



Asunción, 2 de octubre de 2024

DICTAMEN S.U.O.C. N° 11/2024
PRECIOS REFERENCIALES

I. ANTECEDENTES:

- El Dictamen Técnico remitido y firmado por el Director Académico del CEPB-UNA UNA, por el cual se solicita adquisición de pupitres y muebles y se remite las especificaciones técnicas para incluir en el llamado;
- El Memorando, de la Directora Administrativa y Financiera del CEPB-UNA, en donde solicita se dé inicio al llamado de Licitación Menor Cuantía Nacional N° 11/2024 para la “ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES”;
- Presupuesto remitido por dos empresas dedicadas al rubro, las evidencias documentales proveniente de llamados anteriores encontrados en la plataforma del SICP del mismo rubro.
- También hemos solicitado presupuesto a otras empresas, pero no tuvimos respuestas
- La reglamentación por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la ley.

II. EVALUACIÓN

La presente evaluación se ha efectuado de acuerdo a las disposiciones establecidas en lo que respecta a la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley que rige la materia.

Con base en los datos proporcionados en los documentos respaldatorios adjuntos, el Departamento de Contrataciones señala que la metodología utilizada a fin de determinar el precio referencial ha sido el siguiente: PRECIO PROMEDIO, combinando dos fuentes de información (DOS PRESUPUESTOS, Y LLAMADOS ANTERIORES), conforme se individualiza para el ítem descrito en la planilla adjunta a este dictamen.

Es menester mencionar que hemos solicitado presupuesto a otras empresas dedicadas al rubro, no teniendo respuestas, se adjunta evidencias

III. CONCLUSIÓN:

Que, de conformidad a lo expuesto, a fin de realizar el llamado de Licitación Menor Cuantía Nacional N° 11/2024 para el ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES, se ha determinado el Precio Unitario Referencial en base a las evidencias documentarias respaldatorias que se adjuntan a este dictamen y la metodología utilizada han sido el de: PRECIO PROMEDIO, combinando dos fuentes de información (DOS PRESUPUESTOS, Y LLAMADOS ANTERIORES).

La metodología para la obtención del precio unitario referencial fue a través del promedio, se cuentan con 3 precios (DOS PRESUPUESTOS, Y LLAMADOS ANTERIORES). Los precios de referencia que se establecen en el presente proceso se ajustan a los principios de Contrataciones Públicas, Economía y Eficiencia, previstos en la Ley, buscando las mejores condiciones (Costo-Calidad)

Es mi dictamen.


Abg. Andrés Guillén.
Jefe Dpto. SUOC


MISIÓN

Somos una institución educativa dedicada a la formación integral del alumnado, aplicando enfoques curriculares actualizados y promoviendo la idoneidad, coherencia, respeto y compromiso, brindando a la vez espacio calificado para la práctica pedagógica a los estudiantes de la Facultad de Filosofía.

VISIÓN

Ser una institución educativa, líder en excelencia académica, basada en la planificación y coordinación de acciones; con profesionales comprometidos, que promuevan y que apliquen la coherencia, la vivencia de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico, reflexivo e investigativo, que respondan a las exigencias de un contexto globalizado y de continuo avance tecnológico.

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES

Menor Cuantía Nacional N° 11/2024 I.D.:

Adquisición De Pupitres y Muebles

| Item | Código Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | BRITTOZ | GRUPO L&J | ID: 436.447 433.756 443,711 425.615 | Promedio | Total Promedio |
|------------|-----------------|---|------------------|--------------|-------|---------------|---------------|---|-----------|----------------|
| | | | | | | Presupuesto 1 | Presupuesto 2 | Llamados Anteriores | | |
| 1 | 56101703-9999 | Escritorio de madera - 3 cajones | Unidad | UNIDAD | 4 | 1.000.000 | 1.800.000 | 902.335 | 1.234.112 | 4.936.447 |
| 2 | 56101504-9991 | Silla sin posabrazos fija | Unidad | UNIDAD | 40 | 200.000 | 310.000 | 333.000 | 281.000 | 11.240.000 |
| 3 | 56101504-9991 | Silla sin posabrazos fija - tipo interlocutor o visitante | Unidad | UNIDAD | 30 | 250.000 | 290.000 | 333.000 | 291.000 | 8.730.000 |
| 4 | 56121502-001 | Silla con pupitre | Unidad | UNIDAD | 80 | 350.000 | 310.000 | 251.867 | 303.956 | 24.316.453 |
| 5 | 56121502-001 | Silla con pupitre | Unidad | UNIDAD | 20 | 350.000 | 310.000 | 251.867 | 303.956 | 6.079.113 |
| 6 | 56112104-001 | Sillon Ejecutivo | Unidad | UNIDAD | 2 | 2.200.000 | 2.500.000 | 1.947.000 | 2.215.667 | 4.431.333 |
| Total Gral | | | | | | 4.350.000 | 5.520.000 | 4.019.069 | 4.629.690 | 59.733.347 |





Abg. Andrés Guillén.

