METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA - RES. DNCP N° 1890/2020 DEL 07/05/2020.

CD N° 68/2022 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN - ID N° 409775.

Área técnica responsable: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LOTES	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATACIÓN ANTERIOR: Duración/ Tipo	CONTRATACIÓN ANTERIOR: Precio Unitario	CONTRATACIÓN ANTERIOR: Cantidad Adjudicada	CONTRATACIÓN ANTERIOR: Total	FUENTES DE REFERENCIA: 1	FUENTES DE REFERENCIA: 2	FUENTES DE REFERENCIA: 3	PROMEDIO GENERAL	PRESENTE LLAMADO: Duración del contrato/tipo	PRESENTE LLAMADO: Procedimiento/ Método	PRESENTE LLAMADO: Cantidad	PRESENTE LLAMADO: Precio referencial considerado	VARIACIÓN ENTRE LA ADJUDICACIÓN ANTERIOR Y EL PRECIO REFERENCIAL CONSIDERADO: Prec. Ref./Ult. Contrato.	DIFERENCIAS A SER CONSIDERADAS ENTRE EL PRECIO REFERENCIAL Y POTENCIALES OFERTAS: 15% por encima del precio referencial	DIFERENCIAS A SER CONSIDERADAS ENTRE EL PRECIO REFERENCIAL Y POTENCIALES OFERTAS: 25% por debajo del precio referencial
N/A		TIPO DE CONTRATACIÓN: NUEVA / AMPLIACIÓN / RENOVACIÓN — X; CONTRATO ABIERTO: MIN 35.000.000, MAX 70.000.000 — SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN	Duración: 24 meses, contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio del Servicio. Tipo: Contrato abierto.	Orden de Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 CD N° 68/2019 - ID N° 360123 PROVEEDOR: José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)			CONTRATACIÓN ANTERIOR OC N° 55/19 de fecha 06/12/2019 CD N° 68/2019 - ID N° 360123 PROVEEDOR: José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM), ajustada al IPC*	PRESUPUESTO - José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) de fecha 30/03/2022	PRESUPUESTO - FC MULTISERVICIOS de fecha 17/03/2022		Duración: 24 meses, contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio del Servicio. Tipo: Contrato abierto.	PRECIO MÁS BAJO ENTRE LAS FUENTES DE REFERENCIA			%		
	1	Ajuste de frecuencia de estación repetidora y estación base (mano de obra)		110.000	1	110.000	124.515	180.000	200.000	168.172			1	124.515	13%	143.192	93.386
	2	Reparación de estación repetidora y backup (mano de obra)		1.580.000	1	1.580.000	1.788.483	2.930.000	3.250.000	2.656.161			1	1.788.483	13%	2.056.755	1.341.362
	3	Reparación de consola de despacho (mano de obra)		1.200.000	1	1.200.000	1.358.341	1.480.000	1.500.000	1.446.114			1	1.358.341	13%	1.562.092	1.018.756
	4	Reparación de fuente de alimentación (mano de obra)		440.000	1	440.000	498.058	535.000	550.000	527.686			1	498.058	13%	572.767	373.544
	5	Reparación de cargador de batería (mano de obra)		330.000	1	330.000	373.544	440.000	450.000	421.181			1	373.544	13%	429.576	280.158
	6	Reparación de radio base central MD-786 (mano de obra)		550.000	1	550.000	622.573	650.000	660.000	644.191			1	622.573	13%	715.959	466.930
	7	Cargador de batería		548.000	1	548.000	620.309	750.000	860.000	743.436			1	620.309	13%	713.355	465.232
	8	Batería		440.000	1	440.000	498.058	670.000	780.000	649.353			1	498.058	13%	572.767	373.544
	9	Antena de radio móvil		480.000	1	480.000	543.336	690.000	710.000	647.779			1	543.336	13%	624.836	407.502
	10	Antena elevada		880.000	1	880.000	996.117	2.280.000	2.600.000	1.958.706			1	996.117	13%	1.145.535	747.088
	11	Reparación de Radio Portátil PD 786G (mano de obra)		510.000	1	510.000	577.295	920.000	950.000	815.765			1	577.295	13%	663.889	432.971
	12	Estación Repetidora RD-986		11.990.000	1	11.990.000	13.572.092	22.980.000	23.000.000	19.850.697			1	13.572.092	13%	15.607.906	10.179.069
	13	Reparación de Sistema de transferencia (mano de obra)		1.498.000	1	1.498.000	1.695.663	1.780.000	1.800.000	1.758.554			1	1.695.663	13%	1.950.012	1.271.747
	14	Ajuste de frecuencia de estación base (mano de obra)		182.000	1	182.000	206.015	270.000	280.000	252.005			1	206.015	13%	236.917	154.511
	15	Radio Portátil PD 786G		2.780.000	1	2.780.000	3.146.824	6.160.000	6.500.000	5.268.941			1	3.146.824	13%	3.618.848	2.360.118
	16	Reparación de UPS (mano de obra)		880.000	1	880.000	996.117	1.180.000	1.200.000	1.125.372			1	996.117	13%	1.145.535	747.088
	17	Asistencia técnica para software de integración del sistema de radio digital (mano de obra)		2.200.000	1	2.200.000	2.490.292	2.480.000	2.500.000	2.490.097			1	2.490.292	13%	2.863.836	1.867.719
														30.107.632		**34.623.777**	**22.580.724**

