

Índice

Presentación.....	5
Impedimentos para Contratar con el Estado	
1. Introducción	9
2. Proceso de contratación en el Estado	10
2.1. Finalidad de la contratación	10
2.2. Principios para contratar con el Estado	12
2.3. Entidad pública y procedimientos internos.....	23
2.4. Requisitos para participar en un procedimiento de selección.....	24
3. ¿Quién es el proveedor?	24
3.1. Participantes en proceso de selección, postores, contratista, subcontratista.....	24
3.2. El Registro Nacional de Proveedores	25
3.3. La ficha única del proveedor	28
3.4. Experiencia del proveedor	29
3.5. Constancia de capacidad de libre contratación	29
3.6. La participación de consorcios.....	30
4. Impedimentos para contratar con el Estado	33
4.1. ¿A quiénes se les aplica los impedimentos?	39
4.1.1. Autoridades y empleados públicos (ámbito temporal y espacial)	41
4.1.2. Personas naturales o jurídicas que se encuentren impedidas de participar en un proceso de contratación	50
4.1.3. Parientes	53
4.1.4. Personas jurídicas señaladas en los literales del a) al h), con participación superior al treinta por ciento (30 %) del capital o patrimonio social.....	65
4.1.5. Personas jurídicas sin fines de lucro.....	67
4.1.6. Personas jurídicas o personas naturales	69
4.1.7. Personas inhabilitadas o suspendidas	71
4.1.8. Restricciones por condenas en determinados delitos.....	73
4.1.9. Circunstancias comprobables de que son testaferros, continuadores, derivaciones o continuación de otras personas impedidas de contratar con el Estado.....	89

4.1.10. Grupo económico	93
4.1.11. Restricciones por estar inscrito en un registro que impide contratar con el Estado	96
4.1.12. Personas jurídicas que hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas	99
4.1.13. Personas jurídicas cuyos integrantes hayan formado parte de personas jurídicas sancionadas	102
4.1.14. Restricciones por estar incluidos en listas de organismos multilaterales como no elegibles	106
5. Papel de la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos (SIRE) del OSCE. Análisis de algunos dictámenes	107
6. Papel del Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE.....	109
Bibliografía.....	123