## DICTAMEN UOC N°028/2023.

**Saltos del Guairá, 19 de octubre del 2023.**

**Estimación de precios referenciales**
ID: 436.447
Denominación: **Adquisición de enseres de oficina**
**Antecedentes:**
El proceso de licitación de Contratación Directa N°18/2023 para la contratación de **Adquisición de enseres de oficina** ID N°436.447 fue iniciado a petición del Lic. Ramon Fernández Coronel Director General de Administración y Finanzas, área requirente.

Considerando los mandatos normativos **artículo 15° de la ley Nº 2051/03** "De contrataciones públicas que obliga a los organismos, entidades y municipalidades a la realización de estimación de costos de cada contrato a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación específica de créditos presupuestarios(…); el artículo 2° la resolución **DNCP Nº 1890/19** "Por la cual se regula la estimación de precios su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la **Ley N°2051/03**", así como el **Decreto Reglamentario N°2992/19** que en su **Artículo 7°.- Funciones,** inciso g) "Elaborar los pliegos particulares para cada contratación en coordinación de las dependencias solicitantes(…)" se analiza seguidamente los siguientes puntos:

**I. Contenido legal**

**La Ley 2051/03 de contrataciones públicas artículo 4° que establece los PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y EFICIENCIA,** según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones sujetándose a exposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Así mismo la ley 2051/03 artículo 15° **ESTIMACIÓN DE COSTO** establece que: los organismos, entidades y municipalidades realizarán la estimación de costo de cada contrato a fin de determinar el procedimiento de contratación de la afectación específica de los créditos presupuestarios.

En la estimación de costo de cada operación, los organismos, las entidades y las municipalidades tomarán en cuenta, desde el momento de la convocatoria al procedimiento de adjudicación que corresponda, a todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación, los fletes, los seguros, las comisiones, de costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba y erogarse como consecuencia de la contratación.

La estimación de costos se realizará sobre el valor de cada contrato durante todo el período de vigencia incluidas eventuales prórrogas o ampliaciones. En los contratos de adquisición locaciones y servicios de plaza superior a dos ejercicio fiscal es la estimación será basándose en el pago mensual previsto multiplicado por veinticuatro. En el caso de contratos de obras públicas cuya vigencia se da un ejercicio fiscal, la estimación de costo considerará todo el plazo de su duración.

Lic. Lorenza Liliana Torres Esquivel
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ
UNICAN
UOC
SALTO DEL GUAIRÁ - PARAGUAY

Además, como condición previa para iniciar cualquier procedimiento de contratación pública la naturaleza del proyecto, las convocantes deberán contar con el estudio, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, y en todos los casos, con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios. Los contratos llave en mano en los que el diseño es responsabilidad del contratista quedan excluidas de la obligación respectiva.

**El Decreto Reglamentario Nº 2992/19 que en su artículo 7º.- EN FUNCIONES,** inciso g) reza*: Elaborar los pliegos particulares para cada contratación en coordinación con las dependencias solicitantes,* tramitar la difusión del llamado, invitaciones y publicación de los pliegos, responder a las aclaraciones y comunicar las adendas, recibir y custodiar las ofertas recibidas, llevar adelante el acto de apertura de ofertas, someterlas a consideración del comité de evaluación y elevar el informe de evaluación a la autoridad competente de la convocante para la toma de decisiones.

**La Resolución de DNCP Nº 1890/20 en su Artículo 2° PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTO Y SUS ANTECEDENTES,** dispone que la convocante deberá publicar al momento de la comunicación de los llamados de los precios de referencia, los documentos respaldatorios respectivos de un dictamen formado por el encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia y cualquier otra característica del mercado de la producción la comercialización o distribución de bienes y servicios que pueden afectar el presente referencia en los procedimientos de contratación por vía de de la excepción con aviso de intención las convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la contratación.

