***Referencia: Licitación por Contratación Directa – CD Nº 11/2023 "ADQUISICION DE LIBROS DE ACTAS PARA INSCRIPCION TEMPORARIA Y PERMANENTE" - con ID N° 432.088.-***

Asunción, 30 de mayo de 2023.

**DICTAMEN DNM/UOC N° 34/2023.**

**Señora**
**Mgtr. María de los Ángeles Arriola R.**
**Directora Nacional Interina**
**Dirección Nacional de Migraciones.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del llamado a ***Licitación por Contratación Directa - CD Nº 11/2023 "ADQUISICION DE LIBROS DE ACTAS PARA INSCRIPCION TEMPORARIA Y PERMANENTE"*** *de la Dirección Nacional de Migraciones, esta Unidad Operativa de Contrataciones UOC manifiesta cuanto sigue:*

De conformidad a la Resolución DNCP N° 1890/20 "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". La citada resolución ordena se remita los precios referenciales, documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado 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 puedan afectar el precio de referencia", así como la inclusión del Art. N° 4 del **crítico de evaluación aplicable al análisis de los precios de referencia.**

**Antecedentes**

- Memorándum N° 172/2023 de la Dirección General de Extranjeros, de fecha 18 de mayo de 2023, por el cual se solicita la provisión de Libros de Registro de Admisión Permanente y Temporaria; con providencia del Departamento de Bienes y Servicios dirigida a la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C), indicando proseguir tramites en relación al Llamado a Licitación para ***"ADQUISICION DE LIBROS DE ACTAS PARA INSCRIPCION TEMPORARIA Y PERMANENTE".***
- Memorándum N° 152/2023 de la Unidad Operativa de Contrataciones, de fecha 19 de mayo de 2023, en referencia al Memorándum N° 172/2023 de la Dirección General de Extranjeros, por el cual se solicita aprobación de especificaciones técnicas, el cual cuenta con V° B° de la Dirección General de Extranjeros y providencia de la Dirección General de Administración y Finanzas dirigida a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) para fines pertinentes en el marco del Llamado a Licitación para **"ADQUISICION DE LIBROS DE ACTAS PARA INSCRIPCION TEMPORARIA Y PERMANENTE".**
- Por Nota UOC vía correo electrónico se solicito presupuesto para la realización del llamado a licitación a las firmas; **SERIGRAF SRL; NERVA SRL; LUGAL SA; GRAFICA MONARCA; ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA; KUATIA SACI; COPEL.**
- Nota de presupuesto de las firmas; **LUGAL SA.**
- **ID Nº 397.415;** extraído del SICP.
- **ID Nº 420.582;** extraído del SICP.
- Planilla de precios referenciales: Referencial: **12.744.000**

**Total Promedio:**

| *Nº* | *Descripción* | *Cantidad* | *LUGAL S.A* | *ID Nº 397.415* | *ID Nº 420.582* | *SUMA TOTAL DE PRECIOS* | *Precio Unitario Referencial Redondeado (IVA incluido)* | *Precio Total (IVA incluido)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *01* | *Libros de Registro de Admisión Permanente* | *20* | *350.000* | *262.350* | *345.303* | *957.653* | *319.250* | *6.385.000* |
| *02* | *Libros de Registro de Admisión Temporaria* | *20* | *350.000* | *258.500* | *345.303* | *953.803* | *317.950* | *6.359.000* |
| | | | | | | | ***TOTAL:*** | ***12.744.000*** |

MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES UOC

Fátima Roa Sánchez
Jefa de Dpto. de la UOC
Dirección General de Migraciones

**Cuestiones Planteadas.**

De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos, se suscitan las siguientes cuestiones jurídicas:

- La aplicación de la Resolución DNCP N° 1890/20 "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". La citada resolución ordena se remita los precios referenciales, documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado 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 puedan afectar el precio de referencia,
- Incluso el Art. 4°, en donde se establece la aprobación del **criterio de evaluación aplicable al análisis d los precios de referencias.**

**Norma Aplicable:**

- Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. Art. 4 De los Principios Generales. Articulo 15.- ESTIMACION DE COSTO: "Los organismos, entidades y municipalidades realizaran la estimación de costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios".
- Decreto N° 2992/19 "Por la cual se reglamenta la Ley N° 2051/03
- Resolución 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.
- Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. Art. 27.

