterior rendición de cuentas.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO: Oscar Franco Secretaría de Gestión Documental D.O.C. - D.G.A.F. MSP y BS
FECHA: 26 ABR. 2021 HORA: 11:18
Nº 122465/20 FIRMA:

Atentamente,

OLGA ROJAS, Jefe
Dpto. de Giraduría de Gastos

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORIA JURIDICA Y TECNICA
SONIA RIVEROS RODRIGUEZ
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.
RECIBIDO:
FECHA: 26 ABR. 2021 HORA: 17:30
Nº: 122.465/2020 FIRMA:

A: C.P. PATRICIA GONZALEZ BURGOS, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones – DOC

A los efectos pertinentes, se remite el informe elaborado por el Departamento de Giraduría de Gastos.

48'

RECIBIDO
26 ABR. 2021
DIRECCION FINANCIERA
Ministerio de Salud y Bienestar Social
122,465
Tamara

Abog. HUGO MARTINEZ, Director
Dirección Financiera

A: AJ-DOC; P/ su atención

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
26/04/21

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCION FINANCIERA
Departamento de Giraduria de Gastos

RESUMEN DE PAGOS A LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.
L.C.O. Nº 29/2019 - "ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE DE LINUX PARA EL MSP Y BS"

EXP.	S.T.R.				BCO	NCF	FF	OF	OG	CONTRATACION			DEPENDENCIA	PROVEEDOR	IMPORTES DE S.T.R.		MINISTERIO DE HACIENDA	
																	ORDEN DE TRANSF.	
Nº	Nº	CANT.	FECHA DE GENERAC.	FECHA DE APROBAC.						MODALIDAD	Nº	AÑO			SOLICITADO	LIQUIDO A TRANSFERIR	NRO.	FECHA DE DEPOSITO
118.489	118.858	1	30/09/2020	30/09/2020	BCP	70	10	1	266	C.O	29	2019	GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	40.341.280	37.998.551	239.355	16/10/2020
132.060	118.962	1	30/09/2020	30/09/2020	BCP	70	10	1	266	C.O	29	2019	GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	40.341.280	37.998.551	239.358	16/10/2020
147.052	141.080	1	23/11/2020	23/11/2020	BCP	70	10	1	261	C.O	29	2019	GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	40.341.280	37.998.551	15.212	21/01/2021
173.693	148.724	1	30/11/2020	30/11/2020	BCP	70	10	1	261	C.O	29	2019	GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	40.341.280	37.998.551	17.911	22/01/2021
TOTAL		4													161.365.120	151.994.204		

Olga Beatriz Rojas Segovia. Jefa
Dpto. de Giraduria de Gastos
Dirección Financiera - DGAF

SOLICITUD Nro. 118.858

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 30/09/2020 **FECHA APROB.:**30/09/2020

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad Jerárq.:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Banco/Sucursal destino:	1 1	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY / BCP	Código BIC:BCPAPYPX
Cta. Cte. destino:	PROVEEDORES	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES	
Importe solicitado Gs.:	*******40.341.280,00	SON: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	********2.342.729,00		
Líquido a transferir:	*******37.998.551,00		

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	70	OTROS
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PÚBLICO -CUT GUARANIES
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DETALLES DEL CONCEPTO

GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. LCO 29/2019. OG 266. FACTURA Nº 001-001-0050221. CARPETA Nº 118489/2020

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-266-10	159802	CO-12008-20-	80013889-9	DATA SYSTEMS SA EMIS	40.341.280	37.998.551	201	1.100.217
							202	1.100.217
							302	142.295
							Total:	2.342.729

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

DETALLE DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES
Desde: 01/01/2020 al 27/12/2020

Entidad: 12 8 1000000 Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social