## II. Consideraciones

Que en base a las normativas respuestas cada área solicitante independientemente de su calidad de administrador de contrato o no, se constituye en la dependencia técnica con capacidad para elaborar un estudio de precio de referencia base a sus necesidades, considerando las características e incidencias del mercado que pueden afectar el precio de referencia, constituyendo este dictamen un parecer sobre el aplicación de la Guía de la elaboración de precios de referencia, en tanto que la veracidad y autenticidad de las documentaciones elevadas en los términos y condiciones normativas que es exclusiva responsabilidad de cada área solicitante y/o administrador contrato, ya que toda la información es referencial y se somete análisis posterior por parte de la DNCP.

Lic. Lorenza Liliana Torres Esquivel
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú

En ese sentido, se procede al análisis del cumplimiento de las formalidades administrativas y legales exigidas por **la resolución DNCP Nº 1890/20, anexo, GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS ENTIDADES Y MUNICIPALIDAD LA CONTRATACIONES REGULADAS POR LEY 2051 03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

Que la Universidad Nacional de Canindeyú (Convocante) realiza este procedimiento de contratación directa N°18/2023 para la realización de **"Adquisición de enseres de oficina"** aprobado y autorizado mediante la Resolución del Rectorado N°274/2023 correspondiente al rubro 500 del siguiente objeto de gasto:

541-10-001, 541-30-088 y 541-10-001 Adquisición de muebles y enseres.

***Para la elaboración de los precios referenciales se combinaron presupuestos de potenciales oferentes solicitados por la UOC a través de especificaciones técnicas enviadas por correo, ESOS MUEBLES SON ELABORADOS SOBRE MEDIDAS y no se pudo combinar con otras de las opciones disponibles en el anexo de la guía debido***

***a la particularidad de la misma, para los ítems de N° 17 y 18 se utilizó precio de internet y adjudicaciones anteriores.***

| N° | Código | Descripción | Cantidad | Presupuesto Virginia | Presupuesto Marcelo | Presupuesto Glam | Internet | Internet | 432.110 | 404.241 | Precio Promedio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56121509-001 | Mesa para computadora | 35 | 905.000 | 889.000 | 873.000 | | | | | 889.000 | 31.115.000 |
| 2 | 56101520-002 | ARMARIO | 2 | 5.835.000 | 5.832.000 | 5.832.000 | | | | | 5.833.000 | 11.666.000 |
| 3 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 1 | 5.240.000 | 5.141.000 | 5.027.000 | | | | | 5.136.000 | 5.136.000 |
| 4 | 56101703-003 | Escritorio | 6 | 890.000 | 889.000 | 879.000 | | | | | 886.000 | 5.316.000 |
| 5 | 56101703-003 | Escritorio | 1 | 1.130.000 | 1.124.000 | 1.127.000 | | | | | 1.127.000 | 1.127.000 |
| 6 | 56101703-003 | Escritorio | 1 | 1.050.000 | 1.076.000 | 1.078.000 | | | | | 1.068.000 | 1.068.000 |
| 7 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 3 | 1.870.000 | 1.873.000 | 1.876.000 | | | | | 1.873.000 | 5.619.000 |
| 8 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 3 | 2.202.200 | 2.204.000 | 2.207.000 | | | | | 2.204.400 | 6.613.200 |
| 9 | 56101706-9996 | Mesa de reuniones | 1 | 3.800.000 | 3.844.000 | 3.870.000 | | | | | 3.838.000 | 3.838.000 |
| 10 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 2 | 1.800.000 | 1.873.000 | 1.940.000 | | | | | 1.871.000 | 3.742.000 |
| 11 | 56101520-002 | ARMARIO | 2 | 2.780.000 | 2.784.000 | 2.788.000 | | | | | 2.784.000 | 5.568.000 |
| 12 | 56101520-002 | ARMARIO | 2 | 1.891.000 | 1.894.000 | 1.897.000 | | | | | 1.894.000 | 3.788.000 |
| 13 | 52141504-004 | Placa en marmól | 3 | 3.210.000 | 3.214.000 | 3.230.000 | | | | | 3.218.000 | 9.654.000 |
| 14 | 52141504-004 | Placa en marmól | 3 | 2.435.000 | 2.436.000 | 2.440.000 | | | | | 2.437.000 | 7.311.000 |
| 15 | 52141504-004 | Placa en marmól | 3 | 5.105.000 | 5.108.000 | 5.105.000 | | | | | 5.106.000 | 15.318.000 |
| 16 | 52141504-004 | Placa en marmól | 3 | 1.725.000 | 1.728.000 | 1.731.000 | | | | | 1.728.000 | 5.184.000 |
| 17 | 48101714-001 | Bebedero eléctrico | 10 | | | | 5.950.000 | 5.250.000 | 5.450.000 | | 5.550.000 | 55.500.000 |
| 18 | 52141526-002 | Cafetera eléctrica | 2 | | | | 1.875.000 | 1.968.750 | | 1.896.350 | 1.931.250 | 3.862.500 |

