

DICTAMEN GOC N° 25/ 2024

REF.: PRECIOS REFERENCIALES "SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS - EXPO MRA 2024"

FECHA: 20 DE mayo DE 2024.

Conforme, a lo mencionado en la Resolución de la DNCP N° 454/2024 "Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas, donde menciona que *"Regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la ley N°7021/22"*.

Cabe destacar que, posteriormente en la etapa de Evaluación de Ofertas, luego de la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor conforme los precios ofertados, el Comité solicitará a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la Convocante y difundido en el llamado a contratación.

Finalmente, los precios puestos en los llamados son REFERENCIALES, es decir, al solo efecto de determinar un Presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien o servicio), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la CONVOCANTE. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PRESENTE LLAMADO:

En ese sentido, esta Gerencia Operativa de Contrataciones atendiendo al principio de economía, eficiencia, criterio de razonabilidad, transparencia y publicidad, y normativas ya expuestas detalla la metodología utilizada, las fuentes y los precios de referencia recopilados:

Para la obtención de los precios referenciales se ha solicitado vía correo electrónico la cotización a las siguientes empresas:

- Nempre . Edgar Rodriguez
- Visual Research S.A
- Coeficiente S.R.L
- Dezling S.A
- Martinpar S.R.L

De las solicitudes remitidas, se ha obtenido respuesta de las siguientes empresas.

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate
Gerente
GOC CONATEL

Pte. Franco N° 780 Ayolas – Edificio Ayfra – Telef. 438 2400 / 438 2401
Asunción Paraguay

- Visual Research S.A
- Coeficiente S.R.L

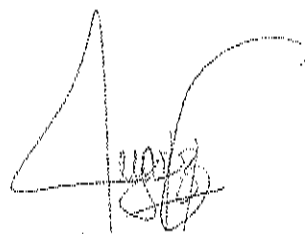
Conforme a la Resolución DNCP N° 454/2024 cuyo Art. 2º Publicación de precios de referencia y sus antecedentes, cuyo Anexo, se establece como Método para la elaboración de Precios Referenciales en el Punto 3º menciona que se podrá utilizar Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas y en el punto 4º menciona que se podrá utilizar precios de potenciales oferentes requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta y excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia. La metodología utilizada para la elaboración de precios referenciales ha sido el promedio.

En ese sentido, habiéndose obtenido respuesta vía correo electrónico de las firmas Visual Research S.A y Coeficiente S.R.L, y utilizado precios similares adjudicación CONATEL (ID: 441.614 - 426.814 - 285.945), SENATUR y Presidencia de la República (436.218), Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (435.676), Municipalidad de Nueva Asunción (417.743), Tribunal Superior de Justicia Electoral (385.997- 411.335 - 324.965) , Contraloría General de la República (329.295 - 308.701), Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (357.233 - 422.404 - 409.551), Universidad Nacional de Itapúa (321.444), Municipalidad de Ciudad del Este (341.283), UNA (407.210), Corte Suprema de Justicia (349.850) . Considerando las disposiciones reglamentarias anteriormente mencionadas.

En vista a lo anteriormente expuesto, y recordando que el monto global para este llamado es de Gs. 200.000.000 (guaraníes doscientos millones), esta Gerencia Operativa de Contrataciones concluye que el precio promedio referencial es de 95.554.086 (noventa y cinco millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochenta y seis guaraníes). Señalando que el presente Estudio de Mercado fue realizado en base a las Especificaciones Técnicas remitidas por el área solicitante. Esta Unidad Operativa de Contrataciones emite el presente Dictamen, dando así cumplimiento a lo dispuesto en las normativas vigentes.

Se adjunta al presente las documentaciones respaldatorias correspondientes.

Atentamente.



ABG. HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
GERENTE
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

MEMORÁNDUM UPyEM/DGC-GOC N° 103/2024

A : Gerencia Operativa de Contrataciones

De : Esc. Pub. Mirta Duarte Gomez – Jefa – Unidad de Planificación y Estudios de Mercado.

Fecha : 20/05/2024

Referencia: REMISION DE PRECIOS REFERENCIALES – SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION
INTEGRAL DE EVENTOS - EXPO MRA 2024.

Conforme, a lo mencionado en la Resolución de la DNCP N° 454/2024 "Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas, donde menciona que *"Regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la ley N°7021/22"*.

Cabe destacar que, posteriormente en la etapa de Evaluación de Ofertas, luego de la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor conforme los precios ofertados, el Comité solicitará a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la Convocante y difundido en el llamado a contratación.

Finalmente, los precios puestos en los llamados son REFERENCIALES, es decir, al solo efecto de determinar un Presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien o servicio), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la CONVOCANTE. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PRESENTE LLAMADO:

En ese sentido, esta Gerencia Operativa de Contrataciones atendiendo al principio de economía, eficiencia, criterio de razonabilidad, transparencia y publicidad, y normativas ya expuestas detalla la metodología utilizada, las fuentes y los precios de referencia recopilados:

Para la obtención de los precios referenciales se ha solicitado vía correo electrónico la cotización a las siguientes empresas:



- Nempre . Edgar Rodríguez
- Visual Research S.A
- Coeficiente S.R.L
- Dezling S.A
- Martinpar S.R.L

De las solicitudes remitidas, se ha obtenido respuesta de las siguientes empresas.

- Visual Research S.A
- Coeficiente S.R.L

Conforme a la **Resolución DNCP Nº 454/2024** cuyo Art. 2º Publicación de precios de referencia y sus antecedentes, cuyo Anexo, se establece como Método para la elaboración de Precios Referenciales en el Punto 3º menciona que se podrá utilizar Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas y en el punto 4º menciona que se podrá utilizar precios de potenciales oferentes requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta y excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia. La metodología utilizada para la elaboración de precios referenciales ha sido el promedio.

En ese sentido, habiéndose obtenido respuesta vía correo electrónico de las firmas Visual Research S.A y Coeficiente S.R.L, y utilizado precios similares adjudicación CONATEL (ID: 441.614 - 426.814 – 285.945), SENATUR y Presidencia de la República (436.218), Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (435.676), Municipalidad de Nueva Asunción (417.743), Tribunal Superior de Justicia Electoral (385.997- 411.335 - 324.965) , Contraloría General de la República (329.295 – 308.701), Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (357.233 – 422.404 – 409.551), Universidad Nacional de Itapúa (321.444), Municipalidad de Ciudad del Este (341.283), UNA (407.210), Corte Suprema de Justicia (349.850) . Considerando las disposiciones reglamentarias anteriormente mencionadas.

En vista a lo anteriormente expuesto, y recordando que el monto global para este llamado es de Gs. 200.000.000 (guaraníes doscientos millones), esta Gerencia Operativa de Contrataciones concluye que el precio promedio referencial es de 95.554.086 (noventa y cinco millones quinientos

cincuenta y cuatro mil ochenta y seis guaraníes). Señalando que el presente Estudio de Mercado fue realizado en base a las Especificaciones Técnicas remitidas por el área solicitante.

Se adjunta al presente las documentaciones respaldatorias correspondientes.

Atentamente.

A: DEPARTAMENTO DE GESTION DE CONTRATACIONES


A sus efectos.



ESC. PÚB. MIRTA DUARTE G. – JEFA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO

A: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

A sus efectos.



ING. COM PABLO PANIAGUA. – JEFE
DEPARTAMENTO DE GESTION DE CONTRATACIONES

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

Aurimón, 20 de mayo de 2024

De conformidad con la Resolución DIOC N° 454/2024, se procede a realizar la conformación del Precio de Referencia a ser aplicado al procesamiento de contratación solicitada bajo como SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EVENTOS, ENFO NBSA 2024 20 N° 441.634

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) PRECIO ADMINISTRATIVO COMATEL 2024 N° 441.634	Precio unitario (IVA incluido) PRESUPUESTO VISUAL MESALAN	Precio unitario (IVA incluido) PRECIO ADMINISTRATIVO COMATEL 2024 N° 441.634	Precio unitario (IVA incluido) PRESUPUESTO COMPLEMENTO S.A.I.	PRECIO SUMINISTROS	Precio Promedio	15% Adicional al Precio Promedio	25% Mayor al Precio Promedio
1	SERVICIO DE CORTE BORDA	Unidad	EVENTO	1								
1.1	Coffee Break PM	Unidad	DIA	1	110.000	75.000	76.000	2.400.000	510.000	2.608.333	3.085.833	2.012.500
1.2	Coffee Break PM	Unidad	DIA	1	110.000	65.000	76.000	990.000	1.500.000	1.297.500	1.492.125	973.125
1.3	Cafetería Permanente	Unidad	DIA	1	59.000	60.000	59.000	880.000	550.000	1.076.667	1.238.167	807.500
2	SISTEMA DE PROYECCIÓN - Proveedor de Equipos de Audio y/o Video	Unidad	EVENTO	1								
2.1	Pantalla LED 3x2	Unidad	EVENTO	1	150.000	5.100.000	185.000	2.400.000	510.000	2.608.333	3.085.833	2.012.500
2.2	Exhibitor o extensiones de cohenete	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	202.130	185.000	510.000	1.500.000	1.297.500	1.492.125	973.125
2.3	Proyector multimedia	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.700.000	880.000	990.000	1.500.000	1.297.500	1.492.125	973.125
2.4	Pantalla de tv 65 pulgadas	Unidad	EVENTO	1	200.000	1.700.000	185.000	2.400.000	510.000	2.608.333	3.085.833	2.012.500
2.5	Dispositivos USB para respaldo de documento	Unidad	EVENTO	1	500.000	1.300.000	1.458.000	350.000	300.000	781.000	896.600	586.000
2.6	Nochebook	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	1.570.000	350.000	1.580.000	1.347.635	1.542.635	875.635
2.7	Computadora de escritorio	Unidad	EVENTO	1	430.000	665.000	665.000	180.000	150.000	296.250	340.625	207.188
2.8	Puntero Laser	Unidad	EVENTO	1	250.000	245.000	245.000	220.000	220.000	221.667	254.417	173.750
2.9	Cable HDMI	Unidad	EVENTO	1								
3	SISTEMA DE INTERCOMUNICACIONES - Proveedor de Equipos de Audio y/o Video	Unidad	EVENTO	1								
3.1	Macetoneo inalámbrico	Unidad	EVENTO	1	300.000	439.000	200.000	200.000	180.000	284.750	327.463	213.563
3.2	Macetoneo tipo punt to talk	Unidad	EVENTO	1	150.000	209.000	200.000	200.000	180.000	189.333	222.333	145.000
3.3	Correcciones Escríctas	Unidad	EVENTO	1	600.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.350.000	1.545.000	862.500
3.4	Servicio de Mecabilización	Unidad	EVENTO	1								
4	SERVICIO DE ESCORORRATA - Servicios de montaje y desmontaje para evento	Unidad	EVENTO	1								
4.1	Tarima	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	240.000	99.000	99.000	72.000	130.250	149.788	97.688
4.2	Manteo	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	47.000	35.000	35.000	27.000	30.500	34.550	21.250
4.3	Poberton	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	22.000	20.000	20.000	16.000	18.000	20.000	12.000
4.4	Ases	Unidad	EVENTO	1	278.043	207.000	280.000	280.000	200.000	277.667	317.333	178.261
4.5	Banderas	Unidad	EVENTO	1	350.000	450.000	350.000	350.000	200.000	411.150	472.938	308.438
4.6	Alfetes	Unidad	EVENTO	1	600.000	1.400.000	500.000	500.000	400.000	611.400	703.110	458.550
4.7	Bald Fodlam	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.000.000	420.000	220.000	220.000	170.000	290.000	331.000	210.000
4.8	Banner	Unidad	EVENTO	1	800.000	540.000	440.000	440.000	340.000	593.333	682.333	445.000
4.9	Mueble tipo armario con llave	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.213.730	95.000	35.000	640.000	1.330.746	1.520.358	998.063
4.10	Cabote Mantentes	Unidad	EVENTO	1	150.000	75.000	95.000	88.000	68.000	104.750	120.063	64.563
4.11	Porta Nombrres Acrílicos	Unidad	EVENTO	1	100.000	190.000	144.000	88.000	110.000	130.500	150.675	97.875
4.12	Silla presidencial y accesorios	Unidad	EVENTO	1	570.000	454.000	454.000	454.000	378.000	516.000	594.700	383.500
4.13	Sillas	Unidad	EVENTO	1	90.000	68.000	68.000	10.000	50.000	54.000	61.000	42.000
4.14	Mesa lternamón milina de 6x3 o 4x3 cm x 96	Unidad	EVENTO	1	350.000	290.134	205.000	600.000	50.000	277.027	313.481	203.270
4.15	Mesas Operativas f/ trabajo	Unidad	EVENTO	1	50.000	263.850	241.000	400.000	110.000	256.713	294.319	179.024
4.16	Mesas lternat	Unidad	EVENTO	1	50.000	263.850	241.000	400.000	110.000	256.713	294.319	179.024
4.17	Mesas Presam	Unidad	EVENTO	1	69.000	69.000	700.000	220.000	680.000	615.965	707.665	461.521
4.18	Lujo de sillones	Unidad	EVENTO	1	2.234.130	2.234.130	95.000	3.500.000	680.000	2.334.710	2.654.917	1.601.033
4.19	Lujo de butacas	Unidad	EVENTO	1	150.000	1.036.667	95.000	1.100.000	120.000	477.222	548.806	357.917
4.20	Tapetura	Unidad	EVENTO	1	150.000	90.000	110.000	110.000	120.000	411.500	466.125	308.125
5	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	EVENTO	1								
5.1	Punto de Red	Unidad	EVENTO	1	200.000	250.000	250.000	250.000	320.000	256.667	295.167	192.500
5.2	Teatocorantes	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	180.000	420.000	165.000	189.750	123.750
5.3	Empreses	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	600.000	600.000	600.000	420.000	873.333	1.003.333	505.000
5.4	Sistema de Sondo	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	1.900.000	1.900.000	1.500.000	1.683.333	1.878.333	1.175.000
5.5	Sistema de Sumación	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.700.000	4.400.000	660.000	1.200.000	2.262.000	2.635.000	1.719.000

Ing. Com. Pablo Paniagua

Jefe Interino

Dpto. de Gestión de Contrataciones
Gerencia Operativa de Contrataciones

Esc. Pub. María Duarte G.

Jefa Interina

Unidad de Planificación
y Estudio de Mercado
C.O.C.

María Gabriela Villate

Gerente

C.O.C. - COMATEL



Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y
GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

10 de mayo de 2024, 8:13



Para: adjudicaciones@nempre.com

Señores
NEMPRE PRODUCCIONES
Nos dirigimos a Uds, en relación a la Resolución N° 454/2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por la cual se regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la ley N° 7021/22.
Al respecto remitimos las Especificaciones Técnicas en relación al llamado que serán requeridos en el Presente Periodo, a fin de que nos provean en la brevedad posible cotización de los mismos, con el logo de la empresa.
Se adjunta planilla, para una mejor cotización.
Agradeciendo su atención, le saludamos muy cordialmente;

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES - CONATEL

Gerencia Operativa de Contrataciones
Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL
Asunción - Paraguay

2 adjuntos

-  **PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO.xlsx**
15K
-  **EE.TT .EVENTO EXPO.pdf**
438K



Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>
Para: fabian@visual.com.py

10 de mayo de 2024, 8:27

Señores

VISUAL RESEARCH S.A

Nos dirigimos a Uds, en relación a la Resolución N° 454/2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por la cual se regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la ley N° 7021/22.

Al respecto remitimos las Especificaciones Técnicas en relación al llamado que serán requeridos en el Presente Periodo, a fin de que nos provean en la brevedad posible cotización de los mismos, con el logo de la empresa.

Se adjunta planilla, para una mejor cotización.

Agradeciendo su atención, le saludamos muy cordialmente;


GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES - CONATEL

Gerencia Operativa de Contrataciones

Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL

Asunción - Paraguay

2 adjuntos

 **PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO.xlsx**
15K

 **EE.TT .EVENTO EXPO.pdf**
438K



Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

Fabian Niella / Visual Research <fabian@visual.com.py>
Para: Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

13 de mayo de 2024, 10:18

Buen día,

Adjunto los precios referencias solicitados mas abajo.

Quedo atento

Saludos



De: "Contratacion Conatel" <contratacion.upyem@gmail.com>
Para: "Fabian Niella" <fabian@visual.com.py>
Enviados: Viernes, 10 de Mayo 2024 8:27:42
Asunto: SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

Señores
VISUAL RESEARCH S.A

Nos dirigimos a Uds, en relación a la Resolución N° 454/2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por la cual se regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la ley N° 7021/22.

Al respecto remitimos las Especificaciones Técnicas en relación al llamado que serán requeridos en el Presente Periodo, a fin de que nos provean en la brevedad posible cotización de los mismos, con el logo de la empresa.

Se adjunta planilla, para una mejor cotización.
Agradeciendo su atención, le saludamos muy cordialmente;

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES - CONATEL

Gerencia Operativa de Contrataciones
Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL
Asunción - Paraguay

 **PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS**
EXPO MARIANO ROQUE ALONSO.pdf
183K

SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO 2024						
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Unidad	EVENTO	1		
1.1	Coffee Break AM	Unidad	DIA	1	75.000	
1.2	Coffee Break PM	Unidad	DIA	1	65.000	
1.3	Cafeteria Permanente	Unidad	DIA	1	60000	
2	SISTEMA DE PROYECCIÓN - Provisión de Equipos de Audio y/o Video	Unidad	EVENTO	1		
2.1	Pantalla LED 3x2	Unidad	EVENTO	1	5.100.000	
2.2	Enchufe o extensiones de corriente	Unidad	EVENTO	1	202.130	
2.3	Proyector multimedia	Unidad	EVENTO	1	1.700.000	
2.4	Pantalla tv 65 pulgadas	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	
2.5	Dispositivos USB para respaldo de documento	Unidad	EVENTO	1	170.888	
2.6	Notebook	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	
2.7	Computadora de Escritorio	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	
2.8	Puntero Laser	Unidad	EVENTO	1	430.000	
2.9	Cable HDMI	Unidad	EVENTO	1	250.000	
3	SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES - Provisión de Equipos de Audio y/o Video	Unidad	EVENTO	1		
3.1	Microfono Inalámbrico	Unidad	EVENTO	1	300.000	
3.2	Microfono tipo push to talk	Unidad	EVENTO	1	150.000	
3.3	Conexiones Eléctricas	Unidad	EVENTO	1	1.700.000	
3.4	Servicio de Musicalizacion	Unidad	EVENTO	1	600.000	
4	SERVICIO DE ESCENOGRAFIA - Servicios de montaje y desmontaje para evento	Unidad	EVENTO	1		
4.1	Tarima	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	
4.2	Mantel	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000	
4.3	Pollerón	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	

4.4	Astas	Unidad	EVENTO	1	226.043	
4.5	Banderas	Unidad	EVENTO	1	450.000	
4.6	Atriles	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	
4.7	Back Podium	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.450.000	
4.8	Banner	Unidad	EVENTO	1	800.000	
4.9	Mueble tipo armario con llave	Unidad	EVENTO	1	1.213.730	
4.10	Cubre Manteles	Unidad	EVENTO	1	75.000	
4.11	Porta Nombres Acrilicos	Unidad	EVENTO	1	190.000	
4.12	Silla presidencial y accesorios	Unidad	EVENTO	1	570.000	
4.13	Sillas	Unidad	EVENTO	1	90.000	
4.14	Mesa (dimension minima de 6x3 o 48 cm x 96)	Unidad	EVENTO	1	290.135	
4.15	Mesas Operativas P/ trabajo	Unidad	EVENTO	1	263.850	
4.16	Mesas largas	Unidad	EVENTO	1	263.850	
4.17	Mesas Premium	Unidad	EVENTO	1	836.083	
4.18	Juego de sillones	Unidad	EVENTO	1	2.224.130	
4.19	Juego de butacas	Unidad	EVENTO	1	1.036.667	
4.20	Papelera	Unidad	EVENTO	1	90.000	
5	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	EVENTO	1		
5.1	Puntos de Red	Unidad	EVENTO	1	1.525.000	
5.2	Tomacorrientes	Unidad	EVENTO	1	150.000	
5.3	Impresora	Unidad	EVENTO	1	3.600.000	
5.4	Sistema de Sonido	Unidad	EVENTO	1	2.700.000	
5.5	Sistema de Iluminacion	Unidad	EVENTO	1	2.700.000	
6	SERVICIO DE DECORACION Y AMBIENTACION PARA SALONES	Unidad	EVENTO	1		
6.1	Servicio de decoracion con ornamentacion y ambientacion integral del evento	Unidad	EVENTO	1	16.633.350	
7	SEÑALÉTICA - Provision de porta banners	Unidad	EVENTO	1		
7.1	Letreros	Unidad	EVENTO	1	625.600	
8	SERVICIO DE DISEÑO	Unidad	EVENTO	1		
8.1	Servicio de diseño y presentacion del logo del Evento	Unidad	EVENTO	1	57.133.500	

9	FOTOGRAFIA PROFESIONAL Y VIDEO PROFESIONAL	Unidad	EVENTO	1		
9.1	Servicio de fotografía de los eventos de manera integral	Unidad	EVENTO	1	10.316.800	
9.2	Servicio de Filmacion	Unidad	EVENTO	1	13.629.450	
9.3	Servicio de Grabacion	Unidad	EVENTO	1	1.938.100	
10	SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET	Unidad	EVENTO	1		
10.1	Servicio de Internet	Unidad	EVENTO	1	1.650.330	
10.2	Asistencia tecnica de internet	Unidad	EVENTO	1	1.650.330	
10.3	Internet de respaldo	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	
11	MERCHANDISING	Unidad	EVENTO	1		
11.1	Boligrafos	Unidad	EVENTO	1	8.000	
13.2	Bloc de notas	Unidad	EVENTO	1	20.000	
13.3	Sujetador para carnet identificadorio	Unidad	EVENTO	1	205.640	
12	ILUMINACION Y SONIDO - Provisión de Equipos de Audio y/o Video	Unidad	EVENTO	1		
12.1	Servicio de Iluminación y sonido para los salones	Unidad	EVENTO	1	6.500.000	
13	Servicios de montaje y desmontaje para evento	Unidad	EVENTO	1		
13.1	Alfombra	Unidad	EVENTO	1	610.000	
13.2	Alfombra Roja	Unidad	EVENTO	1	750.000	
13.3	Carminero	Unidad	EVENTO	1	58.000	
14	SERVICIO DE MUSICALIZACION LUCES EQUIPAMIENTO Y SHOW ARTISTICO	Unidad	EVENTO	1		
14.1	Servicio de musicalizacion luces, sonidos, equipamiento y Show Artistico	Unidad	EVENTO	1	11.950.000	
14.2	Maestro de Ceremonia	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	
14.3	Servicio de Músicos - Show Artísticos	Unidad	EVENTO	1	11.950.000	



Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

10 de mayo de 2024, 8:31



Para: direccion@coeficiente.com.py

Señores
COEFICIENTE S.R.L
Nos dirigimos a Uds, en relación a la Resolución N° 454/2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por la cual se regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la ley N° 7021/22.
Al respecto remitimos las Especificaciones Técnicas en relación al llamado que serán requeridos en el Presente Periodo, a fin de que nos provean en la brevedad posible cotización de los mismos, con el logo de la empresa.
Se adjunta planilla, para una mejor cotización.
Agradeciendo su atención, le saludamos muy cordialmente;

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES - CONATEL

Gerencia Operativa de Contrataciones
Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL
Asunción - Paraguay

2 adjuntos

-  **PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO.xlsx**
15K
-  **EE.TT .EVENTO EXPO.pdf**
438K



Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y
GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

Direccclon Coeficiente <direccion@coeficiente.com.py>

17 de mayo de 2024, 11:33

Para: Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

Buenos días,

Adjuntamos precios referenciales.

Saludos cordiales.

Diego Cantero
0992 444 145



Coeficiente S.R.L. Office: 021-332-077 / Fax: 021-307-571
Perón 3002 esq. San Fernando
Calle 14 de Mayo y Perón

[El texto citado está oculto]

Expo M.R.A - Conatel.pdf
512K

SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO 2024						
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Unidad	EVENTO	1		
1.1	Coffee Break AM	Unidad	DIA	1	4.500.000	4.500.000
1.2	Coffee Break PM	Unidad	DIA	1	4.500.000	4.500.000
1.3	Cafeteria Permanente	Unidad	DIA	1	4.500.000	4.500.000
2	SISTEMA DE PROYECCIÓN - Provisión de Equipos de Audio y/o Video	Unidad	EVENTO	1		
2.1	Pantalla LED 3x2	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000
2.2	Enchufe o extensiones de corriente	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
2.3	Proyector multimedia	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
2.4	Pantalla tv 65 pulgadas	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
2.5	Dispositivos USB para respaldo de documento	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
2.6	Notebook	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
2.7	Computadora de Escritorio	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
2.8	Puntero Laser	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
2.9	Cable HDMI	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
3	SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES - Provisión de Equipos de Audio y/o Video	Unidad	EVENTO	1		
3.1	Micrófono Inalámbrico	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
3.2	Micrófono tipo push to talk	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
3.3	Conexiones Eléctricas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
3.4	Servicio de Musicalización	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
4	SERVICIO DE ESCENOGRAFIA - Servicios de montaje y desmontaje para evento	Unidad	EVENTO	1		
4.1	Tarima	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.000	99.000
4.2	Mantel	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
4.3	Pollerón	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
4.4	Astas	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
4.5	Banderas	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
4.6	Atriles	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
4.7	Back Podium	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.000	220.000
4.8	Banner	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
4.9	Mueble tipo armario con llave	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
4.10	Cubre Manteles	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
4.11	Porta Nombres Acrílicos	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000
4.12	Silla presidencial y accesorios	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
4.13	Sillas	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
4.14	Mesa (dimensión mínima de 6x3 o 48 cm x 96)	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
4.15	Mesas Operativas P/ trabajo	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
4.16	Mesas largas	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
4.17	Mesas Premium	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
4.18	Juego de sillones	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
4.19	Juego de butacas	Unidad	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
4.20	Papelera	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
5	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	EVENTO	1		
5.1	Puntos de Red	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
5.2	Tomacorrientes	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
5.3	Impresora	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
5.4	Sistema de Sonido	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
5.5	Sistema de Iluminación	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
6	SERVICIO DE DECORACION Y AMBIENTACION PARA SALONES	Unidad	EVENTO	1		
6.1	Servicio de decoracion con ornamentacion y ambientacion integral del evento	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
7	SEÑALÉTICA - Provisión de porta banners	Unidad	EVENTO	1		
7.1	Letreros	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
8	SERVICIO DE DISEÑO	Unidad	EVENTO	1		
8.1	Servicio de diseño y presentacion del logo del Evento	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
9	FOTOGRAFIA PROFESIONAL Y VIDEO PROFESIONAL	Unidad	EVENTO	1		
9.1	Servicio de fotografia de los eventos de manera integral	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
9.2	Servicio de Filmacion	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
9.3	Servicio de Grabacion	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
10	SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET	Unidad	EVENTO	1		
10.1	Servicio de Internet	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
10.2	Asistencia tecnica de internet	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
10.3	Internet de respaldo	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
11	MERCHANDISING	Unidad	EVENTO	1		
11.1	Boligrafos	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
11.2	Bloc de notas	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000
11.3	Sujetador para carnet identificadorio	Unidad	EVENTO	1	8.500	8.500
12	ILUMINACION Y SONIDO - Provisión de Equipos de Audio y/o Video	Unidad	EVENTO	1		
12.1	Servicio de Iluminación y sonido para los salones	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
13	Servicios de montaje y desmontaje para evento	Unidad	EVENTO	1		
13.1	Alfombra	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000

13.2	Alfombra Roja	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
13.3	Caminero	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
14	SERVICIO DE MUSICALIZACION LUCES EQUIPAMIENTO Y SHOW ARTISTICO	Unidad	EVENTO	1		
14.1	Servicio de musicalizacion luces, sonidos, equipamiento y Show Artistico	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
14.2	Maestro de Ceremonia	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
14.3	Servicio de Músicos - Show Artísticos	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000



Diego Cantero
Coordinación General
Coeficiente S.R.L.



Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

10 de mayo de 2024, 8:33

Para: info@dezlingsa.com

Señores

DEZLING S.A

Nos dirigimos a Uds, en relación a la Resolución N° 454/2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por la cual se regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la ley N° 7021/22.

Al respecto remitimos las Especificaciones Técnicas en relación al llamado que serán requeridos en el Presente Periodo, a fin de que nos provean en la brevedad posible cotización de los mismos, con el logo de la empresa.

Se adjunta planilla, para una mejor cotización.

Agradeciendo su atención, le saludamos muy cordialmente;

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES - CONATEL*Gerencia Operativa de Contrataciones**Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL**Asunción - Paraguay*

2 adjuntos**EE.TT .EVENTO EXPO.pdf**

438K

**PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS****EXPO MARIANO ROQUE ALONSO.xlsx**

15K



Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

Contratacion Conatel <contratacion.upyem@gmail.com>

10 de mayo de 2024, 8:35

Para: ventas-matinparpysrl@hotmail.com

Señores

MATINPAR S.R.L

Nos dirigimos a Uds, en relación a la Resolución N° 454/2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por la cual se regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la ley N° 7021/22.