Jefe Dpto. SUOC



GRUPO L & J

De Marcos Antonio López García

Herrería, Carpintería, Herramientas, Informática, Electrónica, Útiles de Oficinas, Construcciones y Alquileres de Viviendas, Ramos Generales

Cnel. Oviedo, 02 de octubre de 2024

SEÑOR
LIC. BLAS PUBLICO VERA MENDIETA, ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PRESENTE

Me dirijo a usted a fin remitir presupuesto de muebles escolares solicitado.

Adjunto planilla de presupuesto

| PLANILLA DE ITEMS EE.TT. | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|--------|--------------|---------|-----------|
| MENOR CUANTÍA NACIONAL N°: 11/2024 | | | | | | |
| Adquisición de pupitres y muebles | | | | | | |
| Items | Cod. Catalogo | Descripción | Unidad | Presentación | Cantida | Precio |
| 1 | 56101703-9999 | Escritorio de madera - 3 cajones | Unidad | UNIDAD | 1 | 1,800,000 |
| 2 | 56101504-9991 | Silla sin posabrazos fija | Unidad | UNIDAD | 1 | 310,000 |
| 3 | 56101504-9991 | Silla sin posabrazos fija - tipo interlocutor o visitante | Unidad | UNIDAD | 1 | 290,000 |
| 4 | 56121502-001 | Silla con pupitre | Unidad | UNIDAD | 1 | 310,000 |
| 5 | 56112104-001 | Sillon Ejecutivo | Unidad | UNIDAD | 1 | 2,500,000 |
| | | | | | | |

Atentamente



Marcos Antonio López García
Propietario y representante Legal
Grupo L&J

Depósito de Madera y Carpintería

"BRITÓZ"

De Higinio Britoz Martínez
RUC: 2497286-0

Asunción 02 de octubre de 2024

Señores:
CEPB-UNA

Presente

Me dirijo a quien corresponda a fin de remitir el presupuesto solicitado.

| Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario |
|-------|---|----------|-----------------|
| 1 | Escritorio de madera - 3 cajones | 1 | 1.000.000 |
| 2 | Silla sin posabrazos fija | 1 | 200.000 |
| 3 | Silla sin posabrazos fija - tipo interlocutor o visitante | 1 | 250.000 |
| 4 | Silla con pupitre | 1 | 350.000 |
| 5 | Sillón Ejecutivo | 1 | 2.200.000 |

Sin otro particular me despido atte.

BRITÓZ MARTÍNEZ
Depósito de Madera y Carpintería



**COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3
Asunción - Paraguay

CONTRATO N° 63/2023

CONTRATACION DIRECTA

N° 32/2023

**“ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERA PARA LA
ARMADA”**

Entre la Armada Paraguaya y la;

Firma: FRANCI EMPRENDIMIENTOS de Francisco

Rotela.

Ejercicio Fiscal - Año 2023

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 - Con
Certificación ISO 9001: 2008





COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

CONTRATO N° 63/2023

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - “**ARMADA PARAGUAYA**”, CAP F DEM FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO, con Cédula de Identidad N° 2.323.384, por ORDEN GENERAL N° 240 del Comando de la Armada de fecha 07 de Noviembre de 2022, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **FRANCI EMPRENDIMIENTOS**, con RUC N° 787858 -3, teléfono N° (0981) 321 084, Correo: franci_rotela@hotmail.com, domiciliada en las calles JUAN ANGEL BENITEZ ENTRE CARMELO PERALTA Y PADRE MOLAS - CORONEL OVIEDO - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 787.858, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto “**LAS PARTES**” e individualmente, “**PARTE**”, acuerdan celebrar el presente Contrato para la “**ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERA PARA LA ARMADA**”, Ref. CD N° 32/2023- Adjudicada mediante Resolución N° 52/2023, de fecha 23 de Agosto del 2023, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 32/2023 “LAS PARTES”**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la “**ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERA PARA LA ARMADA**”, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación (**Anexo I**) al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.-----