En base a la resolución 1890/20 –anexo- **GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES PARA LOS ORGANISMOS ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY 2051 03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**-Método utilizado para la elaboración de precios referenciales la convocante basa en el punto 1, 3 y 4, donde se menciona a partir de la información obtenida la convocante fijará los precios de referencia, atendiendo a los principios de economía y eficiencia, la misma decidió utilizar el precio más bajo de los presupuestos recibidos cumpliendo con el mencionado principio. La verificación realizada por esta unidad operativa de contrataciones versa exclusivamente sobre la verificación de la aplicación correcta de la metodología estipulada en la guía para elaboración de precios de referencia resolución 1890/20, correspondiendo a cada administrador de contrato y/o área solicitante elevar los documentos respaldatorios considerado cualquier otra características del mercado, debiendo garantizar la razonabilidad y ejecutabilidad de los precios, con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 4° de la ley N° 2051/03 de contrataciones públicas que establece a los principios de economía y eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguran el Estado

Lic. Lorenza Liliana Torres Esquivel
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ
UNICAN
U.O.C.
SALTO DEL GUAIRÁ - PARAGUAY

Paraguayo las mejores condiciones sujetándose a las disposiciones de racionalidad austeridad y disciplina presupuestaria.

**III. Conclusiones**

En base a las antecedentes normativas y circunstancias estudiadas, se aprecia la aplicación correcta por parte del área requirente de la metodología estipulada la Guía Para La Elaboración De Precios De Referencia conforme al anexo integrante de la resolución 1890/20.

**Es mi dictamen.**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ
UNICAN
U.O.C.
SALTO DEL GUAIRÁ - PARAGUAY

Lic. Lorenza Liliana Torres Esquivel
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú

Gmail

UOC UNICAN <unidad.uoc@gmail.com>

# Solicitud de presupuesto

4 mensajes

**UOC UNICAN** <unidad.uoc@gmail.com> 9 de octubre de 2023, 11:09
Para: vg.servicios701@gmail.com, marcelo rodrigo <mrtieppo_91@hotmail.com>, glamimportsrl@gmail.com

Por el presente, solicitamos presupuesto para la estimación de precios en el marco del llamado de equipos de oficina, anexo planilla con las especificaciones técnicas

| N° | CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario |
|---|---|---|---|
| 1 | 56121509-001 | Mesa para computadora | |
| 2 | 56101520-002 | ARMARIO | |
| 3 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | |
| 4 | 56101703-003 | Escritorio | |
| 5 | 56101703-003 | Escritorio | |
| 6 | 56101703-003 | Escritorio | |
| 7 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | |
| 8 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | |
| 9 | 56101703-003 | escritorio | |
| 10 | 56121704-003 | balcones | |
| 11 | 6101706-9996 | Mesa de reuniones | |
| 12 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | |
| 13 | 52141504-004 | Placa en mármol | |
| 14 | 52141504-004 | Placa en mármol | |
| 15 | 52141504-004 | Placa en mármol | |
| 16 | 52141504-004 | Placa en mármol | |