Al respecto remitimos las Especificaciones Técnicas en relación al llamado que serán requeridos en el Presente Periodo, a fin de que nos provean en la brevedad posible cotización de los mismos, con el logo de la empresa.

Se adjunta planilla, para una mejor cotización.

Agradeciendo su atención, le saludamos muy cordialmente;

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES - CONATEL*Gerencia Operativa de Contrataciones**Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL**Asunción - Paraguay***2 adjuntos**

 **PRECIOS REFERENCIALES - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EVENTOS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO.xlsx**
15K

 **EE.TT .EVENTO EXPO.pdf**
438K



**CORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA**

XV Circunscripción Judicial
Consejo de Administración



Compromiso con la gente

RESOLUCION N° 038/2018.

**"POR LA QUE SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA EL
"SERVICIO DE PLOTEADO, SEÑALIZACIÓN Y OTROS" PARA
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYÚ "**

SALTO DEL GUAIRA, 17 de Julio del 2018.

VISTO: El dictamen presentado por el Comité de Evaluación del Llamado a Contratación Directa N° 017/2018, Rubro 390 "Servicios de Ploteado, Señalización y Otros", y;

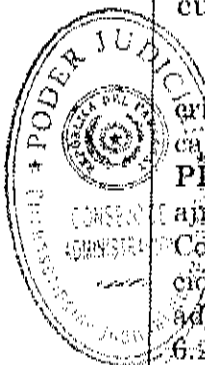
CONSIDERANDO:

QUE, la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, dispone en su Art. 16 cuanto sigue: "TIPOS DE PROCEDIMIENTOS. Las convocantes realizarán las Contrataciones Públicas, mediante algunos de los siguientes procedimientos: ... literal c) Contratación Directa: para aquellas contrataciones que sean inferiores al monto equivalente a dos mil jornales mínimos, con excepción de lo establecido en el Art.33".

QUE, la citada Ley, en el CAPITULO QUINTO - CONTRATACIÓN DIRECTA – el Art. 34 preceptúa lo siguiente: PROCEDIMIENTO. La Contratación Directa se llevará a cabo de la siguiente manera:... literal c) para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación.

QUE, además en el penúltimo párrafo establece: Las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

QUE, los Miembros del Comité de Evaluación de Ofertas de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, recomiendan a este Consejo de Administración, adjudicar el Llamado a Contratación Directa: N° 017/2018 ID 349.850 "SERVICIOS DE PLOTEADO, SEÑALIZACIÓN Y OTROS", a IOS COMUNICACIÓN VISUAL, por ajustarse sus propuestas a las especificaciones técnicas y legales del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, por presentar las ofertas más baja, poseer la calificación y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y cumplir con los requisitos de adjudicación establecidos en el Art. 63 del Decreto N° 21.900/03 y el Decreto N° 6.225/2011.



Lt. VALDINO MAUDANA ALCARA
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rónon
Miembro
Consejo de Administración

...///...

...///...

POR TANTO, en atención a lo expuesto y a lo preceptuado la Ley N° 6.026/2.018 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.018".-----

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYÚ
RESUELVE:**

ART. 1° ADJUDICAR, el llamado a Contratación Directa N° 017/2.018 ID 349.850 "SERVICIOS DE PLOTEADO, SEÑALIZACIÓN Y OTROS", a la empresa IOS COMUNICACIÓN VISUAL, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Impresión de poster p/ croquis de ubicación de departamentos, tamaño 45x910 cm (textos e imágenes a definir), marca IOS. Procedencia Nacional.	45	150.000	6.750.000
2	Block de notas de 50 hojas, marca IOS. Procedencia Nacional.	321	4.500	1.444.500
3	Gigantografía, lona Front Light 510gramos 2.50 x 1.50 c/ logo Poder Judicial, marca IOS. Procedencia Nacional.	2	2.977.750	5.955.500
TOTAL I.V.A. Incluido				14.150.000

ART. 2° AUTORIZAR, al Presidente de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, a suscribir el Contrato respectivo con la empresa adjudicada.-----

ART. 3° IMPUTAR, la erogación dispuesta en la presente Resolución en el Rubro 260 - "SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES", Circunscripción Judicial de Canindeyú.-----

ART. 4° ANOTESE, y una vez cumplido, archívese-----

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rotón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración

Lt. VALDINO MAIBANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración



PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Contrato CD N° 25/2018. SERVICIO DE PLOTEADO, SEÑALIZACION Y OTROS

Entre la **CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU**, domiciliada en Av. Paraguay e/ Mariscal Francisco Solano López, República del Paraguay, representado para este acto por el Pdte. del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, **Abg. Gustavo Hernán Brites Miranda**, autorizado conforme a la Acordada de la Corte Suprema de Justicia N° 1214/17 de fecha 12 de Diciembre de 2017, del Consejo de Administración, con Cédula de Identidad N° 909.784, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y, por la otra, la firma **IOS COMUNICACIÓN VISUAL**, con RUC N° 2.955.412-8, con domicilio en la calle **Osvaldo Fernández** de la ciudad de Salto del Guairá, representado por el Sr. **Andrés Kazuo Kobayashi Da Cunha**, con Cedula de Identidad N° 2.955.412, de nacionalidad Paraguaya, en su carácter de propietaria, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE SERVICIO DE PLOTEADO, SEÑALIZACION Y OTROS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

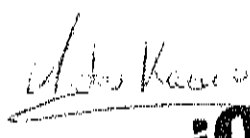
El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la Contratación de Empresa para prestación del "**SERVICIO DE PLOTEADO, SEÑALIZACION Y OTROS**", por cuenta, cargo y riesgo de la Contratista conforme a las especificaciones técnicas y a las otras disposiciones del Contrato.-

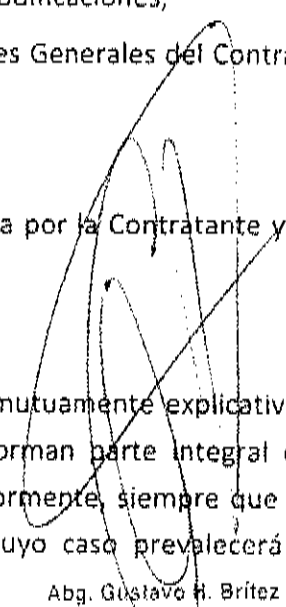
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- (a) Contrato;
- (b) El Pliego de Bases y Condiciones 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) La oferta del Proveedor;
- (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- (f) El dictamen del Comité Evaluador.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.


IOS COMUNICACIÓN VISUAL


Abg. Gustavo H. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración

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 ID N° 349.850.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 17/2018, convocado por la Circunscripción Judicial de Canindeyú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 88/2018 de fecha 17 de Julio de 2018.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Ítem	Unidad de Medida	Presentación	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	Unidad	Unidad	45	Impresión de poster/ para Croquis de la ubicación de los departamentos. Tamaño 45x910cm (textos e imágenes a definir)	150.000	6.750.000
2	Unidad	Unidad	321	BLOCK DE NOTAS DE 50 HOJAS	4.500	1.444.500
3	Unidad	Unidad	2	GIGANTOGRAFIA Lona Front Light 510 gramos 2,50 x 1,50 (LOGO PODER JUDICIAL), (Logo de la Corte Suprema de Justicia y algunos escritos).	2.977.750	5.955.500
TOTAL						14.150.000

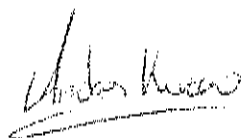
El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. Catorce millones ciento cincuenta mil.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.



Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración



ESTADO
PARAGUAY
Ministerio de
Hacienda

SET
TRIBUTACIÓN

TETÄ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

RESOLUCIÓN DAAF N° 111

POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 08/2022 "SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" - ID N° 409.551- -----

Asunción, 27 SEP. 2022

VISTO: La Ley N° 2051/03, "De Contrataciones Públicas", y sus reglamentaciones.

La Ley N° 276/94, "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República".

El Decreto N° 5826/05, "Por el cual se autoriza a los Subsecretarios de Estado de Administración Financiera, Economía e Integración y Tributación, y al Director General de Administración y Finanzas, a dictar en representación del Ministerio de Hacienda, los Actos Administrativos referidos a reconocimiento de Derechos Subjetivos".

La Resolución M.H. N° 265/14, "Por la cual se aprueba la nueva estructura de la Subsecretaría de Estado de Tributación de este Ministerio y su correspondiente Manual de Funciones".

La Resolución Interna N° 72/14, "Por la cual se autoriza al Titular de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas a dictar actos administrativos en el marco de la Ley N° 2051/03, el Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones legales reglamentarias vigentes".

La Resolución Interna N° 20/2020, "Por la cual se autoriza la conformación del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas de las distintas modalidades de Contrataciones Públicas, convocadas por esta Subsecretaría, de conformidad a la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La Resolución DAAF N° 82/2020, "Por la cual se designan a los representantes de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas y a Secretaria Ejecutiva del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas (CPEO)".

La Resolución DAAF N° 92/2022, "Por la cual se autoriza el llamado y se aprueba la Contratación Directa (CD) N° 08/2022 "Servicio de Gestión y Organización de Eventos para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda" ID N° 409.551".



Lic. ROBERTO ENRIQUE, Decano
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas



■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

RESOLUCIÓN DAAF N° 411-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 08/2022 "SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" - ID N° 409.551- -----

CONSIDERANDO: Que, el Comité de Evaluación ha efectuado el trabajo de calificación de la propuesta del oferente y, en consecuencia, fue elaborado y emitido el Informe de Evaluación N° 28/2022, en concordancia con el Artículos 58° al 63° del Decreto Reglamentario N°2992/2019 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Que, la Contratación Directa N° 08/22 con ID N° 409.551 cuenta con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 542/2022.

Que, el crédito presupuestario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, este sujeto a la aprobación del *Presupuesto General de la Nación para dicho periodo*.

POR TANTO

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUELVE:

Artículo 1° *Aprobar*, el resultado de la *Contratación Directa (CD) N° 08/2022 "Servicio de Gestión y Organización de Eventos para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda" ID N° 409.551*".

Artículo 2° *Adjudicar*, la *Contratación Directa (CD) N° 08/2022 "Servicio de Gestión y Organización de Eventos para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda" ID N° 409.551*", a la firma **KL SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS**, por un monto mínimo de Gs. 75.000.000 (guaraníes setenta y cinco millones), y un monto máximo de Gs. 150.000.000 (guaraníes ciento cincuenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado, así como las demás tasas y gravámenes que correspondiere.

Artículo 3° *Comunicar*, a quienes corresponda, y cumplido archivar.

ROBERTO CARLOS ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas





ESTADO
PARAGUAY
Ministerio de
Hacienda

SET
TRIBUTACIÓN

TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA -----

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 28 días del mes de Setiembre del año dos mil veintidós, la **SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA**, en adelante LA CONTRATANTE, representada en este acto por el Señor **ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO**, Director de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación, con Cédula de Identidad N° 1.048.915, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de la Resolución MH N° 389 de fecha 23 de noviembre del 2020 y la Resolución Interna N° 72 de fecha 26 de mayo de 2014 "Por la cual se autoriza al titular de la Dirección de Apoyo de la Subsecretaría de Estado de Tributación a dictar actos administrativos en el marco de la Ley N° 2051/2003, el Decreto N° 21909/2003 y demás disposiciones legales reglamentarias", con domicilio en la calle Eligio Ayala esquina Yegros, por una parte y por la otra parte, la Empresa **KL SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS**, en adelante denominada EL PROVEEDOR, con RUC N° 1.412.573-0, domiciliada en Río Ypané 127 e/ Avda. República y El Paraguayo Independiente, representada para este acto por la Señora **BENITA YEGROS VALLEJOS** con Cédula de Identidad Civil N° 1.412.573, en carácter de Propietaria, convienen en celebrar el presente contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen. -----

1. OBJETO.

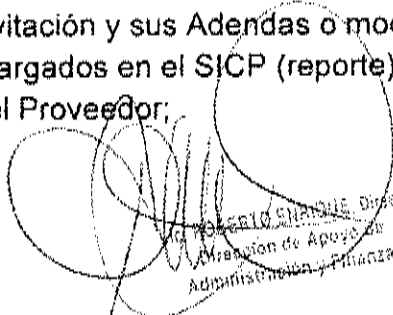
Establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 08/2022 "SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"**. En caso de existir discrepancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente en la Carta de Invitación, prevalecerán éstas últimas. -----

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) Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Los datos cargados en el SICP (reporte);
- (d) La oferta del Proveedor;


Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181


ROBERTO ENRIQUE CABALLERO Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas



» TETĀ REKUĀI
» GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA -----

- (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- (f) Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento de Contrato

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. -----

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 N° 542/2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 409.551 -----

Año	T.P.	Prog.	Sub Programa	Proy.	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto en G.
2.022	1	001	00	04	281	10	1	99	6.000.000
2.022	1	001	00	04	284	10	1	99	24.000.000
2.022	1	001	00	04	311	10	1	99	15.000.000
Total PAC									45.000.000

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 08/2022 "SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA", convocado por la UOC N°2 del Ministerio de Hacienda. La adjudicación fue aprobada por Resolución DAAF N° 111 de fecha 27 de Setiembre de 2.022. -----

Benita Yegros
Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

[Firma]
MICROSENTO SERRIÑO, Dora
Gerencia de Apoyo de
Administración y Finanzas



PARAGUAY
MINISTERIO DE
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA -----

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones Hasta 15 Personas (Opciones) Hoteles 5 Estrellas - OPCION A	Día	EVENTO	1	500.000	500.000
2	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones Hasta 15 Personas (Opciones) Hoteles 4 Estrellas - OPCION A	Día	EVENTO	1	450.000	450.000
3	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones Hasta 15 Personas (Opciones) Locales Alquilados - OPCION A	Día	EVENTO	1	300.000	300.000
4	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones Hasta 15 Personas (Opciones) Hoteles 5 Estrellas - OPCION B	Día	EVENTO	1	400.000	400.000
5	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones Hasta 15 Personas (Opciones) Hoteles 4 o 3 Estrellas - OPCION B	Día	EVENTO	1	350.000	350.000
6	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones Hasta 15 Personas (Opciones) Locales Alquilados - OPCION B	Día	EVENTO	1	300.000	300.000
7	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 35 a 100 Personas (Opciones) Hoteles 5 Estrellas - OPCION A	Día	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
8	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 35 a 100 Personas (Opciones) Hoteles 4 Estrellas - OPCION A	Día	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
9	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 35 a 100 Personas (Opciones) Locales Alquilados - OPCION A	Día	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
10	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 35 a 100 Personas (Opciones) Hoteles 5 Estrellas - OPCION B	Día	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
11	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 35 a 100 Personas (Opciones) Hoteles 4 o 3 Estrellas - OPCION B	Día	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
12	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 35 a 100 Personas (Opciones) Locales Alquilados - OPCION B	Día	EVENTO	1	500.000	500.000
13	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 101 a 200 Personas (Opciones) Hoteles 5 Estrellas - OPCION A	Día	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000

Benita Yegros
Ella Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

[Firma]
ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas



PARAGUAY
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN

* TETÁ REKUAI
* GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

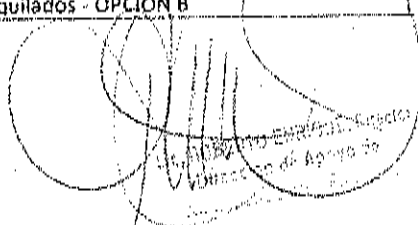
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA -----

14	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 101 a 200 Personas (Opciones) Hoteles 4 Estrellas -OPCION A	Día	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
15	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 101 a 200 Personas (Opciones) Locales Alquilados -OPCION A	Día	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
16	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 101 a 200 Personas (Opciones) Hoteles 5 Estrellas -OPCION B	Día	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
17	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 101 a 200 Personas (Opciones) Hoteles 4 o 3 Estrellas -OPCION B	Día	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
18	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 101 a 200 Personas (Opciones) Locales Alquilados -OPCION B	Día	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
19	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 201 a 400 Personas (Opciones) Hoteles 5 Estrellas -OPCION A	Día	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
20	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 201 a 400 Personas (Opciones) Hoteles 4 Estrellas -OPCION A	Día	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
21	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 201 a 400 Personas (Opciones) Locales Alquilados -OPCION A	Día	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
22	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 201 a 400 Personas (Opciones) Hoteles 5 Estrellas -OPCION B	Día	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
23	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 201 a 400 Personas (Opciones) Hoteles 4 o 3 estrellas -OPCION B	Día	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
24	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 201 a 400 Personas (Opciones) Locales Alquilados -OPCION B	Día	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
25	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 401 a 600 Personas (Opciones) Hoteles 4 o 5 Estrellas -OPCION A	Día	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
26	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 401 a 600 Personas (Opciones) Locales Alquilados -OPCION A	Día	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
27	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 401 a 600 Personas (Opciones) Hoteles 4 o 3 estrellas -OPCION B	Día	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
28	ALQUILER DE SALONES DEBIDAMENTE EQUIPADOS (Hoteles y/o Locales Alquilados) - Sala De Reuniones de 401 a 600 Personas (Opciones) Locales Alquilados -OPCION B	Día	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000

Lic. Benita Yegros





ESTADO
PARAGUAY
Ministerio de
Hacienda

SET
TRIBUTACIÓN

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

29	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Provisión de flor individual natural y frescas (clavel, rosas, crisantemo, margarita y otros) nacional	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
30	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Provisión de flor individual rosas importadas natural y frescas	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
31	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Provisión de arreglos para conferencias con flores variadas a elección con caída y sin caída - OPCIÓN A	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
32	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Provisión de arreglos para conferencias con flores variadas a elección con caída y sin caída- OPCIÓN B	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
33	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Provisión de arreglos para conferencias con flores variadas a elección con caída y sin caída- OPCIÓN C	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
34	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Provisión de centro de mesa con flores variadas a elección para mesas redondas o tableros (opciones con velas o vidrios)- OPCIÓN A	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
35	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Provisión de centro de mesa con flores variadas a elección para mesas redondas o tableros (opciones con velas o vidrios)- OPCIÓN B	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
36	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Provisión de arreglos alargados para conferencia con flores variadas a elección con caída y sin caída	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
37	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Arreglo de un frente en jarrón, con base cerámica con flores surtidas a elección medidas 60 cms. x 50 cms., o colgante de un frente.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
38	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Corona con flores surtidas (Rosas) a elección medida 1,30 mts. de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
39	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Corona con flores surtidas (Rosas y otras) a elección medida 1,10 mts. de diámetro.	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
40	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Corona con flores surtidas a elección medida 1,10 mts. de diámetro	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
41	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Ambientación y decoración de salón hasta 100 personas	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000

Lic. Benito Yegros
K.L. Servicios Varlos
RUC 1.412.5744
0983 10 1

CONTRATO MH-SET N° 30/2022
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas



ESTADO
PARAGUAY
Ministerio de Hacienda

SET
TRIBUTACIÓN

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

42	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Ambientación y decoración de salón hasta 200 personas.	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
43	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) -SERVICIO DE FLORERÍA - Ambientación y decoración de salón hasta 300 personas	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
44	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Equipo de Audio: incluye como mínimo (Consola Amplificada, 4 Baffles, 2 Micrófonos). Con sonidista.	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
45	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Audio incluyendo: Consola, amplificador, monitor de retorno, líneas de salida de sonido y 6 micrófonos de pie, con sonidista.	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
46	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Micrófono de pie c/soporte	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
47	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Micrófono inalámbrico c/soporte.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
48	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Micrófono de mesa y/o cuello de ganso c/soporte.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
49	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Micrófono solapero c/accesorios.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
50	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Pantalla de dos metros por dos metros con conexión para computadora.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
51	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Pantalla de tres metros por tres metros con conexión para computadora.	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
52	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Pantalla de cuatro metros por cuatro metros con conexión para computadora.	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
53	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Proyector Multimedia.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
54	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Impresora multifunción a colores - (impresión de 500 hojas por evento)	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

ROBERTO ENRIQUE
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

SET
TRIBUTACIÓN

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA -----

55	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Modern de Internet móvil de cualquier proveedor local para Wi Fi	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
56	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Computadora personal/ Notebook	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
57	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de Grabación de audio de Eventos, con un profesional a cargo.	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
58	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de Filmación, con un profesional a cargo.	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
59	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Cabinas para traducción simultanea.	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
60	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Traductor y/o interprete en español a otros idiomas y o vice versa	Hora	EVENTO	1	800.000	800.000
61	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Equipo de traducción simultanea precio por unidad	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
62	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de fotografía tamaño a eleccion.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
63	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de Cabinas de traducción con interprete o traductor español a otros idiomas con 50 equipos incluidos.	Día	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
64	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de fotografía con 50 unid de fotos tamaño 13x18 y 15 unid de 20x25.	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
65	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de discoteca con Disc Jockey.	Día	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
66	SERV GASTRONÓMICO (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERV DE COMUN PARA EVENTO - Sistema de Audio para Salón de Eventos incluyendo consolas, mezcladoras, amplificadores, moduladores, micrófonos con o sin cable, lector de CD's. Grabación de audio en cintas y CD's, con un profesional a cargo	Día	EVENTO	1	900.000	900.000
67	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Sistema de video con proyectores de multimedia de 2000 a 4500 lúmenes, con un profesional a cargo.	Día	EVENTO	1	500.000	500.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

Lic. ROBERTO GARCIA DE CERDAS
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas



ESTADO PARAGUAY
Ministerio de Hacienda y Finanzas

SET
TRIBUTACIÓN

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

68	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Retroproyector para transparencia.	Día	EVENTO	1	200.000	200.000
69	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de Alquiler de equipo de video conferencia con líneas de comunicación, con un profesional a cargo.	Hora	EVENTO	1	800.000	800.000
70	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de líneas de comunicación de video conferencia.	Hora	EVENTO	1	400.000	400.000
71	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de Alquiler Papelógrafos.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
72	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de Alquiler Pizarras fijas y móviles.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
73	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de Alquiler de marcadores de fibra y punteros láser.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
74	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de Alquiler de fotocopiadora con mesita o base.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
75	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Atril acrílico o de madera.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
76	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Tarima de 2,20 x 1,60 x 0,50 de altura con escalera en el costado.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
77	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Tarima de 4,40 x 3,20 x 0,50 de altura con escalera en el costado.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
78	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Tarima de 6,60 x 4,80 x 0,50 de altura con escalera en el costado.	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
79	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Alfombra de 7 a 10 mts. Colores y diseños a elección.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
80	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Alfombra de 10 a 15 mts. Colores y diseños a elección.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
81	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Alfombra de 20 a 30 mts. Colores y diseños a elección.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

ROSA DO ERMINEZ, DANIELA
Licenciada en Administración y Finanzas



ESTADO
GUARANÍ
REPUBLICANA
Tributación
Ministerio de Hacienda

SET
TRIBUTACIÓN

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA -----

82	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Alfombra de 40 a 50 mts. Colores y diseños a elección	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
83	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Encauzadores de 10 mts. de longitud c/soporte de metal y cordón	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
84	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Plasma de 32" con soporte de pie o mesa	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
85	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Plasma de 42" con soporte de pie o mesa	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
86	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Plasma de 52" con soporte de pie o mesa	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
87	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Pantallas LED, formando un conjunto de 4m x 3m c/soporte con accesorios y operador.	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
88	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Pantallas LED, formando un conjunto de 4m x 4m c/soporte con accesorios y operador.	Unidad	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
89	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Pantallas LED, formando un conjunto de 4m x 5m c/soporte con accesorios y operador.	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
90	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Pantallas LED, formando un conjunto de 4m x 6m c/soporte con accesorios y operador.	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
91	SERVICIOS GASTRONÓMICOS (En Hoteles y/o Locales Alquilados) - SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS - Servicio de alquiler de Luces LED	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
92	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Prendedor de filigrana para dama	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
93	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Aprieta corbata en filigrana	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
94	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Gemelos de filigrana	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
95	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Hamaca Paraguaya	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
96	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Mantel de ao poi rectangular para 8 personas	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
97	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Carpeta de ñanduti, medida 30 cm de diámetro	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
98	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Mantel de ñanduti, rectangular para 8 personas	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

Lic. Roberto Villarreal, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas



TELA VINO
BOHEDIAT
M. de Hacienda
NACIONAL

SET
TRIBUTACIÓN

TEJÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

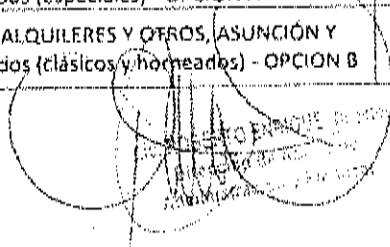
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

99	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Mantel en encaje ju para 8 personas	Unidad	EVENTO	1	415.000	415.000
100	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Set de escritorio en cueros con pirograbados típicos	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
101	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Esculturas típicas en madera	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
102	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Esculturas típicas en Cerámica	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
103	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Esculturas típicas en metal	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
104	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Camisas de ao poi para caballero mangas largas	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
105	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Camisas de ao poi para caballero mangas cortas	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
106	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Camisas de ao poi para dama mangas cortas	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
107	ARTESANIA (OBSEQUIOS PROTOCOLARES) - Camisas de ao poi para dama mangas largas	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
108	INSIGNIAS METALICAS - Pin metálico	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000
109	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Menú ejecutivo (menú derivados de pescados y hichos de mar y agua dulce) - OPCION A	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
110	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Menú ejecutivo (Menú derivados de carnes) - OPCION B	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
111	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Menú ejecutivo (pastas) - OPCION C	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
112	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Menú económico - OPCION A	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
113	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Menú económico - OPCION B	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
114	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Menú económico - OPCION C	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
115	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Servicio de coffee break - OPCION A	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
116	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Servicio de coffee break - OPCION B	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
117	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Servicio de agua y café permanente	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
118	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Servicio de desayuno de trabajo - OPCION A	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
119	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Servicio de desayuno de trabajo - OPCION B	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
120	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Bocaditos salados (especiales) - OPCION A	Unidad	EVENTO	1	4.000	4.000
121	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Bocaditos salados (clásicos y horneados) - OPCION B	Unidad	EVENTO	1	3.500	3.500

Blanca Yegros
Sra. Blanca Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181





MINISTERIO
DEL INTERIOR Y
JUSTICIA
PARAGUAY

SET
TRIBUTACIÓN

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

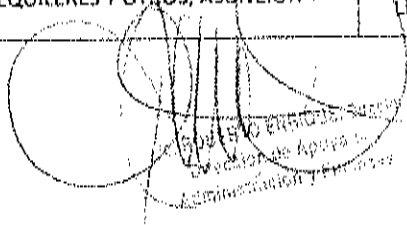
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

122	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Bocaditos salados (comidas típicas-tamaño bocadito-fritos) - OPCION C	Unidad	EVENTO	1	3.000	3.000
123	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Bocaditos dulces	Unidad	EVENTO	1	2.500	2.500
124	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Torra de chocolate, dulce de leche, frutillas, frutas (por kilo)	Kilogramos	EVENTO	1	60.000	60.000
125	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Chipitas de maíz y almidón (por kilo)	Kilogramos	EVENTO	1	65.000	65.000
126	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Chipitas de maíz y almidón en paquetes de 250 grs.	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000
127	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Chupa de maíz y almidón en forma de pan o argolla de 200 grs. (unidad)	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
128	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Café negro cebado (caliente)	Litros	EVENTO	1	25.000	25.000
129	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Mate cocido colado (caliente)	Litros	EVENTO	1	25.000	25.000
130	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Leche en presentación líquida entera o descremada tetrapack - OPCION A	Litros	EVENTO	1	8.000	8.000
131	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Leche en presentación líquida entera o descremada en termo caliente - OPCION B	Litros	EVENTO	1	12.000	12.000
132	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Leche en presentación líquida entera o descremada en termo frío - OPCION C	Litros	EVENTO	1	12.000	12.000
133	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Gaseosas de origen americano y multinacional de 500ml. - (fría)	Unidad	EVENTO	1	7.000	7.000
134	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Gaseosas de origen americano y multinacional de 1 ½ litros (fría)	Unidad	EVENTO	1	13.000	13.000
135	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Gaseosas de origen americano y multinacional de 2 litros (fría)	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
136	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Gaseosas de origen americano y multinacional de 3 litros (fría)	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000
137	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Gaseosas de 2 ¼ litros - fría	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000
138	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Agua tónica de 500 ml (fría)	Unidad	EVENTO	1	7.500	7.500
139	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Agua caliente	Litros	EVENTO	1	5.000	5.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181





REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Ministerio de Hacienda

SET
TRIBUTACIÓN

• TETÀ REKUÁI
• GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

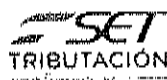
CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