*** AJUSTE DEL IPC**

LOTE/ ITEM N°	CONTRATO/PROVEEDOR	Indice del mes anterior	Indice del mes de inicio del contrato	Factor IPC	Valor del contrato anterior	Valor aplicado el indice (Precios)
1	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	110.000	**124.515**
		120,1	106,1			
2	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	1.580.000	**1.788.483**
		120,1	106,1			
3	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	1.200.000	**1.358.341**
		120,1	106,1			
4	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	440.000	**498.058**
		120,1	106,1			
5	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	330.000	**373.544**
		120,1	106,1			
6	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	550.000	**622.573**
		120,1	106,1			
7	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	548.000	**620.309**
		120,1	106,1			
8	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	440.000	**498.058**
		120,1	106,1			
9	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	480.000	**543.336**
		120,1	106,1			
10	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	880.000	**996.117**
		120,1	106,1			
11	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	510.000	**577.295**
		120,1	106,1			
12	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	11.990.000	**13.572.092**
		120,1	106,1			
13	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	1.498.000	**1.695.663**
		120,1	106,1			
14	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	182.000	**206.015**
		120,1	106,1			
15	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	2.780.000	**3.146.824**
		120,1	106,1			
16	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	880.000	**996.117**
		120,1	106,1			
17	Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM)	mar-22	dic-19	1,132	2.200.000	**2.490.292**
		120,1	106,1			

Dictamen UOC: con base en los datos proporcionados por el área técnica incluidos en la presente planilla, los documentos respaldatorios adjuntos y el método indicado por la misma, esta Unidad Operativa de Contratación señala que la metodología utilizada a fin de determinar el precio referencial ha sido la indicada en la columna "Procedimiento/ Método".

Los precios referenciales han sido obtenidos de acuerdo a las siguientes fuentes: la Orden de Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 correspondiente a la contratación anterior CD N° 68/2019 - ID N° 360123, Proveedor: José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM), ajustada al IPC; y los presupuestos presentados en el presente año 2022 por José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) y FC MULTISERVICIOS.

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS — Firmado digitalmente por MARIA EMILIA ACHA PALACIOS Fecha: 2022.04.21 11:14:20 -04'00'

VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN — Firmado digitalmente por VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN Fecha: 2022.04.21 11:54:24 -04'00'

JUAN CARLOS PENONI MANEVY — Firmado digitalmente por JUAN CARLOS PENONI MANEVY Fecha: 2022.04.21 14:33:11 -04'00'

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 55/19	O.C. Institucional Nº 55/19

Nivel de Entidad: 21.-	**Fecha de Emisión:** 06 DIC. 2019
Entidad: Banco Central del Paraguay.-	
Unidad Compradora (Código SICP): 1272.-	
ID del Llamado: 360.123.-	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 68/2019.-
Descripción del Llamado: Servicio de Mantenimiento de Sistema Digital de Radiocomunicación.	
Proveedor: JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ (SETCOM) **Correo electrónico:** setcom@setcom.com.py	**R.U.C.: 840058-0** **Teléfono:** 021 297 129

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación, así como sus precios unitarios:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (Contrato Abierto por Monto)