**Fundamentos Jurídicos**

Primer Punto:

Conforme lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020, la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia son efectuados según lo dispuesto en su Anexo, numeral **1)Se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, tales como solicitudes de presupuestos y sus respuestas, copias de resoluciones de adjudicación, contratos, revistas, publicaciones, páginas de internet oficiales que contengan precios, u otros medios comprobables idóneos.**

Que, en cuanto al método para la Elaboración de Precios Referenciales: Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: *1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo. 2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado, 3. Precios adjudicados por la Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. 4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.* **En ese contexto, se verifica la obtención de tres precios alcanzados por medios comprobables idóneos conforme a los datos coincidentes entre el formulario de estimación de precios de referencia y las documentaciones respaldatorias remitidas.**

**Los precios referenciales se obtuvieron de la siguiente manera:**

- **Presupuesto 1. LUGAL S.A; Nota, vía correo electrónico.**
- **Presupuesto 2. ID N° 397.415; extraído del SICP.**
- **Presupuesto 3. ID N° 420.582; extraído del SICP.**

En ese sentido, **se han obtenido tres precios referenciales a través de la combinación de dos fuentes: 3. Precios adjudicados por la Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas; y, 4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.**

Abg. Fátima Roa Sánchez
Jefa de Dpto. de la UOC
Dirección General de Migraciones

La verificación realizada por esta Unidad Operativa de Contrataciones versa exclusivamente sobre la aplicación correcta de la metodología estipulada en la Guía para la Elaboración de Precios Referenciales de la Resolución DNCP N° 1890/2020, con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 4° de la Ley 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 aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Segundo Punto:

Por otra parte cabe señalar que por los **criterios de evaluación** aplicable al análisis de los precios de referencia, se debe de efectuar de acuerdo a las disposiciones legales contenidas en el art. 4° de la Resolución DNCP N° 1890/20, que establece:

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros":

1. "En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentran por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación".
   "Si el oferente no respondiese la solicitud o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, la obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada".
   "El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional".

Posteriormente se debe de tener en cuenta el método de evaluación por el sistema de presentación de ofertas en sobre único establecido en el art. 63 inc. a numeral 3) del Decreto N° 2992/19:

1. Se verificara el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación sea insatisfactoria.
2. Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.
3. Se seleccionara provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnicas para cumplir el contrato.
4. Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.
5. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuara la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

Por lo tanto esta Unidad Operativa de Contrataciones, en base a las consideraciones de hecho y de derechos señaladas, encuentra que la metodología de obtención de los precios de referencia señalados se haya ajustado al Art. 2 de la Resolución DNCP N° 1890/2020 y disposiciones legales vigentes, por lo que corresponde la publicación del llamado, salvo mejor parecer.

**ES MI DICTAMEN.**

Abg. Fátima Roa Sánchez
Jefa de Dpto. de la UOC
Dirección General de Migraciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
UOC

Lugal

Fernando de la Mora, 19 de mayo de 2023

Ref: Presupuesto 2739

**Señores**

**Dirección Nacional de Migraciones**

Presente

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentarle nuestra propuesta comercial:

| Item | Descripcion | Presentación | Cantidad. | Precio Unitario. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libro de Admisión Permanente | Unidad | 20 | 350.000 | 7.000.000 |
| 2 | Libro de Admisión Temporaria | Unidad | 20 | 350.000 | 7.000.000 |
| | | | | **TOTAL** | **14.000.000** |

- Tiempo estimado de entrega: 10 Días Hábiles
- Precios sujetos a variaciones hasta confirmación.
- Precios IVA Incluído
- Forma de Pago: A convenir

Quedamos atentos ante cualquier duda que tenga y/o confirmación.