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) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) 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. 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° 433.756.

| Tipo | Prog. | Pry. | O.G. | FF | Dpto. | U.R. | Descripción | Monto Adjudicado |
|---------------|-------|------|------|----|-------|------|------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | 37 | 541 | 30 | 99 | 200 | Adquisiciones de Muebles y Enseres | 2.600.000 |
| 1 | 1 | 43 | 541 | 30 | 11 | 270 | Adquisiciones de Muebles y Enseres | 74.000.000 |
| 1 | 1 | 45 | 541 | 30 | 11 | 201 | Adquisiciones de Muebles y Enseres | 7.414.454 |
| Total General | | | | | | | | 84.014.454 |

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA N° 32/2023**, convocado por la **ARMADA PARAGUAYA**. La adjudicación fue realizada Mediante **Resolución N° 52/2023.-**

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

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar para todos los ítems del presente llamado, como monto máximo hasta la suma de **Gs. 84.014.454 (ochenta y cuatro millones catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro)** y como monto mínimo la suma de **Gs. 42.007.227 (cuarenta y dos millones siete mil doscientos veintisiete)**.-----

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 Contractuales.-----

6. **VIGENCIA DEL CONTRATO.**

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta 31 de diciembre del 2023.-----

7. **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES**

Las entregas de los bienes serán en forma parcial, conforme a la emisión de la orden de compra por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, y dentro de los 15 días hábiles, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor adjudicado.

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

| Línea Presup | Dependencia | Dirección | Administrador auxiliar del contrato | N° de celular | Email |
|--------------|--|--|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1137 | Comando de la Armada | Stella Maris y Hernandarias. | Cap C DEM Jorge Godoy | 0982-140 740 | direccionadmcomar@outlook.com |
| 1143 | Prefectura General Naval | Benjamín Constant esq. Colon. | Cap F DEM Javier Acevedo | 0981-879.276 | pgncontaduria@gmail.com |
| 1145 | Comando de Institutos Navales de Enseñanza | Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez. | Cap C DEM Hugo Ramos | 0981-460-643 | cinae.arpar@hotmail.com |

8. **ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: *UOC N° 3 – Comando de la Armada.*-----

9. **FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).**

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

10. **MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato (**C.C. 10**). 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”.-----

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.-----

11. **CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.-----

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 POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

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 la parte ejecutada del contrato.-----




Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

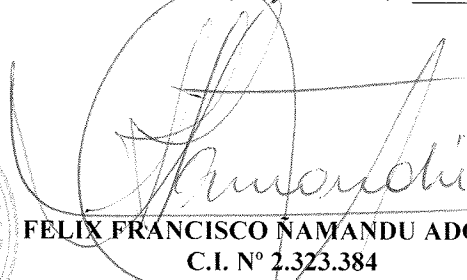


CD N° 32/2023
Contrato N° 63/2023

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 04 de Setiembre del 2023.-


FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
C.I. N° 787.858
FRANCISEMPRENDIMIENTOS
VENDEDOR




FELIX FRANCISCO NAMANDU ADORNO
C.I. N° 2.323.384
COMPRADOR



ANEXO I:
CD N° 32/2023 Para la “ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERA PARA LA ARMADA”

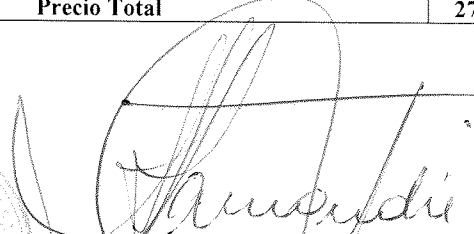
OFERENTE: FRANCI EMPRENDIMIENTOS de Francisco Rotela

| Lineas | FF | U R | MONTO MAXIMO | MONTO MINIMO |
|--------|----|--------------|-------------------|-------------------|
| 1137 | 30 | COMAR | 2.600.000 | 1.300.000 |
| 1143 | 30 | PGN | 74.000.000 | 37.000.000 |
| 1145 | 30 | CINAE | 7.414.454 | 3.707.227 |
| | | TOTAL | 84.014.454 | 42.007.227 |