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario en ₲. (IVA incluido)	Precio Total en ₲. (IVA incluido)
1	Ajuste de frecuencia de estación repetidora y Estación Base	Unidad	EVENTO	1	110.000.-	**110.000.-**
2	Reparación de estación repetidora, con materiales, antena y Backus.	Unidad	EVENTO	1	1.580.000.-	**1.580.000.-**
3	Reparación de consola de despacho	Unidad	EVENTO	1	1.200.000.-	**1.200.000.-**
4	Reparación de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	440.000.-	**440.000.-**
5	Reparación de Cargadores	Unidad	EVENTO	1	330.000.-	**330.000.-**
6	Reparación de Radio Base Central MD-786	Unidad	EVENTO	1	550.000.-	**550.000.-**
7	Reposición de cargadores	Unidad	EVENTO	1	548.000.-	**548.000.-**
8	Reposición de baterías	Unidad	EVENTO	1	440.000.-	**440.000.-**
9	Reposición de antena de radio móvil	Unidad	EVENTO	1	480.000.-	**480.000.-**
10	Reposición de antena elevada	Unidad	EVENTO	1	880.000.-	**880.000.-**
11	Reparación de Radio Portátil PD 786G	Unidad	EVENTO	1	510.000.-	**510.000.-**
12	Reposición de Estación Repetidora RD-986	Unidad	EVENTO	1	11.990.000.-	**11.990.000.-**
13	Reparación Sistema de transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.498.000.-	**1.498.000.-**
14	Ajuste de frecuencia de estación Base	Unidad	EVENTO	1	182.000.-	**182.000.-**
15	Reposición de Radio Portátil PD 786G	Unidad	EVENTO	1	2.780.000	**2.780.000**
16	Reparación de UPS	Unidad	EVENTO	1	880.000.-	**880.000.-**
17	Asistencia técnica para software de integración del sistema de radio digital.	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	**2.200.000**

Son Guaraníes:
Monto Mínimo: Treinta y cinco millones (₲. 35.000.000.-)
Monto Máximo : Setenta Millones (₲.70.000.000.-)

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: El plazo de vigencia será de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la fecha a ser establecida a dicho efecto en la Orden de Inicio. La Orden de Inicio deberá ser emitida dentro del plazo de 10 (diez) días calendario, contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.

Setcom Técnico en Comunicaciones

Abog. María Emilia Acha
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

WALTER ZÁRATE
Sub Gerente General
Administración y Finanzas

Carlos Benítez Vieira
Gerente General

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 55/19	O.C. Institucional Nº 55/19

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: El plazo total de prestación del servicio será de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la fecha a ser establecida a dicho efecto en la Orden de Inicio. La Orden de Inicio deberá ser emitida dentro del plazo de 10 (diez) días calendario, contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra El Proveedor deberá acudir al BCP a efectos del relevamiento del servicio a realizar en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores a la solicitud realizada por el BCP por escrito (correo electrónico). Desde la fecha que asista tendrá un plazo de 7 (siete) días hábiles para la realización del servicio, salvo que el área administradora del Contrato indique otro plazo. -

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Seguridad – Sub Suelo 1, Edificio Banco, del Banco Central del Paraguay, sito en la Avda. Federación Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos.

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

Anticipo:	NO	Porcentaje:	-

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Seguridad. -

Las multas y otras penalidades que rigen en la presente contratación serán aplicadas conforme con lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos.
Si la Contratante observare atrasos, deficiencias y/o incumplimientos, imputables al Proveedor, en la ejecución de lo contratado en los plazos o formas establecidos en la Carta de Invitación, el Contrato/Orden de Compra o sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, será pasible de una multa, equivalente al **cero coma trescientos treinta y tres por ciento (0,333%)** del valor total de la factura correspondiente, por cada día de atraso, deficiencia y/o incumplimiento.
El monto máximo de la multa será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá poner término al Contrato. En caso de no rescindir el contrato se seguirán aplicando las multas que fueron establecidas. La Contratante queda autorizada a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura del servicio correspondiente, o de la Garantía que el Proveedor deberá presentar.
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 (diez) días calendarios siguientes a la firma de la Orden de Compra. La garantía de fiel cumplimiento de contrato debe ser equivalente al **10 %** del monto total máximo contratado y deberá mantenerse vigente hasta los **60 (sesenta) días posteriores al plazo total de prestación del servicio establecido en el numeral 2 del Anexo C.** (Declaración Jurada).