OT.Nº	Fecha Transf	STR	Fch Depos	Cta Origen	Ruc	Proveedor	Cta Depos	Banco Depos	Remito	Importe
239303	16/10/2020	118549	16/10/2020	520	80008378-4	Grimex S.A.	001625001593 6001	Banco Continental	5789	19.030.668
239306	16/10/2020	118852	16/10/2020	520	80017185-3	Drog. Italquimica Sa	000000000039 7274	Banco Itau Paraguay S.A.	5789	18.132.102
239309	16/10/2020	118945	16/10/2020	520	80012855-9	Jcm Pharma S.R.L	000000031300 1723	Banco Atlas S.A.	5789	15.875.241
239312	16/10/2020	118973	16/10/2020	520	80008762-3	Gas Metal S.R.L.	000101200122 6070	Banco Nacional De Fomento	5789	17.410.010
239315	16/10/2020	119043	16/10/2020	520	80012855-9	Jcm Pharma S.R.L	000000031300 1723	Banco Atlas S.A.	5789	12.764.999
239318	16/10/2020	119054	16/10/2020	520	80012855-9	Jcm Pharma S.R.L	000000031300 1723	Banco Atlas S.A.	5789	14.496.261
239321	16/10/2020	119152	16/10/2020	520	80012330-1	Braun Medical Paraguay S.A.	000000210102 4237	Bilbao Vizcaya Argentaria	5789	19.858.180
239324	16/10/2020	119156	16/10/2020	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105 8007	Banco Continental	5789	14.971.934
239327	16/10/2020	119160	16/10/2020	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105 8007	Banco Continental	5789	14.971.934
239330	16/10/2020	118435	16/10/2020	520	80033608-9	Docto S.R.L.	000100000819 7879	Banco Nacional De Fomento	5789	20.877.818
239333	16/10/2020	118988	16/10/2020	520	80023115-5	Vis Villanueva Ing	000000010007 0875	Banco Itau Paraguay S.A.	5789	20.743.315
239336	16/10/2020	119016	16/10/2020	520	745828-2	Blanca A. Bogarin	000000000067 6568	Banco Atlas S.A.	5789	17.312.623
239339	16/10/2020	119089	16/10/2020	520	150496-7	Roberto Vera Vierci	000000116997 8001	Banco Gnb Paraguay S.A.	5789	7.293.905
239355	16/10/2020	118858	16/10/2020	520	80013889-9	Data Systems Sa Emis	000000000041 6539	Banco Itau Paraguay S.A.	5793	37.998.551
239358	16/10/2020	118962	16/10/2020	520	80013889-9	Data Systems Sa Emis	000000000041 6539	Banco Itau Paraguay S.A.	5793	37.998.551
239623	16/10/2020	119321	16/10/2020	520	80015345-6	Arcangel S.A.	000000090012 0006	Banco Vision S.A.E.C.A	5799	35.086.781
239626	16/10/2020	119341	16/10/2020	520	80008378-4	Grimex S.A.	001625001593 6001	Banco Continental	5799	19.021.393
239629	16/10/2020	119411	16/10/2020	520	80061211-6	Euroquimica S.A.	003123001997 2104	Banco Continental	5799	15.800.830
239632	16/10/2020	119414	16/10/2020	520	80002742-6	Index Saci	000000000039 9829	Banco Itau Paraguay S.A.	5799	43.328.655
239635	16/10/2020	119466	16/10/2020	520	80002742-6	Index Saci	000000000039 9829	Banco Itau Paraguay S.A.	5799	21.664.327
239638	16/10/2020	119317	16/10/2020	520	2206452-4	Eva Natalia Pererira Acosta	000000090043 2864	Banco Vision S.A.E.C.A	5799	30.749.371
239641	16/10/2020	119345	16/10/2020	520	689086-5	Maria Gloria Paredes	010000000614 3827	Banco Familiar	5799	35.646.437
239723	16/10/2020	119337	16/10/2020	520	80024191-6	Empresa De Servicios Sanitarios Del Paraguay S.A.	000100000818 8552	Banco Nacional De Fomento	5805	1.190.953
239725	16/10/2020	119338	16/10/2020	520	80024191-6	Empresa De Servicios Sanitarios Del Paraguay S.A.	000100000818 8552	Banco Nacional De Fomento	5805	3.366.204
239727	16/10/2020	119343	16/10/2020	520	80032601-6	Junta Saneam. Aregua	002925008108 6009	Banco Continental	5805	11.023.793
239729	16/10/2020	119322	16/10/2020	520	80000987-8	Marilia Industrial S.R.L	000105600851 8318	Banco Nacional De Fomento	5805	520.822
239731	16/10/2020	119327	16/10/2020	520	80022970-3	2 De Julio S.R.L.	000100000820 3361	Banco Nacional De Fomento	5805	1.350.491
239733	16/10/2020	119339	16/10/2020	520	80025318-3	Tape Pyta S.A	000000000041 6326	Banco Itau Paraguay S.A.	5805	2.092.240
239736	16/10/2020	119438	16/10/2020	520	80008378-4	Grimex S.A.	001625001593 6001	Banco Continental	5805	14.853.174
239738	16/10/2020	119412	16/10/2020	520	80061211-6	Euroquimica S.A.	003123001997 2104	Banco Continental	5805	2.187.801
239741	16/10/2020	119464	16/10/2020	520	80061211-6	Euroquimica S.A.	003123001997 2104	Banco Continental	5805	12.976.418
239745	16/10/2020	119472	16/10/2020	520	80008449-7	Biotec Del Paraguay	000000210102 4326	Bilbao Vizcaya Argentaria	5805	11.251.527
239748	16/10/2020	119229	16/10/2020	520	80108205-6	Consorcio Sermec	000200000021 1991	Banco Nacional De Fomento	5805	1.036.120
239751	16/10/2020	119231	16/10/2020	520	80108205-6	Consorcio Sermec	000200000021 1991	Banco Nacional De Fomento	5805	10.431.195
239757	16/10/2020	119281	16/10/2020	520	2206452-4	Eva Natalia Pererira Acosta	000000090043 2864	Banco Vision S.A.E.C.A	5805	6.907.468
240257	19/10/2020	119519	19/10/2020	520	80023541-0	Copaco S.A.	000000000061 6076	Banco Itau Paraguay S.A.	5831	2.014.353
240262	19/10/2020	119520	19/10/2020	520	80023541-0	Copaco S.A.	000000000061 6076	Banco Itau Paraguay S.A.	5831	2.578.496
240266	19/10/2020	119533	19/10/2020	520	80023541-0	Copaco S.A.	000000000061 6076	Banco Itau Paraguay S.A.	5831	2.179.109
240273	19/10/2020	119546	19/10/2020	520	80023541-0	Copaco S.A.	000000000061 6076	Banco Itau Paraguay S.A.	5831	4.118.582
240279	19/10/2020	119603	19/10/2020	520	80023541-0	Copaco S.A.	000000000061 6076	Banco Itau Paraguay S.A.	5831	3.631.697
240333	19/10/2020	119598	19/10/2020	520	80025318-3	Tape Pyta S.A	000000000041 6326	Banco Itau Paraguay S.A.	5834	7.937.451
240342	19/10/2020	119623	19/10/2020	520	80048397-9	Granos Y Aceites S.A. Com. E Ind. Agropecuaria	040000000316 3760	Banco Familiar	5834	16.404.521
240347	19/10/2020	119513	19/10/2020	520	80012330-1	Braun Medical Paraguay S.A.	000000210102 4237	Bilbao Vizcaya Argentaria	5834	16.592.106
240353	19/10/2020	119516	19/10/2020	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105 8007	Banco Continental	5834	14.971.934
240356	19/10/2020	119517	19/10/2020	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105	Banco Continental	5834	14.971.934

SOLICITUD Nro. 118.962

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 30/09/2020 **FECHA APROB.:**30/09/2020

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad Jerárq.:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Banco/Sucursal destino:	1 1	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY / BCP	Código BIC:BCPAPYPX
Cta. Cte. destino:	PROVEEDORES	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES	
Importe solicitado Gs.:	*******40.341.280,00	SON: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	********2.342.729,00		
Liquido a transferir:	*******37.998.551,00		

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	70	OTROS
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PÚBLICO -CUT GUARANIES
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DETALLES DEL CONCEPTO

GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. LCO 29/2019. OG 266. FACTURA Nº 001-001-0050889. CARPETA Nº 132060/2020

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-266-10	159820	CO-12008-20-	80013889-9	DATA SYSTEMS SA EMIS	40.341.280	37.998.551	201	1.100.217
							202	1.100.217
							302	142.295
							Total:	2.342.729

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

'MINIST. DE SALUD PUB'
S.S.E.A.F.
TRIPROV

DETALLE DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

Desde: 01/01/2020 al 27/12/2020

Entidad: 12 8 1000000 Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social