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presen | Cant | Marca | Proced | Precio unitario | Precio total |
|---------------------|-----------------|---|------------------|--------|------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 56101703-9999 | Escritorio de madera - 3 cajones | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 1.517.000 | 1.517.000 |
| 2 | 56101502-9997 | Juego de living | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 6.106.000 | 6.106.000 |
| 3 | 56112104-001 | Sillon Ejecutivo | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 4 | 56101504-9991 | Silla interlocutor | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 670.000 | 670.000 |
| 5 | 56101520-002 | Armario de madera | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 1.770.000 | 1.770.000 |
| 6 | 56101520-001 | Armario de metal con puerta batiente | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 1.508.000 | 1.508.000 |
| 7 | 56101504-9991 | Silla sin posabrazos fija - tipo interlocutor o visitante | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 333.000 | 333.000 |
| 8 | 56101519-001 | Mesa de madera | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 9 | 52131501-006 | Cortina vertical | Metros cuadrados | Evento | 1 | Franci | Nacional | 680.000 | 680.000 |
| 10 | 56101515-004 | Cama | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 11 | 56101520-010 | Placar | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 1.924.000 | 1.924.000 |
| 12 | 56101515-001 | Cama de 2 pisos | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 2.490.000 | 2.490.000 |
| 13 | 56101520-006 | Estante de metalico | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 890.000 | 890.000 |
| 14 | 56101520-004 | Mueble esquinero | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 290.000 | 290.000 |
| 15 | 56101708-001 | Mueble archivador de madera | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 1.840.000 | 1.840.000 |
| 16 | 56101519-001 | Mesa tablon con caballete | Unidad | Evento | 1 | Franci | Nacional | 750.000 | 750.000 |
| Precio Total | | | | | | | | | 27.568.000 |



FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
C.I. N° 787.858
FRANCI EMPRENDIMIENTOS
VENDEDOR



FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO
C.I. N° 2.323.384
COMPRADOR

Contrato CD N° 28/2023

Entre **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU**, domiciliada en sito Profe. Susana Montiel de Barairo y Camilo Recalde Sede Salto del Guairá República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. MARIANO ADOLFO PACHER MOREL**, con Cédula de Identidad N°403.018, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CARPINTERIA GUILHERME con RUC N° 6873591-0** domiciliada en Ruta Nacional PY 03 General Elizardo Aquino, de la Ciudad de Salto del Guairá, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **MARCELO RODRIGO TIEPPO**, con cédula de identidad N° 68733591, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "Contrato de Adquisición de enseres de oficina", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es Adquisición de enseres de oficina

2. Documentos integrantes del contrato

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

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. 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

Cláusula excluida

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°: 436.447.

5. Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 18/2023, convocado por la Universidad Nacional de Canindeyú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 313/2023 de fecha 21 (veintiuno) de noviembre del corriente.



Carpinteria Guilherme
RUC. 6873591-0
Cel.: 0983 - 404948



DR. MARIANO A. PACHER MOREL
Rector
Universidad Nacional de Canindeyú

6. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

| Nro. De Orden | Nro. De Ítem/Lote | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | 1 | Mesa para computadora | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 35 | 906.780 | 31.737.300 |
| 2 | 2 | Armario de madera | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 2 | 5.948.640 | 11.897.280 |
| 3 | 3 | Armario aereo | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 1 | 5.243.820 | 5.243.820 |
| 4 | 4 | Escritorio | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 6 | 902.335 | 5.414.010 |
| 5 | 5 | Escritorio | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 1 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 6 | 6 | Escritorio | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 1 | 1.097.520 | 1.097.520 |
| 7 | 7 | Armario aereo | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 3 | 1.910.460 | 5.731.380 |
| 8 | 8 | Armario aereo | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 3 | 2.839.680 | 8.519.040 |
| 9 | 9 | Mesa de reuniones | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 1 | 3.959.320 | 3.959.320 |
| 10 | 10 | Armario aereo | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 2 | 1.910.460 | 3.820.920 |
| 11 | 11 | Armario de madera | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 2 | 2.839.680 | 5.679.360 |
| 12 | 12 | Armario de madera | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 2 | 1.931.880 | 3.863.760 |
| 13 | 13 | Placa Marmol en | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 3 | 3.278.280 | 9.834.840 |
| 14 | 14 | Placa Marmol en | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 3 | 2.484.720 | 7.454.160 |
| 15 | 15 | Placa Marmol en | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 3 | 5.210.160 | 15.630.480 |
| 16 | 16 | Placa Marmol en | Carpintería Guilherme | Nacional | Unidad | 3 | 1.831.680 | 5.495.040 |

Total: Gs. 126.548.230.-----

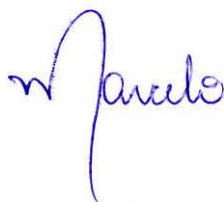
El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes cientos veintiséis millones quinientos cuarenta y ocho mil doscientos treinta.