140	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Agua mineral con gas de 500 ml sin sodio (fría)	Unidad	EVENTO	1	4.500	4.500
141	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Agua mineral sin gas de 500 ml sin sodio (fría)	Unidad	EVENTO	1	4.000	4.000
142	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Agua mineral con gas de 2 litros sin sodio (fría)	Unidad	EVENTO	1	6.500	6.500
143	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Agua mineral sin gas de 2 litros sin sodio (fría)	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
144	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Saquitos de té (varios sabores)	Unidad	EVENTO	1	1.100	1.100
145	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Jugos de frutas (naturales) varios sabores por litro (fría)	Litros	EVENTO	1	20.000	20.000
146	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Azúcar en sobrecitos	Unidad	EVENTO	1	400	400
147	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Revolvedores de plástico (paq. De 50 unidades)	Unidad	EVENTO	1	7.000	7.000
148	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Edulcorantes en sobrecitos	Unidad	EVENTO	1	350	350
149	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Hielo en cubitos en bolsas de 3 kilos	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
150	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Hielo en cubitos en bolsas de 25 kilos	Unidad	EVENTO	1	33.000	33.000
151	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Cucharita y/o tenedorcitos desechables (paq. De 10 unidades)	Unidad	EVENTO	1	3.500	3.500
152	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Cucharita y/o tenedorcitos desechables (paq. De 25 unidades)	Unidad	EVENTO	1	4.000	4.000
153	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Cucharita y/o tenedorcitos desechables (paq. De 50 unidades)	Unidad	EVENTO	1	6.500	6.500
154	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Servilletas de papel de 1ra. Calidad (paq. De 50 unidades)	Unidad	EVENTO	1	6.500	6.500
155	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Servilletas de papel de 1ra. Calidad (paq. De 100 unidades)	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
156	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Vasos plásticos desechables de 250 ml (paq. De 50 unidades)	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
157	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Vasos plásticos para café (paq. De 50 unidades)	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
158	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS, ASUNCIÓN Y CENTRAL - Bandejas de cartón o plástico medidas 15 x 15 cms. (Paq. De 50 unidades)	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000
159	INSUMOS GENERALES - Edulcorante en presentación líquida de 500 ml	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
1.412.573-0

ROBERTO GARCIA
Director de Apoyo de
Administración y Finanzas



Paraguay
de la gente

CONTRATO MH-SET Nº 30/2022

160	INSUMOS GENERALES - Café molido para cebar presentación de 250 kg	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
161	INSUMOS GENERALES - Café molido para cebar presentación de 500 kg	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000
162	INSUMOS GENERALES - Té en presentación saquitos de 25 unidades la caja	Unidad	EVENTO	1	17.000	17.000
163	INSUMOS GENERALES - Yerba tradicional no saborizada, el envasado de ser en papel Kraft, y en paquetes de 1 kilo, el vto. Como mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega a la SET.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
164	INSUMOS GENERALES - Yerba saborizada a elección, el envasado de ser en papel Kraft, y en paquetes de 1 kilo, el vto. Como mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega a la SET.	Unidad	EVENTO	1	17.000	17.000
165	Azúcar blanca granulada fina envasada en paquetes de 5gr	Kilogramos	EVENTO	1	7.000	7.000
166	INSUMOS GENERALES - Jugo de Soja: Envasado en Tetra Pack de 1 litro, reciclado máximo 2 veces - Vto como mínimo tres meses a partir de la recepción de la entrega a la SET.	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
167	INSUMOS GENERALES - Té de anís en cajas de 20 o 25 sobrecitos, con vencimientos como mínimo de 1 año a partir de la entrega a la SET.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
168	INSUMOS GENERALES - Té de boldo en cajas de 20 o 25 sobrecitos, con vencimientos como mínimo de 1 año a partir de la entrega a la SET.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
169	INSUMOS GENERALES - Té de manzanilla en cajas de 20 o 25 sobrecitos, con vencimientos como mínimo de 1 año a partir de la entrega a la SET.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
170	INSUMOS GENERALES - Té negro en cajas de 20 o 25 sobrecitos, con vencimientos como mínimo de 1 año a partir de la entrega a la SET.	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000
171	INSUMOS GENERALES - Té verde en cajas de 20 o 25 sobrecitos, con vencimientos como mínimo de 1 año a partir de la entrega a la SET.	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000
172	INSUMOS GENERALES - Durazno en almibar envasados en latas de aproximadamente 800 gramos, con fecha de vencimiento mínimo 1 año a partir de la entrega a la SET.	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000
173	INSUMOS GENERALES - Aceite de oliva en frasco de vidrio de 500 ml. De primera calidad	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
174	INSUMOS GENERALES - Sal fina granulada fina envasada en paquetes de 5gr.	Kilogramos	EVENTO	1	15.000	15.000
175	INSUMOS GENERALES - Oregano envasado en paquete de 250 gramos.	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
176	INSUMOS GENERALES - Yaguate Kaa envasado en paquete de 250 gramos.	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
177	INSUMOS GENERALES - Pimienta envasada en paquete de 250 gramos.	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
178	INSUMOS GENERALES - Vinagre en frasco de plástico en presentación de 1 litro	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
179	INSUMOS GENERALES - Salsa de soja en frasco de plástico en presentación de 1 litro de primera calidad.	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535



LEY 6.000
MONTAÑA
Tributación
Hacienda

SET
TRIBUTACIÓN

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

180	INSUMOS GENERALES - Golosinas Varios de 600 gramos (por paquete)	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000
181	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Tablón de 2,5 mts.	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
182	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Mesa redonda y cuadrada para 6, 8, 10 y 12 personas	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
183	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Silla de metal vestida (colores a elección)	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
184	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Silla tipo tiffany	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
185	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Silla tipo presidencial con estructura de aluminio (colores a elección)	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
186	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Silla de plástico color blanco o colores a elección	Unidad	EVENTO	1	3.500	3.500
187	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Silla de metal con tapizado de tela, colores a elección	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
188	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Juego de sillones de 1 cuerpo	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
189	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Juego de sillones de 2 a 3 cuerpos con estilo	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
190	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Mesa de centro (madera, vidrio o cristal)	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
191	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Mantel para tablón, colores a elección	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
192	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Mantel para mesa redonda para 6, 8, 10 y 12 personas	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
193	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Cubre mantel para tablón	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
194	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Cubre mantel para mesa redonda de 6, 8, 10 y 12 personas	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
195	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Caminero para tablón Nanduti	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
196	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Pollerones para tablón	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
197	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Pollerones para mesa redonda y cuadrada para 6, 8, 10 y 12 personas	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
198	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Servilleta de tela (colores a elección)	Unidad	EVENTO	1	2.600	2.600
199	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Cuchillo de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
200	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Tenedor de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
201	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Cucharita para postre de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
202	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Cucharita para café de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

Lic. ROBERTO J. P. P. P.
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas



ESTADO VARIO
DE INGRESOS
Y GASTOS
DEL EJERCICIO
FISCAL 2022

SET
TRIBUTACIÓN

W TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

203	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Plato playo de porcelana	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
204	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Plato para postre y pan de porcelana	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
205	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Vaso largo para agua	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
206	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Vaso para jugo	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
207	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Copa para jugo	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
208	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Copa para agua	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
209	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Jarra de vidrio y/o acero inoxidable de 2 litros	Unidad	EVENTO	1	4.000	4.000
210	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Taza con platito de porcelana para café con leche	Unidad	EVENTO	1	4.000	4.000
211	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Tacita con platito de porcelana para café	Unidad	EVENTO	1	4.000	4.000
212	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Conservadora de 50 litros como mínimo	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
213	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Bandeja con blonda antideslizante con lito para mozo	Unidad	EVENTO	1	5.500	5.500
214	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Tacho para hielo	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
215	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Hielera con pinza	Unidad	EVENTO	1	5.500	5.500
216	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Servicio de mozo - OPCIÓN A	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
217	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Servicio de mozo - OPCIÓN B	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
218	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Servicio de estibadores, acomodadores, limpiadoras y personal de apoyo jornada de 8 horas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
219	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Servicio de personal especializado en protocolo jornada de 8 horas	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
220	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Toldo de 3 metros por 3 metros con entelado	Metros	EVENTO	1	280.000	280.000
221	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Toldo de 6 metros por 6 metros con entelado	Metros	EVENTO	1	540.000	540.000
222	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Toldo de 8 metros por 8 metros con entelado	Metros	EVENTO	1	800.000	800.000
223	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Toldos estructurales por metro cuadrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
224	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Tarimas costo por metro cuadrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000
225	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Camineros de alfombra costo por metro cuadrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

Lic. Roberto Rojas
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas



ESTADO DE
PARAGUAY
MINISTERIO DE
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN

TETĀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

226	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Alfombrado para piso costo por metro cuadrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000
227	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Piso de madera costo por metro cuadrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	50.000
228	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Fuentes y/o bandeja para servicios (ensalada, comidas frías y calientes, etc.)	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
229	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Computeras para postre	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
230	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Copas para champagne y vino	Unidad	EVENTO	1	2.000	2.000
231	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Tacho de metal o plástico grande para residuos	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000
232	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Ventilador de pie	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
233	SERVICIOS DE ALQUILERES DE VAJILLERÍA Y OTROS - Hidroventilador de pie	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
234	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de Desayuno de Trabajo	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
235	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de Coffee Break - OPCION A	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
236	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de Coffee Break - OPCION B	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
237	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de café y agua permanente	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
238	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Bocaditos Salados (especiales) - OPCION A	Unidad	EVENTO	1	4.000	4.000
239	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Bocaditos Salados (clásicos y horneados) - OPCION B	Unidad	EVENTO	1	3.000	3.000
240	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Bocaditos Salados (comiditas típicas- tamaños bocaditos-fritos) - OPCION C	Unidad	EVENTO	1	3.000	3.000
241	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Bocaditos Dulces	Unidad	EVENTO	1	2.500	2.500
242	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Chipitas de maíz y almidón en paquetes de 250 grs. - OPCION A	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000
243	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Chipa de maíz y almidón de 200 grs. (en pan o argolla) - OPCION B	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
244	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Café negro cebado caliente (por litro)	Litros	EVENTO	1	25.000	25.000
245	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Mate cocido colado caliente (por litro)	Litros	EVENTO	1	25.000	25.000
246	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de menú	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

ESTADO DE PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTRATO MH-SET N° 30/2022



SE
MINISTERIO DE
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

247	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de menu	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
248	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de menu	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
249	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Leche en presentacion liquida entera o descremada (fria) - OPCION A	Litros	EVENTO	1	10.000	10.000
250	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Leche en presentacion liquida entera o descremada (caliente) - OPCION B	Litros	EVENTO	1	12.000	12.000
251	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Gaseosas de origen americano y multinacional de 500ml. (fria)	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
252	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Gaseosas de origen americano y multinacional de 1 1/2 litros (fria)	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000
253	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Gaseosas de origen americano y multinacional de 2 litros (fria)	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000
254	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Gaseosas de origen americano y multinacional de 2 1/4 litros (fria)	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.000
255	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Gaseosas de origen americano y multinacional de 3 litros (fria)	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
256	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Agua mineral con gas de 500ml - sin sodio (fria)	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
257	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Agua mineral sin gas de 500ml. - sin sodio (fria)	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000
258	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Agua mineral con gas de 2 litros - sin sodio (fria)	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
259	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Agua mineral sin gas de 2 litros - sin sodio (fria)	Unidad	EVENTO	1	6.500	6.500
260	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Azúcar en sobrecitos	Unidad	EVENTO	1	400	400
261	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Revolvedores de plástico (paq. de 50 unidades)	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
262	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Edulcorantes en sobrecitos	Unidad	EVENTO	1	400	400
263	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Hielo en cubitos en bolsas de 3 kilos	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
264	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Hielo en cubitos en bolsas de 25 kilos	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000

Lic. Benito Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

SE
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTRATO MH-SET N° 30/2022



MINISTERIO DE
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

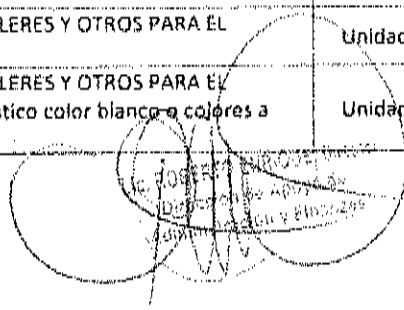
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

265	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Cucharita y/o tenedorcitos desechables (paq. de 10 unidades)	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000
266	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Cucharita y/o tenedorcitos desechables (paq. de 25 unidades)	Unidad	EVENTO	1	4.500	4.500
267	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Cucharita y/o tenedorcitos desechables (paq. de 50 unidades)	Unidad	EVENTO	1	7.000	7.000
268	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servilletas de papel de primera calidad (paq. de 50 unidades) de 30 x 33 cm.	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
269	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servilletas de papel de primera calidad (paq. de 100 unidades) de 30 x 33 cm.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
270	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Vasos plásticos desechables para agua, gaseosa o jugo de 250ml. (paq. de 25 unidades)	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
271	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Vasos plásticos desechables para agua, gaseosa o jugo de 250ml. (paq. de 50 unidades)	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
272	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Vasos plásticos para café (paq. de 25 unidades)	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
273	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Vasos plásticos para café (paq. de 50 unidades)	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
274	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Bandejas de cartón o plástico, medidas 15 x 15 cms. (paq. de 50 unidades)	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
275	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Provisión de arreglos alargados para conferencia con flores variadas a elección con caída y sin caída.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
276	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Tablón de 2,5 mts.	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000
277	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Mesa redonda y cuadrada para 6, 8, 10 y 12 personas	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000
278	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Silla de metal vestida (colores a elección)	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
279	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Silla de metal con tapizado de tela (colores a elección)	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
280	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Silla tiffany	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
281	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Silla de plástico color blanco y colores a elección	Unidad	EVENTO	1	4.000	4.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181





✱ TETÁ REKUAI
✱ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

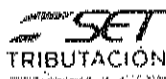
CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

282	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Juego de sillones de 1 cuerpo	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
283	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Juego de sillones de 2 a 3 cuerpos con estilo	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
284	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Mesa de centro (madera, vidrio o cristal)	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
285	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Mantel para tablón (colores a elección)	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
286	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Mantel para mesa redonda y cuadrada para 6, 8, 10 y 12 personas	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
287	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Cubre mantel para tablón	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
288	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Cubre mantel para mesa redonda 6,8, 10 y 12 personas	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
289	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Caminero para tablón	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
290	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Pollerones para tablón	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
291	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Pollerones para mesa redonda y cuadrada para 6, 8, 10 y 12 personas	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
292	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servilleta de tela (colores a elección)	Unidad	EVENTO	1	4.000	4.000
293	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Cuchillo de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
294	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Tenedor de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
295	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Cucharita para postre de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
296	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Cucharita para café de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
297	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Plato playo de porcelana	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
298	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Plato para postre y pan de porcelana	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
299	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Vaso largo para agua	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
300	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Vaso para jugo	Unidad	EVENTO	1	1.500	1.500
301	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Copa para jugo	Unidad	EVENTO	1	2.000	2.000
302	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Copa para agua	Unidad	EVENTO	1	2.000	2.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varlos
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181

Lic. ROBERTO GARCIA J. J. J.
Director General de
Administración y Finanzas



■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

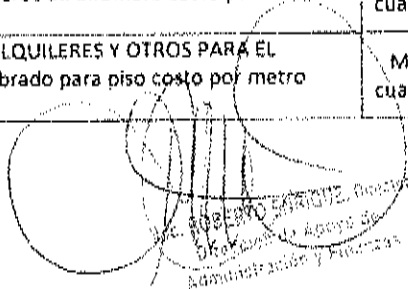
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

303	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Jarra de vidrio y/o acero inoxidable de 2 litros	Unidad	EVENTO	1	3.500	3.500
304	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Taza con platito de porcelana para café con leche	Unidad	EVENTO	1	4.000	4.000
305	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Tacita con platito de porcelana para café	Unidad	EVENTO	1	4.000	4.000
306	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Conservadora de 50 litros como mínimo	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000
307	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Bandeja con blonda antideslizante con lito para mozo	Unidad	EVENTO	1	5.500	5.500
308	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Tacho para hielo	Unidad	EVENTO	1	6.600	6.600
309	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Hielera con pinza	Unidad	EVENTO	1	5.500	5.500
310	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de Mozo - OPCION A	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
311	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de Mozo - OPCION B	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
312	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de estibador, acomodador, limpiadoras y personal de apoyo jornada por 8 horas (por persona)	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
313	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de personal especializado en protocolo jornada de 8 horas (por persona)	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
314	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Toldo de 3 metros por 3 metros con entelado	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
315	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Toldo de 6 metros por 6 metros con entelado	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
316	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Toldo de 8 metros por 8 metros con entelado	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
317	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Toldos estructurales por metro cuadrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
318	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Tarimas costo por metro cuadrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	50.000
319	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Camineros de alfombra costo por metro cuadrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
320	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Alfombrado para piso costo por metro cuadrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181





ESTADO
PARAGUAY
MINISTERIO DE
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

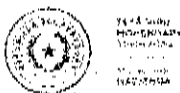
CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE
ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA -----

321	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Piso de madera costo por metro cuadrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000
322	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Fuentes y/o bandeja para servicios (ensalada, comidas frías y calientes, etc.)	Unidad	EVENTO	1	6.000	6.000
323	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Computeras para postre	Unidad	EVENTO	1	2.000	2.000
324	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Tacho de metal o plástico grande para residuos	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
325	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Equipo de Audio: incluye como mínimo (Consola Amplificada, 4 Baffles, 2 Micrófonos), con sonidista	Día	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
326	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Audio incluyendo: Consola, amplificador, monitor de entorno, líneas de salidas de sonido y 6 micrófonos de pie, con sonidista	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
327	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Micrófono de pie c/soporte	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
328	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Micrófono Inalámbrico c/soporte	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
329	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Micrófono de mesa y/o cuello de ganso c/soporte	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
330	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Micrófono solapero c/accesorios	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
331	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Pantalla de dos metros por dos metros con conexión para computadora	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
332	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Pantalla de cuatro metros por cuatro metros con conexión para computadora	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
333	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Proyector multimedia	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
334	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Impresora multifunción a colores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
335	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Modem de Internet móvil de cualquier proveedor local para Wi Fi	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
336	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Computadora personal/ Notebook	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
337	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de Grabación de audio Eventos, con profesional	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
338	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de Filmación, con profesional	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000

Lic. Benita Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0581 482 181

ROBERTO SARRAZIN
Director de Apoyo y de
Administración y Finanzas



TETÀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 30/2022

SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

339	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Sistema de video con proyectores de multimedia de 2000 a 4500 lúmenes	Día	EVENTO	1	880.000	880.000
340	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Retroproyector para transparencia	Día	EVENTO	1	300.000	300.000
341	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de Alquiler de Papelógrafos	Día	EVENTO	1	200.000	200.000
342	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de Alquiler de Pizarra fijas y móviles	Día	EVENTO	1	200.000	200.000
343	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Servicio de Alquiler de marcadores de fibra y punteros láser	Día	EVENTO	1	50.000	50.000
344	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Atril acrílico o de madera	Día	EVENTO	1	450.000	450.000
345	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Plasma de 32" con soporte de pie o mesa	Día	EVENTO	1	300.000	300.000
346	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Plasma de 42" con soporte de pie o mesa	Día	EVENTO	1	400.000	400.000
347	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Plasma de 52" con soporte de pie o mesa	Día	EVENTO	1	450.000	450.000
348	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Pantallas Led, formando un conjunto de 4m x 3m c/soporte, con accesorios y operador	Día	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
349	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Pantallas Led, formando un conjunto de 4m x 4m c/soporte, con accesorios y operador	Día	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
350	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Pantallas Led, formando un conjunto de 4m x 5m c/soporte, con accesorios y operador	Día	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
351	SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y OTROS PARA EL INTERIOR DEL PAIS - Pantallas Led, formando un conjunto de 4m x 6m c/soporte, con accesorios y operador	Día	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000

El valor del contrato es por un mínimo de **Gs. 75.000.000** (guaraníes setenta y cinco millones) y un monto máximo de **Gs. 150.000.000** (guaraníes ciento cincuenta millones), con el impuesto al valor agregado incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo establecido en la Carta de Invitación

Lic. Benito Yegros
K.L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
Cel 0981 482 181



Resolución N.º 100/2022
San Lorenzo 28 de junio de 2022

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA, PARA EL SERVICIO DE REPRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DayF N.º 130/2022, con referencia a la Mesa de Entradas D.D. FACSO N.º 0906/2022, por el cual el Lic. Mijail Lomaquis Peña, Director de la Dirección Administrativa y Financiera, solicita resolución de Adjudicación por el llamado IC 407.210.

La Nota UOC N.º 013/2022 de fecha 28 de abril de 2022 a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con expediente de entrada N.º 305.712 por la cual se comunica en tiempo y forma el llamado.

Las invitaciones cursadas a las empresas: TURU SRL, MASS PUBLICIDAD SRL, FUSIÓN SA, ALEX PUBLICIDAD SRL, BIEDERMANN PUBLICIDAD SA, APOLO 11 PUBLICITARIA.

El acta de apertura de ofertas del llamado para el Servicio de reproducción, grabación y edición para la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, donde se deja constancia de la presentación de oferta por parte de la empresa: NEMPRÉ PRODUCCIONES del señor Edgar Bernardino Rodríguez Barrios.

El Informe de Evaluación N.º 004/2022, donde se analizan las capacidades legales, financieras y de experiencia de las empresas ofertantes.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N.º 866/2022.

La Resolución D.D. FACSO N.º 021/2022 de fecha 22 de febrero de 2022, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC), CORRESPONDIENTE A LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022";


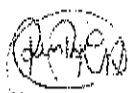
La Resolución D.D. FACSO N.º 074/2021 de fecha 25 de mayo de 2021, "POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN";

El Decreto N.º 2992/2019 que reglamenta las Leyes N.º 2.051/03 y 3.439/07 de "Contrataciones Públicas", el Art. 16 Inc. c. de la Ley 2.051 de "Contrataciones Públicas";

Ley N.º 6873/2022 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022";

El artículo 2º de la Resolución del Consejo Superior Universitario N.º 0795-00-2021 del 09 de diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA RESOLUCIÓN CD. N.º 002-00-2021 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, ACTA N.º 1 DEL CONSEJO DIRECTIVO, DESIGNA A LA PROF. ADA CONCEPCION VERA ROJAS COMO ENCARGADA DE DESPACHO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SE AUTORIZA A LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES A PARTICIPAR DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO " que en su inciso m) dice: *Dictar resoluciones...* (.)";

La ley 4995/2013 "De Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción;





FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DESPACHO DEL DECANATO
Calle 14 de Mayo 1500
Teléfono 021 2. 414497
E-mail: decanato@facsos.una.py

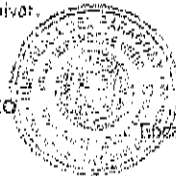
Resolución N.º 100/2022
San Lorenzo 28 de junio de 2022

LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,
RESUELVE:

Art. 1º.- APROBAR, la adjudicación por contratación directa, para el Servicio de Reproducción, grabación y edición para la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA a la Empresa: **NEMPKE PRODUCCIONES de Edgar Rodríguez, ÍTEMS N.º 1, 2, 3, 4 y 5**, por el monto mínimo de G.3.000.000.- (guaraníes tres millones) monto máximo de G. 6.400.000.- (guaraníes seis millones cuatrocientos mil) IVA INCLUIDO.
El monto total de la adjudicación es G. 6.400.000.- (guaraníes seis millones cuatrocientos mil) IVA INCLUIDO.

Art. 2º.- COMUNICAR, cumplir y archivar.

Lic. PATRICIA A. CRISTALDO NOTARIO
Secretaría de la Facultad



Prof. Lic. ADA VERA ROJAS
Encargada de Despacho del Decanato

CONTRATO N° 003/2022

Entre la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, domiciliada en Cnel. Catal a/ 6 de enero, República del Paraguay, representada para este acto por la Prof. Lic. ADA VERA ROJAS, con Cédula de Identidad N° 1.083.151, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma NEMPPE PRODUCCIONES, domiciliada en Tte. Oscar Bottoletti N° 1105 c/ Cacique Caracara, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS, con Cédula de Identidad N° 2.515.412, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "SERVICIO DE REPRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CD N° 01/2022 – "SERVICIO DE REPRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato;
- La carta de invitación y sus Adendas y modificaciones;
- Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

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 ID N°407.710

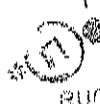
4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

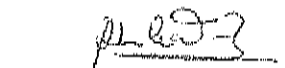
El presente contrato es el resultado del procedimiento de la CD N° 01/2022, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (FACSO - UNA), según Resolución N° 100/2022 de fecha 28 de junio de 2022.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la suscripción hasta el 31/12/2022.



 **nemppe**
producciones
RUC: 2994412-9


ADA VERA ROJAS
Prof. Lic.
C.I. 1.083.151



5.2. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el subgrupo 262, la partida presupuestaria de la misma es por Fuente 30, fuentes propias de la institución.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

N° de Orden	N° de ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	002	Publicación en periódicos	Mes	UNIDAD	1	1.720.000
1.1		Publicación en periódicos	Unidad	EVENTO	1	747.500
1.2		Publicación en periódicos	Unidad	EVENTO	1	627.500
1.3		Publicación en periódicos	Unidad	EVENTO	1	345.000
2	82111501-001	Servicio de reproducción, grabación y edición	Mes	UNIDAD	2	2.000.000
2.1		Reproducción y edición de eventos	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
2.2		Reproducción y edición de eventos	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
3	82121505-007	Impresión de banner	Mes	UNIDAD	1	360.000
3.1		Impresión de banner	Unidad	EVENTO	1	100.000
3.2		Impresión de banner	Unidad	EVENTO	1	130.000
4	82121505-001	Impresión de folletos	Mes	UNIDAD	1	1.150.000
4.1		Impresión de folletos	Unidad	EVENTO	1	575.000
4.2		Impresión de folletos	Unidad	EVENTO	1	575.000
5	82131603-001	Servicio de filmación y edición	Mes	UNIDAD	1	1.150.000
5.1		Filmación y edición de los eventos de agencias y otros eventos	Unidad	EVENTO	1	1.150.000
						6.400.000

Monto mínimo: G. 3.000.000.- (guaraníes tres millones)

Monto máximo: G. 6.400.000.- (guaraníes seis millones cuatrocientos mil) IVA INCLUIDO.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo, lugar y condiciones de prestación de los servicios o suministros, detallados en la Resolución de Adjudicación, y el Anexo C la Oferta Adjudicada y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

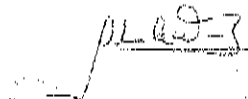

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Lic. MIGUEL TOMAQUIS, Director de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente contrato es el especificado en el Anexo "C", y en la Oferta Adjudicada, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).



10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicatario deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley Nº 6355/19.

11. MULTAS (Art. 37 l. Ley Nº 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (Art. 37 j, Ley Nº 2051).

Servicio de Reproducción, grabación y edición para distintos eventos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 97 k, Ley Nº 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2.051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l. Ley Nº 2051)

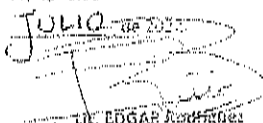
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regidos por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE 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 dicho 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 DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 29 días del mes de

JULIO de 2017

LIC. EDGAR RODRIGUEZ
Representante Legal
NEMPRÉ PRODUCCIONES

11.29-3
Prof. Lic. ADA VERA ROJAS
ENCARGADA DE DESPACHO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNA


NEMPRÉ
producciones
RUC: 28554126
31





RESOLUCIÓN N° 5320 /I.M.

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA "GUSTAVO LLANES" LA LICITACION VIA CONTRATACION DIRECTA N° 34/18, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA RESTAURACION DE FOTOGRAFIAS Y EXPOSICION DE VIDEOS HISTORICOS EN EL MUSEO MUNICIPAL (ID N° 341283) Y SE DISPONE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.-

Ciudad del Este, 21 de marzo del 2018.-

VISTO: El Memorandum N° 390/18 de fecha 26/03/2018 de la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.), solicitando resolución de adjudicación de la contratación convocada por la Resolución N° 5320/I.M para la "Contratación de Servicios para la Restauración de Fotografías y Exposición de Videos Históricos en el Museo Municipal (ID N° 341283), a través de la Contratación Directa N° 34/18", los informes de la División Control Presupuestario y de la Auditoria Interna, Dictamen Jurídico e informes de la UOC-MCDE; y,

CONSIDERANDO: Que en la fecha fijada en la respectiva convocatoria se ha realizado el acto de recepción y apertura de sobres de ofertas, conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia, habiéndose presentado como único oferente la firma "GUSTAVO LLANES".

Que, analizadas la propuesta presentada referente al aspecto técnico y económico, así como el cumplimiento de los requisitos legales de presentación, la Comisión Evaluadora de Ofertas, integrada a través de la Resolución N° 5320/I.M., Art. 4°, eleva sus conclusiones a la Intendencia Municipal e informa a la Unidad Operativa de Contratación de la institución manifiesta cuanto sigue ...///...
Recomendando Adjudicar en la Contratación Directa N° 34/18 "Contratación de Servicios para la Restauración de Fotografías y Exposición de Videos Históricos en el Museo Municipal (ID N° 341283)" a la Firma GUSTAVO LLANES por la suma de Gs. 31.349.000 (Guaraníes treinta y un millones trescientos cuarenta y nueve mil) por resultar la oferta más conveniente a los intereses de la Institución Municipal...//. recomendación a la que se adhieren Auditoria Interna y la Asesoría Jurídica en su Dictamen N° 38 de fecha 23/03/2018 de la Institución, al momento de emitir sus respectivos dictámenes..