OT.Nº	Fecha Transf	STR	Fch Depos	Cta Origen	Ruc	Proveedor	Cta.Depos	Banco Depos	Remito	Importe
239303	16/10/2020	118549	16/10/2020	520	80008378-4	Grimex S.A.	001625001593 6001	Banco Continental	5789	19.030.668
239306	16/10/2020	118852	16/10/2020	520	80017185-3	Drog. Italquimica Sa	000000000039 7274	Banco Itau Paraguay S.A.	5789	18.132.102
239309	16/10/2020	118945	16/10/2020	520	80012855-9	Jcm Pharma S.R.L	000000031300 1723	Banco Atlas S.A.	5789	15.875.241
239312	16/10/2020	118973	16/10/2020	520	80008762-3	Gas Metal S.R.L.	000101200122 6070	Banco Nacional De Fomento	5789	17.410.010
239315	16/10/2020	119043	16/10/2020	520	80012855-9	Jcm Pharma S.R.L	000000031300 1723	Banco Atlas S.A.	5789	12.764.999
239318	16/10/2020	119054	16/10/2020	520	80012855-9	Jcm Pharma S.R.L	000000031300 1723	Banco Atlas S.A.	5789	14.496.261
239321	16/10/2020	119152	16/10/2020	520	80012330-1	Braun Medical Paraguay S.A.	000000210102 4237	Bilbao Vizcaya Argentaria	5789	19.858.180
239324	16/10/2020	119156	16/10/2020	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105 8007	Banco Continental	5789	14.971.934
239327	16/10/2020	119160	16/10/2020	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105 8007	Banco Continental	5789	14.971.934
239330	16/10/2020	118435	16/10/2020	520	80033608-9	Docto S.R.L.	000100000819 7879	Banco Nacional De Fomento	5789	20.877.818
239333	16/10/2020	118988	16/10/2020	520	80023115-5	Vis Villanueva Ing	000000010007 0875	Banco Itau Paraguay S.A.	5789	20.743.315
239336	16/10/2020	119016	16/10/2020	520	745828-2	Blanca A. Bogarin	000000000067 6568	Banco Atlas S.A.	5789	17.312.623
239339	16/10/2020	119089	16/10/2020	520	150496-7	Roberto Vera Vierci	000000116997 8001	Banco Gnb Paraguay S.A.	5789	7.293.905
239355	16/10/2020	118858	16/10/2020	520	80013889-9	Data Systems Sa Emis	000000000041 6539	Banco Itau Paraguay S.A.	5793	37.998.551
239358	16/10/2020	118962	16/10/2020	520	80013889-9	Data Systems Sa Emis	000000000041 6539	Banco Itau Paraguay S.A.	5793	37.998.551
239623	16/10/2020	119321	16/10/2020	520	80015345-6	Arcangel S.A.	000000090012 0006	Banco Vision S.A.E.C.A	5799	35.086.781
239626	16/10/2020	119341	16/10/2020	520	80008378-4	Grimex S.A.	001625001593 6001	Banco Continental	5799	19.021.393
239629	16/10/2020	119411	16/10/2020	520	80061211-6	Euroquimica S.A.	003123001997 2104	Banco Continental	5799	15.800.830
239632	16/10/2020	119414	16/10/2020	520	80002742-6	Index Saci	000000000039 9829	Banco Itau Paraguay S.A.	5799	43.328.655
239635	16/10/2020	119466	16/10/2020	520	80002742-6	Index Saci	000000000039 9829	Banco Itau Paraguay S.A.	5799	21.664.327
239638	16/10/2020	119317	16/10/2020	520	2206452-4	Eva Natalia Pererira Acosta	000000090043 2864	Banco Vision S.A.E.C.A	5799	30.749.371
239641	16/10/2020	119345	16/10/2020	520	689086-5	Maria Gloria Paredes	010000000614 3827	Banco Familiar	5799	35.646.437
239723	16/10/2020	119337	16/10/2020	520	80024191-6	Empresa De Servicios Sanitarios Del Paraguay S.A.	000100000818 8552	Banco Nacional De Fomento	5805	1.190.953
239725	16/10/2020	119338	16/10/2020	520	80024191-6	Empresa De Servicios Sanitarios Del Paraguay S.A.	000100000818 8552	Banco Nacional De Fomento	5805	3.366.204
239727	16/10/2020	119343	16/10/2020	520	80032601-6	Junta Saneam. Aregua	002925008108 6009	Banco Continental	5805	11.023.793
239729	16/10/2020	119322	16/10/2020	520	80000987-8	Marilia Industrial S.R.L	000105600851 8318	Banco Nacional De Fomento	5805	520.822
239731	16/10/2020	119327	16/10/2020	520	80022970-3	2 De Julio S.R.L.	000100000820 3361	Banco Nacional De Fomento	5805	1.350.491
239733	16/10/2020	119339	16/10/2020	520	80025318-3	Tape Pyta S.A	000000000041 6326	Banco Itau Paraguay S.A.	5805	2.092.240
239736	16/10/2020	119438	16/10/2020	520	80008378-4	Grimex S.A.	001625001593 6001	Banco Continental	5805	14.853.174
239738	16/10/2020	119412	16/10/2020	520	80061211-6	Euroquimica S.A.	003123001997 2104	Banco Continental	5805	2.187.801
239741	16/10/2020	119464	16/10/2020	520	80061211-6	Euroquimica S.A.	003123001997 2104	Banco Continental	5805	12.976.418
239745	16/10/2020	119472	16/10/2020	520	80008449-7	Biotec Del Paraguay	000000210102 4326	Bilbao Vizcaya Argentaria	5805	11.251.527
239748	16/10/2020	119229	16/10/2020	520	80108205-6	Consorcio Sermec	000200000021 1991	Banco Nacional De Fomento	5805	1.036.120
239751	16/10/2020	119231	16/10/2020	520	80108205-6	Consorcio Sermec	000200000021 1991	Banco Nacional De Fomento	5805	10.431.195
239757	16/10/2020	119281	16/10/2020	520	2206452-4	Eva Natalia Pererira Acosta	000000090043 2864	Banco Vision S.A.E.C.A	5805	6.907.468
240257	19/10/2020	119519	19/10/2020	520	80023541-0	Copaco S.A.	000000000061 6076	Banco Itau Paraguay S.A.	5831	2.014.353
240262	19/10/2020	119520	19/10/2020	520	80023541-0	Copaco S.A.	000000000061 6076	Banco Itau Paraguay S.A.	5831	2.578.496
240266	19/10/2020	119533	19/10/2020	520	80023541-0	Copaco S.A.	000000000061 6076	Banco Itau Paraguay S.A.	5831	2.179.109
240273	19/10/2020	119546	19/10/2020	520	80023541-0	Copaco S.A.	000000000061 6076	Banco Itau Paraguay S.A.	5831	4.118.582
240279	19/10/2020	119603	19/10/2020	520	80023541-0	Copaco S.A.	000000000061 6076	Banco Itau Paraguay S.A.	5831	3.631.697
240333	19/10/2020	119598	19/10/2020	520	80025318-3	Tape Pyta S.A	000000000041 6326	Banco Itau Paraguay S.A.	5834	7.937.451
240342	19/10/2020	119623	19/10/2020	520	80048397-9	Granos Y Aceites S.A. Com. E Ind. Agropecuaria	040000000316 3760	Banco Familiar	5834	16.404.521
240347	19/10/2020	119513	19/10/2020	520	80012330-1	Braun Medical Paraguay S.A.	000000210102 4237	Bilbao Vizcaya Argentaria	5834	16.592.106
240353	19/10/2020	119516	19/10/2020	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105 8007	Banco Continental	5834	14.971.934
240356	19/10/2020	119517	19/10/2020	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105	Banco Continental	5834	14.971.934

SOLICITUD Nro. 141.080

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 23/11/2020 **FECHA APROB.:**23/11/2020

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad Jerárq.:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Banco/Sucursal destino:	1 1	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY / BCP	Código BIC:BCPAPYPX
Cta. Cte. destino:	PROVEEDORES	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES	
Importe solicitado Gs.:	*******40.341.280,00	SON: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	********2.342.729,00		
Líquido a transferir:	*******37.998.551,00		

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	70	OTROS
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PÚBLICO -CUT GUARANIES
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DETALLES DEL CONCEPTO

GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. LCO N° 29/2019. OG. 261. FACTURA N° 001-001-0051580. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. CARPETA N° 147052/2020

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-261-10	194929	CO-12008-20-	80013889-9	DATA SYSTEMS SA EMIS	40.341.280	37.998.551	201	1.100.217
							202	1.100.217
							302	142.295
							Total:	2.342.729

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

DETALLE DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES
Desde: 04/01/2021 al 28/02/2021

Entidad: 12 8 1000000 Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social