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 la Orden de Compra se dirimirá conforme las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República del Paraguay.-

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente contratación está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 360.123.-**
Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con Recursos Institucionales (Fondos Propios – FF30) de la Contratante, previstos en el **Objeto de Gasto 240 "Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparación"** de su Presupuesto General de Gastos del **ejercicio 2019**. Es de carácter plurianual y la validez de la misma correspondiente a los ejercicios **2020 y 2021** estará sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente.-

Abog. María Emilia Acha
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

WALTER ZARATE
Sub Gerente General
Administración y Finanzas

Carlos Benítez Vieira
Gerente General

Setcom
Servicio Técnico en Comunicaciones

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 55/19	O.C. Institucional Nº 55/19

El representante de la firma adjudicada suscribe el presente documento, en forma conjunta con las autoridades del Banco Central del Paraguay, en prueba de conformidad de todo lo actuado en el presente proceso de Contratación Directa y aceptación de lo adjudicado.-

POR LA FIRMA SETCOM de JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ

.....
Jose Antonio Duarte Santa Cruz

Setcom
Servicio Técnico en Comunicaciones

06 DIC. 2019
.....
Fecha de recepción del proveedor

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

María Emilia Acha	**Silvia Núñez**	**Walter Zárate**	**Carlos Benítez**
Directora	Gerente	Sub Gerente General	Gerente General
U.O.C.	G.P.L.	S.G.G.A.F.	Gerencia General

+595021297129
+595981447139
+595981628844
setcom@setcom.com.py

Setcom®

Asunción, 30 de Marzo del 2022

Señores:

Banco Central del Paraguay

Atte. Victor Portillo

Presente.

Nos dirigimos a usted con el objeto de elevar presupuesto para el mantenimiento del sistema de radio digital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01	Ajuste de frecuencia de estación repetidora y estación base.	180.000.-
02	Reparación de estación repetidora, con materiales, antena y backup.	2.930.000.-
03	Reparación de consola de despacho.	1.480.000.-
04	Reparación de fuente de alimentación.	535.000.-
05	Reparación de cargadores.	440.000.-
06	Reparación de radio base central MD-786.	650.000.-
07	Reposición de cargadores.	750.000.-
08	Reposición de baterías.	670.000.-
09	Reposición de antena de radio móvil.	690.000.-
10	Reposición de antena elevada.	2.280.000.-
11	Reparación de radio portátil PD-786G.	920.000.-
12	Reposición de estación repetidora RD-986.	22.980.000.-
13	Reparación de sistema de transferencia.	1.780.000.-
14	Ajuste de frecuencia de estación base.	270.000.-
15	Reposición de radio portátil PD-786G.	6.160.000.-

+595021297129
+595981447139
+595981628844
setcom@setcom.com.py

Setcom®

16	Reparación de UPS.	1.180.000.-
17	Asistencia técnica para software de integración del sistema de radio Digital.	2.480.000.-
	TOTAL	**----------**

Observación: Precios unitarios.

MULTISERVICIOS

+595 (981) 446-593 / (986) 653897
licitaciones@fcmultiservicios.com.py
http://www.fcmultiservicios.com.py

Lambaré, 17 de Marzo del 2.022

Señores
BCP
Víctor Daniel Portillo Galván – Jefe sección sala de control – Dpto. de Seguridad.
Presente.

Por medio del presente nos es grato cotizar lo mas abajo detallado.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INC.)
Ajuste de frecuencia de estación repetidora y Estación Base	UNIDAD	200.000
Reparación de estación repetidora, con materiales, antena y Backup.	UNIDAD	3.250.000
Reparación de consola de despacho	UNIDAD	1.500.000
Reparación de fuente de alimentación	UNIDAD	550.000
Reparación de Cargadores	UNIDAD	450.000
Reparación de Radio Base Central MD-786	UNIDAD	660.000
Reposición de cargadores	UNIDAD	860.000
Reposición de baterías	UNIDAD	780.000
Reposición de antena de radio móvil	UNIDAD	710.000
Reposición de antena elevada	UNIDAD	2.600.000
Reparación de Radio Portátil PD 786G	UNIDAD	950.000
Reposición de Estación Repetidora RD-986	UNIDAD	23.000.000
Reparación Sistema de transferencia	UNIDAD	1.800.000
Ajuste de frecuencia de estación Base	UNIDAD	280.000

Reposición de Radio Portátil PD 786G	UNIDAD	6.500.000
Reparación de UPS	UNIDAD	1.200.000
Asistencia técnica para software de integración del sistema de radio digital.	UNIDAD	2.500.000

Sin otro particular, atentamente.