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 esta carta de invitación.

7. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones



Carpintería Guilherme
RUC. 6873591-0
Cel.: 0983 - 404948



DR. MARIANO A. PACHER MOREL
Rector
Universidad Nacional de Canindeyú

8. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes

Los bienes deben ser entregados en la Universidad Nacional de Canindeyú en las Filiales de Curuguaty B° San Cayetano y Katueté en el Barrio María Auxiliadora, dentro de los 15 (quince) días corridos contados desde el día siguiente de la firma del contrato establecido en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de Lic. Norma Dávalos Encargada de Patrimonio

10. Formas 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 de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. Constancia de presentación de declaración jurada NO APLICA

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 con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. 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° 2.051/2003 "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° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. 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° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.



Carpintería Guillermo
RUC. 6873591-0
Tel. 0983-404948



DR. MARIANO A. PACHER MOREL
Rector
Universidad Nacional de Canindeyú

14. 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.

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 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.

16. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guairá, República del Paraguay a los 06(seis) días del mes de diciembre del año dos mil veintiúrs.

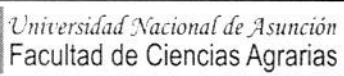


SR. MARCELO RODRIGO TIEPPO
Propietario
Carpintería Guilherme



DR. MARIANO A. PACHER MOREL
Rector
Universidad Nacional de Canindeyú

Carpintería Guilherme
RUC. 6873591-0
Tel.: 0983-404948



O.C. Institucional N°
026

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| Nivel de Entidad: | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION | | Fecha de Emisión : 01/11/2023 |
| Entidad | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1365 | | |
| ID del Llamado: | 425.615 | Tipo de Procedimiento: | Contratacion Directa |
| Descripción del Llamado: | "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES " - CÓD. 17. | | |
| Proveedor: | FRANCI EMPRENDIMIENTOS DE FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ | RUC: | 787858-3 |

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

[illegible]

SON GUARANÍES: Trece millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil.-

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: El día siguiente de su suscripción | Hasta: Cumplimiento total de obligaciones |
| PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 15 (QUINCE) días. | | |

LUGAR DE ENTREGA: División de Almacenes y Suministros de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA

3. Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

| | | | |
|-----------|----|---------------|--|
| Anticipo: | NO | Porcentaje: x | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |
|-----------|----|---------------|--|

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Contrataciones

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. 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° 2051/2003 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° 2051/2003 De Contrataciones Públicas, modificado por la Ley N° 6716/2021.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

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.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

[illegible]

| | | |
|--|--|---|
|  <p>ABOG. MARCO A. RAMIREZ ORTIZ JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES</p> |  <p>LIC. MIGUEL A. AREVALOS A. DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> |  <p>PROF. ING. AGR. JORGE D. GONZALEZ DECANO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</p> |
| <p>FRANCISCA Emprendimientos María Elena 364 Carlos Peralta FIRMA PROVEEDOR: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> Región del Ovedo de mi País</p> | <p>10/11/23 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR</p> | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS – LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 06/2024 "ADQUISICIÓN DE SILLAS PUPTRES Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID N° 443.711