OT.Nº	Fecha Transf	STR	Fch Depos	Cta Origen	Ruc	Proveedor	Cta.Depos	Banco Depos	Remito	Importe
14015	20/01/2021	831370	21/01/2021	520	2922317-2	Telma Celina - Villasboa	7074 000000090049	Banco Vision	288	49.281.635
14099	20/01/2021	830424	21/01/2021	520	80060436-9	Vigilancia Sociedad Anonima	9834 000000000113	S.A.E.C.A Banco Atlas S.A.	289	115.122.351
14102	20/01/2021	831170	21/01/2021	520	80036129-6	Aldama & Hijos S.A.	5489 000000000778	Banco Regional S.A.	289	89.205.222
14105	20/01/2021	831196	21/01/2021	520	1290932-7	Llano Cardozo, Maura Justina	7074 000100800081	Banco Nacional De	289	84.682.667
14108	20/01/2021	831236	21/01/2021	520	1290932-7	Llano Cardozo, Maura Justina	5359 000100800081	Fomento Banco Nacional De	289	82.758.063
14111	20/01/2021	831397	21/01/2021	520	1290932-7	Llano Cardozo, Maura Justina	5359 000100800081	Fomento Banco Nacional De	289	87.890.346
14148	20/01/2021	831341	21/01/2021	520	80036129-6	Aldama & Hijos S.A.	5359 000000000778	Fomento Banco Regional S.A.	290	203.004.166
14305	20/01/2021	834293	21/01/2021	520	1422969-2	Benitez Lezcano, Rosa	7074 000101700170	Banco Nacional De	291	71.964.522
14312	20/01/2021	833710	21/01/2021	520	80012330-1	Braun Medical Paraguay S.A.	7653 000000210102	Fomento Bilbao Vizcaya	291	73.450.278
14315	20/01/2021	833815	21/01/2021	520	80012330-1	Braun Medical Paraguay S.A.	4237 000000210102	Argentaria Bilbao Vizcaya	291	85.045.389
14319	20/01/2021	833860	21/01/2021	520	80000173-7	Nelson Arcos S.R.L	4237 000000106709	Argentaria Banco Gnb Paraguay	291	64.180.372
14325	20/01/2021	833983	21/01/2021	520	80012330-1	Braun Medical Paraguay S.A.	9001 000000210102	S.A. Bilbao Vizcaya	291	54.686.183
14328	20/01/2021	834114	21/01/2021	520	80012330-1	Braun Medical Paraguay S.A.	4237 000000210102	Argentaria Bilbao Vizcaya	291	74.419.319
14333	20/01/2021	830523	21/01/2021	520	80036129-6	Aldama & Hijos S.A.	4237 000000000778	Argentaria Banco Regional S.A.	291	74.021.355
14400	20/01/2021	834108	21/01/2021	520	80023541-0	Copaco S.A.	7074 000000000061	Banco Itau Paraguay	292	537.251.432
14403	20/01/2021	834190	21/01/2021	520	80044730-1	Samal S.R.L	6076 000029231398	S.A. Banco Continental	292	103.186.869
14406	20/01/2021	833911	21/01/2021	520	80012330-1	Braun Medical Paraguay S.A.	2004 000000210102	Bilbao Vizcaya	292	131.774.796
14409	20/01/2021	833924	21/01/2021	520	80012330-1	Braun Medical Paraguay S.A.	4237 000000210102	Argentaria Bilbao Vizcaya	292	398.680.985
14413	20/01/2021	834005	21/01/2021	520	80029564-1	Neurogen S.A.	4237 001623004890	Argentaria Banco Continental	292	197.768.261
14420	20/01/2021	834012	21/01/2021	520	80029564-1	Neurogen S.A.	8301 001623004890	Banco Continental	292	122.951.735
14423	20/01/2021	834252	21/01/2021	520	80011726-3	Comfar Sa	8301 000000000034	Banco Itau Paraguay	292	650.826.738
14633	20/01/2021	838958	21/01/2021	520	80022955-0	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Py S.A.	0052 000000310100	S.A. Bilbao Vizcaya	294	1.480.845.274
14634	20/01/2021	838959	21/01/2021	520	80022955-0	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Py S.A.	0181 000000310100	Argentaria Bilbao Vizcaya	294	1.222.166.499
14823	20/01/2021	835176	21/01/2021	520	80009735-1	Ande (Adm.Nacional De Electricidad)	0181 000100000044	Argentaria Banco Nacional De	300	1.247.235.453
14825	20/01/2021	835405	21/01/2021	520	80009735-1	Ande (Adm.Nacional De Electricidad)	8007 000100000044	Fomento Banco Nacional De	300	1.557.361.093
14828	20/01/2021	835397	21/01/2021	520	80033608-9	Docto S.R.L.	8007 000100000819	Fomento Banco Nacional De	300	104.389.090
14831	20/01/2021	835399	21/01/2021	520	80033608-9	Docto S.R.L.	7879 000100000819	Fomento Banco Nacional De	300	106.287.073
14859	20/01/2021	835442	21/01/2021	520	80061299-0	Consorcio Tesai Pora	7879 000014231657	Fomento Banco Continental	300	1.316.391.238
14862	20/01/2021	835457	21/01/2021	520	80036129-6	Aldama & Hijos S.A.	6008 000000000778	Banco Regional S.A.	300	65.553.429
14865	20/01/2021	835601	21/01/2021	520	80033608-9	Docto S.R.L.	7074 000100000819	Banco Nacional De	300	68.327.404
14868	20/01/2021	835607	21/01/2021	520	80036129-6	Aldama & Hijos S.A.	7879 000000000778	Fomento Banco Regional S.A.	300	406.554.649
14874	20/01/2021	840316	21/01/2021	520	422925-8	Manuel Roman	7074 000000010113	Bilbao Vizcaya	304	14.584.014
14877	20/01/2021	840306	21/01/2021	520	80015056-2	Dutriec	3007 000000040100	Argentaria Bilbao Vizcaya	304	26.029.120
14880	20/01/2021	840319	21/01/2021	520	80025474-0	Mit Pharma S.R.L.	5109 000105200990	Argentaria Banco Nacional De	304	41.805.936
14884	20/01/2021	840320	21/01/2021	520	80019450-0	Fai Optical Center	0901 000000000044	Fomento Banco Itau Paraguay	304	141.566.320
14887	20/01/2021	840302	21/01/2021	520	80036129-6	Aldama & Hijos S.A.	2903 000000000778	S.A. Banco Regional S.A.	304	26.265.642
14890	20/01/2021	840315	21/01/2021	520	80036129-6	Aldama & Hijos S.A.	7074 000000000778	Banco Regional S.A.	304	33.834.028
14893	20/01/2021	840327	21/01/2021	520	80036129-6	Aldama & Hijos S.A.	7074 000000000778	Banco Regional S.A.	304	145.909.244
14896	20/01/2021	840333	21/01/2021	520	80036129-6	Aldama & Hijos S.A.	7074 000000000778	Banco Regional S.A.	304	72.507.503
14942	20/01/2021	840781	21/01/2021	520	80025318-3	Tape Pyta S.A	7074 000000000041	Banco Itau Paraguay	304	15.874.902
14945	20/01/2021	841077	21/01/2021	520	80037662-5	Don Eulogio Sa	6326 000000119958	S.A. Banco Gnb Paraguay	304	23.548.182
15207	20/01/2021	841846	21/01/2021	520	80009735-1	Ande (Adm.Nacional De Electricidad)	7001 000100000044	S.A. Banco Nacional De	307	331.465.549
15209	20/01/2021	841861	21/01/2021	520	80009735-1	Ande (Adm.Nacional De Electricidad)	8007 000100000044	Fomento Banco Nacional De	307	1.533.617.425
15212	20/01/2021	841080	21/01/2021	520	80013889-9	Data Systems Sa Emis	8007 000000000041	Fomento Banco Itau Paraguay	307	37.998.551
							6539	S.A.		