Felix Candia
Propietario

ESTUDIOS ECONOMICOS
DPTO. DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR REAL

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN

BASE Diciembre 2017=100

ASUNCIÓN

AÑO/MES	ALIMENTACIÓN B.NO ALCOH.	B.ALCOH TABACOS	P.VESTIR CALZADO	ALOJAMIENTO AGUA-ELECTR. GAS Y OTROS	MUEBLES Y ARTÍCULOS P. EL HOGAR	GASTO EN SALUD	TRANSPORTE	COMUNICACIÓN	RECREACIÓN CULTURA	EDUCACIÓN	RESTAURANT. HOTELES	BIENES RV.DIVERS	INDICE GENERAL	VARIACIONES (%) MENS.	ACUM.	INTER.
2019	**100,6**	**95,8**	**102,3**	**105,2**	**104,6**	**104,8**	**112,3**	**100,6**	**104,3**	**110,4**	**104,8**	**105,3**	**104,7**			
ENE	99,9	97,5	101,3	104,4	102,8	102,9	109,6	100,6	103,6	105,4	103,0	103,8	103,2	0,0	0,0	2,4
FEB	101,0	97,2	101,4	104,6	103,0	103,3	109,8	100,8	103,5	109,4	103,2	104,1	103,8	0,6	0,6	2,7
MAR	100,5	97,0	101,8	104,6	103,0	103,8	110,3	100,8	103,8	110,6	103,5	104,4	103,9	0,1	0,7	2,8
ABR	100,9	97,3	102,0	104,7	103,0	104,1	110,7	100,1	103,6	111,0	104,1	104,6	104,2	0,3	1,0	3,1
MAY	101,8	97,3	102,2	105,0	103,5	104,2	113,7	100,2	103,6	111,1	104,5	105,1	105,0	0,8	1,7	3,8
JUN	100,3	97,5	102,5	105,3	103,8	104,4	113,4	100,0	104,2	111,1	104,9	105,6	104,8	-0,2	1,6	2,8
JUL	99,9	96,2	102,4	105,3	105,7	104,9	112,5	99,8	104,3	111,1	105,3	105,6	104,7	-0,1	1,5	3,1
AGO	99,3	94,3	102,4	105,4	105,8	105,5	112,3	101,1	104,6	111,1	105,5	105,8	104,6	-0,1	1,4	2,8
SEP	99,4	94,1	102,8	105,6	105,9	105,9	113,4	101,2	105,0	111,1	105,7	106,0	104,9	0,3	1,6	2,6
OCT	100,4	93,6	102,9	105,7	105,9	106,1	114,0	100,8	104,7	111,1	105,8	106,1	105,3	0,4	2,0	2,4
NOV	101,2	93,9	102,9	105,7	106,2	106,2	113,9	100,8	104,7	111,1	106,0	106,3	105,5	0,2	2,2	1,9
DIC	103,0	93,3	103,0	105,8	106,2	106,4	114,0	100,8	105,4	111,1	106,4	106,4	106,1	0,6	2,8	2,8
2020	**101,9**	**93,3**	**103,5**	**106,7**	**106,9**	**108,5**	**113,5**	**101,5**	**107,7**	**115,1**	**107,0**	**107,8**	**106,5**			
ENE	102,3	93,4	103,2	106,0	106,3	106,4	114,4	100,9	105,7	111,1	106,5	106,7	106,1	0,0	0,0	2,8
FEB	102,0	93,4	103,3	106,3	106,3	106,6	114,4	101,0	106,3	115,0	106,9	107,2	106,3	0,2	0,2	2,4
MAR	102,6	93,7	103,4	106,3	106,4	106,7	114,1	101,2	106,3	115,5	107,0	107,4	106,5	0,2	0,4	2,5
ABR	102,5	93,6	103,3	106,3	106,5	107,0	112,3	101,2	106,3	115,5	107,0	107,5	106,3	-0,2	0,2	2,0
MAY	100,7	92,9	103,3	106,3	106,5	107,3	111,9	101,2	106,3	115,5	107,0	107,6	105,7	-0,6	-0,4	0,7
