Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
C.Elect.: uoc@fenob.una.py
Telefax.: 595 – 021 – 520532/3 Int. 113
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paragua

San Lorenzo, 12 de setiembre de 2022

DICTAMEN

"POR LA CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES (ART. 2 DE LA RES. DNCP N° 1890/2020) "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03"

El Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción, en estricto cumplimiento de la Ley 2051/03, y la Resolución DNCP N° 1890/2020, emite Dictamen de Metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia en atención al Art. 2 de la Resolución DNCP N° 1890/2020, atendiendo a los Principios de la Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad.-

En esta oportunidad para la elaboración de los Precios Referenciales del Contratación Directa **"ADQUISICION DE PAPEL ABSORBENTE PARA CAMPO DE PRACTICA"**, obtuvimos precios de los portales públicos como Facebook https://www.facebook.com/illusionnewproductos , a su vez otro precio obtuvimos del portal de la DNCP el ID 363.043 Orden de Compra N° 001/2019 de la Universidad Nacional de Caaguazú en su ítems 4 y el correo electrónico de la empresa GL Ventas & Servicios, adjudicados según se puede observar en el Formulario de Análisis de Precio de Referencia.-

Formulario de Análisis de Precio de Referencia

De conformidad a la Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 7 de mayo de 2020, se procede a realizar la confección del Precio de referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como: **"ADQUISICION DE PAPEL ABSORBENTE PARA CAMPO DE PRACTICA"**

Lic. Cynthya Torres
Jefa del Departamento
Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
C.Elect.: uoc@fenob.una.py
Telefax.: 595 – 021 – 520532/3 Int. 113
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paragua

PARÁMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección de precios referenciales, se utiliza el parámetro previsto por los numerales 3 y 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020

Item N°	Descripción	Presupuesto Portal Público de Internet (1)	Precio Histórico del portal DNCP ID: 363.043 (2)	Presupuesto de la Empresa GL VENTAS & SERVICIOS (3)	Precio Referencial
1	Toalla de papel altamente absorbente troquelado ecológico y resistente color blanco de 300 metros x 19 cm. Paquete de 4 unidades.	200.000.-	250.000.-	180.930.-	**210.310.-**

ITEM N°	FUENTES
Precio (1)	Portal Publico de Internet Facebook
Precio (2)	Orden de Compra N°001/2019; ID: 363.043 (Portal de DNCP)
Precio (3)	Presupuesto de la Empresa GL VENTAS & SERVICIOS

Se adjunta al Presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

Observación:

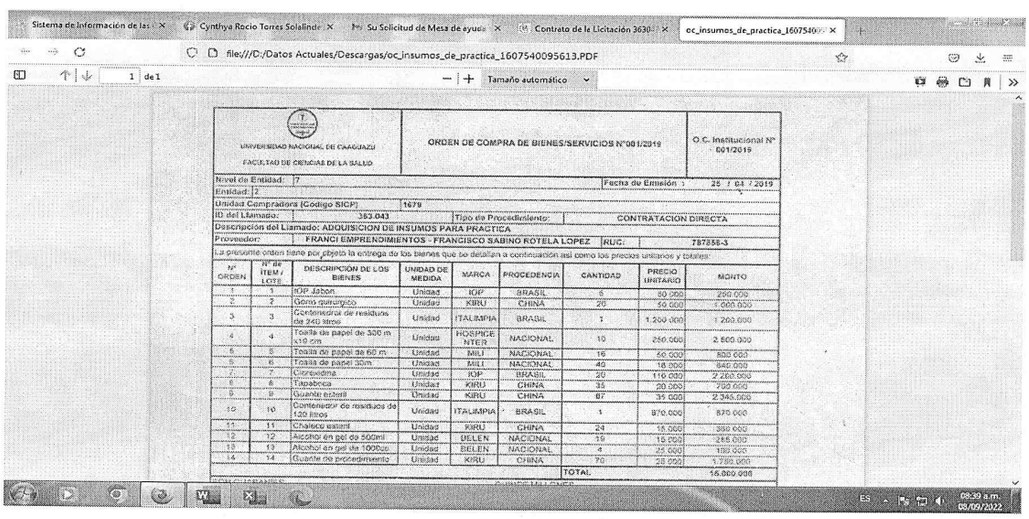
Los precios de los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar los equipos), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad, y margen de utilidades, no así la convocante.