--
*Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones*
*Universidad Nacional de Canindeyú*
*Calle Prof. Susana Montiel de Bareiro*
*Salto del Guairá - Paraguay*
*Tel. (046)242960*

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PRESUPUESTO.docx**
4437K

**marcelo rodrigo** <mrtieppo_91@hotmail.com> 9 de octubre de 2023, 11:11
Para: UOC UNICAN <unidad.uoc@gmail.com>

Recebido

Marcelo Tieppo

**De:** UOC UNICAN <unidad.uoc@gmail.com>
**Enviado:** segunda-feira, 9 de outubro de 2023 11:09
**Para:** vg.servicios701@gmail.com <vg.servicios701@gmail.com>; marcelo rodrigo <mrtieppo_91@hotmail.com>; glamimportsrl@gmail.com <glamimportsrl@gmail.com>
**Assunto:** Solicitud de presupuesto

[El texto citado está oculto]

---

**Glam Import** <glamimportsrl@gmail.com> 10 de octubre de 2023, 9:34
Para: UOC UNICAN <unidad.uoc@gmail.com>

| N° | CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario |
|---|---|---|---|
| 1 | 56121509-001 | Mesa para computadora | 873.000 |
| 2 | 56101520-002 | ARMARIO | 5.832.000 |
| 3 | 56101520-002 | ARMARIO AÉREO | 5.027.000 |
| 4 | 56101703-003 | Escritorio | 879.000 |
| 5 | 56101703-003 | Escritorio | 1.127.000 |
| 6 | 56101703-003 | Escritorio | 1.078.000 |
| 7 | 56101520-002 | ARMARIO AÉREO | 1.876.000 |
| 8 | 56101520-002 | ARMARIO AÉREO | 2.207.000 |
| 9 | 56101703-003 | escritorio | 3.870.000 |
| 10 | 56121704-003 | balcones | 1.940.000 |
| 11 | 6101706-9996 | Mesa de reuniones | 2.788.000 |
| 12 | 56101520-002 | ARMARIO AÉREO | 1.897.000 |
| 13 | 52141504-004 | Placa en  mármol | 3.230.000 |
| 14 | 52141504-004 | Placa en mármol | 2.440.000 |
| 15 | 52141504-004 | Placa en  mármol | 5.105.000 |
| 16 | 52141504-004 | Placa en  mármol | 1.731.000 |

[El texto citado está oculto]

---

**Glam Import** <glamimportsrl@gmail.com> 16 de octubre de 2023, 6:51
Para: UOC UNICAN <unidad.uoc@gmail.com>

| N° | CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario |
|---|---|---|---|
| 1 | 56121509-001 | Mesa para computadora | 873.000 |
| 2 | 56101520-002 | ARMARIO | 5.832.000 |
| 3 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 5.027.000 |
| 4 | 56101703-003 | Escritorio | 879.000 |
| 5 | 56101703-003 | Escritorio | 1.127.000 |
| 6 | 56101703-003 | Escritorio | 1.078.000 |
| 7 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 1.876.000 |
| 8 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 2.207.000 |
| 9 | 56101706-9996 | Mesa de reuniones | 3.870.000 |
| 10 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 1.940.000 |
| 11 | 56101520-002 | ARMARIO | 2.788.000 |
| 12 | 56101520-002 | ARMARIO | 1.897.000 |
| 13 | 52141504-004 | Placa en marmól | 3.230.000 |
| 14 | 52141504-004 | Placa en marmól | 2.440.000 |
| 15 | 52141504-004 | Placa en marmól | 5.105.000 |
| 16 | 52141504-004 | Placa en marmól | 1.731.000 |

Enviamos presupuesto solicitado.