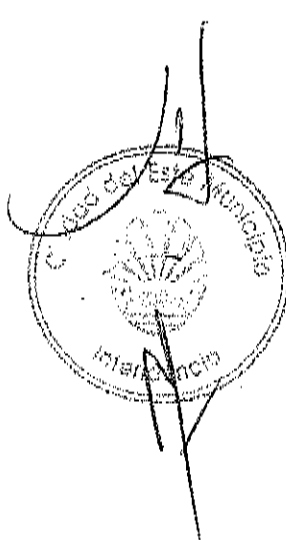
Que, por su parte la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la institución, en uso de sus atribuciones establecida art. 10 inc. 8 del Decreto N° 21909/2003 refrenda la recomendación del Comité de Evaluación, y aconseja a la Intendencia Municipal disponer el pertinente acto de adjudicación;

Que la Ley "Orgánica Municipal", en concordancia a la Ley 2051/2003, faculta a la Intendencia Municipal a efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios en forma directa cuando el valor de la contratación esté dentro de las previsiones que la legislación de la materia lo establezca;

Que la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Publica", Art. 16 Inc. c) y 34, establece que se realizará a través del procedimiento de Contratación Directa aquellas contrataciones que sean inferiores al monto equivalente a dos mil jornales mínimos, con excepción de lo establecido en el artículo 34 que por su parte determina los procedimientos a seguir al respecto;

Que, asimismo, del informe respectivo de la División Control Presupuestario, se puede observar que existe disponibilidad presupuestaria en el Objeto de Gastos **260 30 001 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, VARIOS"**; al cual se podrá imputar dicha adjudicación. Asimismo queda a criterio de la empresa adjudicada la realización de los servicios, reservándose la Municipalidad el derecho de disponer el desembolso respectivo una vez que exista la aprobación por parte de la Junta Municipal y la habilitación del Código para el pago por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones.-

POR TANTO, y en base a los informes de la Comisión de Evaluadora, de la UOC-MCDE, el pertinente dictamen de la Asesoría Jurídica y el informe de la Auditoria Interna Municipal:





Ciudad del Este
Municipio

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N° 5520 /I.M.-

**LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:**

- Art. 1°.- ADJUDICAR** a la firma GUSTAVO LLANES, en la Licitación por Contratación Directa N° 34/18 para la "Contratación de Servicios para la Restauración de Fotografías y Exposición de Videos Históricos en el Museo Municipal (ID N° 341283)" por la suma de Gs. 31.349.000 (Guaraníes treinta y un millones trescientos cuarenta y nueve mil), conforme a las disposiciones de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, su Decreto Reglamentario N° 21.909 y normativas concordantes de la Ley N° 3966/10 "Orgánica Municipal".-
- Art. 2°.- SUSCRIBIR** el Contrato pertinente con la empresa adjudicada en el que se estipulará las bases y condiciones que regirá para la adquisición de referencia.-
- Art. 3°.- DESIGNAR** a la Arq. BEATRIZ MAIDANA, Directora de Área Urbana, , la tarea de recepción y fiscalización de la cantidad y calidad de los servicios, quien será responsable personal y solidaria, civil y penalmente de los mismos a fin de precautelar los intereses de la Municipalidad.-
- Art. 4°.- ESTABLECER** que la empresa adjudicada será la responsable civil y penalmente por cualquier daño que ocurra durante toda la provisión de los productos o por vicios de los mismos, sin perjuicio de las acciones legales que corresponden a la Institución Municipal.-
- Art. 5°.- ENCOMENDAR** a la Unidad Operativa de Contratación la coordinación de todos los procedimientos administrativos necesarios con relación a lo dispuesto en los artículos precedentes. *Así mismo, que queda a criterio de la empresa adjudicada la realización de los servicios, reservándose la Municipalidad el derecho de disponer el desembolso respectivo una vez que exista la aprobación por parte de la Junta Municipal y la habilitación del Código para el pago por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones.*
- Art. 6°.- COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

CARLOS A. AVALOS FLORES
Secretario General



Lic. SANDRA McLEOD ZACARÍAS
Intendente Municipal



convocada por Resolución Nº 5320/M de fecha 22/02/2018 y Adjudicada a través de la Resolución Nº 5520/M de fecha 27 de marzo de 2018.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El monto del presente contrato, conforme al Pliego de Bases y Condiciones y basándose en las cantidades y precios que figuran en la Oferta del Contratista, asciende al monto total de **Gs. 31.349.000 (Guaraníes treinta y un millones trescientos cuarenta y nueve mil)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Servicio de fotografía	Unidad	EVENTO	N/A	Paraguay	1	3.893.000	3.893.000
2	Servicio de fotografía	Unidad	EVENTO	N/A	Paraguay	1	14.850.000	14.850.000
3	Servicio de fotografía	Unidad	EVENTO	N/A	Paraguay	1	3.234.000	3.234.000
4	Servicio de fotografía	Unidad	EVENTO	N/A	Paraguay	1	5.709.000	5.709.000
5	Servicio de fotografía	Unidad	EVENTO	N/A	Paraguay	1	3.663.000	3.663.000
Precio Total								31.349.000

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. COSTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

Los precios cotizados en la oferta comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto del Proveedor en la ejecución de este contrato y los mismos serán fijos e invariables. Queda entendido que están incluidos los gastos generales del Proveedor, las utilidades del mismo y cualquier otro costo necesario, conforme a lo previsto en este contrato.

7. REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios ofertados y adjudicados estarán sujetos a reajuste de precios cuando exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), en un valor igual o mayor al quince por ciento (15%) sobre la inflación oficial.

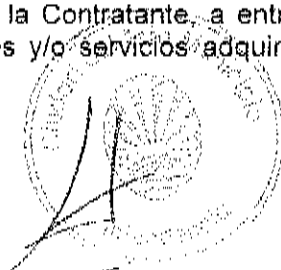
8. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

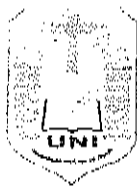
9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Contratante, a entregar, a satisfacción de la Contratante, la primera partida de los bienes y/o servicios adquiridos dentro de los 5 (cinco) días hábiles


Gustavo Llanes
Fotografía
RUC: 3757450-7







UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 16 de Mayo de 2017
RESOLUCIÓN RREC/IDA Nº 3617/2017

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LOS "SERVICIOS DE CARTELERÍA E IMPRESIONES" - ID Nº 321.444.

VISTAS:

Las ofertas presentadas en virtud al llamado con ID Nº 321.444 del Plan Anual de Contrataciones de la Universidad Nacional de Itapúa para el año 2017, correspondiente a la Contratación Directa para los "Servicios de Cartelería e Impresiones" - ID Nº 321.444, solicitada por el Rectorado y las siguientes Facultades: Ciencias Económicas y Administrativas, Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, Ciencias Jurídicas, Ciencias Agropecuarias y Forestales y Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa y

CONSIDERANDO:

Que, el memorando UOC Nº 86/2017 presentado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita Resolución de Adjudicación de la Contratación Directa para los "Servicios de Cartelería e Impresiones" - ID Nº 321.444, presentando para efectos de antecedentes de la mencionada Contratación en donde se adjunta el Dictamen de Evaluación de la Evaluación de la Universidad Nacional de Itapúa de fecha 05 de mayo de 2017, conjuntamente con el Cuadro de Adjudicación correspondiente;

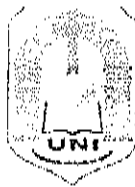
Que, las invitaciones fueron remitidas a las siguientes firmas: Identidad Publicidad, Industrial Gráfica, BR SA, Artes Gráfica Visual, Fotográfica y Señor Celso Vera Rasgros, dentro del plazo y horarios establecidos;

Que, el acto de apertura del sobre se llevó a cabo en el plazo y horarios establecidos, presentando su oferta el SEÑOR DIEGO RAMÓN BENÍTEZ RAMOS, con Cédula de Identidad Número 4.209.817 (IDENTIDAD PUBLICIDAD), por la suma total de Gs. 103.994.000 (Guaraníes ciento tres millones novecientos noventa y cuatro mil) de conformidad al Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo;

Que, según el Art. 34 inc. "c" de la Ley 2051/03, establece que, para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas inscriptas, las cuales se analizarán técnica y económicamente, pero se ha tenido presente del llamado a Contratación Directa, según los términos de la Resolución Nº 522/15 "Que en las Contrataciones Directas en las cuales no se contaren con un mínimo de tres ofertas al vencimiento del plazo de entrega de sobres, la autoridad competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer, la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de realizar la prórroga" en concordancia con el Art. 2º inc. "c" 2051/03;

Que, habiéndose analizado minuciosamente las documentaciones de cada uno de los oferentes, los aspectos legales tanto de carácter sustancial y accesorios (Carta de Invitación, Firmatarios de Ofertas, Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta, Declaración Jurada del Art. 40, Declaración Jurada de no emplear menores, Copia de RUC, Declaración de IVA, Copias de Contratos 2015), referentes a la Experiencia, se acompaña cuadro demostrativo, cumpliendo a lo estrictamente solicitado en el PBC, y para la verificación de acuerdo a las prohibiciones establecidas en el Artículo 40 incs "a y b" de la Ley 2051/03, los mismos se han obtenido a través de la base de Datos del programa SINARH, que fuera subevidenciado el Documento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Itapúa, arrojando la siguiente información:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

prohibiciones de la Ley, por no registrarse ningún dato referente a los oferentes, que fuera analizado conforme al Artículo 60 de la Ley 1626/00, se acompaña cuadro de experiencia, respecto a la aplicación de la Resolución N° 1173/16 de la DNCP, los precios del oferente se adecúan al porcentaje expido en la disposición citada; de esta manera el oferente cumple con todas las exigencias para la presentación de la oferta del Acto Administrativo individual ajustándose a lo prescripto en el artículo 10 de la Ley 1626/00 del Decreto Reglamentario de la Ley 2091/03 y demás concordantes, en tal sentido, la oferta es aceptada, en la forma presentada.

Que, conforme a los Criterios de Adjudicación del presente llamado, la adjudicación recaerá en el oferente cuya oferta cumpla con las condiciones legales y técnicas; tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para la realización del servicio o bien requerido y presente la oferta por FRMS, modalidad Contrato Cerrado, hasta la Disponibilidad Presupuestaria evaluado como el más bajo.

Que, se ha hecho disminución en el ítem 12, cantidad solicitada 2 y adjudicada 1 (Ciencias Económicas y Administrativas); ítem 32 cantidad solicitada 800, adjudicada 615, ítem 33 cantidad solicitada 800 y adjudicada 641 (Ciencias Agropecuarias y Forestales); y en el ítem 35 cantidad solicitada 3 y adjudicada 2 (Ciencias y Tecnología), a los efectos de adecuar a la disponibilidad presupuestaria de la Contratación.

Que, el Comité de Evaluación de la Universidad Nacional de Itapúa en su Dictamen N° 14/2017, recomienda al Señor Rector la Adjudicación de la Contratación Directa para los "Servicios de Cartelería e Impresiones" - ID N° 321.444, al Sr. DIEGO RAMÓN BENÍTEZ RAMOS, con Cédula de Identidad Número 4.209.817 (IDENTIDAD PUBLICIDAD), por la suma total de Gs. 101.546.000 (Guaraníes ciento un millones quinientos cuarenta y seis mil).

PORTANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1) **ADJUDICAR** la Contratación Directa para los "Servicios de Cartelería e Impresiones" - ID N° 321.444, solicitada por el Rectorado y las siguientes facultades: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Humanidades Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, Ciencias Agropecuarias y Forestales y Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, al Sr. **DIEGO RAMÓN BENÍTEZ RAMOS**, con Cédula de Identidad Número 4.209.817 (IDENTIDAD PUBLICIDAD), por la suma total de Gs. 101.546.000 (Guaraníes ciento un millones quinientos cuarenta y seis mil), con los impuestos incluidos, en todos los casos, de acuerdo con el certificado de Disponibilidad Presupuestaria y conforme al Dictamen N° 14/2017, de la Comisión de Evaluación, el cuadro de adjudicación que para el efecto anexa.
- 2) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Ing. Hildegarda González Luna
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU			GRUPO DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 14			O.C. Institucional N° 7652			
Nivel de Entidad: 28			Fecha de Emisión: 14/06/2023						
Entidad: Universidad Nacional de Itapúa									
Unidad Compras (Código SCOP): 13017									
Código de Entidad: 1321144									
Descripción del ítem: Servicio de jardinería e inspección			Tipo de Procedimiento: Contratación Directa						
Proveedor: Diego Ramón Benítez Rivas			RUC: 4708377-3						
La presente ofrece para el abastecimiento de los bienes que se detallan a continuación al precio (IVA por pagar incluido) y los									
N° ORDEN	N° de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	MONTOS (IVA incluido)
1	1	Cable de acero con apoyo para dependencias de Itapúa, de 20 m de largo, con soporte de metal, Medidas: 20 m x 40 cm. Con cable de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	Identidad Publicidad	Py	25	98.000	2.475.000
2	2	Cable de acero con apoyo para dependencias de Itapúa, de 20 m de largo, con soporte de metal, Medidas: 20 m x 40 cm. Con cable de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	Identidad Publicidad	Py	2	330.000	660.000
3	3	Cable de acero con apoyo para dependencias de Itapúa, de 20 m de largo, con soporte de metal, Medidas: 20 m x 40 cm. Con cable de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	Identidad Publicidad	Py	2	300.000	600.000
4	4	Cable de acero con apoyo para dependencias de Itapúa, de 20 m de largo, con soporte de metal, Medidas: 20 m x 40 cm. Con cable de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	Identidad Publicidad	Py	2	320.000	640.000
5	5	Cable de acero con apoyo para dependencias de Itapúa, de 20 m de largo, con soporte de metal, Medidas: 20 m x 40 cm. Con cable de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	Identidad Publicidad	Py	2	400.000	800.000
6	6	Cable de acero con apoyo para dependencias de Itapúa, de 20 m de largo, con soporte de metal, Medidas: 20 m x 40 cm. Con cable de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	Identidad Publicidad	Py	3	490.000	1.470.000
7	7	Cable de acero con apoyo para dependencias de Itapúa, de 20 m de largo, con soporte de metal, Medidas: 20 m x 40 cm. Con cable de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	Identidad Publicidad	Py	25	190.000	4.750.000
8	8	Cable de acero con apoyo para dependencias de Itapúa, de 20 m de largo, con soporte de metal, Medidas: 20 m x 40 cm. Con cable de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	Identidad Publicidad	Py	2	165.000	330.000
9	9	Cable de acero con apoyo para dependencias de Itapúa, de 20 m de largo, con soporte de metal, Medidas: 20 m x 40 cm. Con cable de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	Identidad Publicidad	Py	2	2.260.000	4.520.000
10	10	Cable de acero con apoyo para dependencias de Itapúa, de 20 m de largo, con soporte de metal, Medidas: 20 m x 40 cm. Con cable de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	Identidad Publicidad	Py	2	800.000	1.600.000

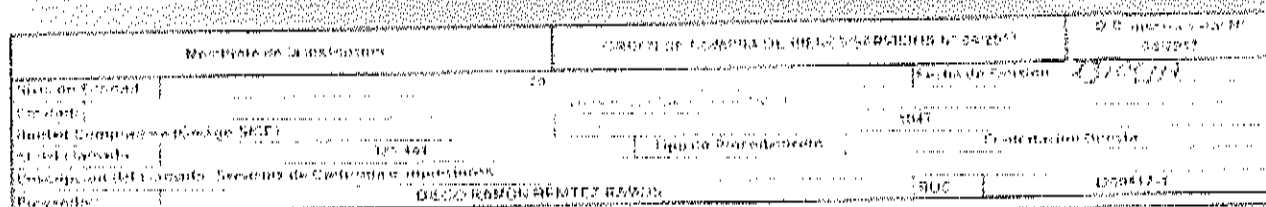
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Creada por Ley 12688 del 26 de mayo de 1968
Unidad Organizativa de Construcciones

1. Organization 2. Project 3. Phase 4. Task 5. Sub-task 6. Activity 7. Location 8. Date 9. Time 10. Weather 11. Remarks 12. Signature 13. Initials 14. Stamp 15. Notes 16. Comments 17. Observations 18. Conclusions 19. Recommendations 20. References 21. Attachments 22. Index 23. Summary 24. Conclusion 25. Recommendation 26. Reference 27. Attachment 28. Index 29. Summary 30. Conclusion 31. Recommendation 32. Reference 33. Attachment 34. Index 35. Summary 36. Conclusion 37. Recommendation 38. Reference 39. Attachment 40. Index 41. Summary 42. Conclusion 43. Recommendation 44. Reference 45. Attachment 46. Index 47. Summary 48. Conclusion 49. Recommendation 50. Reference 51. Attachment 52. Index 53. Summary 54. Conclusion 55. Recommendation 56. Reference 57. Attachment 58. Index 59. Summary 60. Conclusion 61. Recommendation 62. Reference 63. Attachment 64. Index 65. Summary 66. Conclusion 67. Recommendation 68. Reference 69. Attachment 70. Index 71. Summary 72. Conclusion 73. Recommendation 74. Reference 75. Attachment 76. Index 77. Summary 78. Conclusion 79. Recommendation 80. Reference 81. Attachment 82. Index 83. Summary 84. Conclusion 85. Recommendation 86. Reference 87. Attachment 88. Index 89. Summary 90. Conclusion 91. Recommendation 92. Reference 93. Attachment 94. Index 95. Summary 96. Conclusion 97. Recommendation 98. Reference 99. Attachment 100. Index 101. Summary 102. Conclusion 103. Recommendation 104. Reference 105. Attachment 106. Index 107. Summary 108. Conclusion 109. Recommendation 110. Reference 111. Attachment 112. Index 113. Summary 114. Conclusion 115. Recommendation 116. Reference 117. Attachment 118. Index 119. Summary 120. Conclusion 121. Recommendation 122. Reference 123. Attachment 124. Index 125. Summary 126. Conclusion 127. Recommendation 128. Reference 129. Attachment 130. Index 131. Summary 132. Conclusion 133. Recommendation 134. Reference 135. Attachment 136. Index 137. Summary 138. Conclusion 139. Recommendation 140. Reference 141. Attachment 142. Index 143. Summary 144. Conclusion 145. Recommendation 146. Reference 147. Attachment 148. Index 149. Summary 150. Conclusion 151. Recommendation 152. Reference 153. Attachment 154. Index 155. Summary 156. Conclusion 157. Recommendation 158. Reference 159. Attachment 160. Index 161. Summary 162. Conclusion 163. Recommendation 164. Reference 165. Attachment 166. Index 167. Summary 168. Conclusion 169. Recommendation 170. Reference 171. Attachment 172. Index 173. Summary 174. Conclusion 175. Recommendation 176. Reference 177. Attachment 178. Index 179. Summary 180. Conclusion 181. Recommendation 182. Reference 183. Attachment 184. Index 185. Summary 186. Conclusion 187. Recommendation 188. Reference 189. Attachment 190. Index 191. Summary 192. Conclusion 193. Recommendation 194. Reference 195. Attachment 196. Index 197. Summary 198. Conclusion 199. Recommendation 200. Reference 201. Attachment 202. Index 203. Summary 204. Conclusion 205. Recommendation 206. Reference 207. Attachment 208. Index 209. Summary 210. Conclusion 211. Recommendation 212. Reference 213. Attachment 214. Index 215. Summary 216. Conclusion 217. Recommendation 218. Reference 219. Attachment 220. Index 221. Summary 222. Conclusion 223. Recommendation 224. Reference 225. Attachment 226. Index 227. Summary 228. Conclusion 229. Recommendation 230. Reference 231. Attachment 232. Index 233. Summary 234. Conclusion 235. Recommendation 236. Reference 237. Attachment 238. Index 239. Summary 240. Conclusion 241. Recommendation 242. Reference 243. Attachment 244. Index 245. Summary 246. Conclusion 247. Recommendation 248. Reference 249. Attachment 250. Index 251. Summary 252. Conclusion 253. Recommendation 254. Reference 255. Attachment 256. Index 257. Summary 258. Conclusion 259. Recommendation 	
---	--

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS		ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 01/2017		O.C. Institución N° 00		
Nivel de Entidad: 28				Fecha de Emisión: 13/06/17				
Entidad: 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ								
Unidad Compradora (Código SICP): 1047								
ID del Llamado: 011444				Tipo de Procedimiento: Contratación Directa				
Descripción del Llamado: "Servicio de Copiadora e Impresiones"								
Proveedor: Diego Ramón Bender Ramos (RUC: 4205617-1)								
El presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales.								
N° ORDEN	N° DE ÍTEM / LOTES	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROVEEDORA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTOS
1	20	Cartel con impresiones (Cartel para computadora de Mision y Visión, tamaño 80x110 cm, Máscara, ancho y alto de 4mm, para impresiones con base de placa MDF y separadores metálicos, tornillos)	Cantidad	Identidad	Proveedora	3	535.000	1.535.000
2	21	Cartel con impresiones (Cartel indicadores para puertas tamaño 15x15 cm, Material alto impacto)	Cantidad	Identidad	Proveedora	35	30.000	1.050.000
3	22	Cartel con impresiones (Cartel indicadores de señeros tamaño 15x20 cm, Material alto impacto)	Cantidad	Identidad	Proveedora	2	45.000	90.000
4	23	Cartel con impresiones (Cartel indicadores de señeros tamaño 100x20 cm, Material alto impacto)	Cantidad	Identidad	Proveedora	1	100.000	100.000
						TOTAL		3.555.000
SON GUARANTES: Tres millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos								
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA				Desde 13/06/17		hasta el cumplimiento total del contrato		
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 05 días hábiles de la emisión de la orden de compra								
LUGAR DE ENTREGA: Dpto. Administrativo Facultad de Ciencias Jurídicas								
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contraprestación del suministro de los Bienes y servicios y a pagar todo el costo del precio de la Orden de Compra más los gastos que resulten a favor de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Institución y sus Anexos.								
Monto		15.000.000		Porcentaje		El caso de mora por incumplimiento de la entrega de los Bienes y servicios, la Contratante deberá pagar al Proveedor el 100% del valor del monto adeudado en forma anticipada sobre el mismo.		
La administración del contrato es de 12/12 a 12/12.								
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales de Contratación, llegando al monto equivalente al 50% del cumplimiento del contrato. La Contratante podrá solicitar el cumplimiento de la garantía de contratos de conformidad al Artículo 59 Inc. c) de la Ley N° 1853/03 "de Contrataciones Públicas", caso contrario deberá pagar al Proveedor el monto de las multas que corresponden.								
De incumplimiento del contrato o la aplicación de multas por incumplimiento del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la OGCJ a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/93 "de Contrataciones Públicas".								
La garantía para el cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Institución y sus Anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato. La garantía de cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.								
El precio está sujeto a ajustes en las cláusulas previstas en la Carta de Institución y sus Anexos.								
En la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se instaura un área de adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una denuncia e investigación instaurada en contra del procedimiento, y dicha unidad afectará al Contrato ya suscrita entre LAS PARTES, el Contrato que a partir del mismo que sea afectado por la medida quedará sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial en la cual la parte D. G.C.P., determine a favor LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.								
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se resolverá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.								
LÍNEA PRESUPUESTARIA								
Año	Tipo	Programa	S. Pres.	Presupuesto	CGR	P.F. D.F.	Det. y Monto	
2017	2		2	0	240	20	1.555.000	
						Total	1.555.000	
FIRMA REPRESENTACIÓN			FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR			FIRMA POR LA ENTIDAD		

NOTA: 1. Todos los cheques del presente documento son válidos, desde su emisión hasta la fecha de vencimiento, según corresponda.



[illegible]

1. The first step is to identify the key components of the system. This includes understanding the hardware, software, and data involved. For example, in a web application, this might involve identifying the server, database, and client-side scripts.

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

1370814

$$1. \text{ } \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16} \quad \frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256} \quad \frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$$

1. The first step is to identify the key components of the system. This involves understanding the hardware, software, and data involved. For example, in a web application, this might include the server, the database, and the user interface.

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA" and the author "BY JAMES MADISON".

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \right) = \frac{v}{c^2} \frac{dv}{dt}$

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in two columns. The first column contains references to books and articles, and the second column contains references to books and articles. The references are listed in alphabetical order. The references are as follows:

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 - 14$$
[illegible]

(The following information was obtained from the records of the Federal Bureau of Investigation, Department of Justice, Washington, D.C., dated 10-17-68.)

one of them, just before the end of the 19th century, and the other, which was the last of the series, in the early 20th century. The first of these was the 'Great Fire' of 1834, which destroyed the old town of London, and the second was the 'Great Fire' of 1941, which destroyed the old town of London.

$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial v}{\partial n}$, where n is the outward normal vector to $\partial \Omega$. Since $v = 0$ on $\partial \Omega$, we have $\int_{\partial \Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} = 0$. Therefore, $\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = 0$.

[illegible][illegible]

(The following information was obtained from the records of the Department of Social Services, State of New York, Office of the Commissioner of Social Services, dated 10/11/2016.)

13/10/1972

IDENTIFIED 10/10/77

[Faint, illegible text from bleed-through]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creación Ley N° 1584/96

Facultad de Ciencias y Tecnología
Departamento Administrativo



Manifiesto de la Unidad de

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°

002

C.C. Imputación N°

Nivel de Entidad: 26

Entidad: 04 Universidad Nacional de Itapúa

Unidad Compradora (Codigo SICP):

1047

ID del Licitador: 321444

Tipo de Procedimiento:

C.C.

Designación del Licitador: SERVICIO DE CARTELERIA E IMPRESIONES

RUC: 4.209.617

Proveedor: DIEGO RAMÓN BENÍTEZ RAMOS

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación en los precios unitarios y totales.

N° ORDEN	N° COTIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Cartel Retardor con soporte (Cartel Luminoso, Modelos LED, medidas: 1x22, Instalación y transporte de material al lugar a instalar, Incluye garantía	Unidad	---	Py	2	940.000	1.880.000
2	2	Cartel Retardor con soporte (Cartel Luminoso, pantalla LCD full color para uso externo de resolución: Medidas: 96 cm x 90 cm, Placa controladora de los módulos LED, Incluye garantía final, Instalación y material de soporte al lugar a instalar, Incluye transporte, Incluye garantía	Unidad	---	Py	1	34.950.000	34.950.000
3	3	Impresión de Banner (pines de de Banner: 80/11, 1/2 por espacio para trasado incluido, Impresión FULL COLOR, Resolución: 1440 dpi, Calidad Fotográfica: Más o 35x2 30 mts. Diseño proporcionado por la Facultad	Unidad	---	Py	2	400.000	800.000
TOTAL								40.480.000

REQUISITOS: Cumplimiento de los requisitos establecidos

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA

Fecha: 13/06/17

Para el momento de la Orden de Compra

FECHA DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 13/06/17

FECHA DE ENTREGA: Facultad de Ciencias y Tecnología

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y servicios y/o suministros de los cuales se detallan a continuación en los precios unitarios y totales.

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y servicios y/o suministros de los cuales se detallan a continuación en los precios unitarios y totales.

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y servicios y/o suministros de los cuales se detallan a continuación en los precios unitarios y totales.

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y servicios y/o suministros de los cuales se detallan a continuación en los precios unitarios y totales.

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y servicios y/o suministros de los cuales se detallan a continuación en los precios unitarios y totales.

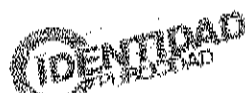
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y servicios y/o suministros de los cuales se detallan a continuación en los precios unitarios y totales.

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y servicios y/o suministros de los cuales se detallan a continuación en los precios unitarios y totales.

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y servicios y/o suministros de los cuales se detallan a continuación en los precios unitarios y totales.

FECHA DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO

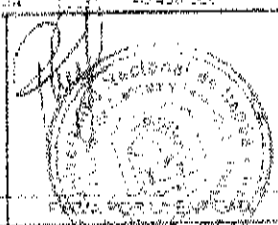
Año	Tipo	Programa	S. Preg.	Proyecto	SICP	P.C.	C.F.	Doc.	Monto
2017	1	5			362	22	1	7	40.480.000



FIRMA PROVEEDOR

13/06/17

FIRMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA





TETÁ VIRA
MOVIERA
M. C. S. S. S.
TETÁ VIRA
M. C. S. S. S.

SET
TRIBUTACIÓN

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

RESOLUCIÓN DAAF N° 48

POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 01/2023 "ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL EVENTO «DECLARACIÓN DE PUNTA DEL ESTE»" - ID N° 422.404.

Asunción, 05 JUN. 2023

VISTO:

La Ley N° 2051/03, "De Contrataciones Públicas", y sus reglamentaciones.

La Ley N° 276/94, "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República".

El Decreto N° 5826/05, "Por el cual se autoriza a los Subsecretarios de Estado de Administración Financiera, Economía e Integración y Tributación, y al Director General de Administración y Finanzas, a dictar en representación del Ministerio de Hacienda, los Actos Administrativos referidos a reconocimiento de Derechos Subjetivos".

La Resolución M.H. N° 265/14, "Por la cual se aprueba la nueva estructura de la Subsecretaría de Estado de Tributación de este Ministerio y su correspondiente Manual de Funciones".

La Resolución Interna N° 72/14, "Por la cual se autoriza al Titular de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas a dictar actos administrativos en el marco de la Ley N° 2051/03, el Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones legales reglamentarias vigentes".

La Resolución Interna N° 20/2020, "Por la cual se autoriza la conformación del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas de las distintas modalidades de Contrataciones Públicas, convocadas por esta Subsecretaría, de conformidad a la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La Resolución DAAF N° 82/2020, "Por la cual se designan a los representantes de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas y a Secretaria Ejecutiva del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas (CPEO)".