SOLICITUD Nro. 148.724

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 30/11/2020 **FECHA APROB.:**30/11/2020

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad Jerárq.:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Banco/Sucursal destino:	1 1	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY / BCP — Código BIC:BCPAPYPX
Cta. Cte. destino:	PROVEEDORES	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
Importe solicitado Gs.:	*******40.341.280,00	SON: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA GUARANIES.--
Importe Deducciones:	********2.342.729,00	
Liquido a transferir:	*******37.998.551,00	

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	70	OTROS
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PÚBLICO -CUT GUARANIES
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DETALLES DEL CONCEPTO

GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.LCO.N°29/2019.OG.261.FACT.N°001-001-52397. CARP.173693

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto liquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-261-10	201254	CO-12008-20-	80013889-9	DATA SYSTEMS SA EMIS	40.341.280	37.998.551	201	1.100.217
							202	1.100.217
							302	142.295
							Total:	2.342.729

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

'MINIST. DE SALUD PUB'
S.S.E.A.F.
TRIPROV

DETALLE DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES
Desde: 04/01/2021 al 28/02/2021

Entidad: 12 8 1000000 Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social

OT.Nº	Fecha Transf	STR	Fch Depos	Cta Origen	Ruc	Proveedor	Cta.Depos	Banco Depos	Remito	Importe
17864	21/01/2021	848084	22/01/2021	520	80048397-9	Granos Y Aceites S.A. Com. E Ind. Agropecuaria	040000000316 3760	Banco Familiar	345	39.000.820
17867	21/01/2021	848243	22/01/2021	520	80048397-9	Granos Y Aceites S.A. Com. E Ind. Agropecuaria	040000000316 3760	Banco Familiar	345	31.207.023
17870	21/01/2021	848750	22/01/2021	520	80008378-4	Grimex S.A.	001625001593 6001	Banco Continental	345	21.472.837
17873	21/01/2021	849203	22/01/2021	520	422925-8	Manuel Roman	000000010113 3007	Bilbao Vizcaya Argentaria	345	16.635.724
17876	21/01/2021	849414	22/01/2021	520	1561812-9	Francisco Javier Gonzalez Zena	680000000004 5513	Banco Familiar	345	31.784.130
17879	21/01/2021	849523	22/01/2021	520	80008378-4	Grimex S.A.	001625001593 6001	Banco Continental	345	21.524.831
17882	21/01/2021	848634	22/01/2021	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105 8007	Banco Continental	345	14.971.934
17885	21/01/2021	848677	22/01/2021	520	80014641-7	Guayaki Sa	000000210141 0543	Bilbao Vizcaya Argentaria	345	22.529.204
17889	21/01/2021	848679	22/01/2021	520	80000084-6	G T Scientific S.A.	000123006313 8103	Banco Continental	345	30.314.201
17892	21/01/2021	848744	22/01/2021	520	80014641-7	Guayaki Sa	000000210141 0543	Bilbao Vizcaya Argentaria	345	22.529.204
17895	21/01/2021	848919	22/01/2021	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105 8007	Banco Continental	345	14.971.934
17898	21/01/2021	849626	22/01/2021	520	80012330-1	Braun Medical Paraguay S.A.	000000210102 4237	Bilbao Vizcaya Argentaria	345	30.555.179
17901	21/01/2021	846640	22/01/2021	520	80033608-9	Docto S.R.L.	000100000819 7879	Banco Nacional De Fomento	345	34.163.702
17905	21/01/2021	848396	22/01/2021	520	80013820-1	Distrib.Ypacarai S.A	000000210114 6631	Bilbao Vizcaya Argentaria	345	20.271.611
17908	21/01/2021	848723	22/01/2021	520	3707064-9	Osvaldo Noel Benitez Acosta	000000070076 6631	Banco Itau Paraguay S.A.	345	17.950.308
17911	21/01/2021	848724	22/01/2021	520	80013889-9	Data Systems Sa Emis	000000000041 6539	Banco Itau Paraguay S.A.	345	37.998.551
17914	21/01/2021	848823	22/01/2021	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105 8007	Banco Continental	345	16.538.358
17917	21/01/2021	849639	22/01/2021	520	745828-2	Blanca A. Bogarin	000000000067 6568	Banco Atlas S.A.	345	16.813.402
17920	21/01/2021	849646	22/01/2021	520	5180299-6	Maria Victoria Cano Torres	000000000217 5818	Banco Familiar	345	18.933.963
17945	21/01/2021	848092	22/01/2021	520	80009735-1	Ande (Adm.Nacional De Electricidad)	000100000044 8007	Banco Nacional De Fomento	346	906.329.956
17948	21/01/2021	848114	22/01/2021	520	2888119-2	Federico Amarilla	000000080014 7057	Banco Itau Paraguay S.A.	346	43.241.714
17951	21/01/2021	848801	22/01/2021	520	80048397-9	Granos Y Aceites S.A. Com. E Ind. Agropecuaria	040000000316 3760	Banco Familiar	346	63.363.795
17954	21/01/2021	849372	22/01/2021	520	80048397-9	Granos Y Aceites S.A. Com. E Ind. Agropecuaria	040000000316 3760	Banco Familiar	346	63.386.864
17957	21/01/2021	849533	22/01/2021	520	80008378-4	Grimex S.A.	001625001593 6001	Banco Continental	346	43.049.662
17960	21/01/2021	848361	22/01/2021	520	80015788-5	El Alamo S.A.	000000101300 0296	Banco Atlas S.A.	346	251.080.896
17964	21/01/2021	848645	22/01/2021	520	80000084-6	G T Scientific S.A.	000123006313 8103	Banco Continental	346	50.321.574
17968	21/01/2021	849527	22/01/2021	520	80000084-6	G T Scientific S.A.	000123006313 8103	Banco Continental	346	50.289.513
17971	21/01/2021	847625	22/01/2021	520	80085753-4	Constructora Alpe S.A.	004123001872 0304	Banco Continental	346	224.042.062
17974	21/01/2021	848058	22/01/2021	520	80026043-0	Tapiti S.R.L.	007223003866 6202	Banco Continental	346	128.935.602
17977	21/01/2021	848378	22/01/2021	520	80108205-6	Consorcio Sermec	000200000021 1991	Banco Nacional De Fomento	346	94.269.023
17980	21/01/2021	848660	22/01/2021	520	80070813-0	Caceres Acosta Y Asociados S.A.	000001202398 1001	Banco Gnb Paraguay S.A.	346	105.825.529
17983	21/01/2021	848708	22/01/2021	520	80108205-6	Consorcio Sermec	000200000021 1991	Banco Nacional De Fomento	346	122.741.004
17986	21/01/2021	849415	22/01/2021	520	80027139-4	Base Base S.A	000000060140 5949	Bilbao Vizcaya Argentaria	346	57.204.185
17989	21/01/2021	849622	22/01/2021	520	80108205-6	Consorcio Sermec	000200000021 1991	Banco Nacional De Fomento	346	44.037.589
17992	21/01/2021	849642	22/01/2021	520	80108205-6	Consorcio Sermec	000200000021 1991	Banco Nacional De Fomento	346	94.524.265
17995	21/01/2021	849683	22/01/2021	520	607328-0	Galiano Moran, Julio Antonio	000200000013 9459	Banco Nacional De Fomento	346	118.896.020
17998	21/01/2021	849696	22/01/2021	520	607328-0	Galiano Moran, Julio Antonio	000200000013 9459	Banco Nacional De Fomento	346	100.120.336
19802	22/01/2021	849793	25/01/2021	520	80033584-8	Prosalud Farma Sa	003123008524 4107	Banco Continental	414	2.825
19804	22/01/2021	849767	25/01/2021	520	284765-5	Arminda Darmany	000000000110 5256	Banco Itau Paraguay S.A.	414	1.909.091
20067	22/01/2021	849755	25/01/2021	520	80004743-5	Inducior S.R.L.	001423008105 8007	Banco Continental	418	14.971.934
20071	22/01/2021	849742	25/01/2021	520	745828-2	Blanca A. Bogarin	000000000067 6568	Banco Atlas S.A.	418	11.208.935
20077	22/01/2021	849777	25/01/2021	520	80011037-4	Implementos Y Maquinarias S.R.L.	000000000034 2449	Banco Itau Paraguay S.A.	418	15.060.676
20084	22/01/2021	849809	25/01/2021	520	1049081-7	Carlos Sanchez	000000090021 6990	Banco Vision S.A.E.C.A	418	10.229.330
20207	22/01/2021	849760	25/01/2021	520	1561812-9	Francisco Javier Gonzalez Zena	680000000004 5513	Banco Familiar	419	15.584.578
20348	22/01/2021	849733	25/01/2021	520	422925-8	Manuel Roman	000000010113	Bilbao Vizcaya	420	38.013.545