El lun, 9 oct 2023 a la(s) 11:09, UOC UNICAN (unidad.uoc@gmail.com) escribió:
[El texto citado está oculto]

**FLETES Y SERVICIOS VG**

*SERVICIOS DE FLETES, CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS EN GENERAL*

*SALTO DEL GUAIRÁ CANINDEYÚ PARAGUAY*

*Telef: (0983) 511 087/ (0983) 411 413*

*vg.servicios701@gmail.com*

| N° | CODIGO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56121509-001 | Mesa para computadora | 35 | 905.000 |
| 2 | 56101520-002 | ARMARIO | 2 | 5.835.000 |
| 3 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 1 | 5.240.000 |
| 4 | 56101703-003 | Escritorio | 6 | 890.000 |
| 5 | 56101703-003 | Escritorio | 1 | 1.130.000 |
| 6 | 56101703-003 | Escritorio | 1 | 1.050.000 |
| 7 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 3 | 1.870.000 |
| 8 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 3 | 2.202.200 |
| 9 | 6101706-9996 | mesa de reuniones | 1 | 3.800.000 |
| 10 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 2 | 1.800.000 |
| 11 | 56101520-002 | ARMARIO | 2 | 2.780.000 |
| 12 | 56101520-002 | ARMARIO | 2 | 1.891.000 |
| 13 | 52141504-004 | Placa en marmól | 3 | 3.210.000 |
| 14 | 52141504-004 | Placa en marmól | 3 | 2.435.000 |
| 15 | 52141504-004 | Placa en marmól | 3 | 5.105.000 |
| 16 | 52141504-004 | Placa en marmól | 3 | 1.725.000 |
| TOTALES EN GUARANIES | | | | 41.868.200 |

Virginia C. Gómez Torres

C.I. 5.373.701.

Gmail

**UOC UNICAN <unidad.uoc@gmail.com>**

# Solicitud de presupuesto

**Glam Import** <glamimportsrl@gmail.com> 16 de octubre de 2023, 6:51
Para: UOC UNICAN <unidad.uoc@gmail.com>

| N° | CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario |
|---|---|---|---|
| 1 | 56121509-001 | Mesa para computadora | 873.000 |
| 2 | 56101520-002 | ARMARIO | 5.832.000 |
| 3 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 5.027.000 |
| 4 | 56101703-003 | Escritorio | 879.000 |
| 5 | 56101703-003 | Escritorio | 1.127.000 |
| 6 | 56101703-003 | Escritorio | 1.078.000 |
| 7 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 1.876.000 |
| 8 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 2.207.000 |
| 9 | 56101706-9996 | Mesa de reuniones | 3.870.000 |
| 10 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 1.940.000 |
| 11 | 56101520-002 | ARMARIO | 2.788.000 |
| 12 | 56101520-002 | ARMARIO | 1.897.000 |
| 13 | 52141504-004 | Placa en marmól | 3.230.000 |
| 14 | 52141504-004 | Placa en marmól | 2.440.000 |
| 15 | 52141504-004 | Placa en marmól | 5.105.000 |
| 16 | 52141504-004 | Placa en marmól | 1.731.000 |

Enviamos presupuesto solicitado.

El lun, 9 oct 2023 a la(s) 11:09, UOC UNICAN (unidad.uoc@gmail.com) escribió:
[El texto citado está oculto]

Gmail

UOC UNICAN <unidad.uoc@gmail.com>

# Solicitud de presupuesto

**marcelo rodrigo** <mrtieppo_91@hotmail.com> 10 de octubre de 2023, 10:18
Para: UOC UNICAN <unidad.uoc@gmail.com>

| N° | CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario |
|---|---|---|---|
| 1 | 56121509-001 | Mesa para computadora | 889.000 |
| 2 | 56101520-002 | ARMARIO | 5.832.000 |
| 3 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 5.141.000 |
| 4 | 56101703-003 | Escritorio | 889.000 |
| 5 | 56101703-003 | Escritorio | 1.124.000 |
| 6 | 56101703-003 | Escritorio | 1.076.000 |
| 7 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 1.873.000 |
| 8 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 2.204.000 |
| 9 | 6101706-9996 | Mesa de reuniones | 3.844.000 |
| 10 | 56101520-002 | ARMARIO AEREO | 1.873.000 |
| 11 | 56101520-002 | ARMARIO | 2.784.000 |
| 12 | 56101520-002 | ARMARIO | 1.894.000 |
| 13 | 52141504-004 | Placa en marmól | 3.214.000 |
| 14 | 52141504-004 | Placa en marmól | 2.436.000 |
| 15 | 52141504-004 | Placa en marmól | 5.108.000 |
| 16 | 52141504-004 | Placa en marmól | 1.728.000 |