Cordial saludo,

Jorge Galeano
LUGAL S.A.

**Jorge Galeano**

**Director**

# CONTRATO N° 44/2021

## CONTRATACIÓN DIRECTA - CD Nº 33/2021, ID Nº 397.415

## "ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ACTAS PARA INSCRIPCIÓN TEMPORARIA Y PERMANENTE"

Entre LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES, domiciliada en ELIGIO AYALA ESQ. CABALLERO Nº 201, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **LIC. MARIA DE LOS ANGELES ARRIOLA,** con cédula de identidad N° 1.775.396, en su carácter de Directora General, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, **la firma SERIGRAF S.R.L, con RUC Nº 80035723-0**, domiciliada en Eugenio A. Garay c/ Cerro Cora Nº 2319, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. PATROCINIO RUBIRA AQUINO**, en carácter de Representante Legal, con cédula de identidad N° 991.775, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ACTAS PARA INSCRIPCIÓN TEMPORARIA Y PERMANENTE**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO.

El presente contrato tiene por Objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la contratante y el Proveedor, con relación a la Contratación Directa CD N° 33/2021 con ID N° 397.415 **"ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ACTAS PARA INSCRIPCIÓN TEMPORARIA Y PERMANENTE",** que seguidamente se detallan y se regirán por estas clausulas y las contenidas en las leyes relativas 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) 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:

a) Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE;
b) La Orden de Compra

### 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

Serigraf S.R.L

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GRAL. DE MIGRACIONES
DIRECCION GENERAL

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) ID N° 397.415 con OG. 333.

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa CD N° 33/2021, convocado por la Dirección General de Migraciones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 636.

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

| Nro. De Orden | Código de Catálogo | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82121507 -010 | Libros de Actas para Impresión Temporaria | Serigraf | Paraguaya | Unidad | UNIDAD | 11 | 258.500 | 2.843.500 |
| 2 | 82121507 -010 | Libros de Actas para Impresión Permanente | Serigraf | Paraguaya | Unidad | UNIDAD | 10 | 262.350 | 2.623.500 |
| | | | | | | | | TOTAL: | 5.467.000 |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: GUARANIES CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL (5.467.000-) IVA INCLUIDO.

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

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

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

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

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

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Bienes y Servicios de la Dirección General de Migraciones.

## 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

Serigraf S.R.L

MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GRAL. DE MIGRACIONES

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 08 del mes de noviembre y año 2021.

**SR. PATROCINIO RUBIRA AQUINO**
Representante Legal
SERIGRAF S.R.L

**SR. RODOLFO ANIBAL MILESSI ALONSO**
Encargado de Despacho de Dirección General
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

# COMANDO DE LA ARMADA
# DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
**Asunción - Paraguay**

*****

# CONTRATO Nº 13/2023

CONTRATACION DIRECTA

Nº 01/2023

"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERENDUM 2023"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

**Firma: OFICOMPRAS de Rodrigo Joel Zacarías V.**

**Ejercicio Fiscal - Año 2023**

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

# CONTRATO N° 13/2023

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 **OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías., con RUC N° 3500971-3, teléfono N° (021) 326 5953, Correo: licitaciones@oficompras.com.py. domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 3.500.971,** denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2023"**, Ref. **CD N° 01/2023- Resolución N° 09/2023**, de fecha 09 de Febrero 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 **CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2023"**, 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° **420.582.**

