ID SIAFI: 3.304

Orden de Compra Institucional N°: 1662/2024

Nivel Entidad: 04 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Fecha: 02/05/2024

Unidad Compradora: 1006 **ID Llamado: 426208**

Tipo Procedimiento: LPN - Licitación Publica Nacional

Descripción del llamado: SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE - PLURIANUAL

Proveedor: NORA VIVIANA FUENTES SA - INFLIGHT CATERING - RUC:1684979-5

Observación: VMRE/UGDH/N° 166/2024 II Seminario Internacional NMIRFs/Logistica

Moneda de la Orden de Compra: Guaraníes - PYG

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

N° Orden	Descripcion Bien o	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Dia	Precio Unitario	Monto PYG
1	7.7.4 - HOSPEDAJE Y SALONES PARA EVENTOS, HOTEL 4 - Sala para 400 personas - 7/04/2024 Montaje	UNIDADES		1,00	N/A	4.800.000	4.800.000
2	7.7.1 - HOSPEDAJE Y SALONES PARA EVENTOS, HOTEL 4 - Salón privado para 40 Personas -	UNIDADES		1,00	2,00	1.500.000	3.000.000
3	17.17.40 - SERVICIOS DE MONTAJES - Equipo de Audio -	DIA		1,00	2,00	1.050.000	2.100.000
4	13.13.3 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA REUNIONES Y/O RECEPCIONES - Tablón o Mesa redonda para 12 personas -	UNIDADES		2,00	2,00	27.000	108.000
5	13.13.9 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA REUNIONES Y/O RECEPCIONES - Mantel para tablón o mesa redonda de 12 personas color a elección -	UNIDADES		2,00	2,00	38.000	152.000
6	13.13.14 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA REUNIONES Y/O RECEPCIONES - Cubre mantel para tablón o mesa redonda para 12 personas -	UNIDADES		2,00	2,00	45.000	180.000
7	17.17.57 - SERVICIOS DE MONTAJES - Atril acrílico -	DIA		1,00	2,00	300.000	600.000
8	14.14.1 - ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - Notebook -	UNIDADES		1,00	2,00	275.000	550.000
9	14.14.7 - ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - Fotocopiadora Tipo 1 -	UNIDADES		1,00	2,00	415.000	830.000
10	15.15.1 - SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA - Español - Otros idiomas - Ingles	UNIDADES		4,00	2,00	2.300.000	18.400.000
11	15.15.1 - SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA - Español - Otros idiomas - Frances	UNIDADES		4,00	2,00	2.300.000	18.400.000
12	17.17.29 - SERVICIOS DE MONTAJES - Cabina para traducción simultánea -	DIA		2,00	2,00	700.000	2.800.000
13	17.17.30 - SERVICIOS DE MONTAJES - Consola digital c/auriculares tipo profesional con transmisores digitales -	DIA		100,00	2,00	50.000	10.000.000

INFLIGHT catering
María Gabriela Giménez Figueredo
Apoderada
Firma Proveedor

Director Administrativo
JUAN ALBERTO GIMENEZ B.
Director Administrativo
MRE
Fecha de Recepción del Proveedor

Director General de Administración y Finanzas
Ministro A.A.T. MARTÍN H. CUBILLA P.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Aclaración de Firma

ID SIAFI: 3.304

Orden de Compra Institucional N°: 1662/2024

Nivel Entidad: 04 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Fecha: 02/05/2024

Unidad Compradora: 1006 **ID Llamado: 426208** **Tipo Procedimiento: LPN - Licitación Publica Nacional**

Descripción del llamado: SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE - PLURIANUAL

Proveedor: NORA VIVIANA FUENTES SA - INFLIGHT CATERING - RUC:1684979-5

Observación: VMRE/UGDH/N° 166/2024 II Seminario Internacional NMIRFs/Logistica

Moneda de la Orden de Compra: Guaraníes - PYG

N° Orden	Descripcion Bien o	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Dia	Precio Unitario	Monto PYG
14	17.17.54 - SERVICIOS DE MONTAJES - Monitor LED de 55 pulgadas -	DIA		2,00	2,00	500.000	2.000.000
15	17.17.45 - SERVICIOS DE MONTAJES - Micrófono de mesa con pedestal -	DIA		35,00	2,00	155.000	10.850.000
16	17.17.26 - SERVICIOS DE MONTAJES - Sistema de CCTV -	DIA		3,00	2,00	3.790.000	22.740.000
17	17.17.55 - SERVICIOS DE MONTAJES - Pantalla LED Por Metros cuadrados -	METRO CUADRADO		16,00	2,00	900.000	28.800.000
18	17.17.58 - SERVICIOS DE MONTAJES - Tarimas: costo por metro cuadrado -	METRO CUADRADO		33,00	2,00	55.000	3.630.000
						TOTAL:	**129.940.000**

SON GUARANÍES - PYG: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL.-

Vigencia de la Orden de Compra. Desde: 23/06/2023 | Hasta: 31/12/2024 - Contrato Número: 14/2023

Plazo de Entrega y/o cumplimiento: 8/04/24 - 9/04/2024

Lugar de Entrega: Ministerio de Relaciones Exteriores

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

Anticipo: NO | Porcentaje: 0,00

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato ser án aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garant ía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Art ículo 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 garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos.

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

INFLIGHT catering
María Gabriela Giménez Figueredo
Apoderada

Firma Proveedor

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION ADMINISTRATIVA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Director Administrativo

JUAN ALBERTO GIMENEZ B.
Director Administrativo
MRE

Fecha de Recepción del Proveedor

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REPUBLICA DEL PARAGUAY

Director General de Administración y Finanzas

Ministro A.I.T. MARTÍN H. CUBILLA P.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Aclaración de Firma

ID SIAFI: 3.304

Orden de Compra Institucional N°: 1662/2024

Nivel Entidad: 04 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Fecha: 02/05/2024

Unidad Compradora: 1006 **ID Llamado: 426208** **Tipo Procedimiento: LPN - Licitación Publica Nacional**

Descripción del llamado: SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE - PLURIANUAL

Proveedor: NORA VIVIANA FUENTES SA - INFLIGHT CATERING - RUC:1684979-5

Observación: VMRE/UGDH/Nº 166/2024 II Seminario Internacional NMIRFs/Logistica

Moneda de la Orden de Compra: Guaraníes - PYG

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: LP-12004-23-228653

								Presupuesto
Año	Tipo	Programa	Actividad	Objeto de Gasto	FF	Dpto	Org. Fin.	Monto
2.024	1	1	1	281	30	99	001	671.996.200
							Total:	**671.996.200**

INFLIGHT catering
María Gabriela Giménez Figueredo
Apoderada

Firma Proveedor

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Director Administrativo

JUAN ALBERTO GIMENEZ B.
Director Administrativo
MRE

Fecha de Recepción del Proveedor

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Director General de Administración y Finanzas

Ministro A.A.I. MARTÍN H. CUBILLA P.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Aclaración de Firma