Cualquier duda

Marcelo Tieppo
Carpinteria Guilherme
00983404948

**De:** UOC UNICAN <unidad.uoc@gmail.com>
**Enviado:** terça-feira, 10 de outubro de 2023 10:08
**Para:** marcelo rodrigo <mrtieppo_91@hotmail.com>
**Assunto:** Solicitud de presupuesto

[El texto citado está oculto]

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PRESUPUESTO (1).docx**
3099K

16.5 La CONTRATISTA deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario, desde la finalización de la ejecución del presente contrato, presentar a la Contratante constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activo y Pasivos ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en cumplimiento de la Ley N° 6355/19. ----------

16.6 La CONTRATISTA deberá en el plazo de 10 (diez) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar a la Contratante los formularios de FIS Y FIP, en cumplimiento del Decreto N° 6121 del Ministerio de Hacienda de fecha 13 de octubre de 2016, conforme al Artículo 8°- Incisos a, b, c, d, y e.-------

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO

17.1 Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el Objeto de Gasto 541 - Adquisición de Muebles y Enseres; con Recursos del Tesoro (FF 10), para la "**ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA ESCUELA DE CABALLERÍA (AD REFERÉNDUM)**" incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2021. ----------

17.2 El pago se realizará en guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de la Unidad Responsable, siempre que la CONTRATISTA cumpla lo establecido en el presente Contrato. ----------

Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2021, previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, lo que corresponda basándose en los bienes entregados y de **conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.**

**Observación:** El pago se realizará conforme a las órdenes de compras y recepción final emitida por cada Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentren avalados por las Actas respectivas. ----------

Del monto total Facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. ----------

**Pago a los proveedores:** El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés al PROVEEDOR es finalizado el día 60 (sesenta) de la emisión del Plan de caja. La tasa de interés a ser aplicada es de 0,1% (cero coma un por ciento) por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención equivalente al 0.5% (cero coma cinco por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto N° 2992/19. ----------

## CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

18.1 No se otorgarán anticipos. ----------

## CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CONTROL DE CALIDAD

19.1 La **CONTRATANTE** se reserva el derecho de realizar el Control de Calidad de cualquier producto adjudicado, en caso que el producto no cumpla con las especificaciones técnicas, el mismo será rechazado. Esto será causal de rescisión de Contrato, a no ser que la **CONTRATISTA** sustituya los bienes, en un plazo de 5 (cinco) días hábiles posterior a la notificación por parte de la **CONTRATANTE**. ---

## CLÁUSULA VIGÉSIMA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

20.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Extinción del contrato:

a. Vencimiento del plazo. ----------
b. Acuerdo mutuo. ----------
c. Rescisión por causa imputable a la CONTRATISTA. ----------
d. Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE. ----------
e. Aquellas establecidas expresamente en el contrato. ----------
f. Las demás causas citadas en el Art. 57° de la Ley N° 2051/03. ----------

## CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

21.1 Una vez que el suministro esté debidamente revisado y preparado para su entrega por la **CONTRATISTA**, la misma realizará la entrega en los lugares indicados por la **CONTRATANTE**, en el anexo correspondiente a la Carta de Invitación, procediéndose posteriormente a la verificación con los documentos pertinentes y con la participación del representante de la **CONTRATISTA** debidamente autorizado por la misma, por documento legal suficiente. ----------

21.2 Las entregas serán asentadas en Notas de Recepciones Definitiva basándose en las entregas efectivamente efectuadas, conforme a las respectivas Notas de Remisiones o de Recepciones. ----------