Los precios de mercados son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Lic. Cynthya Torres
Jefe de la UOC
FENOB UNA

Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
C.Elect.: uoc@fenob.una.py
Telefax.: 595 – 021 – 520532/3 Int. 113
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paragua



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°001/2019

O.C. Institucional N° 001/2019

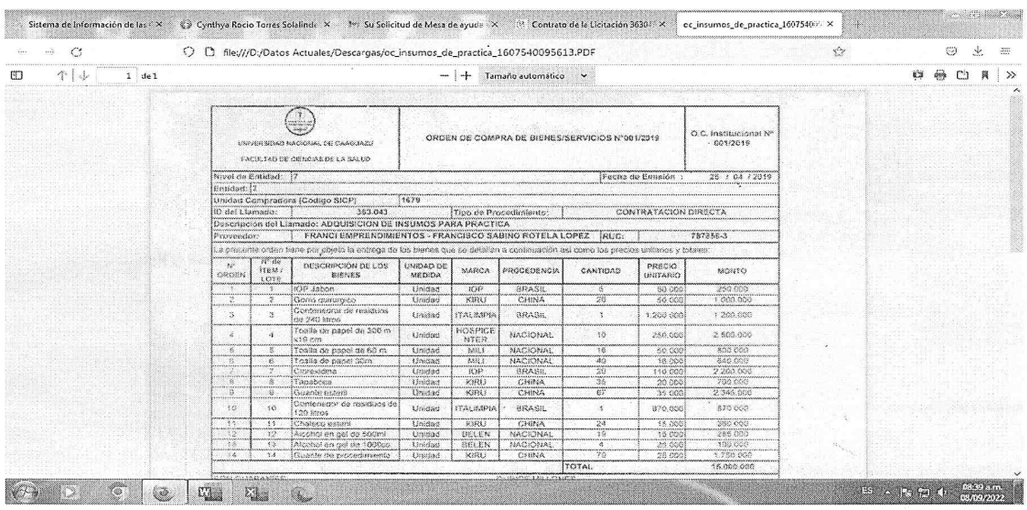
Nivel de Entidad: 7 — Fecha de Emisión: 25 / 04 / 2019
Entidad: 2
Unidad Compradora (Código SICP): 1679
ID del Llamado: 383.043 — Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRACTICA
Proveedor: FRANCI EMPRENDIMIENTOS - FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ — 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:

N° ORDEN	N° de ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	IOP Jabon	Unidad	IOP	BRASIL	5	50.000	250.000
2	2	Gorro quirúrgico	Unidad	KIRU	CHINA	20	50.000	1.000.000
3	3	Contenedor de residuos de 240 litros	Unidad	ITALIMPIA	BRASIL	1	1.200.000	1.200.000
4	4	Toalla de papel de 300 m x10 cm	Unidad	HOSPIGENTER	NACIONAL	10	250.000	2.500.000
5	5	Toalla de papel de 60 m	Unidad	MILI	NACIONAL	16	50.000	800.000
6	6	Toalla de papel 30m	Unidad	MILI	NACIONAL	40	18.000	840.000
7	7	Clorhexidina	Unidad	IOP	BRASIL	20	110.000	2.200.000
8	8	Tapabocas	Unidad	KIRU	CHINA	35	20.000	700.000
9	9	Guante estéril	Unidad	KIRU	CHINA	67	35.000	2.345.000
10	10	Contenedor de residuos de 120 litros	Unidad	ITALIMPIA	BRASIL	1	870.000	870.000
11	11	Chalieco estéril	Unidad	KIRU	CHINA	24	15.000	360.000
12	12	Alcohol en gel de 500ml	Unidad	BELEN	NACIONAL	19	13.000	247.000
13	13	Alcohol en gel de 1000cc	Unidad	BELEN	NACIONAL	4	25.000	100.000
14	14	Guante de procedimiento	Unidad	KIRU	CHINA	70	25.000	1.750.000
						TOTAL		16.000.000

Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
C.Elect.: uoc@fenob.una.py
Telefax.: 595 – 021 – 520532/3 Int. 113
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paragua



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°001/2019

O.C. Institucional N° - 001/2019

Nivel de Entidad: 7 — Fecha de Emisión: 29 / 04 / 2019
Entidad: 2
Unidad Compradora (Código SICP): 1679
ID del Llamado: 363.043 — Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRACTICA
Proveedor: FRANCI EMPRENDIMIENTOS - FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ — RUC: 797856-3

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	N° de ITEM / LOTE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	IOP Jabon	Unidad	IOP	BRASIL	5	50.000	250.000
2	2	Gorro quirurgico	Unidad	KIRU	CHINA	20	50.000	1.000.000
3	3	Contenedor de residuos de 240 litros	Unidad	ITALIMPIA	BRASIL	1	1.200.000	1.200.000
4	4	Toalla de papel de 300 m x19 cm	Unidad	HOSPICE NTER	NACIONAL	10	250.000	2.500.000
5	5	Toalla de papel de 60 m	Unidad	MILI	NACIONAL	16	50.000	800.000
6	6	Toalla de papel 30m	Unidad	MILI	NACIONAL	40	16.000	640.000
7	7	Cepillo	Unidad	IOP	BRASIL	20	110.000	2.200.000
8	8	Tapabocas	Unidad	KIRU	CHINA	35	20.000	700.000
9	9	Guante latex	Unidad	KIRU	CHINA	67	35.000	2.345.000
10	10	Contenedor de residuos de 120 litros	Unidad	ITALIMPIA	BRASIL	1	870.000	870.000
11	11	Chalecu estéril	Unidad	KIRU	CHINA	24	15.000	360.000
12	12	Alcohol en gel de 500ml	Unidad	BELEN	NACIONAL	19	15.000	285.000
13	13	Alcohol en gel de 1000cc	Unidad	BELEN	NACIONAL	4	25.000	100.000
14	14	Guante de procedimiento	Unidad	KIRU	CHINA	70	25.000	1.750.000
						TOTAL		15.000.000