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Mbaravaicha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mbaíe

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA

MEMORANDO ASJT - DOC N° 193/2021

A: ABG. HUGO MARTINEZ, DIRECTOR
Dirección Financiera / DGAF

PROCESO: LCO N° 29/2019 "ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE LINUX PARA EL MSPyBS" ID 365.375

ASUNTO: SOLICITAR INFORME DE PAGOS.

DE: C.P. PATRICIA GONZÁLEZ, DIRECTORA
Dirección Operativa de Contrataciones / DGAF

ABG. MARGARITA MIERES FORNERON, JEFA
Asesoría Jurídica y Técnica | ASJT-DOC

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg: MARGARITA MIERES FORNERON
JEFA
ASESORIA JURIDICA Y TECNICA - D.O.C
M.S.P. y B.S.

FECHA: 12/04/2021

Expte. No. 122465/2020

Nos dirigimos respetuosamente a Usted, a fin de solicitar la provisión de un informe detallado de los pagos efectuados a favor de la firma DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., en virtud al Contrato N° 50/2020, suscripto con la misma en el marco de la LCO N° 29/2019 "ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE LINUX PARA EL MSPyBS" ID 365.375.

Asimismo, si existieren pagos efectivamente devengados, el informe indicado deberá acompañarse con fotocopias simples de la documentación correspondiente al proceso de pago (facturas, solicitud de transferencia, constancia de pago o desembolsos, etc.)

La solicitud precedente obedece a la necesidad de verificar el estado de ejecución contractual y, como consecuencia, de la vigencia del citado acuerdo.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente.

ATENTAMENTE

PROVIDENCIA

A: DIRECCIÓN FINANCIERA	Vto. Bo.:	RECIBIDO:
	C.P. PATRICIA GONZALEZ, Directora *Dirección Operativa de Contrataciones*	

122465/20.

RECIBIDO 13-04-2021 DIRECCION FINANCIERA Ministerio de Salud y Bienestar Social

DIRECCION FINANCIERA
DERIVAR A:
- Coordinación
- Secretaría
- Dirección de Sueldos
- Dirección de Gastos
- Fondo Rotatorio
- Ingresos
- Pago a Proveedores
- Control de Cuentas
- Prog. y Evaluación Financiera
- Caja Chica
- Unidad de Operaciones Financieras
- Otros:

OBS.: 13/04/2021
Lic. Paula Cabrera
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.
FIRMA

A: Sección de Informaciones

Olga Beatriz Nicolas Segovia, Jefa
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - DGAF

Elaborado por Abg. Fabiola Duarte

Dirección Operativa de Contrataciones DOC – DGAF | 021 2374000 Int.: 1289 | doc@mspbs.gov.py

Alba B. Méndez Silveira
Dpto. de Giraduría de Gastos
M.S.P. y B.S.

D.G.T.I.C. Nº 257/2021

Asunción, 20 de abril de 2021

Señora
ABOG. MARGARITA MIERES FORNERON. Jefa
Asesoría Jurídica y Técnica / ASJT-DOC
PRESENTE

Ref.: SIMESE N° 122.465/2020
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL LLAMADO – LCO 29/2019 CONTRATO 50/2020 "ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO LINUX PARA EL MSPyBS" ID 365.675.-

Me dirijo a Usted, con relación al Memorándum ASJT – DOC N° 190/2021 en donde solicita informe del porcentaje de ejecución que se detalla a continuación:

EJECUCION LCO Nº 29_2019 CONTRATO N°50_2020 ID Nº 365.375 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PRODUCTOS LINUX - DATA SYSTEMS							
ITEM	TOTAL, HORAS	HORAS MAXIMAS	SALDO HORAS	MESES	ORD. COMPRA N°	REMISION N°	ACTA N°
1	2100	160	1940	jul-20	1127	33877	014/2020
2	1940	160	1780	ago-20	1177	34564	015/2020
3	1780	160	1620	sept-20	1246	35287	016/2020
4	1620	160	1460	oct-20	1309	35845	022/2020
5	1460	160	1300	nov-20	1435	36452	027/2020
6	1300	160	1140	dic-20	1462	37020	033/2020
7	1140	160	980	ene-21	1509	37570	002/2021
8	980	160	820	feb-21	1550	38052	005/2021
9	820	160	660	mar-21	1591	38656	007/2021
10	660	160	500	abr-21	3259	3259	008/2021
11	500	160	340	may-21			
12	340	160	180	jun-21			
13	180	160	20	jul-21			
14	20	20	0	ago-21			

Total, de horas ejecutadas a la fecha 1.600 el porcentaje de ejecución es 64%

Sin otro particular, hallo propicia la ocasión para saludarlo cordialmente.

ING EMIDAL GONZALEZ AGUILERA
Director General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORIA JURIDICA Y TECNICA
M.S.P. Y B.S. - D.G.A.F.
RECIBIDO:
FECHA: 20/04 HORA: 14:00
Nº: 64474 FIRMA:
122465/20

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA

MEMORANDO ASJT - DOC N° 190/2021

A: C.P. RITA VILLALBA NOGUERA, DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Administración y Finanzas

PROCESO: LCO N° 29/2019 "ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE LINUX PARA EL MSPyBS ID 365.375

ASUNTO: SOLICITAR INFORME

DE: C.P. PATRICIA GONZÁLEZ BURGOS, DIRECTORA
Dirección Operativa de Contrataciones / DGAF
C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

ABG. MARGARITA MIERES FORNERÓN, JEFA
ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA | ASJT- DOC

FECHA: 12/04/2021 Expte. No. 122465/20

Me dirijo a Usted, en referencia a la Nota D.G.T.I.C. N° 207/2021, en el marco de la LCO N° 29/2019 "ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE LINUX PARA EL MSPyBS" ID 365.375, a través de la cual se solicita una ampliación de monto del Contrato Abierto N° 50/2020.

Que, no se observa en el expediente evidencia sobre el estado de la Ejecución Contractual de dicho contrato, por tanto, solicitamos se remita a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación los antecedentes, a los efectos de que dicha dependencia informe el estado de ejecución y una vez obtenido lo requerido, se sirva de sus buenos oficios y remita a esta Asesoría Jurídica para los fines pertinentes.

ATENTAMENTE
Abg. MARGARITA MIERES FORNERON
JEFA
ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA - D.O.C.

PROVIDENCIA

A:	Vto. Bo.:	RECIBIDO:
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación.	C.P. RITA VILLALBA NOGUERA, Directora General *Dirección General de Administración y Finanzas*	

DGTIC
DSI
DMA
DS ✓
DI
UGA
AI
FECHA 15/04/21
procesos SPP

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación MSPyBS
Simese: 64474 15 ABR. 2021
Recibido: Hora: 09:58

13-04-2021
122465

D.G.T.I.C. N° 948/2020

Asunción, 14 de diciembre de 2020.