# CONTRATO N° 3/2023

# CONTRATACIÓN DIRECTA N° 3/2023 "ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS" ID N°: 432110

Entre **Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña -INAES**, domiciliada en Avenida Eusebio Ayala Km. 4 ½ de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, República del Paraguay, representada para este acto por **Prof. Dra. Claudelina Marín Gibbons**, con cédula de identidad N° 783.278, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **INNOVATEC S.A.**., domiciliada en AVDA. CHOFERES DEL CHACO 1886 E/ TEODORO S. MONGELOS - ASUNCIÓN, República del Paraguay, representada para este acto por **RONALD DAVID GIMENEZ**, con cédula de identidad N° 1.559.139, denominada en adelante el proveedor, identificada individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de la **"ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**.

**"ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS",**

**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 en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) 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.

**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**.

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° **432110**

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 3/2023 "ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS" ID N°: 432110 -** convocado por la ***Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña -INAES***. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° **95/2023**

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

| Nro. De Orden | Nro. De Ítem/Lote | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *1* | ***ADQUISICION DE BEBEDEROS*** | *NO APLICA* | *NO APLICA* | *UNIDAD* | *8* | *5.450.000* | *43.600.000* |

Total: *43.600.000*

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: guaraníes cuarenta y tres millones seiscientos 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 la Carta de Invitación.

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

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

*Se aclara que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03].*

## 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: Dirección General de Administración y Finanzas.

## 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".

## 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 Asunción, República del Paraguay al día 24 de julio de 2023.

**PROF. DRA. CLAUDELINA MARÍN GIBBONS**
**Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña**

**INAES**

**RONALD DAVID GIMENEZ**

**INNOVATEC S.A.**

**Proveedor.**

Inicio / BEBEDEROS / Bebedero Industrial de 100 litros

# Bebedero Industrial de 100 litros

₲ 5.950.000

El bebedero industrial de 100 litros, proporciona agua purificada fría & natural sin necesidad de utilizar bidones

1 Añadir al carrito

SKU: 013017 Categoría: BEBEDEROS

¿Qué estás buscando? Escribí aquí...

Inicio > Refrigeración > Bebederos

En Stock Codigo Articulo: 59624

**BEBEDERO ITALUX 100LTS CON FILTRO INOX BE-100-2T1E**

*Precio CONTADO* Unidades

Gs.**5.250.000** 1

Comprar Contado

*¿Preferís comprar en CUOTAS?*

Seleccioná como querés pagar Unidades

15x Gs. 599.000 1

Solicitar crédito →

¿Qué estás buscando? Escribí aquí...

Inicio > Pequeños Electrodomesticos > Cocina

En Stock Codigo Articulo: 86374

**CAFETERA GOURMET OSTER BVSTDC4411-057 PATALLA DIGITAL Y TEMPORIZADOR 10 TAZAS**

*Precio CONTADO* Unidades

Gs.**1.875.000** 1

Comprar Contado

*¿Preferís comprar en CUOTAS?*

Seleccioná como querés pagar Unidades

12x Gs. 244.000 1

Solicitar crédito →

Oster

Buscar en nuestro catálogo

nuevo

HOGAR | PROFESSIONAL | ANIMAL CARE | Pagos Cripto | SERVICIO TECNICO

Inicio / BEBIDAS / CAFETERAS / Cafetera Gourmet Pantalla digital con indicadores útiles

## Cafetera Gourmet Pantalla digital con indicadores útiles

Oster

Código BVSTDC4411-057

**1.968.750,00 PYG**

6 cuotas de 382.430 Gs

**Código: BVSTDC4411-057**

- Cafetera de filtro.
- Tiene un filtro permanente.
- Pantalla digital con indicadores útiles.
- Incluye temporizador.
- Su estructura es de acero inoxidable.
- Le permite llenar 10 tazas. Potencia de 1300 W.
- Dispone de dispositivo antigoteo.
- Con limpieza automática.
- Modo de uso muy sencillo e intuitivo.

Garantía: 1 año.