*Rodrigo Joel Zacarías V.*
Propietario
OFI COMPRAS

| Tipo | Prog. | Pry. | O.G. | FF | Dpto. | U.R. | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36 | 333 | 10 | 99 | 15 | Productos de Artes Gráficas. | 1.440.000 |
| 1 | 1 | 36 | 334 | 10 | 99 | 15 | Productos de Papel y Cartón. | 5.421.376 |
| 1 | 1 | 37 | 333 | 10 | 99 | 200 | Productos de Artes Gráficas. | 2.637.300 |
| 1 | 1 | 37 | 334 | 10 | 99 | 200 | Productos de Papel y Cartón | 15.343.330 |
| 1 | 1 | 38 | 334 | 10 | 11 | 220 | Productos de Papel y Cartón | 285.355 |
| 1 | 1 | 38 | 339 | 10 | 11 | 220 | Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios. | 125.000 |
| 1 | 1 | 39 | 333 | 10 | 11 | 230 | Productos de Artes Gráficas. | 960.000 |
| 1 | 1 | 39 | 334 | 10 | 11 | 230 | Productos de Papel y Cartón. | 937.768 |
| 1 | 1 | 40 | 331 | 10 | 11 | 240 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres. | 393.231 |
| 1 | 1 | 40 | 334 | 30 | 11 | 240 | Productos de Papel y Cartón | 2.666.707 |
| 1 | 1 | 41 | 334 | 30 | 11 | 250 | Productos de Papel y Cartón | 788.873 |
| 1 | 1 | 41 | 339 | 30 | 11 | 250 | Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios. | 1.000.000 |
| 1 | 1 | 42 | 331 | 10 | 11 | 260 | Papel de Escritorio y Cartón | 212.450 |
| 1 | 1 | 42 | 333 | 10 | 11 | 260 | Productos de Artes Gráficas. | 2.600.898 |
| 1 | 1 | 42 | 333 | 30 | 11 | 260 | Productos de Artes Gráficas. | 750.000 |
| 1 | 1 | 42 | 334 | 10 | 11 | 260 | Productos de Papel y Cartón | 1.181.765 |
| 1 | 1 | 42 | 334 | 30 | 11 | 260 | Productos de Papel y Cartón | 250.000 |
| 1 | 1 | 42 | 339 | 10 | 11 | 260 | Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios. | 1.973.649 |
| 1 | 1 | 43 | 333 | 30 | 11 | 270 | Productos de Artes Gráficas. | 8.146.508 |
| 1 | 1 | 43 | 334 | 30 | 11 | 270 | Productos de Papel y Cartón | 9.077.167 |
| 1 | 1 | 45 | 331 | 10 | 11 | 201 | Papel de Escritorio y Cartón | 414.900 |
| 1 | 1 | 45 | 331 | 30 | 11 | 201 | Papel de Escritorio y Cartón | 437.417 |
| 1 | 1 | 45 | 333 | 30 | 11 | 201 | Productos de Artes Gráficas. | 5.644.922 |
| 1 | 1 | 45 | 334 | 30 | 11 | 201 | Productos de Papel y Cartón | 2.202.908 |
| **Total General** | | | | | | | | **64.891.524** |

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 09/2023.-

## 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 el monto a pagar, como monto máximo; hasta la suma de **Gs. 64.891.524**. (Guaraníes sesenta y cuatro millones ochocientos noventa y un mil quinientos veinticuatro) y como monto mínimo, la suma de **Gs. 32.445.762**. (Guaraníes treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y dos).----------

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 hasta el 31 de diciembre del 2023----------

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



Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OPTICOMERCIAL

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 48 horas, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | Centro Financiero N° 3 | Stella Maris c/ Hernandarias. | Cap C Int Carmen Quinteros | 0994-132 339 | tesoreriacf3arpar@outlook.es |
| 1137 | Comando de la Armada | Stella Maris y Hernandarias. | Cap C DEM Jorge Godoy | 0982-140 740 | direccionadmcomar@outlook.com |
| 1138 | Comando de la Flota de Guerra | Mayor Martínez c/ Playa. | Tte N Int Julio Medina | 0982-484933 | comanflotgiraduria@gmail.com |
| 1139 | Comando de Infantería de Marina | Dr. Insfran c/ Dr. Candia. | Cap F DEM Francisco Zucchini | 0971758.170 | comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com |
| 1140 | Comando de Aviación Naval | Mayor Martinez c/ CapBozzano. | Cap C DEM Delio Martinez | 0982-190 818 | comavan502@gmail.com |
| 1141 | Arsenal de Marina | Av. Carlos A. López y 28 pyda. | Cap C DEM Juan Duarte | 0971-988 718 | dirmatadm@hotmail.com |
| 1142 | Dirección de Apoyo de Servicio | Estrella y Estero Bellaco. | Cap N DEM Cesar Invernizzi | 0983-120 499 | giraduria2015@hotmail.com |
| | Dirección de Servicio de Sanidad | Palma c/ Don Bosco. | Tte F Int Denice Franco | 0982-420 383 | sanidaddelaarmada@hotmail.com |
| 1143 | Prefectura General Naval | Benjamin 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 regirá 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).**



Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFICOMPRAS

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.----------

**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, 23 de Febrero del 2023.-

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFICINERAS

**RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ**
**C.I. N° 3.500.971**
**VENDEDOR**

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

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

**ANEXO I:**

| Armada Paraguaya<br>Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 | CD Nº 01/2023<br>Contrato Nº 13/2023 |
|---|---|

**CD Nº 01/2023 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2023"**

***OFERENTE**: OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías*

| Unidades Responsables | O.G. | FF | Monto Máximo | Monto Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| DAFA | 333 | 10 | 1.440.000 | 720.000 |
| DAFA | 334 | 10 | 5.421.376 | 2.710.688 |
| COMAR | 333 | 10 | 2.637.300 | 1.318.650 |
| COMAR | 334 | 10 | 15.343.330 | 7.671.665 |
| FLOTA | 334 | 10 | 285.355 | 142.678 |
| FLOTA | 339 | 10 | 125.000 | 62.500 |
| COMIM | 333 | 10 | 960.000 | 480.000 |
| COMIM | 334 | 10 | 937.768 | 468.884 |
| COMAVAN | 331 | 10 | 393.231 | 196.616 |
| COMAVAN | 334 | 30 | 2.666.707 | 1.333.354 |
| DIRMAT | 334 | 30 | 788.873 | 394.437 |
| DIRMAT | 339 | 30 | 1.000.000 | 500.000 |
| DIAPSER | 331 | 10 | 212.450 | 106.225 |
| DIAPSER | 333 | 10 | 2.600.898 | 1.300.449 |
| SANIDAD | 333 | 30 | 750.000 | 375.000 |
| DIAPSER | 334 | 10 | 1.181.765 | 590.883 |
| SANIDAD | 334 | 30 | 250.000 | 125.000 |
| DIAPSER | 339 | 10 | 1.973.649 | 986.825 |
| PGN | 333 | 30 | 8.146.508 | 4.073.254 |
| PGN | 334 | 30 | 9.077.167 | 4.538.584 |
| CINAE | 331 | 10 | 414.900 | 207.450 |
| CINAE | 331 | 30 | 437.417 | 218.709 |
| CINAE | 333 | 30 | 5.644.922 | 2.822.461 |
| CINAE | 334 | 30 | 2.202.908 | 1.101.454 |
| **TOTAL ADJUDICADO** | | | **64.891.524** | **32.445.762** |

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present | Cant | Marca | Proced | Precio unitario | Precio total | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111507-005 | Talonario cuadruplicado, microserillado de 50 Hojas tamaño conforme a requerimiento de la Unidad responsable en papel quimico de Comprobantes de ingreso/Factura/de Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/ recibo de dinero/Formulario de orden de Provisión de Combustible tamaño A4. | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 86.728 | 86.728 | 333 |
| 2 | 14111508-001 | Papel para Fax | Unidad | EVENTO | 1 | faxroll | paraguay | 10.921 | 10.921 | 331 |
| 3 | 14111611-001 | Tarjetas decoradas con motivos de ocasiones varias | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 5.311 | 5.311 | 333 |
| 4 | 14111507-005 | Talonario triplicado tamaño 15 cm x 22cm en papel quimicode Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/Comprobantes de ingreso/Factura/ recibo de dinero/Formulario de orden de Provisión de Combustible tamaño A4. | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 42.529 | 42.529 | 333 |
| 5 | 14111507-005 | Tarjetas de Electrocardiografía | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 661 | 661 | 333 |
| 6 | 14111507-005 | Recetarios | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 1.148 | 1.148 | 333 |
| 7 | 14111507-005 | Fichas | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 352 | 352 | 333 |
| 8 | 14111507-005 | Formularios | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 397 | 397 | 333 |
| 9 | 14111507-005 | Carpetas impresas | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 1.655 | 1.655 | 333 |
| 10 | 14111507-005 | Libretas varias | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 33.368 | 33.368 | 333 |
| 11 | 14111507-005 | Tapas de anuario | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 47.847 | 47.847 | 333 |