La Resolución DAAF N° 21/2023, "Por la cual se autoriza el llamado y se aprueba la Licitación Pública Nacional (LPN) N° 01/2023 "Organización y Gestión Integral del Evento «Declaración de Punta del Este» Ad Referéndum" ID N° 422.404".

CONSIDERANDO:

Que, el Comité de Evaluación ha efectuado el trabajo de calificación de las propuestas de los oferentes y, en consecuencia, fue elaborado y emitido el Informe de Evaluación N° 9/2023, en concordancia con los Artículos 58° al 63° del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".



ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

RESOLUCIÓN DAAF N° 48

POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 01/2023 "ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL EVENTO «DECLARACIÓN DE PUNTA DEL ESTE»" - ID N° 422.404.

Que, el crédito presupuestario para esta contratación se encuentra aprobado por la Ley N° 7050/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023", a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 428/2023.

POR TANTO

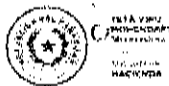
EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUELVE:

- Artículo 1°** *Aprobar*, el resultado de la *Licitación Pública Nacional (LPN) N° 01/2023 "Organización y Gestión Integral del Evento «Declaración de Punta del Este»" – ID N° 422.404*.
- Artículo 2°** *Adjudicar*, la *Licitación Pública Nacional (LPN) N° 01/2023 "Organización y Gestión Integral del Evento «Declaración de Punta del Este»" – ID N° 422.404* a la firma *RF S.A.*, por un monto mínimo de Gs. 500.000.000 (guaraníes quinientos millones), y por un monto máximo de Gs. 1.000.000.000 (guaraníes mil millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado, así como las demás tasas y gravámenes que correspondiere.
- Artículo 3°** *Comunicar*, a quienes corresponda, y cumplido archivar.



ROBERTO CARLOS ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas



■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 11/2023

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL EVENTO «DECLARACIÓN DE PUNTA DEL ESTE»

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 09 días del mes de JUNIO del año dos mil veintitrés, la **SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA**, en adelante LA CONTRATANTE, representada en este acto por el Señor **ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO**, Director de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación, con Cédula de Identidad N° 1.048.915; calidad que acredita con la exhibición del testimonio de la Resolución MH N° 389 de fecha 23 de noviembre del 2020 y la Resolución Interna N° 72 de fecha 26 de mayo de 2014 "Por la cual se autoriza al titular de la Dirección de Apoyo de la Subsecretaría de Estado de Tributación a dictar actos administrativos en el marco de la Ley N° 2051/2003, el Decreto N° 21909/2003 y demás disposiciones legales reglamentarias", con domicilio en la calle Eligio Ayala esquina Yegros, por una parte y por la otra parte, la Firma **RF S.A.** en adelante denominada EL PROVEEDOR, con Registro Único del Contribuyente (RUC) N° 80039255-8, domiciliada en calle Mcal. Estigarribia N° 827 entre Tacuary y EEUU, representada para este acto por la Señora **MARÍA LUISA BORDÓN HEYN** con Cédula de Identidad Civil N° 646.078, en carácter de Representante Legal, convienen en celebrar el presente contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.---

1. OBJETO.

Establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 01/2023 "ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL EVENTO «DECLARACIÓN DE PUNTA DEL ESTE»**". En caso de existir discrepancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas. ---

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) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- (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;
- (g) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

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 del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este" ---

MH/SET/DOAA/DO/CI

Lic. ROBERTO ENRIQUE CABALLERO
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

R.F. SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC 80039255-8

Lic. María Luisa Bordón de González
Presidenta del Directorio

Página 1 de 3



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

SET
TRIBUTACIÓN

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 11/2023

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL EVENTO «DECLARACIÓN DE PUNTA DEL 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 N° 428/2023, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 422.404

Año	T.P.	Prog.	Sub Programa	Proy.	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Opto.	Monto en G.
2.023	1	001	00	04	281	10	1	99	870.000.000
2.023	1	001	00	04	284	10	1	99	170.000.000
2.023	1	001	00	04	311	10	1	99	10.000.000
Total									1.000.000.000

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 01/2023 "ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL EVENTO «DECLARACIÓN DE PUNTA DEL ESTE»", convocado por la UOC N°2 del Ministerio de Hacienda. La adjudicación fue aprobada por Resolución DAAF N° 48 de fecha 05 de junio del 2.023.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

Nº	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Guaraníes	Precio total Guaraníes
1	ALQUILER SALÓN DE REUNIONES PRINCIPAL, hasta 150 sientos o sientos personat	Día	UNIDAD	1	17.500.000	17.500.000
2	ALQUILER OF. SALÓN BIENVENIDA. ALMUERZO CENA, para hasta 150 sientos cincuenta personat	Día	UNIDAD	1	13.000.000	13.000.000
3	ALQUILER SALA para hasta 5 cinco personas.	Día	UNIDAD	1	6.800.000	6.800.000
4	ALQUILER SALA para hasta 10 diez personas	Día	UNIDAD	1	8.600.000	8.600.000
5	Sistema de proyección según especificaciones técnicas	Día	UNIDAD	1	16.400.000	16.400.000
6	Sistema de Audio de Salón consola digital e instalación no visible para 150 personas	Día	UNIDAD	1	22.350.000	22.350.000
7	Microfonos inalámbricos de solapa	Unidad	UNIDAD	1	173.000	173.000
8	Microfonos de debate sistema push to talk	Unidad	UNIDAD	1	214.500	214.500
9	Iluminación profesional con Fresnel y Cuadro para el escenario, mesa, cartel, banderas y para el Salón con su respectiva consola digital y powerdistribution	Unidad Muebles Gobal	UNIDAD	1	150.000	150.000
10	Iluminación profesional con Fresnel y Cuadro para los paneles laterales del salón	Unidad	UNIDAD	1	130.000	130.000
11	Plenario	Unidad	UNIDAD	1	78.000	78.000
12	Conexión eléctrica adicional - temporalmente o extensión eléctrica - para 150 personas con instalación no visible	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
13	Escaleras de emergencia	Unidad	UNIDAD	1	120.000	120.000
14	Tarima con estructura metálica y cobertura de madera laminada en dos niveles con escalera alfombrada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	95.000	95.000
15	Escalado en color a definir para londa de escenario	Metros cuadrados	UNIDAD	1	95.000	95.000

MH/SET/DAAF/OC/

R.F. SOCIEDAD ANONIMA
RUC 80039255-8

Lic. María Luisa Bordon de González
Presidenta del Directorio

Página 2 de 5

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas



1974-1984
POR UNIDAD
TRIBUTACIÓN



• TETÀ REKUÁI
• GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 11/2023

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL EVENTO «DECLARACIÓN DE PUNTA DEL ESTE»

15	Mantel sin manchas ni ayudas y bien planchado para mesa principal de color a definir.	Unidad	UNIDAD	1	52.000	52.000
16	Póster sin manchas ni ayudas y bien planchado para mesa principal de color a definir.	Unidad	UNIDAD	1	72.000	72.000
17	Letra corporea en MDF de color a definir con iluminación en color a definir.	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	350.000	350.000
18	Mantel de flandry en color a definir para cubrir mesa principal.	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
19	Banderas de los países participantes del evento.	Unidad	UNIDAD	1	340.000	340.000
20	Mástiles de 3 metros con terminación en punta de metal y base cuadrada de madera de 35x15 cm con rebajes y otra segunda de 18x18 cm y 5 cm de altura con rebajes, color negro oscuro con terminación de pintura brillante.	Unidad	UNIDAD	1	130.000	130.000
21	Solapas tipo ejecutivo color a definir para la mesa principal.	Unidad Unidad Medida Global	UNIDAD	1	105.000	105.000
22	Antelardien transparente con impresión a definir en vinil autadesheo mate.	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	400.000	400.000
23	Back Plotter para pantalla principal en Vinil mate impresa a full color con diseño a imprimir, instalado con estructura metálica y con iluminación en color a definir.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	550.000	550.000
24	Torero digital con diseño a definir de medidas a definir.	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.340.000	1.340.000
25	Banderas present. de v. países tela de seda doble faz, c/ estudios oficiales ambas caras impresas por serm. de alta definición tamaño acorde a la medida aplicada ambas caras.	Unidad	UNIDAD	1	240.000	240.000
26	Porta nombres acrílicos transparentes de mesa para cada participante y para la mesa principal de 21x11 cm aproximadamente con impresión a full color en su cara primera.	Unidad	UNIDAD	1	140.000	140.000
27	Candilero de alfombra antideslizante en color a definir sin manchas ni ayudas.	Metro lineal	UNIDAD	1	80.000	80.000
28	Telero.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	23.667	23.667
29	Servicio de Maestro de Ceremonia.	Día	UNIDAD	1	14.400.000	14.400.000
30	Carpas de PVC para impresora Zebra con ojales, de al menos 9,5 x 12,5 cm.	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000
31	Impresora Zebra Z600 Serie 7.	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000
32	Mesas tipo tablero con sillas vestidas, en color a definir para área de recepción e información permanente.	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000
33	Banillo de 43 con soporte.	Unidad	UNIDAD	1	550.000	550.000
34	Encuadradores de fda con terminación promesa. Color a definir.	Unidad	UNIDAD	1	98.000	98.000
35	Tarima de madera alombrada con altura de 0,50 mts.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	72.000	72.000
36	Alfombra de sillones y mesita en color a definir.	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	960.000	960.000
37	Alfombra antideslizante en color a definir sin manchas ni ayudas.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	87.000	87.000
38	Servicio de almuerzo, cena de bienvenida, incluyendo servicio de buffet caliente frío.	Unidad	UNIDAD	1	520.000	520.000
39	Fotografía oficial en marco. Costo de 60 unidades.	Unidad	UNIDAD	1	1.700.000	1.700.000
40	Elaboración de un video institucional del evento a especificaciones técnicas.	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	10.000.000	10.000.000
41	Teléfono.	Unidad	UNIDAD	1	28.000	28.000
42	Sillas.	Unidad	UNIDAD	1	35.000	35.000
43	Proyección computarizada local en red necesaria para fines de impresión.	Unidad	UNIDAD	1	120.000	120.000
44	Impresoras computarizadas de alta velocidad.	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.800.000
45	Placopel mecánico de media porte.	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000
46	Bolsa de confidencialidad necesaria para la eliminación segura de documentos confidenciales.	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
47	Conexión wifi con cable de alta velocidad.	Unidad	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000
48	Cubre manteles tipo brocado para mesas tipo tablero en color a definir.	Unidad	UNIDAD	1	75.000	75.000
49	Servicio de Coffee Break a especificaciones técnicas.	Día	UNIDAD	1	75.000	75.000
50	Servicio de extracción de café y agua mineral permanente.	Día	UNIDAD	1	45.000	45.000
51	Receptores y auriculares profesionales infrarrojos para traducción simultánea. Sistema de traducción simultánea infrarrojos en inglés y español.	Unidad	UNIDAD	1	200.000	200.000
52	Cabinas de traducción simultánea doble Sistema de traducción simultánea infrarrojos en inglés y español.	Unidad	UNIDAD	1	4.000.000	4.000.000
53	Conexión Digital para los receptores y auriculares profesionales Sistema de traducción simultánea infrarrojos en inglés y español.	Unidad	UNIDAD	1	85.000	85.000
54	Carta de bienvenida.	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000
55	Invitación para almuerzo de bienvenida.	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000
56	Alquiler de vehículo tipo sedán - kilometraje libre.	Día	UNIDAD	1	1.340.000	1.340.000
57	Alquiler de camioneta estada - kilometraje libre.	Día	UNIDAD	1	7.140.000	7.140.000
58	Alquiler de camioneta doble cabina con carrocería kilometraje libre.	Día	UNIDAD	1	7.300.000	7.300.000
59	Alquiler de vehículo tipo VAN para 11 pasajeros ventados como mínimo kilometraje libre.	Día	UNIDAD	1	7.450.000	7.450.000
60	Alquiler de vehículo tipo BUS para 45 pasajeros ventados como mínimo kilometraje libre.	Día	UNIDAD	1	10.150.000	10.150.000

MIN/SET/OAA/DCI

R.F. SOCIEDAD ANONIMA
RUC 80039255-8
Lic. María Luisa Bordon de González
Presidenta del Directorio

Página 3 de 5
Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 11/2023

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL EVENTO «DECLARACIÓN DE PUNTA DEL ESTE»

61	Doligratas impresos con bajo relieve: arte y diseño	Unidad	UNIDAD	1	9.500	9.500
62	USB	Unidad	UNIDAD	1	140.000	140.000
63	Porta bloc de notas	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000
64	Block de notas	Unidad	UNIDAD	1	22.000	22.000
65	Prendedores estilo pin conforme colores y detalles solicitados	Unidad	UNIDAD	1	75.000	75.000
66	Servicio de fotógrafo	Día	UNIDAD	1	2.950.000	2.950.000
67	Boletín de Pilgrina	Unidad	UNIDAD	1	520.000	520.000
68	Prendedor de dama en filigrana	Unidad	UNIDAD	1	275.000	275.000
69	Servicio de traductores	Día	UNIDAD	1	5.800.000	5.800.000
70	Libros antares Paraguayos	Unidad	UNIDAD	1	172.000	172.000
71	Efectivos de seguridad	Día	UNIDAD	1	590.000	590.000
72	Servicio de almuerzo para personal de apoyo	Unidad	UNIDAD	1	142.000	142.000
73	Arreglos para mesa de conferencias tipo auditorio	Unidad	UNIDAD	1	725.000	725.000
74	Arreglos de flores con caídas para conferencias (grande)	Unidad	UNIDAD	1	560.000	560.000
75	Arreglos de flores con caídas para conferencias (pequeña)	Unidad	UNIDAD	1	314.000	314.000
76	Arreglos de flores para cuba de mesa	Unidad	UNIDAD	1	426.000	426.000
77	Arreglos para mesa de reunión de 60 cm.	Unidad	UNIDAD	1	822.000	822.000
78	Arreglos de flores naturales en pedestales.	Medida Global	UNIDAD	1	412.000	412.000

El valor del contrato es por un monto mínimo de Gs. 500.000.000 (guaraníes quinientos millones), y por un monto máximo de Gs. 1.000.000.000 (guaraníes mil millones), con el impuesto al valor agregado incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá vigor desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2023.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Servicios dependiente de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto del contrato.

MH/SET/CAAF/DCI

R.F. SOCIEDAD ANONIMA
RUC 80039255-8
Lic. Maria Luisa Bordon de Gonzalez
Presidenta del Directorio

Página 4 de 5
Lic. ROBERTO ENRIQUE Director
Dirección de Apoyo y
Administración y Finanzas



✱ TETÁ REKUÁI
✱ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 11 /2023

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL EVENTO «DECLARACIÓN DE PUNTA DEL ESTE»

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán del 0.5 % por hora de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados o el plazo indicado por la convocante de ser distinto. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones.

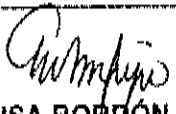
12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

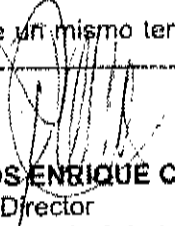
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones.

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 TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.


MARÍA LUISA BORDÓN HEYN
Representante Legal
RF S.A.


ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas – SET

R.F. SOCIEDAD ANONIMA
RUC 80039255-8

MH-SET/DAAF/DC/

Lto. María Luisa Bordón de González
Presidenta del Directorio

Página 5 de 5

JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 470/2022

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS Y SE DECLARAN DESIERTOS LOS ÍTEMS N° 114, 115, 116, 117, 118 y 119, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TÓNER, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES", ID N° 411335, -----

1/7

Asunción, 8 de junio de 2022

VISTO: El Memorando DLA N° 08/2022 de la Dirección de Logística Administrativa de fecha 25 de febrero de 2022, por el cual solicita la "Adquisición de Tóner, Útiles de Escritorio y Oficina en el marco de las Elecciones Nacionales y Departamentales", de conformidad a lo establecido en las reglamentaciones legales vigentes, y; -----

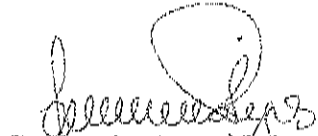
CONSIDERANDO: Que la Dirección de Logística Administrativa solicitó la adquisición de útiles de oficina y tóners, a fin de contar con materiales a ser utilizados en la organización, preparación y desarrollo de las Elecciones Nacionales y Departamentales próximas, a los efectos del cumplimiento óptimo de las tareas, procesos electorales y objetivos institucionales correspondientes. -----

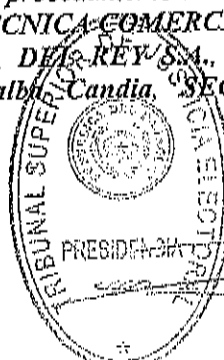
Que la dependencia solicitante remitió las especificaciones técnicas, cantidades requeridas y los precios referenciales que fueron confeccionados de conformidad con lo establecido en las reglamentaciones vigentes emanadas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. -----

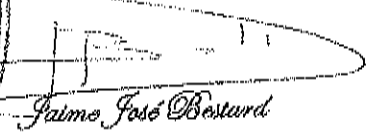
Que en fecha 25 de abril de 2022, se procedió a la recepción y apertura de los sobres, de conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", sus modificaciones y en el Decreto Reglamentario N° 2992/19. -----

Que por Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 409/2020, de fecha 02 de junio de 2020 se ha constituido el Comité de Evaluación de Ofertas para los distintos procedimientos de Contrataciones Públicas establecidos en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario para la Justicia Electoral. -----

Que el Comité de Evaluación de Ofertas emitió su informe correspondiente en fecha 02 de junio de 2022, recomendando la adjudicación dentro del procedimiento licitatorio de referencia a las empresas OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A., JUST IN TIME S.A., IMPORTADORA DEL REY S.A., F&M COMERCIAL de Rogger Marcelo Villalba Candia, SEGEL LOGÍSTICA S.A., -----


Lourdes Raquel Rojas
Encargada de Despacho
Secretaria General




Jaime José Bestard

JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 470/2022

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS Y SE DECLARAN DESIERTOS LOS ÍTEMS N° 114, 115, 116, 117, 118 y 119, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TÓNER, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES", ID N° 411335.-----

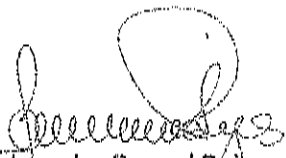
2/7

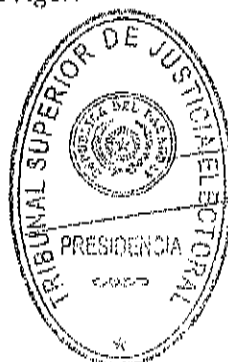
SERVIPRESS de Eduardo Eulogio Verón Cardozo, GPLAST IND. COM. de Grecia Noemí Ibarra Medina, K&K SOES S.R.L., OFICOMPRAS de Rodrigo Joel Zacarías Vázquez y AYL SERVISCOM de Juan Edgar Fleitas Valdez, atendiendo a lo establecido en el sistema de adjudicación por ítems, contemplado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, por haber cumplido con el suministro de la documentación básica de carácter sustancial, con la capacidad legal, con la contestación de aclaraciones, con la presentación de desglose de costos, con las especificaciones técnicas, con la experiencia, con la capacidad técnica y con la capacidad financiera conforme a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, y la declaración desierta de los Ítems N° 114, 115, 116, 117, 118 y 119.-----

Que dentro de los Formularios de Oferta presentados por los oferentes en el inciso l), las empresas oferentes participantes del procedimiento manifestaron que: "Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, rechazar o descalificar todas las ofertas, conforme con lo dispuesto en la normativa en materia de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes".-----

Que el artículo N° 30 "Declaración de Licitación Desierta" de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" establece que: "Una Licitación se declarará desierta mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos: ... h) que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas..."-----

Que por Dictamen Jurídico de fecha 03 de junio del presente año, la Dirección de Supervisión y Asesoramiento Administrativo, se ha expedido favorablemente sobre el resultado de la evaluación de las ofertas presentadas y recomendó la prosecución de los trámites administrativos de rigor.-----


Lourdes Raquel Rojas
Encargada de Despacho
Secretaría General




Jaime José Bestard

JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 470/2022

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS Y SE DECLARAN DESIERTOS LOS ÍTEMS N° 114, 115, 116, 117, 118 y 119, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TÓNER, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES", ID N° 411335. -----

3/7

Que dicho procedimiento se adecua a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Decreto N° 2992/19 que reglamenta dicha Ley, por lo que resulta necesario concluir el proceso de contratación con la adjudicación de los bienes ofertados.-

Que la Ley N° 635/95 "Que reglamenta la Justicia Electoral", en su artículo 4°, inciso 3), establece: "El Presidente ejercerá la representación legal de la Justicia Electoral y la supervisión administrativa de la misma".-----

Que por Resolución TSJE N° 97/2021 de fecha 16 de noviembre de 2021, se designa Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral para el periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.-----

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales; -----

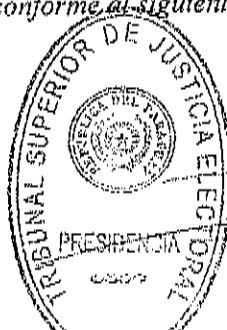
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

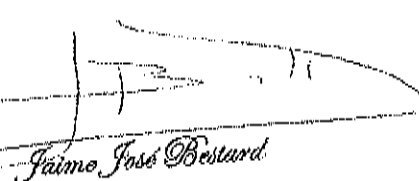
RESUELVE:

Art. 1° APROBAR el informe de evaluación de ofertas presentado por el Comité de Evaluación, de fecha 02 de junio de 2022.-----

Art. 2° ADJUDICAR el llamado a Licitación Pública Nacional N° 5/2022 para la "Adquisición de Tóner, Útiles de Escritorio y Oficina en el marco de las Elecciones Nacionales y Departamentales", ID N° 411335, a las empresas **OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.** con RUC N° 80023647-5, **JUST IN TIME S.A.** con RUC N° 80059559-9, **IMPORTADORA DEL REY S.A.** con RUC N° 80021903-1, **F&M COMERCIAL** de Rogger Marcelo Villalba Candia con RUC N° 3530650-5, **SEGEL LOGÍSTICA S.A.** con RUC N° 80026570-0, **SERVIPRESS** de Eduardo Eulogio Verón Cardozo con RUC N° 2406754-7, **GPLAST IND. COM.** de Grecia Noemí Ibarra Medina con RUC N° 4738165-5, **K&K SOES S.R.L.** con RUC N° 80065248-7, **OFICOMPRAS** de Rodrigo Joel Zacarías Vázquez con RUC N° 3500971-3 y **AYJ SERVISCOM** de Juan Edgar Fleitas Valdez con RUC N° 1151277-6, conforme al siguiente detalle: -----


Lourdes Raquel Rojas
Encargada de Despacho
Secretaría General




Jaime José Bestard

JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 470/2022

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS Y SE DECLARAN DESIERTOS LOS ÍTEMS N° 114, 115, 116, 117, 118 y 119, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TÓNER, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES", ID N° 411335. -----

4/7

OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.		
Ítems	Precio Total Mínimo (I.V.A. Incluido)	Precio Total Máximo (I.V.A. Incluido)
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 132.-	Gs. 2.504.069.000.-	Gs. 5.006.101.000.-

Por un precio total mínimo de Guaraníes Dos Mil Quinientos Cuatro Millones Sesenta y Nueve Mil, incluido todos los impuestos y por un precio total máximo de Guaraníes Cinco Mil Seis Millones Ciento Un Mil, incluido todos los impuestos. -

JUST IN TIME S.A.		
Ítem	Precio Total Mínimo (I.V.A. Incluido)	Precio Total Máximo (I.V.A. Incluido)
23.-	Gs. 550.000.000.-	Gs. 1.100.000.000.-

Por un precio total mínimo de Guaraníes Quinientos Cincuenta Millones, incluido todos los impuestos y por un precio total máximo de Guaraníes Un Mil Cien Millones, incluido todos los impuestos. -----

IMPORTADORA DEL REY S.A.		
Ítems	Precio Total Mínimo (I.V.A. Incluido)	Precio Total Máximo (I.V.A. Incluido)
33, 42, 51 y 52.-	Gs. 340.640.000.-	Gs. 681.280.000.-

Por un precio total mínimo de Guaraníes Trescientos Cuarenta Millones Seiscientos Cuarenta Mil, incluido todos los impuestos y por un precio total máximo de Guaraníes Seiscientos Ochenta y Un Millones Doscientos Ochenta Mil, incluido todos los impuestos. -----

F&M COMERCIAL de Rogger Marcelo Villalba Candia		
Ítems	Precio Total Mínimo (I.V.A. Incluido)	Precio Total Máximo (I.V.A. Incluido)
5, 12, 46, 47, 56 y 59.-	Gs. 293.875.000.-	Gs. 587.750.000.-

Por un precio total mínimo de Guaraníes Doscientos Noventa y Tres Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil, incluido todos los impuestos y por un precio total máximo de Guaraníes Quinientos Ochenta y Siete Millones Setecientos Cincuenta Mil, incluido todos los impuestos. -----

Lourdes Raquel Rojas
Encargada de Despacho
Secretaría General



Fausto José Bestard

JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 470/2022

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS Y SE DECLARAN DESIERTOS LOS ÍTEMS N° 114, 115, 116, 117, 118 y 119, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TÓNER, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES", ID N° 411335. -----

5/7

SEGEL LOGÍSTICA S.A.		
Ítems	Precio Total Mínimo (I.V.A. Incluido)	Precio Total Máximo (I.V.A. Incluido)
19, 20 y 63.-	Gs. 271.876.500.-	Gs. 543.753.000.-

Por un precio total mínimo de Guaraníes Doscientos Setenta y Un Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Quinientos, incluido todos los impuestos y por un precio total máximo de Guaraníes Quinientos Cuarenta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil, incluido todos los impuestos. -----

SERVIPRESS de Eduardo Eulogio Verón Curdozo		
Ítems	Precio Total Mínimo (I.V.A. Incluido)	Precio Total Máximo (I.V.A. Incluido)
2, 3 y 4.-	Gs. 251.250.000.-	Gs. 502.500.000.-

Por un precio total mínimo de Guaraníes Doscientos Cincuenta y Un Millones Doscientos Cincuenta Mil, incluido todos los impuestos y por un precio total máximo de Guaraníes Quinientos Dos Millones Quinientos Mil, incluido todos los impuestos. -----

GPLAST IND. COM. de Grecia Noemí Ibarra Medina		
Ítems	Precio Total Mínimo (I.V.A. Incluido)	Precio Total Máximo (I.V.A. Incluido)
39, 40, 43, 45 y 62.-	Gs. 181.350.000.-	Gs. 362.700.000.-

Por un precio total mínimo de Guaraníes Ciento Ochenta y Un Millones Trescientos Cincuenta Mil, incluido todos los impuestos y por un precio total máximo de Guaraníes Trescientos Sesenta y Dos Millones Setecientos Mil, incluido todos los impuestos. -----

K&K SOES S.R.L.		
Ítems	Precio Total Mínimo (I.V.A. Incluido)	Precio Total Máximo (I.V.A. Incluido)
1, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 38, 44 y 55.-	Gs. 168.680.000.-	Gs. 337.360.000.-

Por un precio total mínimo de Guaraníes Ciento Sesenta y Ocho Millones Seiscientos Ochenta Mil, incluido todos los impuestos y por un precio total máximo

Lourdes Raquel Rojas
Encargada de Despacho
Secretaría General



Jalmo José Bastard

JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 490/2022

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS Y SE DECLARAN DESIERTOS LOS ÍTEMS N° 114, 115, 116, 117, 118 y 119, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TÓNER, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES", ID N° 411335. -----

6/7

de Guaraníes Trescientos Treinta y Siete Millones Trescientos Sesenta Mil, incluido todos los impuestos. -----

OFICOMPRAS de Rodrigo Joel Zacarías Vázquez		
Ítems	Precio Total Mínimo (I.V.A. Incluido)	Precio Total Máximo (I.V.A. Incluido)
6, 7, 8, 13, 17, 28, 29, 31, 36, 37, 41, 48, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.-	Gs. 155.768.400.-	Gs. 311.536.800.-

Por un precio total mínimo de Guaraníes Ciento Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos, incluido todos los impuestos y por un precio total máximo de Guaraníes Trescientos Treinta y Ocho Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos, incluido todos los impuestos. -----

AYJ-SERVISCOM de Juan Edgar Fleitas Valdez		
Ítems	Precio Total Mínimo (I.V.A. Incluido)	Precio Total Máximo (I.V.A. Incluido)
15, 16, 18, 76, 96, 97, 98, 99, 100, 120 y 121.-	Gs. 145.320.000.-	Gs. 290.640.000.-

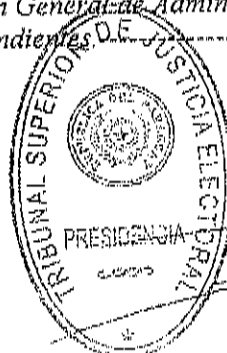
Por un precio total mínimo de Guaraníes Ciento Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Veinte Mil, incluido todos los impuestos y por un precio total máximo de Guaraníes Doscientos Noventa Millones Seiscientos Cuarenta Mil, incluido todos los impuestos. -----

Art. 3° **DECLARAR** desiertos los Ítems N° 114, 115, 116, 117, 118 y 119 dentro del llamado a Licitación Pública Nacional N° 5/2022 para la "Adquisición de Tóner, Útiles de Escritorio y Oficina en el marco de las Elecciones Nacionales y Departamentales", ID N° 411335, conforme a los términos expuestos en el Informe presentado por el Comité de Evaluación. -----

Art. 4° **DISPONER** que los pagos sean efectuados con fondos previstos en el Subgrupo del Gasto 340 - "BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS", del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022. -----

Art. 5° **ENCOMENDAR** a la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) a suscribir los contratos correspondientes. -----

Lourdes Raquel Rojas
Encargada de Despacho
Secretaría General



José José Bastard



JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 470/2022

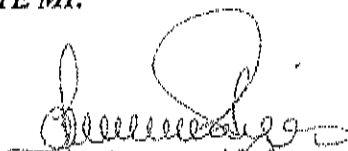
POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS Y SE DECLARAN DESIERTOS LOS ÍTEMS N° 114, 115, 116, 117, 118 y 119, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TÓNER, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES", ID N° 411335. -----

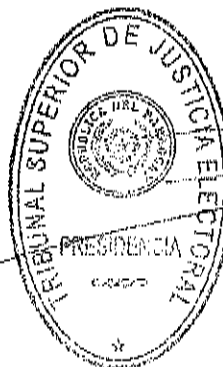
7/7

Art. 6° AUTORIZAR a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) a realizar los trámites administrativos correspondientes.-----

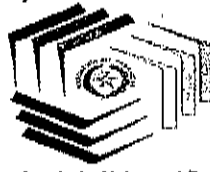
Art. 7° COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.-----

ANTE MÍ:


Lourdes Raquel Rojas
Encargada de Despacho
Secretaría General




Jaime José Bestard



CONTRATO N° 48/2022

CELEBRADO ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL Y LA EMPRESA K&K SOES S.R.L. (DE CONFORMIDAD A LAS CLÁUSULAS MÍNIMAS DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS").