| Ítem | Código de Catálogo | Empresa Oferente | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (Referencial) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características |
|------|--------------------|---|-------------------|------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---|
| 1 | 56121502-001 | GRUPO NS EQUIPAMIENTOS S.A. | Silla con pupitre | unidad | 250 | 251.867 | 185.000 | 46.250.000 | marca: GRUPO NS fabricante: GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SA procedencia: NACIONAL |
| 1 | 56121502-001 | GRUPO L&J de MARCOS LÓPEZ | Silla con pupitre | unidad | 250 | 251.867 | 200.000 | 50.000.000 | marca: GRUPO L&J fabricante: MARCOS A. LOPEZ GARCIA procedencia: NACIONAL |
| 1 | 56121502-001 | LA MAYORÍA de CARLOS OVIEDO | Silla con pupitre | unidad | 250 | 251.867 | 212.000 | 53.000.000 | marca: LA MAYORIA fabricante: LA MAYORIA procedencia: PARAGUAYA |
| 1 | 56121502-001 | FRANCI EMPRENDIMIENTOS de FRANCISCO S. ROTEIA | Silla con pupitre | unidad | 250 | 251.867 | 225.000 | 56.250.000 | marca: FRANCI fabricante: FRANCI procedencia: NACIONAL |
| 1 | 56121502-001 | MARFIL IND. & COM de CESAR GAMARRA | Silla con pupitre | unidad | 250 | 251.867 | 226.500 | 56.625.000 | marca: MARFIL fabricante: MARIL procedencia: PARAGUAY |
| 1 | 56121502-001 | A&M RAMOS GENERALES de MARIA SOSA | Silla con pupitre | unidad | 250 | 251.867 | 245.000 | 61.250.000 | marca: A&M fabricante: A&M RAMOS GENERALES procedencia: PARAGUAY |
| 1 | 56121502-001 | NEMPRE PRODUCCIONES de EDGAR RODRIGUEZ | Silla con pupitre | unidad | 250 | 251.867 | 249.950 | 62.487.500 | marca: NEMPRE fabricante: NEMPRE procedencia: PARAGUAYA |
| 2 | 56121502-001 | MARFIL IND. & COM de CESAR GAMARRA | Silla con pupitre | unidad | 10 | 251.867 | 26.500 | 265.000 | marca: MARFIL fabricante: MARIL procedencia: PARAGUAY |
| 2 | 56121502-001 | GRUPO NS EQUIPAMIENTOS S.A. | Silla con pupitre | unidad | 10 | 251.867 | 185.000 | 1.850.000 | marca: GRUPO NS fabricante: GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SA procedencia: NACIONAL |
| 2 | 56121502-001 | GRUPO L&J de MARCOS LÓPEZ | Silla con pupitre | unidad | 10 | 251.867 | 200.000 | 2.000.000 | marca: GRUPO L&J fabricante: MARCOS A. LOPEZ GARCIA procedencia: NACIONAL |
| 2 | 56121502-001 | LA MAYORÍA de CARLOS OVIEDO | Silla con pupitre | unidad | 10 | 251.867 | 212.000 | 2.120.000 | marca: LA MAYORIA fabricante: LA MAYORIA procedencia: PARAGUAYA |
| 2 | 56121502-001 | FRANCI EMPRENDIMIENTOS de FRANCISCO S. ROTEIA | Silla con pupitre | unidad | 10 | 251.867 | 225.000 | 2.250.000 | marca: FRANCI fabricante: FRANCI procedencia: NACIONAL |

17 MAY 2024

1

Mcal. López y Obal, Oscar
Contratación, Contratación, Contratación
San Lorenzo, Paraguay