Señora
MARTHA PEÑA. Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
PRESENTE

REF.: Contrato Abierto N° 50/2020 – LCO la **LCO 29/19 "ADQUISICIÒN DE SERVICIO DE SOPORTE LINUX PARA EL MSPyBS ID – ID Nº 365.375. –**

Me dirijo a Ustedes, en el marco del llamado de referencia y en relación al **CONTRATO N° 50/2020**, suscrito entre el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** y la firma **Data Systems S.A.E.C.A**, a los efectos a los efectos de ***solicitar su conformidad*** para iniciar los trámites de ampliación del Ítem 1.

Dicho pedido obedece a que el Ministerio necesitar contratar con mas horas de Desarrollo. Se adjunta Nota DNERHS N° 436/2020 en la cual solicita sistematización de lo procesos y procedimientos llevados acabo por la DNERHS, a fin de fortalecer la rectoría, gobernanza y control de los procedimientos y los resultados de las acciones ejecutadas por dicha Dirección Nacional.

Tabla de precio según contrato

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL MINIMO (Iva incluido)	MONTO TOTAL MAXIMO (Iva incluido)
1	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACION PARA PRODUCTOS LINUX	HORAS	EVENTO	1.500	2.100	252.133	378.199.500	529.479.300
MONTO TOTAL EN GUARANIES							378.199.500	529.479.300

Tabla de precios con la ampliación del 20%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD MINIMA 20 %	CANTIDAD MAXIMA 20%	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO Total MINIMO (Iva incluido)	MONTO Total MÁXIMO (Iva incluido)
1	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACION PARA PRODUCTOS LINUX	HORAS	EVENTO	300	420	252.133	75.639.900	105.895.860
MONTO TOTAL EN GUARANIES							75.639.900	105.895.860

La presente solicitud se encuentra debidamente sustentada en la Ley N° 2051/03, según dicta el Art. 63 según el cual "Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes,

dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente…".

Así mismo, se debe tener en cuenta que el mismo precepto legal establece que: "Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello". Todo esto en concordancia con lo dispuesto en el Decreto N° 2992/19, específicamente en su art. 96: "Los convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios se sujetarán a lo dispuesto en la reglamentación establecida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La restricción de realizar convenios modificatorios dentro de los doce (12) meses posteriores a la firma del contrato, se refiere únicamente a los contratos de provisión de bienes cuando se requiera el incremento de la cantidad requerida, pudiéndose realizar las demás modificaciones permitidas en la Ley, siempre que el contrato se encuentre vigente".

Se adjunta a la misma, nota de conformidad de la Empresa Data Systems S.A.E.C.A. con fecha 3 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, hallo propicia la ocasión para saludarlo cordialmente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

ING. EMIDAL GONZALEZ AGUILERA
Director General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

14-12-2020
122165

datasystems
SAECA

Asunción, 3 de diciembre de 2.020.

Señor
Ing. Emidal González Aguilera
Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Ref.: D.G.T.I.C N° 936/2020.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a la nota de Referencia mediante la cual nos solicitan nuestra conformidad para iniciar los trámites de ampliación del Item 1 del Contrato Abierto N° 50/2020 – LCO 29/19 "Adquisición de Servicios de Soporte Linux para el MSPyBS – ID 365.375".

Al respecto, mediante la presente nota manifestamos nuestra conformidad con la ampliación solicitada bajo los términos establecidos en la nota de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos con mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: Hugo Enrique Giménez Aguiar.-
En calidad de Representante Legal.-
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: Data Systems S.A.E.C.A.-

datasystems
SAECA

D.G.T.I.C. N° 207/2021

Asunción, 30 de marzo de 2020.

Señora
C.P. RITA VILALBA NOGUERA. Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
PRESENTE

SIMESE N° 122465/2020

REF.: Contrato Abierto N° 50/2020 – LCO la **LCO 29/19 "ADQUISICIÒN DE SERVICIO DE SOPORTE LINUX PARA EL MSPyBS ID – ID Nº 365.375. –**

Me dirijo a Usted, a fin de reiterar lo solicitado en la Nota DGTIC 948/2020, que en fecha 14/12/2020 fue recepcionada en dicha Dirección General, en el marco del llamado de referencia y en relación al **CONTRATO N° 50/2020**, suscrito entre el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** y la firma **Data Systems S.A.E.C.A**, a los efectos a los efectos de ***solicitar su conformidad*** para iniciar los trámites de ampliación del Ítem 1.

Dicho pedido obedece a que el Ministerio necesitar contratar con mas horas de Desarrollo. Se adjunta Nota DNERHS N° 436/2020 en la cual solicita sistematización de lo procesos y procedimientos llevados acabo por la DNERHS, a fin de fortalecer la rectoría, gobernanza y control de los procedimientos y los resultados de las acciones ejecutadas por dicha Dirección Nacional.

Tabla de precio según contrato

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL MINIMO (Iva incluido)	MONTO TOTAL MAXIMO (Iva incluido)
1	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACION PARA PRODUCTOS LINUX	HORAS	EVENTO	1.500	2.100	252.133	378.199.500	529.479.300
MONTO TOTAL EN GUARANIES							378.199.500	529.479.300

Tabla de precios con la ampliación del 20%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD MINIMA 20 %	CANTIDAD MAXIMA 20%	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO Total MINIMO (Iva incluido)	MONTO Total MÁXIMO (Iva incluido)
1	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACION PARA PRODUCTOS LINUX	HORAS	EVENTO	300	420	252.133	75.639.900	105.895.860
MONTO TOTAL EN GUARANIES							75.639.900	105.895.860

La presente solicitud se encuentra debidamente sustentada en la Ley N° 2051/03, según dicta el Art. 63 según el cual "Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar

el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente…".

Así mismo, se debe tener en cuenta que el mismo precepto legal establece que: "Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello". Todo esto en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Nº 2992/19, específicamente en su art. 96: "Los convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios se sujetarán a lo dispuesto en la reglamentación establecida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La restricción de realizar convenios modificatorios dentro de los doce (12) meses posteriores a la firma del contrato, se refiere únicamente a los contratos de provisión de bienes cuando se requiera el incremento de la cantidad requerida, pudiéndose realizar las demás modificaciones permitidas en la Ley, siempre que el contrato se encuentre vigente".

Se adjunta a la misma, NOTA 948/2020, nota de conformidad de la Empresa Data Systems S.A.E.C.A. con fecha 3 de diciembre de 2020.

Sin otro particular, hallo propicia la ocasión para saludarlo cordialmente.

ING. EMIDAL GONZALEZ AGUILERA
Director General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

RECIBIDO
30 -03- 2021
DGAF
122465

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO: Oscar Franco Secretaría de Gestión Documental D.O.C. - D.G.A.F. MSP y BS
FECHA: 05 ABR. 2021 HORA: 08:52
Nº 122465/20 FIRMA:

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN NACIONAL ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD

NOTA DNERHS N° 436 /2020

Asunción, 6 de agosto de 2020.-

Señor
ING. EMIDAL GONZALEZ, Director General
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar las gestiones que correspondan para el desarrollo de la sistematización de los procesos y procedimientos llevados a cabo por la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud, de acuerdo a módulos propuestos en el material adjunto.