El **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL**, con domicilio en la Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra, de la ciudad de Asunción, representado en este acto por el **Ing. Com. Marcelo Andrés Denis Torrez**, con **Cédula de Identidad N° 2.243.262**, designado como Director de la Unidad Ejecutora de Contratos, por Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 522/2019 de fecha 21 de mayo de 2019 y autorizado por Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 54/2022 de fecha 26 de enero de 2022, para suscribir contratos vinculados a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, así como los demás actos administrativos regidos por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **K&K SOES S.R.L.**, domiciliada en la calle 1° de marzo esq. Avda. Mariscal López, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Luz Carolina Espínola Acevedo**, con **Cédula de Identidad N° 3.530.025**, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominados en conjunto "**LAS PARTES**", acuerdan celebrar el presente Contrato, para la "**ADQUISICIÓN DE TÓNER, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES**", ID N° 411335, derivado de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5/2022**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"ADQUISICIÓN DE TÓNER, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por "**LAS PARTES**" y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones (PBC), sus Adendas o modificaciones y aclaraciones publicadas en el SICP;
- La oferta del **PROVEEDOR**;
- 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 del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del Contrato son: **No Aplica.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO, (Art. 37 Inc. a, de la Ley N° 2051)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria al Programa Anual de

Luz Carolina Espínola Acevedo
C.I.: 3.530.025

Representante Legal

K & K SOES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+5982) 16180767

www.tse.gov.py



Director

Unidad Ejecutora de Contratos



Contrataciones (PAC) individualizado con el ID N° 411335, contemplado dentro del Presupuesto aprobado para la Entidad en el Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37 Inc. b, de la Ley N° 2051)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TÓNER, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES", ID N° 411335, convocado por la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.) de la Institución. La adjudicación fue realizada por Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 470/2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES. (Art. 37 Inc. c, de la Ley N° 2051)

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN								K&K SOES S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción de los Bienes	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	31201610-009	Adhesivo en barra.	Unidad	UNIDAD	750	1.500	PELIKAN	MEXICO	5.000	7.500.000
9	44122002-001	Broche pinza metálica	Unidad	UNIDAD	5.000	10.000	CHINO	CHINA	1.200	12.000.000
10	44122011-003	Carpeta con goma	Unidad	UNIDAD	750	1.500	POLIBRAS	BRASIL	9.200	13.800.000
11	44122011-013	Carpeta corrugada con goma.	Unidad	UNIDAD	500	1.000	POLIBRAS	BRASIL	15.000	15.000.000
14	44122011-018	Carpeta para Formulario Continuo.	Unidad	UNIDAD	750	1.500	ROPEL	NACIONAL	16.450	24.675.000
21	44122025-003	Contratapa para encuadernación	Unidad	UNIDAD	2.500	5.000	LASSANE	BRASIL	1.950	9.750.000
22	44121612-001	Cutter Chico.	Unidad	UNIDAD	750	1.500	CHINO	CHINA	7.150	10.875.000
24	44122120-001	Espiral para encuadernación de 20mm	Unidad	UNIDAD	750	1.500	LASSANE	BRASIL	1.050	1.575.000
25	44122120-001	Espiral para encuadernación de 25mm	Unidad	UNIDAD	750	1.500	LASSANE	BRASIL	1.600	2.400.000
26	44122120-001	Espiral para encuadernación 40mm	Unidad	UNIDAD	750	1.500	LASSANE	BRASIL	3.500	5.250.000
27	44122120-001	Espiral para encuadernación 45mm	Unidad	UNIDAD	750	1.500	LASSANE	BRASIL	3.800	5.700.000
30	44122107-9997	Grapa o Grampa para prestilladora 106/6	Unidad	CAJA	150	300	CHINO	CHINA	35.000	10.500.000
32	44122107-9997	Grapa o Grampa para prestilladora 24/8	Unidad	CAJA	500	1.000	SAX	BRASIL	5.200	5.200.000
34	44102001-001	Lámina para Plástico.	Unidad	PAQUETE	750	1.500	CHINO	CHINA	61.250	91.875.000
35	44121708-9991	Marcador de 6 colores	Unidad	KIT - JUEGO	150	300	FABER CASTELL	BRASIL	15.200	4.560.000
39	44111521-002	Mariposa de metal tamaño grande	Unidad	CAJA	500	1.000	CHINO	CHINA	22.500	22.500.000
44	44111509-011	Porta block para menu en cubo	Unidad	UNIDAD	500	1.000	CHINO	CHINA	22.650	22.650.000
55	44121604-001	Sello automático de dos líneas.	Unidad	UNIDAD	750	1.500	AUTOMATIK	CHILE	47.700	71.550.000
					Total					337.360.000

La adjudicación del presente Contrato es por un precio total mínimo de Gs. 168.680.000.- (Guaraníes Ciento Sesenta y Ocho Millones Seiscientos Ochenta Mil), incluido todos los impuestos y por un precio total máximo de Gs. 337.360.000.- (Guaraníes Trecientos Treinta y Siete Millones Trescientos Sesenta Mil), incluido todos los impuestos.

El PROVEEDOR se compromete a proveer los bienes a la CONTRATANTE y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La CONTRATANTE se compromete a pagar al PROVEEDOR como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

El precio del Contrato estará sujeto a reajustes, siempre y cuando durante el proceso de contratación se produjeran variaciones del IPC publicado por el BCP y haya sufixión igual o mayor al

Luz Carolina Espinola Acevedo
C.I.: 3.530.026
Representante Legal



K & K SOES

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 618076 - Asunción - Paraguay

**JUSTICIA ELECTORAL**

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 116/2017

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2017 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA, ALQUILER DE SALÓN Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LAS MISIONES DE AVANZADA Y OBSERVACIÓN ELECTORAL – PLURIANUAL 2017/2018", ID N° 324965.-----

1/3

Asunción, 15 de noviembre de 2017

VISTO: La Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 116/2017 de fecha 11 de agosto de 2017, por la cual se autoriza a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a realizar el llamado de Licitación Pública Nacional N° 13/2017 para la "Contratación de Servicios de Hotelería, Alquiler de Salón y Obsequios Protocolares para las Misiones de Avanzada y Observación Electoral -- Plurianual 2017/2018", ID N° 324965 de conformidad a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y; -----

CONSIDERANDO: Que por Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 156/2017, de fecha 29 de setiembre de 2017 se ha constituido el Comité de Evaluación de Ofertas para los distintos procedimientos de Contrataciones Públicas establecidos en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus Decretos Reglamentarios para la Justicia Electoral.-----

Que en fecha 17 de octubre de 2017, se procedió a la recepción y apertura de sobres, de conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Decreto Reglamentario N° 21909/03 y sus modificaciones.---

Que el Informe del Comité de Evaluación de fecha 08 de noviembre de 2017, recomendó la adjudicación dentro del procedimiento licitatorio de referencia a la empresa: **KARMAR S.A.I.C.** y **SENSICRED S.A.** atendiendo a lo establecido en el Sistema de Adjudicación por lote, contemplado en las bases y condiciones.-----

Que por Dictamen Jurídico de fecha 09 de noviembre del presente año, la Coordinación General de Asuntos Legales de la Unidad Operativa de Contratación, se ha expedido favorablemente sobre el resultado de la evaluación de las ofertas presentadas y recomendó la prosecución de los trámites administrativos de rigor.-----

Que dicho procedimiento se adecua a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Decreto N° 21909/03 que reglamenta dicha Ley y que es necesario concluir el proceso de contratación con la adjudicación de servicios ofertados.---

Firmado, José B. Buitrago



JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 1065 /2017

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2017 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA, ALQUILER DE SALÓN Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LAS MISIONES DE AVANZADA Y OBSERVACIÓN ELECTORAL – PLURIANUAL 2017/2018", ID N° 324965.-----

3/3

Empresa	Lote N°	Monto Mínimo I.V.A. Incluido	Monto Máximo I.V.A. Incluido
SENSICRED S.A.	2	250.000.000.-	500.000.000.-

Dentro del Lote N° 2 por el monto mínimo de Gs. 250.000.000.- (Guaraníes Doscientos Cincuenta Millones) incluido todos los impuestos y por el monto máximo de Gs. 500.000.000.- (Guaraníes Quinientos Millones) incluido todos los impuestos.-----

Art. 3° Disponer que los pagos correspondientes sean efectuados con fondos previstos dentro del Subgrupo del Gasto 280 -- "OTROS SERVICIOS EN GENERAL", contemplados dentro del presupuesto aprobado para la entidad en el Presupuesto General de la Nación y del Plan Financiero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 y sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.-----

Art. 4° Autorizar a la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) a suscribir los contratos correspondientes.-----

Art. 5° Autorizar a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) a realizar los trámites administrativos correspondientes.-----

Art. 6° Comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y a quienes corresponda.-----

Art. 7° Cumplido, archivar.-----

Jaime José Bortolucci

ANTE MÍ:

Abg. Pablo Molinas B.
Secretario General



JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

1

CONTRATO N° 92/2017

CELEBRADO ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL Y LA FIRMA SENSICRED S.A. (DE CONFORMIDAD A LAS CLÁUSULAS MÍNIMAS DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS")

El **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL**, con domicilio en la Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra, de la ciudad de Asunción, representado en este acto por la **Abg. Yolanda María Isabel Gómez de Maciel**, con **Cédula de Identidad N° 642.452**, designada como Coordinadora General de la Dirección de Administración y Finanzas por Resolución RECURSOS HUMANOS/TSJE N° 23/2016 de fecha 5 de febrero de 2016 y autorizada por Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 32/2017 de fecha 1 de febrero de 2017, para suscribir contratos de carácter administrativo en representación de la Institución, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **SENSICRED S.A.**, domiciliada en la calle Magallanes N° 915 c/ 16 de Julio, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Leticia María Alvarenga de Centurión**, con **Cédula de Identidad N° 1.590.479**, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente contrato para la "**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA, ALQUILER DE SALÓN Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LAS MISIONES DE AVANZADA Y OBSERVACIÓN ELECTORAL – PLURIANUAL 2017/2018, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2017, ID N° 324965**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2017 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA, ALQUILER DE SALÓN Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LAS MISIONES DE AVANZADA Y OBSERVACIÓN ELECTORAL – PLURIANUAL 2017/2018.

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) El Pliego de Bases y Condiciones 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;
- (e) La oferta del **PROVEEDOR**;
- (f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la **CONTRATANTE** y su respectiva notificación.
- (g) Los demás documentos entregados por el **PROVEEDOR** y no rechazados por la **CONTRATANTE**.

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 del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.



Contrato N° 92/2017

Leticia Alvarenga



JUSTICIA ELECTORAL

DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

2

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37 a, de la Ley N° 2051)

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 ID N° 324965.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37 b, de la Ley N° 2051)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2017 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA, ALQUILER DE SALÓN Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LAS MISIONES DE AVANZADA Y OBSERVACIÓN ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018, ID N° 324965", convocado por la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C) de la Institución. La adjudicación fue realizada según Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 195/2017

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS. (Art. 37 c, de la Ley N° 2051)

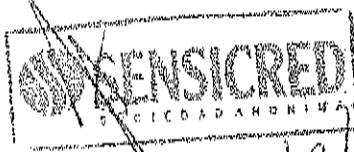
LOTE N° 2 - OBSEQUIOS PROTOCOLARES							
PLANILLA DE ADJUDICACIÓN						SENSICRED S.A.	
Item	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	49101602-982	Provisión de block de notas	Unidad	Evento	1	25.000	25.000
2	43202005-007	Provisión de pen drives	Unidad	Evento	1	80.000	80.000
3	44121704-002	Provisión de Bolígrafos	Unidad	Evento	1	21.000	21.000
4	82121507-004	Provisión de Carpetas	Unidad	Evento	1	3.400	3.400
5	73141711-002	Provisión de bolsos	Unidad	Evento	1	210.000	210.000
6	60121009-999	Provisión de cerámica	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
7	49101602-9998	Provisión de billetera en cuero	Unidad	Evento	1	230.000	230.000
8	53131644-001	Provisión de esencia de flor de coco	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
9	49101602-986	Provisión de carpeta de ñanduti	Unidad	Evento	1	130.000	130.000
Precio Total							879.400

Dentro del Lote N° 2 por el monto mínimo de Gs. 250.000.000.- (Guaraníes Doscientos Cincuenta Millones) incluido todos los impuestos y por el monto máximo de Gs. 500.000.000.- (Guaraníes Quinientos Millones) incluido todos los impuestos.

El **PROVEEDOR** se compromete a prestar los servicios a la **CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida de la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

El precio del Contrato estará sujeto a reajustes, siempre y cuando durante el proceso de contratación se produjeran variaciones del IPC publicado por el BCP y haya sufrido una variación igual o mayor al 15% referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:



Contrato N° 92/2017

Leticia Alvaranga





JUSTICIA ELECTORAL

DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

3

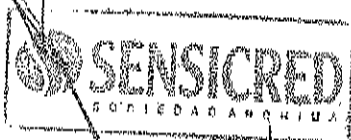
$$Pr = \frac{P \times IPCI}{IPC0}$$

Dónde:**Pr:** Precio reajustado.**P:** Precio adjudicado.**IPCI:** Índice de precio al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de adjudicación.**IPC0:** Índice de precio al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

- En caso de que el **PROVEEDOR** se encuentre atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el numeral 1. Especificaciones Técnicas y numeral 2. Plan de Entrega, solicitadas en la Sección III. Suministros Requeridos, no se reconocerá reajuste de precios.
- El **PROVEEDOR** presentará las facturas de reajuste en forma independiente y simultáneamente con las facturas específicas del servicio prestado.
- El reajuste será aplicado a aquella parte del servicio pendiente de prestación, luego de la variación de precio y solo será a solicitud de la "PARTE".

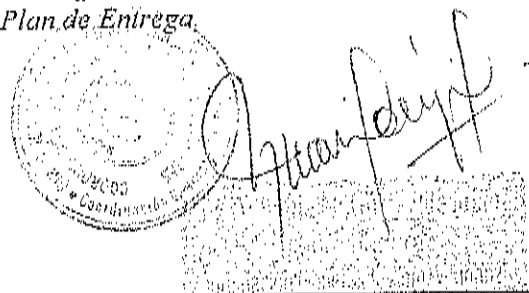
6. VIGENCIA DEL CONTRATO.*Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.***7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. (Art. 37 d, de la Ley N° 2051)***Una vez firmado el Contrato, la **CONTRATANTE**, hará entrega al **PROVEEDOR** de los diseños a ser empleados en la elaboración de los artículos, conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).**A partir de la fecha de recepción de la Orden de Servicio, la empresa tendrá como máximo 24 horas para prestar los servicios requeridos.**Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: La **CONTRATANTE** se encargará de la inspección y revisión de los servicios adjudicados y se tendrá en cuenta los siguientes criterios:*

- Cumplir con lo establecido en el numeral 1. Especificaciones Técnicas y numeral 2. Plan de Entrega, solicitados en la Sección III. Suministros Requeridos.
- Una vez realizada la inspección y revisión necesarias de los ítems referentes a la prestación del servicio, en base a los criterios anteriormente señalados, se procederá a dar la "aceptación o no" de lo solicitado por la **CONTRATANTE**.
- Si "no fuere aprobado por los funcionarios técnicos designados por la Justicia Electoral, uno o más ítems establecidos", se solicitará una nueva prestación del servicio, mediante nota; debiendo ser prestada dentro de los 15 (quince) minutos de haber sido requerida la misma y hasta ajustarse a lo solicitado por la **CONTRATANTE**.
- Esto se efectuará a fin de garantizar la calidad de los servicios y así cumplir satisfactoriamente con las Especificaciones Técnicas.

Las inspecciones y pruebas se realizarán en: los lugares en donde se presten los servicios de conformidad a las Especificaciones Técnicas y al Plan de Entrega.

Leticia Alvarenga

Contrato N° 92/2017





JUSTICIA ELECTORAL DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

4

8. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES. (Art. 37 f, de la Ley N° 2051)

No aplica.

9. CONDICIONES DE PAGO.

Las formas y condiciones de pago al **PROVEEDOR**, en virtud del Contrato serán las siguientes: Sin Anticipo.

Las condiciones de pago: Se realizará en guaraníes, a crédito; se pagará en un plazo no mayor de 60 días luego de haber recibido la factura crédito y los documentos que avalen la prestación de los servicios adjudicados tales notas de remisión o informes técnicos de actividades realizadas, dentro de la partida 10 del Presupuesto General de la Nación y de la Programación Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 y sujeto a la aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo a la transferencia del Ministerio de Hacienda otorgada por el plan de Caja a ser transferida a la Justicia Electoral, después de la firma del Contrato de Adjudicación.

Esta modalidad de pago no deberá afectar u ocasionar interrupción en la prestación de los servicios adjudicados. Del monto facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al IVA y el Impuesto a la Renta, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Independientemente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención del 0,4 % sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a la normativa emitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la misma deberá ser depositada obligatoriamente en una Cta. Cte. indicada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

10. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

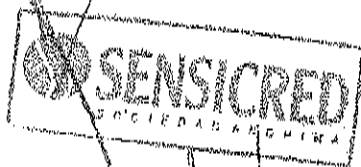
La administración del Contrato estará a cargo de la Dirección de Logística Administrativa, y tendrá la responsabilidad de la gestión de éste, monitoreando el cumplimiento de las condiciones pactadas, los plazos, la prestación de los servicios a conformidad, el seguimiento continuo al contrato con el acompañamiento necesario, además de realizar las acciones necesarias para asegurar una correcta ejecución contractual.

Corresponderá a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación, de manera enunciativa y no limitativa, gestionar garantías, adendas, realizar el seguimiento de la ejecución contractual de conformidad a las condiciones pactadas, gestionar aplicación de multas, sanciones y la rescisión del contrato cuando corresponda.

Así mismo la Dirección de Logística Administrativa es responsable de la administración del Contrato y deberá remitir a la Dirección de Tesorería, un Informe del servicios efectivamente prestados, así como el porcentaje de ejecución del Contrato, de manera a que esta cuente con todas las documentaciones respaldatorias necesarias para la obligación contable y la orden de pago respectiva.

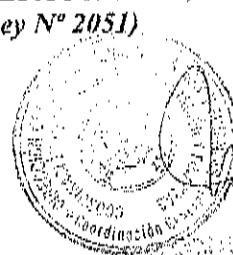
11. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN. (Art. 37 h, Ley N° 2051)

No Aplica.



Leticia Alvarenga

Contrato N° 92/2017



Maifajil



RESOLUCIÓN CGR N° 340 -

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 04/17, CONVOCADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE CEREMONIAL", PAC N° 21/17, ID N° 329.295.

Asunción, 4 SET. 2017

VISTA: La Constitución Nacional, la Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones, las Resoluciones CGR Nros. 135/17 y 163/17, el Memorándum DGA/DOC N° 95 del 13/09/17; y,

CONSIDERANDO: Que, según Resolución CGR N° 135/17 se dispuso la aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la Contraloría General de la República, para el ejercicio fiscal 2017, donde fue incluido el Código N° 21 "Servicio de Ceremonial", que será canalizado a través de una Licitación por Concurso de Ofertas (LCO), de acuerdo al costo estimado y al Artículo 16 inciso b) de la Ley N° 2051/03.

Que, por Resolución CGR N° 163/17, se conforma el Comité de Evaluación para varios procesos de contratación implementados por la Institución, entre ellos, el presente llamado, conforme al Artículo 27 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Que, en fecha 11 de setiembre de 2017, se realizó el acto de apertura de ofertas, oportunidad en que presentaron sus ofertas las siguientes firmas: SENSICRED S.A., ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., PUBLICIDAD MARTÍNEZ y K.L. SERVICIOS VARIOS de Benita Yegros Vallejos.

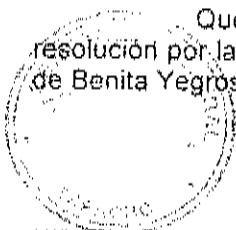
Que, por Memorándum DGA/DOC N° 95/2017, la Dirección Operativa de Contrataciones remite el Informe de Evaluación elaborado por el Comité, el cual concluye con la recomendación de adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas a favor de la firma que cuenta con la solvencia técnica, económica y legal suficientemente razonable, cuya oferta está acorde a los precios vigentes en el mercado y ajustados a las especificaciones técnicas requeridas por la Institución.

Que, el citado Memorándum concluye que la Dirección Operativa de Contrataciones comparte el criterio de adjudicación propuesto por el Comité de Evaluación, en razón de que el citado informe fue elaborado siguiendo la metodología y parámetros establecidos en las bases de la licitación y las disposiciones legales que rigen la materia.

Que, el Artículo 28 de la Ley N° 2051/03, en el tercer párrafo establece que la máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación.

Que, el Artículo 21 inc. b) de la Ley N° 276/94 establece: "Corresponde al Contralor General: ...b) dirigir las actividades de la institución...".

Que, el Contralor General de la República se encuentra facultado a dictar una resolución por la cual se adjudique el presente llamado a la firma K.L. SERVICIOS VARIOS de Benita Yegros Vallejos.



...III

RESOLUCIÓN CGR N° 740...

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 04/17, CONVOCADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE CEREMONIAL", PAC N° 21/17, ID N° 329.295.

III.

POR TANTO, en ejercicio de sus facultades y atribuciones legales,

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

- Art. 1°** Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/17 convocada por la Contraloría General de la República, para la contratación de "Servicio de Ceremonial", PAC N° 21/17, ID N° 329.295, a la firma K.L. SERVICIOS VARIOS de Benita Yegros Vallejos, por un monto mínimo de Guaraníes doscientos veinte y cinco millones (G. 225.000.000), y un monto máximo de Guaraníes cuatrocientos cincuenta millones (G. 450.000.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que será formalizado a través de un contrato abierto plurianual con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
- Art. 2°** Imputar la erogación emergente al Objeto de Gasto respectivo del Presupuesto General de la Institución, del ejercicio fiscal correspondiente.
- Art. 3°** Autorizar a la Dirección General de Administración, para gestionar la transferencia de recursos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y proceder al pago de las sumas indicadas en el Artículo 1° de la presente Resolución.
- Art. 4°** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.



Abog. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA A.
Contralor General
de la República

JEGA/F/oa

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Ley N° 2051/03 – Art. 37 – Inc. b).

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Contraloría General de la República. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 740/2017.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES. (Ley N° 2051/03 – Art. 37 – Inc. c) y i)

Item	Descripción del Servicio	Precio unitario
1	Provisión de buffet comida caliente	150 000
2	Provisión de buffet comida fría – TIPO A	150 000
3	Provisión de buffet comida fría – TIPO B	170 000
4	Servicio de festival de pastas	140 000
5	Provisión de arreglos florales TIPO A	600 000
6	Provisión de arreglos florales TIPO B	400 000
7	Provisión de arreglos florales TIPO C	350 000
8	Provisión de arreglos florales TIPO D	200 000
9	Provisión de arreglos florales TIPO E	150 000
10	Servicio de desayuno/merienda TIPO A	85 000
11	Servicio de desayuno/merienda TIPO B	50 000
12	Servicio de desayuno/merienda TIPO C	45 000
13	Servicio de Cafetería (según especificaciones técnicas)	35 000
14	Provisión de Bocaditos Salados	50 000
15	Provisión de Bocaditos dulces	50 000
16	Servicio de traducción	500 000
17	Servicio de traducción	500 000
18	Servicio de traducción	500 000
19	Leasing de vehículos de van o minivans para pasajeros (TIPO A)	400 000
20	Leasing de vehículos de van o minivans para pasajeros (TIPO B)	400 000
21	Leasing de vehículos de van o minivans para pasajeros (TIPO C)	500 000
22	Leasing de vehículos de van o minivans para pasajeros (TIPO D)	500 000
23	Leasing de vehículos de van o minivans para pasajeros (TIPO E)	2 500 000
24	Leasing de vehículos de van o minivans para pasajeros (TIPO F)	2 500 000

Lic. Benita Yegros Vallejos
K1. Servicos Varinos

CONTRATORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

22	Leasing de vehiculos de van o minivans para pasajeros (TIPO G)	2 500 000
23	Servicios de músicos	9 000 000
24	Servicio de espectáculo artistico TIPO A	3 000 000
25	Servicio de espectáculo artistico TIPO B	4 500 000
26	Servicio de espectáculo artistico TIPO C	2 500 000
27	Servicio de espectáculo artistico TIPO D	12 000 000
28	Servicio de maestro de ceremonia TIPO A	2 200 000
29	Servicio de maestro de ceremonia TIPO B	3 500 000
30	Provisión de mástil	200 000
31	Servicios de Provisión de Atriles TIPO A	500 000
32	Servicios de Provisión de Atriles TIPO B	500 000
33	Servicios de Provisión de Atriles TIPO C	800 000
34	Provisión de entretelados	60 000
35	Provisión y colocación de alfombra para eventos TIPO A	50 000
36	Provisión y colocación de alfombra para eventos TIPO B	55 000
37	Provisión y colocación de alfombra para eventos TIPO C	60 000
38	Provisión y colocación de alfombra para eventos TIPO D	60 000
39	Provisión y colocación de alfombra para eventos TIPO E	80 000
40	Provisión y colocación de alfombra para eventos TIPO F	40 000
41	Servicio de guía turístico	120 000
42	Provisión de ensaladas	20 000
43	Gaseosas	12 000
44	Agua mineral gasificada	9 000
45	Agua mineral sin gas	9 000
46	Jugo Natural	25 000
47	Servicios de mozo (según especificaciones técnicas)	48 000
48	Servicio Audiovisual para eventos	
49	Servicio de musicalización, luces, equipamiento y operador. COSTO POR HORA	4 000 000
50	Equipo de sonido para 100 personas	800 000

Lic. Benita Viegas Varios
Lic. Servides Varios



SECRETARÍA

CONTRATORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

51.3	Equipo de sonido para 300 personas -	1 400 000
51.4	Monitor LCD 42" (para retorno)	500 000
51.5	Monitor LCD 42" (para control de tiempo)	500 000
51.6	Soportes Plasma	100 000
51.7	Notebooks	300 000
51.8	Puntero Laser	85 000
51.9	Microfonos de debate	200 000
51.10	Conexión para toma corrientes o extensiones eléctricas	20 000
51.11	Equipo multifunción	700 000
51.12	Amplificador de potencia de 1200 watts	400 000
51.13	Distribuidor de señales para TV	250 000
51.14	Pollbroadcast Para 20 salidas	200 000
51.15	Baffle de 300W	200 000
51.16	Microfono solapero	90 000
51.17	Microf. Inalamb. UHF profesional con pedestal de pie	90 000
51.18	Microf. Inalamb. UHF prof. c/ pedestal de mesa	120 000
51.19	Microf. Delegado	120 000
51.20	Microfono de ambiente	200 000
51.21	Distribuidor de sonido	120 000
51.22	Consola de sonido p/ actuación de grupo	500 000
51.23	Proyector multimedia 5000 lumens	500 000
51.24	Proyector multimedia - 7000 lumens	700 000
51.25	Pantalla para Proyección 100"	350 000
51.26	Pantalla para Proyección 106"	350 000
51.27	Luces tipo par 300	50 000
51.28	Luces tipo par 500	50 000
51.29	Luz tipo Par 1000	50 000
51.30	Luces tipo Cuarzo 500	70 000

Lic. Benita Vargas Valverde
Kt. Sierrita Verde



2010/03/30

**CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA**

51 31	Luces tipo Cuarzo 1000	70 000
51 32	Luces tipo Minibrut	70 000
51 33	Luces tipo Fresnel 1000	70 000
51 34	Luces tipo Fresnel 1500	80 000
51 35	Luces tipo Fresnel 2000	80 000
51 36	Luces tipo Cabeza móvil 575	80 000
51 37	Iluminación de salón o jardín TIPO A	80 000
51 38	Iluminación de salón o jardín TIPO B	80 000
51 39	Dimmer	80 000
		66.508.000

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de G. 225.000.000 (Guaraníes doscientos veinticinco millones) y el monto máximo es de G. 450.000.000 (Guaraníes cuatrocientos cincuenta millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2017	2	001	01	00	280	10	1	99	194.000.000
2017					310				50.000.000
2018	2	001	01	00	280	10	1	99	206.000.000

El Proveedor se compromete a proveer los servicios solicitados por la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del servicio realizado, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia a partir de la suscripción del mismo y hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES. (Ley N° 2051/03 – Art. 37 – Inc. d) y e).