ISO 9001

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFICOMPRAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14111531-002 | Libro de Guardia de 300 hojas | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 345.303 | 345.303 | 333 |
| 13 | 14111531-002 | Libro de Guardia para el Gabinete del COMAR de 300 hojas | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 345.303 | 345.303 | 333 |
| 14 | 14111507-012 | Papel Carbónico tamaño oficio | Unidad | EVENTO | 1 | sailingboat | china | 27.142 | 27.142 | 333 |
| 15 | 14111511-003 | Papel de hilo tamaño oficio | Unidad | EVENTO | 1 | arting | brasil | 405 | 405 | 334 |
| 16 | 44121506-001 | Sobre blanco tipo carta | Unidad | EVENTO | 1 | avon | paraguay | 406 | 406 | 334 |
| 17 | 44121506-004 | Sobre blanco tipo oficio | Unidad | EVENTO | 1 | avon | paraguay | 713 | 713 | 334 |
| 18 | 44121506-004 | Sobre blanco tipo oficio ingles | Unidad | EVENTO | 1 | avon | paraguay | 289 | 289 | 334 |
| 19 | 44121506-005 | Sobre blanco tipo oficio americano | Unidad | EVENTO | 1 | avon | paraguay | 284 | 284 | 334 |
| 20 | 44121506-008 | Sobre blanco tamaño A4 | Unidad | EVENTO | 1 | avon | paraguay | 647 | 647 | 334 |
| 21 | 44121506-011 | Sobre blanco comercial tamaño oficio | Unidad | EVENTO | 1 | avon | paraguay | 427 | 427 | 334 |
| 22 | 44121506-012 | Sobre de papel obra 1a | Unidad | EVENTO | 1 | avon | paraguay | 462 | 462 | 334 |
| 23 | 44121505-004 | Sobre tipo manila tamaño grande | Unidad | EVENTO | 1 | avon | paraguay | 922 | 922 | 334 |
| 24 | 44121506-007 | Sobre de papel hilo | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 820 | 820 | 334 |
| 25 | 14111610-001 | Cartulina lisa | Unidad | EVENTO | 1 | arting | brasil | 2.525 | 2.525 | 334 |
| 26 | 14111610-003 | Cartulina de hilo | Unidad | EVENTO | 1 | arting | brasil | 3.867 | 3.867 | 334 |
| 27 | 14111705-001 | Servilleta de papel mediano | Unidad | EVENTO | 1 | bambino | paraguay | 5.789 | 5.789 | 334 |
| 28 | 14111703-001 | Toallas de papel para manos | Unidad | EVENTO | 1 | lavalle | brasil | 9.613 | 9.613 | 334 |
| 29 | 44122019-9999 | Caja de cartón para archivar documentos | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 20.200 | 20.200 | 334 |
| 30 | 24121503-001 | Pirotines para pan dulce - 1 kg | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 2.284 | 2.284 | 334 |
| 31 | 24121503-001 | Pirotines para pan dulce - 1/2 kg | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 2.233 | 2.233 | 334 |
| 32 | 60121108-004 | Cuaderno chico tapa dura 50 hojas | Unidad | EVENTO | 1 | pazarra | paraguay | 5.093 | 5.093 | 334 |
| 33 | 60121108-005 | Cuaderno chico tapa dura 100 hojas | Unidad | EVENTO | 1 | pazarra | paraguay | 7.641 | 7.641 | 334 |
| 34 | 60121108-006 | Cuaderno chico tapa dura 200 hojas | Unidad | EVENTO | 1 | pazarra | paraguay | 11.916 | 11.916 | 334 |
| 35 | 24111502-001 | Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño chico | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 8.848 | 8.848 | 334 |
| 36 | 14111601-002 | Papel para regalo | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 116.856 | 116.856 | 334 |
| 37 | 24121503-001 | Caja para pan dulce - 1kg | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 7.136 | 7.136 | 339 |
| 38 | 24121503-001 | Caja para pan dulce - 2 kg | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 9.852 | 9.852 | 339 |
| 39 | 24111502-001 | Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño mediano | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 10.041 | 10.041 | 339 |
| 40 | 24111502-001 | Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño grande | Unidad | EVENTO | 1 | arting | paraguay | 10.280 | 10.280 | 339 |
| | | | | | | | **Precio Total** | | **1.188.214** | |