N°: 891
Hora: 8:10
Blanca Medina
Dpto. de Contratación Pública
Unidad de Contratación Pública - UNA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---------------------------------|--------|----|-----------|-----------|------------|---|
| 2 | 56121502-001 | A&M RAMOS GENERALES de MARLA SOSA | Silla con pupitre | unidad | 10 | 251.867 | 245.000 | 2.450.000 | marca: A&M fabricante: A&M RAMOS GENERALES procedencia: PARAGUAY |
| 2 | 56121502-001 | NEMPRE PRODUCCIONES de EDGAR RODRIGUEZ | Silla con pupitre | unidad | 10 | 251.867 | 249.950 | 2.499.500 | marca: NEMPRE fabricante: NEMPRE procedencia: PARAGUAYA |
| 3 | 52141501-002 | GRUPO NS EQUIPAMIENTOS S.A. | Heladera de 2 puertas | unidad | 2 | 3.523.333 | 3.450.000 | 6.900.000 | marca: JAM fabricante: GLOBO procedencia: CHINA |
| 3 | 52141501-002 | FRANCI EMPRENDIMIENTOS de FRANCISCO S. ROTELA | Heladera de 2 puertas | unidad | 2 | 3.523.333 | 3.637.000 | 7.274.000 | marca: JAM fabricante: JAM procedencia: CHINO |
| 3 | 52141501-002 | MARFIL IND. & COM de CESAR GAMARRA | Heladera de 2 puertas | unidad | 2 | 3.523.333 | 3.872.000 | 7.744.000 | marca: JAM fabricante: JAM procedencia: CHINA |
| 4 | 48101714-001 | FRANCI EMPRENDIMIENTOS de FRANCISCO S. ROTELA | Bebedero eléctrico | unidad | 7 | 1.791.568 | 2.187.000 | 15.309.000 | marca: IBBL fabricante: IBBL procedencia: BRASIL |
| 4 | 48101714-001 | GRUPO NS EQUIPAMIENTOS S.A. | Bebedero eléctrico | unidad | 7 | 1.791.568 | 2.500.000 | 17.500.000 | marca: IBBL fabricante: GLOBO procedencia: BRASIL |
| 4 | 48101714-001 | MARFIL IND. & COM de CESAR GAMARRA | Bebedero eléctrico | unidad | 7 | 1.791.568 | 2.576.000 | 18.032.000 | marca: IBBL fabricante: IBBL procedencia: BRASIL |
| 5 | 44101603-001 | FRANCI EMPRENDIMIENTOS de FRANCISCO S. ROTELA | Maquina destructora de papel | unidad | 4 | 1.722.000 | 1.999.000 | 7.996.000 | marca: FELLOWES fabricante: FELLOWES procedencia: USA |
| 5 | 44101603-001 | GRUPO NS EQUIPAMIENTOS S.A. | Maquina destructora de papel | unidad | 4 | 1.722.000 | 2.200.000 | 8.800.000 | marca: ROYAL fabricante: GLOBO procedencia: BRASIL |
| 5 | 44101603-001 | MARFIL IND. & COM de CESAR GAMARRA | Maquina destructora de papel | unidad | 4 | 1.722.000 | 3.220.000 | 12.880.000 | marca: HS fabricante: HS procedencia: CHINA |
| 6 | 24101507-002 | GRUPO NS EQUIPAMIENTOS S.A. | Carrito para expendio de comida | unidad | 5 | 999.583 | 950.000 | 4.750.000 | marca: GRUPO NS fabricante: GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SA procedencia: NACIONAL |
| 6 | 24101507-002 | FRANCI EMPRENDIMIENTOS de FRANCISCO S. ROTELA | Carrito para expendio de comida | unidad | 5 | 999.583 | 980.000 | 4.900.000 | marca: FRANCI fabricante: FRANCI procedencia: NACIONAL |

E-MAIL: evolucion_contrataciones@unad.edu.py

Micol López y Daniel Galzi
Soc. Loreto - Paraguay



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--------|--------|----|---------|---------|-----------|---|
| 7 | 42192104-001 | GRUPO NS EQUIPAMIENTOS S.A. | Butaca | unidad | 15 | 195.000 | 149.000 | 2.235.000 | marca: GRUPO NS fabricante: GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SA procedencia: NACIONAL |
| 7 | 42192104-001 | GRUPO L&J de MARCOS LÓPEZ | Butaca | unidad | 15 | 195.000 | 150.000 | 2.250.000 | marca: GRUPO L&J fabricante: MARCOS A. LOPEZ GARCIA procedencia: NACIONAL |
| 7 | 42192104-001 | FRANCI EMPRENDIMIENTOS de FRANCISCO S. ROTELA | Butaca | unidad | 15 | 195.000 | 174.000 | 2.610.000 | marca: FRANCI fabricante: FRANCI procedencia: NACIONAL |
| 7 | 42192104-001 | A&M RAMOS GENERALES de MARIA SOSA | Butaca | unidad | 15 | 195.000 | 175.000 | 2.625.000 | marca: A&M fabricante: A&M RAMOS GENERALES procedencia: PARAGUAY |
| 7 | 42192104-001 | MARFIL IND. & COM de CESAR GAMARRA | Butaca | unidad | 15 | 195.000 | 190.000 | 2.850.000 | marca: MARFIL fabricante: MARIL procedencia: PARAGUAY |

* Se aclara que se realizó corrección aritmética de la oferta presentada por la firma NEMPRESA PRODUCCIONES de EDGAR RODRIGUEZ, según consta en punto primero del Informe de Evaluación. -

| Resumen de Ofertas | |
|---|----------------|
| Empresa Oferente | Total Ofertado |
| FRANCI EMPRENDIMIENTOS de FRANCISCO S. ROTELA | 96.589.000 |
| A&M RAMOS GENERALES de MARIA SOSA | 66.325.000 |
| NEMPRESA PRODUCCIONES de EDGAR RODRIGUEZ | 64.987.000 |
| LA MAYORIA de CARLOS OVIEDO | 55.120.000 |
| GRUPO L&J de MARCOS LÓPEZ | 54.250.000 |
| MARFIL IND. & COM de CESAR GAMARRA | 98.396.000 |
| GRUPO NS EQUIPAMIENTOS S.A. | 88.285.000 |