Lugar donde serán prestados los servicios: En el Hotel Indicado por la Convocante, y demás lugares destinados a los eventos.

Fecha de Ejecución de los servicios: Dentro de los 2 (dos) días corridos posteriores a la recepción del Contrato firmado por ambas partes.

Lic. Benita Yegros Valicijos
KL Servicios Varios

///

JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 245/2021

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA INFLIGHT CATERING DE NORA VIVIANA FUENTES SA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 20/2020 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, TARIMAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2021", ID N° 385997.

1/4

Asunción, 17 de febrero de 2021

VISTO: El Memorando DLA N° 22/2020 de la Dirección de Logística Administrativa y la Nota de DRE N° 69/2020 de la Dirección de Recursos Electorales, de fecha 05 de octubre de 2020 y 26 de noviembre de 2020 respectivamente, por las cuales solicitan la "Contratación de Servicios de Alquiler de Toldos, Mesas, Sillas, Tarimas, Equipos Audiovisuales y Organización de Eventos, en el marco de las Elecciones Municipales 2021", de conformidad a lo establecido en las reglamentaciones legales vigentes, y;-----

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Recursos Electorales, ha realizado la solicitud de alquiler de mobiliarios para el equipamiento de los locales de votación ubicados en todo el territorio nacional, a los efectos de garantizar que la disponibilidad de los mismos facilite y asegure la utilización de las máquinas de votación electrónicas, como así también el desarrollo exitoso de la jornada eleccionaria.-----

Que la Dirección de Logística Administrativa, por su parte señaló, la necesidad de la ambientación y equipamiento de espacios para los diversos eventos a realizarse en la Institución, como la instalación del Centro de Información y Promoción Electoral, entre otros, en razón de que es preciso contar con salas de reuniones y de comunicación con todas las instalaciones logísticas y técnicas requeridas, a fin de que las autoridades nacionales, los expertos internacionales, los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales acreditados, y demás agentes vinculados a la organización del proceso eleccionario, puedan desarrollar sus respectivas misiones, como así también las labores informativas correspondientes.-----

Que la dependencia solicitante remitió las especificaciones técnicas, cantidades requeridas y los precios referenciales que fueron confeccionados de conformidad con lo establecido en las reglamentaciones vigentes emanadas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-----

Que en fecha 19 de enero de 2021, se procedió a la Sesión Pública Virtual con ID N° 385997 y en fecha 20 de enero del presente año se

Abg. Luis F. Cabrera R.
Secretario General
TSJE



Juan José Bostand



JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 245 /2021

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA INFLIGHT CATERING DE NORA VIVIANA FUENTES SA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 20/2020 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, TARIMAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2021", ID N° 385997.-----

2/4

llevó a cabo la recepción y apertura del sobre, de conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", sus modificaciones y en el Decreto Reglamentario N° 2992/19.-----


Que por Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 409/2020, de fecha 02 de junio de 2020 se ha constituido el Comité de Evaluación de Ofertas para los distintos procedimientos de Contrataciones Públicas establecidos en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario para la Justicia Electoral.----

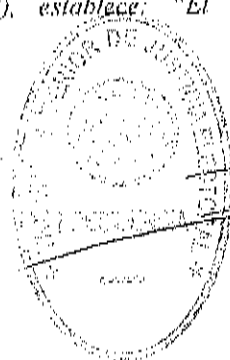
*Que el Comité de Evaluación de Oferta emitió su informe correspondiente en fecha 08 de febrero de 2021, recomendando la adjudicación dentro del procedimiento licitatorio de referencia a la empresa **INFLIGHT CATERING** de Nora Viviana Fuentes Sa, atendiendo a lo establecido en el sistema de adjudicación por el Total, contemplado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, por haber cumplido con el suministro de la documentación básica de carácter sustancial, con la capacidad legal, con las especificaciones técnicas, con la experiencia y capacidad técnica conforme a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.*-----

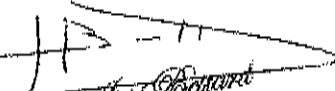
Que por Dictamen Jurídico de fecha 09 de febrero del presente año, la Coordinación General de Asuntos Legales de la Unidad Operativa de Contratación, se ha expedido favorablemente sobre el resultado de la evaluación de la oferta presentada y recomendó la prosecución de los trámites administrativos de rigor.-----

Que dicho procedimiento se adecua a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Decreto N° 2992/19 que reglamenta dicha Ley, por lo que resulta necesario concluir el proceso de contratación con la adjudicación de los servicios ofertados.-----

Que la Ley 635/95 "Que reglamenta la Justicia Electoral", en su artículo 4°, inciso 3), establece: "El Presidente ejercerá la


Abg. Luis R. Cabrera R.
Secretario General
TSJE




Jaime José Barrios

JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 94C/2021

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA INFLIGHT CATERING DE NORA VIVIANA FUENTES SA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 20/2020 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, TARIMAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2021", ID N° 385997. -----

3/4

representación legal de la Justicia Electoral y la supervisión administrativa de la misma".-----

Que por Resolución TSJE N° 25/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, se designa Presidente y Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. -----

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales; -----

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

RESUELVE:

Art. 1° APROBAR el informe de evaluación de oferta presentado por el Comité de Evaluación, de fecha 08 de febrero de 2021. -----

Art. 2° ADJUDICAR el llamado a Licitación Pública Nacional SBE N° 20/2020 para la "Contratación de Servicios de Alquiler de Toldos, Mesas, Sillas, Tarimas, Equipos Audiovisuales y Organización de Eventos, en el marco de las Elecciones Municipales 2021", ID N° 385997, a la empresa **INFLIGHT CATERING** de **Nora Viviana Fuentes Sa**, con RUC N° 1684979-5, conforme al siguiente detalle:

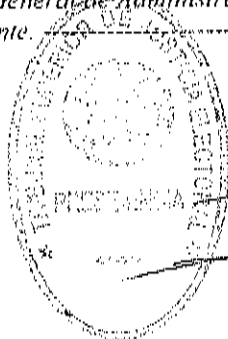
Empresa	Monto Mínimo (I.V.A. Incluido)	Monto Máximo (I.V.A. Incluido)
INFLIGHT CATERING de Nora Viviana Fuentes Sa	1.225.000.000.-	2.450.000.000.-

Por un monto mínimo de Guaraníes Un Mil Doscientos Veinticinco Millones, incluido todos los impuestos y por un monto máximo de Guaraníes Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Millones, incluido todos los impuestos.-----

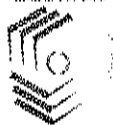
Art. 3° DISPONER que los pagos sean efectuados con fondos previstos en el Subgrupo del Gasto 280 - "OTROS SERVICIOS EN GENERAL", del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. -----

Art. 4° ENCOMENDAR a la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) a suscribir el contrato correspondiente. -----

Abg. Luis F. Cabrera R.
Secretario General
TSJE



- 11
Jaime José Benítez



JUSTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 345/2021


POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA INFLIGHT CATERING DE NORA VIVIANA FUENTES SA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 20/2020 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, TARIMAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2021", ID N° 385997, -----

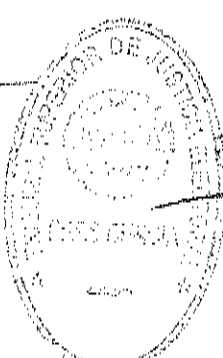
4/4

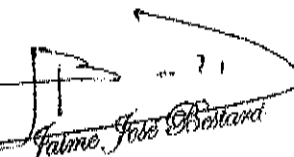
Art. 5° AUTORIZAR a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) a realizar los trámites administrativos correspondientes. -----

Art. 6° COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. -----

ANTE MÍ:


Abg. Luis A. Cabrera R.
Secretario General
TSJE




Jaime José Bostand

**3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO**

Los documentos adicionales del Contrato son: *No Aplica.*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37 Inc. a, de la Ley N° 2051)

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) individualizado con el ID N° 385997, contemplado dentro del Presupuesto aprobado para la Entidad en el Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37 Inc. b, de la Ley N° 2051)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 20/2020 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, TARIMAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2021", ID N° 385997**, convocada por la Unidad Operativa de Contratación de la Justicia Electoral. La adjudicación fue realizada según Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 245/2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS. (Art. 37 Inc. c, de la Ley N° 2051).

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN					INFLIGHT CATERING DE NORA VIVIANA FUENTES SA		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	90151802-9972	Alquiler de Pantalla Led	Metros Cuadrados	Evento	1	685.333	685.333
2	90151802-9970	Alquiler de Proyector multimedia	Unidad	Evento	1	498.667	498.667
3	90151802-9987	Alquiler de Pantalla	Unidad	Evento	1	258.667	258.667
4	90151802-9971	Alquiler Monitor Led para retorno	Unidad	Evento	1	448.667	448.667
5	90151802-9971	Alquiler Monitor Led para control de tiempo	Unidad	Evento	1	448.667	448.667
6	90151802-9971	Alquiler Monitor Led	Unidad	Evento	1	448.667	448.667
7	90151802-998	Alquiler de Plastero Lazer	Unidad	Evento	1	78.667	78.667
8	90151802-998	Sistema de Control de Presentación	Unidad	Evento	1	130.000	130.000
9	90151802-001	Alquiler de Micrófono Inalámbrico	Unidad	Evento	1	182.000	182.000
10	90151802-001	Alquiler de Micrófono	Unidad	Evento	1	265.333	265.333
11	90151802-013	Servicio de Bocanudos	Unidad	Evento	1	67.667	67.667
12	90151802-014	Cafetería Permanente	Unidad	Evento	1	33.667	33.667
13	90151802-052	Alquiler de Tarima	Metros Cuadrados	Evento	1	117.000	117.000

Contrato N° 20/2020

Marcelo A. Denis T.
Director
Unidad Ejecutora de Contratos



14	90151802-052	Alquiler de Tarima	Metros cuadrados	Evento	1	92.667	92.667
15	90151802-052	Alquiler de Tarima	Metros cuadrados	Evento	1	149.600	149.600
16	90151802-017	Alquiler de Enlizado	Metros cuadrados	Evento	1	63.200	63.200
17	90151802-004	Alquiler de Manteles	Unidad	Evento	1	47.667	47.667
18	90151802-004	Alquiler de Pósterón	Unidad	Evento	1	42.000	42.000
19	90151802-006	Alquiler de Sillon	Unidad	Evento	1	688.667	688.667
20	90151802-006	Alquiler de Juego de Sillones	Unidad	Evento	1	998.667	998.667
21	90151802-9996	Alquiler de Aires	Unidad	Evento	1	432.000	432.000
22	90151802-022	Alquiler de Cubre sillones	Unidad	Evento	1	20.600	20.600
23	90151802-004	Alquiler de Cubre Manteles	Unidad	Evento	1	50.333	50.333
24	90151802-056	Alquiler de Camuero	Metro Lineal	Evento	1	58.000	58.000
25	90151802-040	Alquiler de Trám digital	Unidad	Evento	1	700.000	700.000
26	90151802-9997	Alquiler de Encanzadores	Unidad	Evento	1	63.667	63.667
27	90151802-002	Alquiler de Toldos	Metros Cuadrados	Evento	1	29.667	29.667
28	90151802-002	Alquiler de Cerramientos de toldos	Metros Cuadrados	Evento	1	23.067	23.067
29	90151802-006	Alquiler de Sillas de Plásticos	Unidad	Evento	1	2.700	2.700
30	90151802-9984	Alquiler de Piso Parquet	Metros cuadrados	Evento	1	38.667	38.667
31	90151802-006	Alquiler de Sillas Tipo Tiffany	Unidad	Evento	1	27.333	27.333
32	90151802-056	Alquiler de Almohada	Metros Cuadrados	Evento	1	58.667	58.667
33	90151802-019	Servicios de mozas	Unidad	Evento	1	228.667	228.667
34	90151802-020	Alquiler de Tablón	Unidad	Evento	1	22.000	22.000
35	90151802-012	Alquiler de Copas	Unidad	Evento	1	1.867	1.867
36	90151802-011	Alquiler de Vaso	Unidad	Evento	1	1.867	1.867
37	90151802-037	Alquiler de Tozas	Unidad	Evento	1	1.200	1.200
38	90151802-037	Alquiler de Tinas	Unidad	Evento	1	1.167	1.167
39	90151802-010	Alquiler de Ucharinos	Unidad	Evento	1	867	867
40	90151802-010	Alquiler de Chavari	Unidad	Evento	1	1.033	1.033
41	90151802-010	Alquiler de Tenedor	Unidad	Evento	1	1.033	1.033
42	90151802-010	Alquiler de Cuchillo	Unidad	Evento	1	1.033	1.033

Contrato N° 9/2017



Marcelo A. Denis T.
Director
Jefatura Ejecutora de Contratos



43	90151802-001	Alquiler de arco	Unidad	Evento	1	1.932.000	1.932.000
44	90151802-001	Servicio de Alquiler de Sistema de audio	Unidad	Evento	1	3.586.667	3.586.667
45	90151802-055	Servicio de Alquiler de Iluminación	Unidad	Evento	1	3.500.000	3.500.000
46	90151802-055	Servicio de Alquiler de Iluminación	Unidad	Evento	1	67.167	67.167
47	90151802-9995	Alquiler de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.966.667	1.966.667
48	90151802-9975	Alquiler de Consola Digital	Unidad	Evento	1	598.667	598.667
49	90151802-051	Alquiler de Cabinas de Traducción	Unidad	Evento	1	765.533	765.533
50	90151802-9975	Alquiler de Receptores y Auriculares	Unidad	Evento	1	272.000	272.000
51	90151802-9982	Servicio de Alquiler de Interpretes para traducción	Unidad	Evento	1	1.996.959	1.996.959
52	90151802-020	Alquiler de Tablón	Unidad	Evento	1	22.667	22.667
53	90151802-020	Alquiler de Tablón	Unidad	Evento	1	20.333	20.333
Total							22.281.363

La adjudicación del presente Contrato es por un monto mínimo de Gs. 1.225.000.000.- (Guaraníes Un Mil Doscientos Veinticinco Millones), incluido todos los impuestos y por un monto máximo de Gs. 2.450.000.000.- (Guaraníes Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Millones), incluido todos los impuestos.

El **PROVEEDOR** se compromete a la prestación de los servicios a la **CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida de la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

El precio del Contrato estará sujeto a reajustes siempre y cuando el IPC, publicado por el BCP, haya sufrido una variación igual o mayor al 15% (quince por ciento) con relación al vigente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$A = P \times I.I.B.C.P$$

Dónde:

A: Precio ajustado de los servicios facturados.

P: Precio facturado de los servicios ofertados.

I.I.B.C.P: Índice de inflación emitido por el Banco Central del Paraguay.

Los procedimientos para el reajuste serán los siguientes:

- El reajuste solo será aplicado a solicitud del **PROVEEDOR**, el cual deberá hacerlo por escrito. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente.

[Firma]
Lorena V. Vignati
SECRETARÍA DE JUSTICIA



[Firma]
Marcelo A. Denis T.
Director
Unidad Ejecutora de Contratos

Contrato N° 9/2021



- En caso de que el **PROVEEDOR** se encuentre atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el Numeral 3. Plan de Entrega (Servicios), del apartado Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, no se reconocerá reajuste de precios.
- El **PROVEEDOR** presentará las facturas de reajuste en forma independiente y simultáneamente con las facturas específicas del servicio adjudicado.
- El reajuste será aplicado a aquella parte pendiente de la prestación del servicio, luego de la variación de precio y solo será a solicitud de la "PARTE".

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. (Art. 37 Inc. d, de la Ley N° 2051)

Una vez firmado el Contrato, se procederá a la emisión de la Orden de Trabajo y/o Servicios, según necesidad y cantidad requerida por la **CONTRATANTE**, conforme a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

A partir de la fecha de recepción de la Orden de Trabajo y/o Servicios, el **PROVEEDOR** tendrá un plazo de 24 (veinticuatro) horas para el inicio de la prestación de los servicios solicitados por la Justicia Electoral.

El **PROVEEDOR** deberá acreditar ante la Justicia Electoral la prestación de los servicios solicitados, mediante Informes de prestación de servicios en cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Las entregas serán realizadas de lunes a domingo, en coordinación con la Dirección de Logística Administrativa en la Sede Central de la Justicia Electoral sito en la Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra, en horario a definir por la **CONTRATANTE** de acuerdo a la naturaleza del evento y a la necesidad Institucional.

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

La **CONTRATANTE** se encargará de la inspección y revisión de los ítem proveídos a través de la Dirección encargada de administrar el Contrato, y se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Cumplir con lo establecido en el Numeral 1 Especificaciones Técnicas y numeral 3. Plan de Entrega (Servicios), solicitados en el apartado Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- Una vez realizada la revisión e inspección de los bienes proveídos que componen los servicios, en base a los criterios anteriormente señalados, y los mismos no fueren de la entera conformidad de la **CONTRATANTE**, se procederá a rechazarlos.
- Si el bien proveído que compone el servicio no fuere aprobado por no ajustarse a lo requerido por la **CONTRATANTE**, se solicitará la corrección de los defectos o el reemplazo mediante nota en el término de 12 (doce) horas de ser solicitado, hasta ajustarse a lo requerido por la **CONTRATANTE**.

Esto se efectuará a fin de garantizar la calidad de los servicios y así cumplir satisfactoriamente con lo establecido en las Especificaciones Técnicas.


Las inspecciones y pruebas se realizarán en la Sede Central de la Institución.

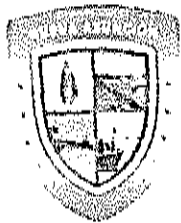
Se verificará si los bienes proveídos que componen los servicios prestados por el **PROVEEDOR** se encuentran con defectos o fallas, y si se ajustan a lo solicitado por la **CONTRATANTE**.


Abro Vinicio
INFLIGHT

Contrato N° 9/2021




Marcelo A. Denis T.
Director
Unidad Ejecutora de Contratos



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN

XV Departamento de Presidente Hayes

Creada por Ley N° 6.371 del 7 de mayo de 2021

Dirección: Héroes del Chaco Km. 4,5

Teléfono: +595981442460

Correo electrónico: nuevaasuncionmunicipal@nva.gov.py

RESOLUCIÓN N° 70/2022.-

POR LA QUE SE APRUEBA Y RATIFICA EN LO ACTUADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EN BASE AL DICTAMEN N° 03/2022 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS.

Nueva Asunción, 13 de Octubre de 2022

VISTO: el Dictamen N° 03/2022 de fecha 13 de octubre de 2022 de la Unidad Operativa de Contrataciones, y

CONSIDERANDO: Que, transcripta la misma dice: -----

Sr. Intendente en base a la nota presentada y detallada no cabe la menor duda de su adecuación a la modalidad de la VIA DE LA EXCEPCION, los motivos son más que claros para la aplicación de dicho procedimiento, por los fundamentos de ausencia del requerimiento de ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCION, el pedido obedece a que sin los equipos informáticos, el municipio no podrá realizar las tareas acorde al cumplimiento de las funciones administrativas y tributarias para el desempeño de la Institución. En ese orden que la Ley de Contrataciones nos faculta a la aplicación del Artículo 33 la convocante, bajo su responsabilidad podría llevar a cabo los procedimientos de contratación sin sujetarse a los de la licitación pública o a las licitaciones por concurso de ofertas o en los supuestos que a continuación se detallan

Que, el Art.33º inc. g), existan razones justificadas para la adquisición o locación de bienes por razones técnicas o urgencias impostergables; -----

POR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE

Art. 1º Aprobar el Dictamen N° 03/2022 presentada por la Unidad Operativa de Contrataciones que acredita el supuesto de excepción para dar trámite al proceso de contratación amparado en las disposiciones del Decreto 5174/2005.-----

Art. 2º Ratificar lo actuado por la Unidad Operativa de Contrataciones, según lo expuesto en el Dictamen presentado.-----

Art.3º Comuníquese a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a través de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Nueva Asunción y a quienes corresponda, cúmplase y cumplido archivar.



Abg. Mirtha E. Acosta
Secretaria General



Juan Miguel Vera
Intendente Municipal



CONTRATO POR EXCEPCIO N°03/2022

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN**, domiciliada en Av. Héroes del Chaco km 4,5, Republica del Paraguay, representada para este acto por el **INTENDENTE MUNICIPAL JUAN MIGUEL VERA**, con cedula de identidad N°3 542 027, denominada en adelante la contratante, por una parte, por la otra firma **CLICK TECNOLOGIAS** domiciliada en Av. Los Naranjos y Jangadas Área 1-CUIDAD DEL ESTE, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS**, con cedula de identidad N°2 076 384, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjuntos como "LAS PARTES" e, INDIVIDUALMENTE, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS PARA LA MUNICIPLAIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN", el cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCION

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 de invitación y sus Adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados del SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y sus respectivas notificaciones;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

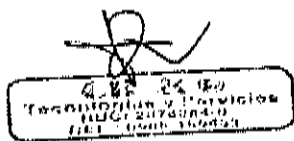
Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculando al Programa Anual de Contratación (PAC) con el ID N°417743

5. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN, según intención 5174/005 ; N°01/2022, convocando por la MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN. La adjudicación fue realizada según acto administrativo, según Resolución N°54/2022



Juan Miguel Vera
Intendente Municipal



6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS .

Nº. De Orden	Nro. De ítem/lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	43211508-001	Computadora , Equipos terminal para uso de sistema S.I.A	INTEL	CHINA	Unidad	3	6.000.000	18.000.000
2	43215508-001	Impresora color Ecotank	INTEL	CHINA	Unidad	2	3.300.000	6.600.000
3	43211508-001	Impresora Laser caja	INTEL	CHINA	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
4	432115508-001	Equipos de red con instalación	DLINK	CHINA	Unidad	1	2.830.000	2.830.000

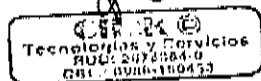
TOTAL: 28.930.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs 28.930.000(veintiocho millones novecientos treinta mil)

El proveedor se compromete a proveer los Bienes a la contratante y subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o a las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de invitación.

La Contratante se compromete pagar al Proveedor, a la firma del contrato,



Col
Juan Miguel Vera
Intendente Municipal



7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: INTENDENCIA MUNICIPAL. -

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

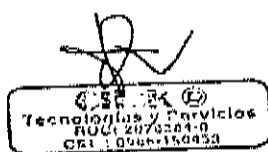
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.



Juan Miguel Vera
Intendente Municipal



13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. 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 la Carta de Invitación.

15. 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 DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de **NUEVA ASUNCIÓN** República del Paraguay al día 25 de octubre de 2022.

Firmado por: en nombre de la Contratante.



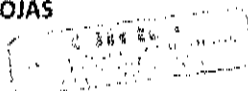
JUAN MIGUEL VERA

INTENDENTE MUNICIPAL

Firmado por: en nombre de Proveedor.

JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS

Propietario



Juan Miguel
Intendente Municipal

RESOLUCIÓN CGR N° 83

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LAS FIRMAS OLAM S.R.L., BIOS INFORMÁTICA DE ELISEO HILARIO GÓMEZ R., Y SDA PARAGUAY S.A., LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 25/16, CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, DESTINADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PAC N° 25/16 - ID N° 308.701.

///...

Que, el Contralor General tiene plenas potestades, legítimamente reconocidas, para atender los asuntos puestos a su consideración y hallándose consiguientemente facultado a dictar una resolución por la cual se adjudica a las firmas OLAM S.R.L., BIOS INFORMÁTICA de Eliseo Hilario Gómez R., y SDA PARAGUAY S.A., la presente contratación.

POR TANTO, en ejercicio de sus facultades y atribuciones legales,

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

Art. 1° Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas N° 25/16, convocada para la Adquisición de Equipos de Computación, destinados a la Contraloría General de la República, por un monto total de Guaraníes ciento siete millones novecientos veinte mil ochocientos diez (G. 107.920.810), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), a formalizarse a través de Contrato con vigencia al 31 de diciembre de 2016, conforme al siguiente detalle:

OLAM S.R.L.: Ítems 7 y 13, por un monto total de Guaraníes dos millones veinte mil ochocientos diez (G. 2.020.810).

BIOS INFORMÁTICA de Eliseo Gómez R.: Ítems Nros. 6, 10, 11 y 16, por un monto total de Guaraníes veintidós millones sesenta mil (G. 22.060.000).

SDA PARAGUAY S.A.: Ítems Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18 y 19, por un monto total de Guaraníes ochenta y tres millones ochocientos cuarenta mil (G. 83.840.000).

Art. 2° Declarar desierto conforme al artículo 30 inciso a) de la Ley de Contrataciones Públicas, el Ítem N° 20 - Reloj de Control de Acceso Biométrico con impresora matricial.

Art. 3° Imputar la erogación emergente al Objeto de Gasto respectivo del Presupuesto General de la Institución, del ejercicio fiscal correspondiente.

Art. 4° Autorizar a la Dirección General de Administración, para gestionar la transferencia de recursos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y proceder al pago de las sumas indicadas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Art. 5° Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Abog. DIEGO A. MARCET
Secretario General



Abog. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA A.
Contralor General
de la República

JEGA/F/jf

RESOLUCIÓN CGR N° 23

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LAS FIRMAS OLAM S.R.L., BIOS INFORMÁTICA DE ELISEO HILARIO GÓMEZ R., Y SDA PARAGUAY S.A., LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 25/16, CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, DESTINADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PAC N° 25/16 - ID N° 308.701.

Asunción, **09 DIC. 2016**

VISTO: El artículo 281 de la Constitución Nacional, la Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones, las Resoluciones CGR Nros. 121 del 18/02/16, 327 del 27/04/16, los Memorandos DGA/DAL N° 52 del 26/09/16, DGL N° 137 del 04/10/16, DGAJ N° 921 del 20/10/16; y,

CONSIDERANDO: Que, por Resolución CGR N° 121 del 18/02/16 se dispuso la aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la Contraloría General de la República para el ejercicio fiscal vigente, en el cual está incluido el Código N° 25/16 - Adquisición de Equipos de Computación, que será canalizado a través de una Contratación Directa (CD) de acuerdo al costo estimado y el artículo 16 inciso c) de la Ley N° 2051/03.

Que, por Resolución CGR N° 327 del 27/04/16 se conforma el Comité de Evaluación para varios procesos de contratación implementados por la Institución, entre ellos, el presente llamado conforme al artículo 27 de la Ley N° 2051/03.

Que, en fecha 17/08/16 se realizó el acto de apertura de ofertas, oportunidad en que han presentado sus ofertas las siguientes firmas: SDA PARAGUAY S.A., SHIROSAWA S.A.I.C., PRINTEC S.A., BIOS INFORMÁTICA de Eliseo Hilario Gómez R., ABUELO JUAN S.R.L. y OLAM S.R.L.

Que, la UOC institucional remite el Informe de Evaluación elaborado por el Comité conformado para ese efecto, el cual concluye con la recomendación de adjudicar la contratación a favor de las firmas que cuentan con la solvencia técnica, económica y legal suficientemente razonables, cuyas ofertas están acordes a los precios vigentes en el mercado y ajustados a las especificaciones técnicas requeridas por la Institución. Asimismo, fue elaborado siguiendo la metodología y parámetros establecidos en las bases de la licitación y las disposiciones legales que rigen la materia.

Que, el artículo 28 de la Ley N° 2051/03, en el tercer párrafo establece que la máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación.

Que, la Dirección General de Licitaciones a través del Memorando DGL N° 137/16 no manifiesta objeciones en cuanto a la adjudicación correspondiente y sugiere dar continuidad a los trámites administrativos respectivos. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos por Memorando DGAJ N° 921/16 señala que, habiendo sido oportunamente verificadas las documentaciones respaldatorias pertinentes, la Dirección General de Administración puede proseguir con los trámites legales enmarcados dentro de las previsiones de las leyes aplicables al caso.

Que, el artículo 21 inc. b) de la Ley N° 276/94 establece: "Corresponde al Contralor General: ... b) dirigir las actividades de la institución...".

...///





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Misión: Promover el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidas con el bienestar de nuestra ciudadanía.



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 siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	2	001	01	00	540	10	1	99	83.840.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 308.701.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/16 para la Adquisición de Equipos de Computación, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Contraloría General de la República. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 83/16.