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario

**RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ**
**C.I. Nº 3.500.971**
**VENDEDOR**

**FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO**
**C.I. Nº 2.323.384**
**COMPRADOR**

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional**

**Comando de la Armada Uoc 3**

Nombre de la Licitación:

## ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2023

(versión 1)

ID de Licitación:

**420582**

Modalidad:

**Contratación Directa**

Publicado el:

**23/12/2022**

*"Carta de Invitación para la Adquisición de Bienes - Convencional"*
*Versión 1*

# SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

## Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

## Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

| N° | Descripción | Especificaciones Tecnicas |
|---|---|---|
| 1 | Talonario **cuadruplicado, microserillado** de 50 Hojas tamaño conforme a requerimientode la Unidad responsable en papel químico de Comprobantes de ingreso/Factura/de Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio. | Privision de Talonario **cuadruplicado, microserillado** de 50 Hojas tamaño conforme a requerimientode la Unidad responsable en papel químico de Comprobantes de ingreso/ trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio. |
| 2 | Papel para fax | Rollo de papel para fax de 216 x 25 mts en papel térmico, como minino. |
| 3 | Tarjetas decoradas con motivos de ocasiones varias | Tarjetas decoradas con motivos de ocasiones varias. |
| 4 | Talonario triplicado tamaño 15 cm x 22cm en papel quimicode Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/Comprobantes de ingreso/Factura/ recibo de dinero/Formulario de orden de Provision de Combustible tamaño A4. | Provision de Talonario triplicado tamaño 15 cm x 22cm en papel quimicode Orden de trabajoterrestre y fluvial/ Orden de Servicio/Comprobantes de ingreso/Factura/ recibo de d |
| 5 | Tarjetas de Electrocardiografia | Impresión de Tarjetas de Electrocardiografia, tamaño 30 x 12 cms. Con 200 hojas como mínimo. |
| 6 | Recetarios | Impresión de Recetarios para Pacientes de Consultoios, tamaño 10 x 16 cms. Col logotipo de la Unidad convocante. |
| 7 | Fichas | Impresión de Fichas para Admisión y para Tipificación, tamaño 10x 06 cms. Con logotipo de la unidad convocante. |
| 8 | Formularios | Impresión de Formularios para Admisión de pasientes con formato y logotipo de la unidad convocante. |
| 9 | Carpetas impresas | Impresión de Carpetas de Registro de Pacientes para Admisión, tamaño 35 x 23 cms. Con logotipo de la Unidad convocante. |
| 10 | Impresión de libretas varias | Impresión y provisión de libretas con tapa dura letras de color dorado, las hojas del interior con descripcion y datos conforme a pedido de la Prefectura General Naval |
| 11 | Impresión de Tapas de anuario | Impresión y provisión de tapas de anuario serigrafiado y descripto conforme a pedido del Comando de Apoyo de Combate |
| 12 | Libro de Guardia de 300 hojas | Libro de Guardia de 300 hojas tapa dura plastificada en color gris perla, en el centro con el cologotipo de la dependencia solicitante en color dorado; las hojas deberan ser diseña formato proveido por la combocante |
| 13 | Libro de Guardia para el Gabinete del COMAR de 300 hojas | Libro de Guardia de 300 hojas tapa dura plastificada en color gris perla, en el centro con el logotipo de la dependencia solicitante en color dorado; las hojas deberan ser diseñada formato proveido por la combocante |