TOTAL GUARANIES: — PLAZO DE LA ORDEN:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°001/2019	O.C. Institucional N° 001/2019

Nivel de Entidad:	7	Fecha de Emisión :	25 / 04 / 2019
Entidad:	2		
Unidad Compradora (Código SICP)	1679		
ID del Llamado:	363.043	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRACTICA			
Proveedor:	FRANCI EMPRENDIMIENTOS - 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:

N° ORDEN	N° de ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	IOP Jabon	Unidad	IOP	BRASIL	5	50.000	250.000
2	2	Gorro quirurgico	Unidad	KIRU	CHINA	20	50.000	1.000.000
3	3	Contenedror de residuos de 240 litros	Unidad	ITALIMPIA	BRASIL	1	1.200.000	1.200.000
4	4	Toalla de papel de 300 m x19 cm	Unidad	HOSPICE NTER	NACIONAL	10	250.000	2.500.000
5	5	Toalla de papel de 60 m	Unidad	MILI	NACIONAL	16	50.000	800.000
6	6	Toalla de papel 30m	Unidad	MILI	NACIONAL	40	16.000	640.000
7	7	Clorexidina	Unidad	IOP	BRASIL	20	110.000	2.200.000
8	8	Tapaboca	Unidad	KIRU	CHINA	35	20.000	700.000
9	9	Guante esteril	Unidad	KIRU	CHINA	67	35.000	2.345.000
10	10	Contenedor de residuos de 120 litros	Unidad	ITALIMPIA	BRASIL	1	870.000	870.000
11	11	Chaleco esteril	Unidad	KIRU	CHINA	24	15.000	360.000
12	12	Alcohol en gel de 500ml	Unidad	BELEN	NACIONAL	19	15.000	285.000
13	13	Alcohol en gel de 1000cc	Unidad	BELEN	NACIONAL	4	25.000	100.000
14	14	Guante de procedimiento	Unidad	KIRU	CHINA	70	25.000	1.750.000
						TOTAL		15.000.000

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :La entrega de los bienes se realizara dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma de la orden de compra en horario administrativo de lunes a viernes de 07:30 a 16:00 horas.

LUGAR DE ENTREGA:Campus UNCA Ruta VIII Blas Garay primer piso Facultad de Ciencias de la Salud.

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 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:	[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: C.P. Rossi Paniagua Martinez - Contabilidad y Patrimonio.

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".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, 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 5% 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.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	1		0	350	30	0	5	15.000.000
						Total:			15.000.000

FRANCI Emprendimientos
Juan A. Benítez 136 c/ Cornelio Peralta
Coronel Oviedo - Paraguay
0521 203 686 - 0521 203 438
Francisco Sabino Rotela López

25-04-2019
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

FIRMA POR LA ENTIDAD

C.P. Rossi Paniagua
Contabilidad y Patrimonio
Facultad de Ciencias de la Salud UNCA

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados. Si no, no se sepa corresponda

GL Ventas & Servicios
de Gustavo Adolfo Leiva

Venta de Artículos de Librería, Artículos Informáticos, Artículos de Limpieza e Insumos Varios
Comercio al por Menor de Equipos Informáticos y Software, Artículos y Equipos de uso doméstico
Comercio al por Menor de Otros Productos en Comercios no Especializados y Productos Diversos (Zona Fronteriza)
Fabricación de jabones, detergentes y preparados de limpieza - Actividades de Limpieza de Edificios e Industrial

Teléfono: (021) 945 195 - TeleFax: (021) 943 672 - E-mail: administracion@glventas.com
Dirección: Ybyra Pyta N° 233 y Emilio Johanseen - Barrio Arroyo Seco - Villa Elisa - Paraguay

R.U.C.: 1861152-4

PRESUPUESTO
Nº 001228

Vendedor: Celeste Patiño

Cliente : 1861152-4, GL VENTAS Y SERVICIOS
Dirección : YBYRA PYTA Y EMILIO JOHANSSEN
Teléfono : 943672

Fecha : 08/09/2022
Validez : 15 DÍAS
Moneda : GUARANÍ

Cant.	Código	Descripción	Importes Unitario	Importes Total
40	1758	PAPEL TOALLA - 4 ROLLOS X 300MTS - BLANCO.-	180.930	7.237.200
			Sub-Total	7.237.200
			Descuento	0

Total: Guaraníes siete millones doscientos treinta y siete mil doscientos.- **7.237.200**

Todos los precios incluyen I.V.A.

Plazo de Entrega: 2 DÍAS.
Condición de Pago: A CONVENIR
Forma de Pago: TODAS LAS FORMAS DE PAGO
Observaciones:

Elaborado por: CELESTE PATIÑO

ACEPTO CONFORME

Firma | Aclaración | Fecha

Presupuesto generado por eVENDÉ ®