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Item/ Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	Impresora Láser Blanco y Negro	LEXMARK MS 610 dn	CHINA	Unidad	2	2.955.000	5.910.000
2	2	Computadora Portátil	HP 250 G4	CHINA	Unidad	9	5.700.000	51.300.000
3	3	MONITOR LED DE 20" TIPO TFT Matriz Activa	AOC 20"	CHINA	Unidad	9	950.000	4.950.000
4	4	Memoria DDR I 400 - 1 GB	MARKVISION	CHINA	Unidad	20	100.000	2.000.000
5	5	Memoria DDR II 667 - 2 Gb	MARKVISION	CHINA	Unidad	30	195.000	5.850.000
6	8	Memoria para Notebook DDR2 667 de 2 GB	SAMSUNG	CHINA	Unidad	15	200.000	3.000.000

PARAGUAY S.A.
Mariscal López 347
Teléfono: (595 21) 908.482
Lambaré - Paraguay

Institución que lidera la cultura del control y brinda respuestas al uso de los recursos públicos.
Dirección: Bruselas N° 1080 / Teléfono: (595) (21) 8200.000 / Fax: (595) (21) 8200.000 / Correo: contraloria@cg.gov.py



Abog. José Enrique García A.
CONTRALOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

833



Misión: Promover el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control con prontitud con el bienestar de nuestra ciudadanía.

7	9	Disco duro IDE - 160 Gb o superior para Pc Obs. En caso de no existencia de disco IDE se aceptará disco SATA con adaptador a disco IDE	WESTERN DIGITAL	CHINA	Unidad	10	288.000	2.880.000
8	12	Disco Duro SATA 2.5" SSD 256 Gb o superior	TRASCEND	CHINA	Unidad	1	750.000	750.000
9	14	Cargador original para Notebook HP Serie 6710b, 220V 60 Hz	HP	CHINA	Unidad	9	300.000	1.800.000
10	15	Cargador original para Notebook DELL Latitude E5400/E5600, 220V.	DELL	CHINA	Unidad	6	300.000	1.800.000
11	17	Mouse USB con Netscroll para Notebook, color negro	SATE	CHINA	Unidad	40	25.000	1.000.000
12	18	Mouse PS/2 con Netscroll, color negro	SATE	CHINA	Unidad	40	25.000	1.000.000
13	19	Teclado PS/2, español, color negro	SATE	CHINA	Unidad	40	39.000	1.560.000
TOTAL								83.840.000.-

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes ochenta y tres millones ochocientos cuarenta mil, IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

LA PARAGUAY S.A.
Miguel López 347
Asunción, 595 211 908.462
Lambaré - Paraguay

Institución que lleva la cultura del control y brinda respuesta oportuna a los recursos públicos.
Dirección: Bruselas N° 1830 ; Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 182 ; www.contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Misión: Promover y garantizar el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control con compromisos con el bienestar de nuestra ciudadanía.

832



6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2016, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato por ambas partes.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha final de entrega de los bienes
1	Impresora Láser Blanco y Negro	2	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.
2	Computadora Portátil	3	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.
3	MONITOR LED DE 20" TIPO TFT Matriz Activa	9	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.
4	Memoria DDR I 400 - 1 GB	20	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.
5	Memoria DDR II 667 - 2 Gb	30	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.
6	Memoria para Notebook DDR2 667 de 2 GB	15	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato.

PARAGUAY S.A.
Mariscal López 347
Fax: (595 21) 908.482
Lambaré - Paraguay

Institución que lidera la cultura del control y brinda asistencia oportuna sobre el uso de los recursos públicos.
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) 21 8250 000 - Fax: (595) 21 801 162 | www.contraloria.gov.py



Abog. José Enrique García A.
CONTRALOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Misión: Promover el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidas con el bienestar de nuestra ciudadanía.

					firmado por ambas partes.
9	Disco duro IDE - 160 Gb o superior para Pc. Obs: En caso de no existencia de disco IDE se aceptará disco SATA con adaptador a disco IDE	10	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.
12	Disco Duro SATA 2,5" SSD 256 Gb o superior	1	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.
14	Cargador original para Notebook HP Serie 6710b, 220V 60 Hz	6	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.
15	Cargador original para Notebook DELL Latitude E5400/E5600, 220V,	6	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.
17	Mouse USB con Netscroll para Notebook, color negro	40	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.
18	Mouse PS/2 con Netscroll, color negro	40	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.
19	Teclado PS/2, español, color negro	40	Unidad	Contraloría General de la República-Oficina de la Dirección de Administración y Logística	Tendrá una fecha tope de entrega total de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de recepción por parte de la empresa adjudicada del contrato firmado por ambas partes.

LA PARAGUAY S.A.
Miguel López 347
Teléfono: (595 21) 808.462
Lambaré - Paraguay

Visión: "Institución que fomenta la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos".
Dirección: Bruselas 17 - 1580 - Teléfono: (595) (21) 6200 000 - Fax: (595) (21) 6200 000 - E-mail: contraloria.gov.py



Abog. José Enrique García A.
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



SGS

Algunos Proponentes al otorgar transporte del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Asesoría Técnica.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al diez (10) % del monto total del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEG).

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 TESTIMONIO de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 30 mes DICIEMBRE y año 2016

FEDERICO FRONZANILLA RIVERO

SDA PARAGUAY S.A.

PROVEEDOR

SDA PARAGUAY S.A.

Mariscal López 347

Telefax: (595 21) 908.482

Lambaré - Paraguay

DGA/DAL/DCyG/res

ABG. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA ÁVALOS

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Abog. José Enrique

CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA





RESOLUCIÓN INTN N° 89/2023

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 11/2023 "SERVICIO PROTOCOLAR PARA EL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA SIM WEEK 2023", CON ID N° 435676.

Asunción, 26 de octubre de 2023.

VISTO:

El Memorando DAF/UOC N° 252/2023, de fecha 25 de octubre de 2023, de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), dependiente de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF),

CONSIDERANDO:

Que, por Memorando DAF/UOC N° 252/2023, de fecha 25 de octubre de 2023, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), dependiente de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), eleva a consideración de la Máxima Autoridad el Dictamen N° 29/2023 – Informe de Evaluación, a efectos de la emisión de la Resolución de Adjudicación correspondiente, conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

Que, en el Dictamen N° 29/2023 – Informe de Evaluación, de fecha 25 de octubre de 2023, remitido por el Comité de Evaluación en el punto 1: "ACTA DE APERTURA DE OFERTAS"; se informa que ha presentado oferta el oferente: INFLIGHT CATERING DE NORA VIVIANA FUENTES SA, CON RUC N° 1.684.979-5 y en el punto 5 "RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN"; se sugiere adjudicación.

Que, la Resolución INTN N° 89/2023, de fecha 27 de setiembre de 2023, por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (PAC) del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 y se autoriza a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), dependiente de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), a realizar fin de ajustarse a las necesidades institucionales.

Que, en la Resolución INTN N° 47/2020 se autoriza la conformación del Comité Evaluador de Ofertas para todos los procesos Licitatorios realizados por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), dependiente de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), en el marco de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), establece en su Artículo 2: "...Conformar el Comité Evaluador que será integrado por: 1 (un) Representante de la Dirección Administrativa y Financiera; 1 (un) Representante de la Dirección Jurídica y 1 (un) Representante del Área Técnica, vinculada al proceso licitatorio correspondiente.

Que, las ofertas presentadas han sido analizadas, de conformidad a los parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), así como de lo dispuesto en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto N° 2992/2019 "Por el cual se reglamenta la Ley 2051/2003, "De Contrataciones Públicas", y su Modificatoria la Ley 3439/2007", contexto en el que el Comité de Evaluación sugiere la adjudicación a la oferta presentada y que la misma cumple con los requerimientos legales, técnicos y económicos.

Que, la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", en su Artículo 28 otorga a la máxima autoridad de la convocante, la facultad de adjudicar en el desarrollo de los procesos de contratación regidos por dicha Ley, en base al Informe del Comité de Evaluación, al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

La Ley N° 7050/2023 "Por la cual se aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023".

El Decreto N° 8759/2023 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7050/2023 del 04 de enero de 2023, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023".

...///



...///

Resolución INTN N° 171 /2023

Hoja 2 de 2

Que, Ley N° 2575/05, en su Artículo 5: de la "De Reforma de la Carta Orgánica del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN)", establece, entre las atribuciones y deberes del Director General las siguientes: ... "n) adquirir, arrendar o enajenar bienes de toda clase. Contraer obligaciones a los efectos del cumplimiento de sus fines y objetivos, conforme a las leyes que regulan la materia.

El Decreto del Poder Ejecutivo N° 53, de fecha 17 de agosto de 2023, "POR EL CUAL SE NOMBRA A LA SEÑORA LIRA ROSSANA GIMÉNEZ GIMÉNEZ COMO DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN)".

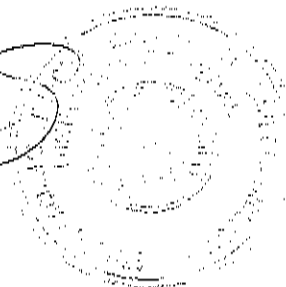
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales.

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA,
NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

RESUELVE:

- Art. 1° Disponer la adjudicación del llamado de Licitación Por Concurso de Ofertas (LCO) N° 11/2023 "SERVICIO PROTOCOLAR PARA EL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA SIM WEEK 2023", ID N° 435.676, conforme a las consideraciones expuestas:
- Adjudicar, al Oferente INFLIGHT CATERING DE NORA VIVIANA FUENTES SA, con RUC N° 1.684.979-5, por un monto mínimo total de Gs. 350.000.000.- (guaraníes trecientos cincuenta millones) IVA INCLUIDO, y un monto máximo total de Gs.700.000.000 (guaraníes setecientos millones) IVA INCLUIDO.
- Art. 2° Disponer que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) procedan a la elaboración del Contrato respectivo, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Título Cuarto de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y en las demás disposiciones concordantes vigentes.
- Art. 3° Autorizar a la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), a realizar los procesos administrativos y contables pertinentes, a los efectos de dar cumplimiento a las erogaciones que correspondan, conforme a los Planes Financieros y de Caja correspondientes.
- Art. 4° Comunicar a quienes corresponda y cumplida archívese.

Ing. LIRA GIMÉNEZ
Directora General



CONTRATO N° 36/2023

LCO N° 11/2023

SERVICIO PROTOCOLAR PARA EL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA SIM WEEK 2023
ID N° 435.676

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN), con RUC N° 80000638-0, domiciliado en Avda. Gral. Artigas N° 3973 o/ Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la Directora General, ING. LIRA ROSSANA GIMÉNEZ GIMÉNEZ, con C.I. N° 915.693, nombrada en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 53, denominado en adelante "LA CONTRATANTE" por una parte; y por la otra, INFLIGHT CATERING, con RUC N° 1684979-5, domiciliado en 25 de Mayo N°1.060 esq. Pasaje Molas, de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por su Representante Legal, NORA VIVIANA FUENTES con C.I. 1.684.979, en adelante denominada "EL PROVEEDOR" e individualmente, "PARTE" y en conjunto "LAS PARTES", por lo que acuerdan celebrar el presente Contrato para el/la SERVICIO PROTOCOLAR PARA EL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA SIM WEEK 2023, en el marco del proceso de LCO N° 11/2023, con ID N° 435.676, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO DEL CONTRATO.

La provisión de SERVICIO PROTOCOLAR PARA EL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA SIM WEEK 2023, en el marco del proceso de LCO N° 11/2023 con ID N° 435.676, que serán suministrados por EL PROVEEDOR, conforme a los derechos y obligaciones que asumen las partes a través de las cláusulas y los documentos que integran el presente Contrato.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- El Contrato,
- El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones,
- Los datos cargados en el SICP,
- La oferta del proveedor,
- 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. -

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del Contrato son: APLICA -Las Adendas si las hubiera

4. 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 ID N° 435.676-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 11/2023, convocado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), según Resolución INTN N° 89/2023-

La adjudicación fue realizada por Resolución INTN N° 171/2023-

CONTRATO N° 36/2023

LCO N° 11/2023

SERVICIO PROTOCOLAR PARA EL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA SIM WEEK 2023

ID N° 435.676

6. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR.

N° De Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) G.
Lote 1 - Servicio Protocolar para el Sistema Interamericano de Metrología SIM						
1	90151802-9973-1	Servicio de alquiler de salón para eventos - ALQUILER DE SALONES EN HOTEL PARA EVENTOS - EVENTO 1 REUNION QSTF - Alquiler de salón privado para 40 personas; de 120 m2 con formato de disposición de mesas en U.	Unidad	Evento	1	7.000.000
2	90101603-999-1	Servicio de almuerzo/cena - SERVICIOS GASTRONOMICOS EN HOTEL POR PERSONA - EVENTO 1 REUNION QSTF - Almuerzo económico (selección de bocaditos salados)	Unidad	Evento	1	570.000
3	90101603-025	Provisión de Agua Mineral s/ gas - Servicio permanente dispuesto dentro de la sala; con reposición constante por 4 horas, Agua	Unidad	Evento	1	25.000
4	90101603-022	Provisión de Café negro - Servicio permanente dispuesto dentro de la sala; con reposición constante por 4 horas café	Unidad	Evento	1	25.000
5	90101603-015	Provisión de Leche - Servicio permanente dispuesto dentro de la sala; con reposición constante por 4 horas leche	Unidad	Evento	1	25.000
6	90101603-006	Provisión de Jugos Naturales - Servicio permanente dispuesto dentro de la sala; con reposición constante por 4 horas jugo	Unidad	Evento	1	25.000
7	90101603-028-1	Provisión de chipita - Servicio permanente dispuesto dentro de la sala; con reposición constante por 4 horas chipitas	Unidad	Evento	1	25.000
8	90151802-040-1	Provisión de equipos informáticos - ALQUILERES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS VARIOS - EVENTO 1 REUNION QSTF - Alquiler de Notebook	Unidad	Evento	1	330.000
9	90151802-040-1	Provisión de equipos informáticos - ALQUILERES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS VARIOS - EVENTO 1 REUNION QSTF - Alquiler de Equipo Multifunción Láser Blanco y Negro	Unidad	Evento	1	700.000
10	44122002-001-1	Porta credencial - SERVICIO DE AMBIENTACIÓN PARA EVENTOS - EVENTO 1 REUNION QSTF - PVC para credencial	Unidad	Evento	1	25.000
11	44122002-001-1	Porta credencial - SERVICIO DE AMBIENTACIÓN PARA EVENTOS - EVENTO 1 REUNION QSTF - Cinta porta credencial c/ impresión	Unidad	Evento	1	12.000
12	44122002-001-1	Porta credencial - SERVICIO DE AMBIENTACIÓN PARA EVENTOS - EVENTO 1 REUNION QSTF - Pinzas para credenciales	Unidad	Evento	1	8.000
13	55121702-002-1	Porta nombre de madera - SERVICIO DE AMBIENTACIÓN PARA EVENTOS - EVENTO 1 y 5 - Portanombre de sobremesa	Unidad	Evento	1	50.000
14	90151802-021	Provisión de Mesa - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 1 REUNION QSTF - Mesa principal para plenaria	Unidad	Evento	1	50.000
15	90151802-021-1	Provisión de Mesa - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 1 REUNION QSTF - Mesa tipo ejecutiva para delegados	Unidad	Evento	1	70.000
16	82121504-002-1	Carfel plateado - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 1 REUNION QSTF - carfetes y banners	Unidad	Evento	1	550.000
17	90151802-040-1	Provisión de equipos informáticos - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 1 REUNION QSTF - Router wifi de 3 antenas Inboard omnidireccional con conexión back - up por 36 y 48	Unidad	Evento	1	100.000

CONTRATO N° 36/2023

LCO N° 11/2023

SERVICIO PROTOCOLAR PARA EL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA SIM WEEK 2023
ID N° 435.676

N° De Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) G.
18	90151802-001-1	Provisión de Equipos de Audio y/o Video - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 1 REUNION QSTF - micrófono inalámbrico	Unidad	Evento	1	120.000
19	90151802-001-1	Provisión de Equipos de Audio y/o Video - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 1 REUNION QSTF - Micrófono de mesa con pedestal (cuello de ganso)	Unidad	Evento	1	180.000
20	90151802-9988-1	Provisión de insumos eléctricos - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 1 REUNION QSTF - Extensiones eléctricas de toma corrientes, zapaletas múltiples tomas para conexión 220 V	Unidad	Evento	1	50.000
21	90151802-001-1	Provisión de Equipos de Audio y/o Video - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 1 REUNION QSTF - Equipo de Audio para 40 personas	Unidad	Evento	1	1.500.000
22	49101602-9991-1	Bandera Patria - Souvenirs - PROVISIÓN DE BANDERAS - EVENTO 1 REUNION QSTF - Bandera de país en tela de raso doble faz de 2x1mts con escudo sublimado	Unidad	Evento	1	330.000
23	49101602-9991-1	Bandera Patria - Souvenirs - PROVISIÓN DE BANDERAS - EVENTO 1 REUNION QSTF - Bandera de país en tela de raso doble faz de 1.50x0.90mts con escudo sublimado	Unidad	Evento	1	300.000
24	49101602-9973	Cuadro - Souvenir - Artesanía en cerámica pequeña, diseño y color a convenir. En caja a convenir	Unidad	Evento	1	390.000
25	90151802-9973-1	Servicio de alquiler de salón para eventos - ALQUILER DE SALONES EN HOTEL PARA EVENTOS - EVENTO 2 REUNION THB - Alquiler de salón privado para 12 personas, de 60 m2 con formato de disposición de mesas en U.	Unidad	Evento	1	5.500.000
26	90151802-9987-1	Provisión de pantalla para proyección - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 2 REUNION THB - Pantalla y proyector 1920x1200 pixeles	Unidad	Evento	1	800.000
27	90151802-9972-1	Provisión de pantalla led - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 2 REUNION THB - Pantalla led P2	Unidad	Evento	1	550.000
28	90151802-9973-1	Servicio de alquiler de salón para eventos - ALQUILER DE SALONES EN HOTEL PARA EVENTOS - EVENTO 3 REUNION DE CONSEJO SIM - Alquiler de salón privado para 15 personas, de 60 m2 con formato de disposición de mesas en U.	Unidad	Evento	1	6.000.000
29	90151802-9973-1	Servicio de alquiler de salón para eventos - ALQUILER DE SALONES EN HOTEL PARA EVENTOS - EVENTO 4 EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN - Alquiler de salón privado para 100 personas, de 300 m2 con disposición de sillas en formato auditorio.	Unidad	Evento	1	25.000.000
30	90101603-9996-1	Servicio de Coffee Break - SERVICIOS GASTRONOMICOS EN HOTEL POR PERSONA - EVENTO 4 EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN - Coffee Break	Unidad	Evento	1	100.000
31	90151802-9970	Provisión de proyector multimedia - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 4 EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN - Projectores de video de alta calidad (5000 lúmenes)	Unidad	Evento	1	1.500.000
32	90151802-9996-1	Servicios de Provisión de Atriles - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 4 EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN - atril	Unidad	Evento	1	350.000
33	90151802-001-1	Provisión de Equipos de Audio y/o Video - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 4 EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN - Equipo de Audio para 100 Personas	Unidad	Evento	1	2.500.000

CONTRATO N° 36/2023

LCO N° 11/2023

SERVICIO PROTOCOLAR PARA EL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA SIM WEEK 2023
ID N° 435.676

N° De Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) G.
34	90101603-999-1	Servicio de almuerzo/cena - SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN HOTEL POR PERSONA - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Almuerzo tipo buffet	Unidad	Evento	1	330.000
35	90151802-042-1	Provisión de arreglos florales - PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Provisión de arreglos de flores naturales para mesa de buffet.	Unidad	Evento	1	440.000
36	90151802-042	Provisión de arreglos florales - PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Arreglo de flores para mesa de buffet chato y redondo	Unidad	Evento	1	440.000
37	90151802-042	Provisión de arreglos florales - PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Arreglo de flores para centro de mesa de buffet, alargado para tableros	Unidad	Evento	1	560.000
38	90151802-042	Provisión de arreglos florales - PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Arreglos de flores para eventos en pedestales	Unidad	Evento	1	800.000
39	49101609-001-1	Planta artificial - PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Plantas para interior en planteras	Unidad	Evento	1	770.000
40	90151802-9973-1	Servicio de alquiler de salón para eventos - ALQUILER DE SALONES EN HOTEL PARA EVENTOS - EVENTO 6 - Alquiler de terraza junto a piscina, privada para 40 personas, con vista panorámica de la ciudad de Asunción	Unidad	Evento	1	10.000.000
41	90101603-999-1	Servicio de almuerzo/cena - EN HOTEL PARA EVENTOS - EVENTO 6 - Cena, tipo cocktail a la bandeja	Unidad	Evento	1	450.000
42	90151802-029-1	Servicios de músicos - EN HOTEL PARA EVENTOS - EVENTO 6 - Servicio de músicos	Unidad	Evento	1	2.500.000
43	49101602-986-1	Mantel y/o carpeta - souvenirs - Souvenirs en bandul, con diseño y color a convenir. En caja a convenir	Unidad	Evento	1	250.000
44	44122002-001-1	Porta credencial - SERVICIO DE AMBIENTACIÓN - EVENTO 2 REUNION THB - PVC para credencial	Unidad	Evento	1	25.000
45	44122002-001-1	Porta credencial - SERVICIO DE AMBIENTACIÓN - EVENTO 2 REUNION THB - Cinta porta credencial c/ impresión	Unidad	Evento	1	12.000
46	44122002-001-1	Porta credencial - SERVICIO DE AMBIENTACIÓN - EVENTO 2 REUNION THB - Pinzas para credenciales	Unidad	Evento	1	8.000
47	90151802-9987-1	Provisión de pantalla para proyección - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 3 REUNION DE CONSEJO SIM - Pantalla y proyector 1920x1200 pixeles	Unidad	Evento	1	800.000
48	90151802-9972-1	Provisión de pantalla led - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 3 REUNION DE CONSEJO SIM - Pantalla led P2	Unidad	Evento	1	550.000
49	44122002-001-1	Porta credencial - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 3 REUNION DE CONSEJO SIM - PVC para credencial	Unidad	Evento	1	25.000
50	44122002-001-1	Porta credencial - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 3 REUNION DE CONSEJO SIM - Cinta porta credencial c/ impresión	Unidad	Evento	1	12.000
51	44122002-001-1	Porta credencial - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 3 REUNION DE CONSEJO SIM - Pinza para credenciales	Unidad	Evento	1	8.000
52	90151802-040-1	Provisión de equipos informáticos - EVENTO 4 EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN - Alquiler de Notebook	Unidad	Evento	1	330.000

CONTRATO N° 36/2023

LCO N° 11/2023

SERVICIO PROTOCOLAR PARA EL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA SIM WEEK 2023

ID N° 435.676

N° De Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) G.
53	90151802-040-1	Provision de equipos informaticos - EVENTO 4 EVENTO DE SENSIBILIZACION - Alquiler de Equipo Multifunción Láser Blanco y Negro	Unidad	Evento	1	700.000
54	44122002-001-1	Porta credencial - EVENTO 4 EVENTO DE SENSIBILIZACION - PVC para credencial	Unidad	Evento	1	25.000
55	44122002-001-1	Porta credencial - EVENTO 4 EVENTO DE SENSIBILIZACION - Cinta porta credencial c/ impresion	Unidad	Evento	1	12.000
56	44122002-001-1	Porta credencial - - EVENTO 4 EVENTO DE SENSIBILIZACION - Pinzas para credenciales	Unidad	Evento	1	8.000
57	90151802-021-1	Provision de Mesa - - EVENTO 4 EVENTO DE SENSIBILIZACION - Mesa principal para plenaria	Unidad	Evento	1	50.000
58	90151802-006	Provision de sillas o sillones - - EVENTO 4 EVENTO DE SENSIBILIZACION - Sillas metalicas plegadizas	Unidad	Evento	1	20.000
59	82121504-002-1	Cartel ploteado - - EVENTO 4 EVENTO DE SENSIBILIZACION - Carteles y banners	Unidad	Evento	1	550.000
60	90151802-040-1	Provision de equipos informaticos - EVENTO 4 EVENTO DE SENSIBILIZACION - Router wifi de 3 antenas inboard omnidireccional con conexión back - up por 36 y 48	Unidad	Evento	1	100.000
61	90151802-9972-1	Provision de pantalla led - EVENTO 4 EVENTO DE SENSIBILIZACION - Pantalle led P2	Unidad	Evento	1	550.000
62	90151802-001-1	Provision de Equipos de Audio y/o Video - EVENTO 4 EVENTO DE SENSIBILIZACION - microfono inalambrico	Unidad	Evento	1	120.000
63	49101602-9973	Cuadro - Souvenir - Artesania en ceramica pequena, diseño y color a convenir. En caja a convenir	Unidad	Evento	1	180.000
64	49101602-986-1	Mantels y/o carpetas - souvenirs - Souvenirs en banduli, con diseño y color a convenir. En caja a convenir	Unidad	Evento	1	250.000
65	90151802-9973-1	Servicio de alquiler de salon para eventos - ALQUILER DE SALONES EN HOTEL PARA EVENTOS - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Alquiler de salón privado para 100 personas, de 300 m2 con disposición de mesas en formato en U.	Unidad	Evento	1	25.000.000
66	90151802-040-1	Provision de equipos informaticos - ALQUILERES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS VARIOS - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Alquiler de Notebook	Unidad	Evento	1	330.000
67	90151802-040-1	Provision de equipos informaticos - ALQUILERES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS VARIOS - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Alquiler de Equipo Multifunción Láser Blanco y Negro	Unidad	Evento	1	700.000
68	44122002-001-1	Porta credencial - SERVICIO DE AMBIENTACIÓN PARA EVENTOS - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - PVC para credencial	Unidad	Evento	1	25.000
69	44122002-001-1	Porta credencial- SERVICIO DE AMBIENTACIÓN PARA EVENTOS - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Cinta porta credencial c/ impresion	Unidad	Evento	1	12.000
70	44122002-001-1	Porta credencial - SERVICIO DE AMBIENTACIÓN PARA EVENTOS - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Pinzas para credenciales	Unidad	Evento	1	8.000
71	90151802-021-1	Provision de Mesa - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Mesa principal para plenaria	Unidad	Evento	1	50.000
72	90151802-021-1	Provision de Mesa - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Mesa tipo ejecutiva para delegados	Unidad	Evento	1	70.000

CONTRATO N° 36/2023

LCO N° 11/2023

SERVICIO PROTOCOLAR PARA EL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA SIM WEEK 2023
ID N° 435.676

N° De Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) G.
73	82121504-002-1	Cartel ploteado - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Carteles y banners	Unidad	Evento	1	550.000
74	90151802-040-1	Provision de equipos informaticos - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Router wifi de 3 antenas inboard omnidireccional con conexión back - up por 36 y 46	Unidad	Evento	1	100.000
75	90151802-9970	Provision de proyector multimedia - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Proyectores de video de alta calidad (5000 lúmenes)	Unidad	Evento	1	1.500.000
76	90151802-9972-1	Provision de pantalla led - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Pantalla led P2	Unidad	Evento	1	550.000
77	90151802-001-1	Provision de Equipos de Audio y/o Video - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Microfono inalámbrico	Unidad	Evento	1	120.000
78	90151802-001-1	Provision de Equipos de Audio y/o Video - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Microfono de mesa con pedestal (cuello de ganso)	Unidad	Evento	1	180.000
79	90151802-001-1	Provision de Equipos de Audio y/o Video - SERVICIOS DE MONTAJE - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Equipo de Audio para 100 Personas	Unidad	Evento	1	2.500.000
80	49101602-9991-1	Bandera Patria - Souvenirs - PROVISIÓN DE BANDERAS - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Bandera paraguaya en tela de raso doble faz de 2x1mts con escudo sublimado	Unidad	Evento	1	330.000
81	49101602-9991-1	Bandera Patria - PROVISIÓN DE BANDERAS - EVENTO 5 ASAMBLEA DEL SIM - Bandera paraguaya en tela de raso doble faz de 1.50x0.90mts con escudo sublimado	Unidad	Evento	1	300.000
82	49101602-9973	Cuadro - Souvenir - Artesanía en ceramica pequena, diseño y color a convenir. En caja a convenir	Unidad	Evento	1	390.000
83	49101602-986-1	Mantelas y/o carpetas - souvenirs - Souvenirs en handuti, con diseño y color a convenir. En caja a convenir	Unidad	Evento	1	250.000

El monto total mínimo del presente contrato asciende a la suma de: G. 350.000.000, - [Guaraníes Trescientos cincuenta millones] IVA INCLUIDO y el monto total máximo es de: G. 700.000.000 [Guaraníes Setecientos millones] IVA INCLUIDO.

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los Servicios, el precio establecido en el presente Contrato o la suma que resulten pagaderas, de conformidad con lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones. -

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá una vigencia 31 de Diciembre del 2023. -

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los Servicios deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. -

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo de: ORGANISMO NACIONAL DE METROLOGÍA. -

CONTRATO N° 36/2023

LCO N° 11/2023

SERVICIO PROTOCOLAR PARA EL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA SIM WEEK 2023
ID N° 435.676

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se registrará por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la firma del contrato. –

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. –

Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de Contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. –

La rescisión del Contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. –

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. –

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), 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 de este que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del Contrato. –

EN TESTIMONIO de conformidad, se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2023.

ING. LIRA ROSSANA GIMÉNEZ GIMÉNEZ

Directora General
INTN

NORA VIVIANA FUENTES

Proveedor
INFLIGHT CATERING