| 14 | Papel Carbonico tamaño oficio | Papel Carbonico tamaño oficio |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | Papel de hilo tamaño oficio | Papel de hilo tamaño oficio |
| 16 | Sobre blanco tipo carta | Sobre blanco tipo carta |
| 17 | Sobre blanco tipo oficio | Sobre blanco tipo oficio |
| 18 | Sobre blanco tipo oficio ingles | Sobre blanco tipo oficio ingles |
| 19 | Sobre blanco tipo oficio americano | Sobre blanco tipo oficio americano |
| 20 | Sobre blanco tamaño A4 | Sobre blanco tamaño A4 |
| 21 | Sobre blanco comercial tamaño oficio | Sobre comercial tamaño oficio |
| 22 | Sobre de papel obra 1a | Sobre de papel obra 1ra |
| 23 | Sobre tipo manila tamaño grande | Sobre tipo manila tamaño grande con medidas de: 40cm x 30cm como mínimo. |
| 24 | Sobre de papel hilo | Sobre de papel hilo |
| 25 | Cartulina lisa | Cartulina lisa |
| 26 | Cartulina de hilo | Cartulina de hilo |
| 27 | Servilleta de papel mediano | Servilleta de papel mediano en paquetes de 100 unidades, como mínimo. |
| 28 | Toallas de papel para manos | Toallas de papel para manos, doble, en paquetes de 2 unidades, como mínimo. |
| 29 | Caja de cartón para archivar documentos | Caja para archivo de cartón corrugado tamaño oficio, gran resistencia, para uso pesado, agarraderas laterales, con tapa integrada. MEDIDAS LARGO 46CM, ANCHO 32CM, ALTO 2 |
| 30 | Pirotines para pan dulce - 1 kg | Molde para pan dulce - para 1 kg, como mínimo. |
| 31 | Pirotines para pan dulce - 1/2 kg | Molde para pan dulce - para 1/2 kilo kg, como mínimo. |
| 32 | Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas | Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas |
| 33 | Cuaderno chico tapa dura 100 hojas | Cuaderno chico tapa dura de 100 hojas |
| 34 | Cuaderno chico tapa dura 200 hojas | Cuaderno chico tapa dura de 200 hojas |
| 35 | Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño chico | Bolsas de papel color madera con manija para obsequio, de contextura resistente tamano pequeño: alto 18 cm, largo 30cm y ancho 8,5 cm, el mismo debera tener impreso la he de la Armada en el medio, la serigrafia debe ser de color negro de alto 12 cm y de largo 7 cm. |
| 36 | Papel regalo | Papel regalo color a eleccion de la convocante de 1 m x 0,50 cm plastificada y serigrafiada con el logo y el nombre de la institución o dependencia solicitante cotizar por 50 unid |
| 37 | Caja para pan dulce - 1kg | Caja para pan dulce de 1 Kg, como mínimo, serigrfiada con el logotipo y diseños en ocasión comforme a pedido de la unidad solicitante |
| 38 | Caja para pan dulce - 2 kg | Caja para pan dulce de 2 Kg, como mínimo. serigrfiada con el logotipo y diseños en ocasión comforme a pedido de la unidad solicitante |
| 39 | Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño mediano | Bolsas de papel color madera con manija para obsequio, de contextura resistente tamano mediano: alto 30 cm, largo 26 cm y ancho 12 cm, el mismo debera tener impreso la he de la Armada en el medio, la serigrafia debe ser de color negro de alto 12 cm y de largo 7 cm. |
| 40 | Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño grande | Bolsas de papel color madera con manija para obsequio, de contextura resistente tamano grande: alto 38 cm, largo 30 cm y ancho 12,5 cm, el mismo debera tener impreso la he de la Armada en el medio, la serigrafia debe ser de color negro de alto 12 cm y de largo 7 cm. |

## Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

Institución: Armada Paraguaya

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2023