Lo solicitado es fin de fortalecer la rectoría , gobernanza y control de los procedimientos y resultados de las acciones ejecutadas por esta Dirección Nacional ,en cuyo marco a corto plazo se encuentra la expedición de "Constancia de Pasantía" a los estudiantes de grado , pregrado y posgrado en el área de la salud , exigidos por el Ministerio de Educación y Ciencias para las tramitaciones de los títulos .

Sin otro particular, esperando una respuesta favorable, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud
Dirección Nacional

DRA. LIDA SOSA, Directora Nacional
Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud

Para Ar el
Para análisis de lo
Solicitado

Ing. Emidal González Aguilera
Director General
Dirección General de Tecnología de la
Información y Comunicación - M.S.P. y B.S

Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación
122465 07 AGO. 2020
Suc. 10:46

CONTRATO ABIERTO Nº 50/2020

L.C.O. Nº 29/2019 - "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA PRODUCTOS LINUX PARA EL MSPYBS" - ID 365.375.-

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

Entre el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, domiciliada en **Avda. Silvio Pettirossi esq. Avda. Brasil**, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Emidal González Aguilera**, con **Cedula de Identidad N° 3.397.449, Director General de la Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación** del **MSP y Bs**, designado por **Resolución S.G. Nº 0493**, de fecha 20 de enero de 2018, facultado a suscribir el presente Contrato por **Resolución DGAF N° 54**, de fecha 04 de febrero de 2020, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **firma DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**, con **RUC:80013889-9**, domiciliada en **Saltos del Guairá Nº 1.055**, de la **ciudad de Asunción, República del Paraguay**, representado para este acto por el **Sr. Hugo Enrique Giménez Aguiar**, con **Cédula de Identidad N° 2.359.981, según Revocatoria de Poder Especial** otorgado por el **Escribano Arsenio Ocampos Velázquez**, con **Reg. Nº 682** y **Esc. Nº 87**, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para la **L.C.O. Nº 29/2019 - "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA PRODUCTOS LINUX PARA EL MSPYBS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA PRODUCTOS LINUX PARA EL MSPYBS"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **I.D. N° 365.375.-**

Dicho proceso cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1205, de fecha 10 de marzo de 2020.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **L.C.O. Nº 29/2019 - "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA PRODUCTOS LINUX PARA EL MSPYBS"**, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada según **Resolución D.G.A.F. N°** 54, de fecha 04 de Febrero de 2020.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.
El importe total a pagar por los bienes, conforme a la **Resolución de Adjudicación** y a la **oferta presentada** asciende a un **Monto Total Mínimo de Gs. 378.199.500 (guaraníes trescientos setenta y ocho millones ciento noventa y nueve mil quinientos)** y un **Monto Total Máximo de Gs. 529.479.300 (guaraníes quinientos veinte y nueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos).-**

datas/systems

1.4. Principales entornos operativos:

Soporte a todo el Software de Base y Middleware con las siguientes tecnologías y productos:

- Apache http server.
- Apache Tomcat.
- JBoss EAP en cualquier plataforma.
- JBoss AS.
- Wildfly.
- Java.
- JBoss Web Server.
- RHEL.
- CentOS.
- JBoss Middleware.
- Php.
- Java EE.
- Sendmail.
- Squid.
- DNS (bind).
- Diseño de arquitectura del Middleware con JBoss para escalabilidad y alta disponibilidad.
- JPA.
- JSF.
- Servlet.
- Hibernate.
- HTML5.
- JavaScript.
- Ajax.
- JQuery.
- Bootstrap.
- MySQL.
- PostgreSQL.
- Manejo de Control de Versiones GIT y metodologías ágiles.

1.5. Lugar y horario de trabajo:

El servicio será prestado en dependencias de la Convocante, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 h.
La asistencia ante incidentes fuera de horario se podrá realizar de forma presencial o remota.
El personal técnico asignado a este servicio deberá presentarse en la Institución en el horario de ingreso de las 8:00hs, excepto en los casos que sean acordados expresamente con el Supervisor y que serán documentados por notificaciones de correo electrónico.
Si aconteciera la ausencia de cualquier personal asignado a la Convocante, el Proveedor deberá proveer el personal para su reemplazo, sin que ello signifique costo alguno para el Convocante.

1.6. Tiempo de respuesta ante incidentes:

El tiempo de respuesta inicial no pasará de 5 h. una vez realizada la solicitud de soporte.
El horario contemplado para el cómputo del tiempo de respuesta es de 08:00 a 18:00 h. de lunes a viernes.
En casos de urgencia, se deberá realizar el soporte técnico, de ser necesario, fuera del horario de oficina incluyendo los días sábados y domingos. Casos de urgencia se definen como "El producto o sistema afectado presenta alguna anomalía que impide la operativa del sistema, es decir, el sistema no puede ser utilizado"
Las solicitudes de asistencia técnica, no urgentes, deberá poder realizarse fuera del horario de oficina, incluyendo sábados y domingos; y deben planificarse con al menos 7 (siete) días corridos de anticipo

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente N° 000000000041653/9 del Banco Itaú Paraguay S.A.

datasystems SAEC

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 20 días del mes de Marzo del 2020.-

Sr. Hugo Enrique Giménez Aguiar
CONTRATISTA

Sr. Emidal González Aguilera
CONTRATANTE

datasystems
SAECA

	LA CONTRATISTA: La Contratista deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procederá a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y/o Servicio, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecución de Contratos procederá a la aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago.- Una vez aprobadas las documentaciones presentadas a través de la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.), el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda. La contratante efectuara los pagos dentro del plazo establecido en la CEC sin exceder 60 (sesenta) días de la presentación de una Factura por parte del proveedor y después de que la contratante haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo deberá darse a más tardar en 15 días posteriores a su presentación A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 "De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.
CGC 15.6	En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 15.6 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.
CGC 16.1	**ANTICIPO:** ***NO APLICA***
CGC 17.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.
CGC 18.1 y 18. 2	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de ***10% del valor total del contrato.*** La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días Art 39 de la ley 2051/03 siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. El plazo de vigencia de la garantía deberá ser por lo menos treinta días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato. En caso de ser necesario la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser renovada y presentada al administrador del contrato, 60 días antes del vencimiento, la no aplicación de lo estipulado será causal de recisión contractual. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión de Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.
CGC 18.5	La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar **dentro de los treinta (30 días posteriores** a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 22.3	***NO APLICA.***
CGC 24.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: **Conforme se indica en la Sección III. Suministros requeridos.**
CGC 24	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: **NO APLICA.**
CGC 26	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. **NO APLICA.**
CGC 27.1	Las inspecciones y **pruebas serán** como se indica a continuación: **NO APLICA.**
CGC 27.2	Las inspecciones y pruebas **se realizarán** en: **NO APLICA.**
CGC 28	El valor de las multas será: 0.01% (cero coma cero un porciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados
CGC 29.3	El período de validez de la Garantía del bien será: **NO APLICA.**
CGC 29.5	El plazo para reemplazar los bienes será: **NO APLICA.**
CGC 36.1 (a) (vi)	La contratante podrá terminar el contrato además en los siguientes casos; por falta de constitución y entrega oportuna de las garantías y eventuales prorrogas de la misma, según lo establecido en las CEC 18.1 Y 18.2 Ante la rescisión del contrato por causas imputables al contratista, el contratante podrá adjudicar el contrato en forma prevista en el segundo párrafo del Artículo N° 36 de la Ley 2051/03.

datas'stems SAECA