PROF. DR. JORGE GIUBI BOBEDA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DR. JAVIER ESCOBAR
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DR. LILIO EMILIANO IRALA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

UNIV. CECILIA RECALDE
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

ARO. CRISTINA ORUÉ
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. LIZANIA CABDOZO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. VICTOR VILLALBA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. MARCELA AYALA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas



SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

Solicitud de presupuesto para llamado de ADQUISICION DE PUPITRES Y MUEBLES

2 mensajes

SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

1 de octubre de 2024, 10:40

Para: franci_rotela@hotmail.com

Cc: "suoc ," <suoc@cepb.una.py>

Estimados:

Adjunto se remite una planilla excel, a fin de solicitarles presupuesto para realizar el llamado de ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES para el CEPB-UNA.

Saludos cordiales.



EETT muebles.xlsx

14K

SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

2 de octubre de 2024, 11:32

Para: franci_rotela@hotmail.com

Estimados:

A fin de reiterar solicitud de presupuesto para realizar el llamado de ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES para el CEPB-UNA.

Saludos cordiales.

[El texto citado está oculto]



SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

Solicitud de presupuesto para llamado de ADQUISICION DE PUPITRES Y MUEBLES

2 mensajes

SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

1 de octubre de 2024, 11:00

Para: mariasilvanagonzalezroldan96@gmail.com

Cc: "suoc ," <suoc@cepb.una.py>

Estimados:

Adjunto se remite una planilla excel, a fin de solicitarles presupuesto para realizar el llamado de ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES para el CEPB-UNA.

Saludos cordiales.



EETT muebles.xlsx

14K

SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

2 de octubre de 2024, 11:35

Para: mariasilvanagonzalezroldan96@gmail.com

Estimados:

A fin de reiterar solicitud de presupuesto para realizar el llamado de ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES para el CEPB-UNA.

Saludos cordiales.

[El texto citado está oculto]



SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

Solicitud de presupuesto para llamado de ADQUISICION DE PUPITRES Y MUEBLES

2 mensajes

SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

1 de octubre de 2024, 10:41


Para: licitaciones.lamayoria@gmail.com

Cc: "suoc ," <suoc@cepb.una.py>

Estimados:

Adjunto se remite una planilla excel, a fin de solicitarles presupuesto para realizar el llamado de ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES para el CEPB-UNA.

Saludos cordiales.

 **EETT muebles.xlsx**
14K

SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

2 de octubre de 2024, 11:33

Para: licitaciones.lamayoria@gmail.com

Estimados:

A fin de reiterar solicitud de presupuesto para realizar el llamado de ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES para el CEPB-UNA.

Saludos cordiales.

[El texto citado está oculto]



SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

Solicitud de presupuesto para llamado de ADQUISICION DE PUPITRES Y MUEBLES

2 mensajes

SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

1 de octubre de 2024, 10:46

Para: nadia_sosa81@hotmail.com

Cc: "suoc ," <suoc@cepb.una.py>

Estimados:

Adjunto se remite una planilla excel, a fin de solicitarles presupuesto para realizar el llamado de ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES para el CEPB-UNA.

Saludos cordiales.

**EETT muebles.xlsx**

14K

SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

2 de octubre de 2024, 11:34

Para: nadia_sosa81@hotmail.com

Estimados:

A fin de reiterar solicitud de presupuesto para realizar el llamado de ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES para el CEPB-UNA.

Saludos cordiales.

[El texto citado está oculto]



SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

Solicitud de presupuesto para llamado de ADQUISICION DE PUPITRES Y MUEBLES

2 mensajes

SUOC-2 CEPB <suoc2@cepb.una.py>

1 de octubre de 2024, 11:00


Para: mariasilvanagonzalezroldan96@gmail.com

Cc: "suoc ," <suoc@cepb.una.py>

Estimados:

Adjunto se remite una planilla excel, a fin de solicitarles presupuesto para realizar el llamado de ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES para el CEPB-UNA.

Saludos cordiales.

 **EETT muebles.xlsx**
14K**SUOC-2 CEPB** <suoc2@cepb.una.py>

2 de octubre de 2024, 11:35

Para: mariasilvanagonzalezroldan96@gmail.com

Estimados:

A fin de reiterar solicitud de presupuesto para realizar el llamado de ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y MUEBLES para el CEPB-UNA.

Saludos cordiales.

[El texto citado está oculto]