JUN	98,8	92,6	103,5	106,6	106,7	107,6	111,6	101,5	106,8	115,5	107,1	107,7	105,3	-0,4	-0,8	0,5
JUL	99,0	93,3	103,6	106,7	106,8	109,1	112,8	101,7	108,5	115,5	107,2	108,0	105,8	0,5	-0,3	1,1
AGO	100,1	93,0	103,6	106,8	107,0	109,8	113,6	101,7	108,9	115,5	107,1	108,2	106,3	0,5	0,2	1,6
SEP	100,8	93,0	103,6	107,0	107,3	109,8	114,0	101,9	109,1	115,5	107,0	108,2	106,6	0,3	0,5	1,6
OCT	102,4	93,2	103,7	107,1	107,7	110,1	114,1	101,9	109,3	115,5	106,8	108,3	107,1	0,5	0,9	1,7
NOV	104,6	93,6	103,7	107,2	107,8	110,3	114,3	102,1	109,6	115,5	106,8	108,6	107,8	0,7	1,6	2,2
DIC	106,4	93,4	103,7	107,3	107,9	110,8	114,4	102,1	109,5	115,5	107,8	108,7	108,4	0,6	2,2	2,2
2021	**111,2**	**94,8**	**104,1**	**109,3**	**109,9**	**112,9**	**121,3**	**102,4**	**110,8**	**116,2**	**110,0**	**110,1**	**111,6**			
ENE	107,8	93,7	103,7	107,3	108,4	111,0	114,2	102,1	109,3	115,5	108,0	109,1	108,9	0,5	0,5	2,6
FEB	107,7	94,1	103,8	107,4	108,6	111,1	114,7	102,0	109,2	116,2	108,2	109,1	109,0	0,1	0,6	2,5
MAR	107,0	93,7	103,6	107,7	108,8	111,4	116,2	101,8	109,5	116,2	108,4	109,1	109,1	0,1	0,6	2,4
ABR	106,6	94,2	103,5	108,0	108,9	111,8	115,6	101,7	109,9	116,3	108,5	109,1	109,0	-0,1	0,6	2,5
MAY	107,5	94,7	103,7	108,1	109,0	112,1	117,9	101,9	110,1	116,3	108,6	109,2	109,6	0,6	1,1	3,7
JUN	107,3	94,8	103,8	108,2	109,2	112,6	119,9	102,3	110,1	116,3	108,6	110,0	110,0	0,4	1,5	4,5
JUL	109,3	94,8	103,9	109,0	109,8	112,7	123,3	102,4	110,4	116,3	108,7	110,5	111,3	1,2	2,7	5,2
AGO	111,6	95,1	104,2	109,5	110,2	113,6	124,1	102,5	111,1	116,3	109,5	110,8	112,3	0,9	3,6	5,6
SEPT	114,5	95,2	104,5	110,4	110,7	114,1	124,3	102,5	111,4	116,3	111,0	110,9	113,4	1,0	4,6	6,4
OCT	117,5	95,4	104,6	111,8	111,1	114,4	128,5	102,7	112,4	116,3	113,0	110,9	115,2	1,6	6,3	7,6
NOV	118,6	95,6	104,8	112,0	111,7	114,6	129,1	103,3	112,9	116,3	113,7	111,0	115,8	0,5	6,8	7,4
DIC	119,5	96,0	105,0	111,7	112,1	115,0	127,4	103,4	113,0	116,3	114,1	111,3	115,8	0,0	6,8	6,8
2022	**124,4**	**96,5**	**105,7**	**112,0**	**112,7**	**116,8**	**134,0**	**103,4**	**114,3**	**119,4**	**116,4**	**113,5**	**118,9**			
ENE	123,0	96,3	105,3	111,7	112,4	116,3	130,2	103,4	113,4	116,3	115,1	112,5	117,5	1,5	1,5	7,9
FEB	124,6	96,3	105,6	111,9	112,5	116,7	134,4	103,4	114,4	120,8	116,3	113,7	119,1	1,4	2,8	9,3
MAR	125,7	96,9	106,1	112,3	113,3	117,3	137,3	103,4	115,2	121,1	117,7	114,4	120,1	0,8	3,7	10,1

Pagina Web: www.bcp.gov.py