DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DICTAMEN DCP N° 29/2023

Sobre estimación de Precio Referencial correspondiente a los ítems licitados en la **Contratación Directa N° 11/2023 "Adquisición de Equipos de Computación" ID 425602.**

Asunción, 16 de octubre de 2023.-

VISTO:

La Resolución DNCP N° 1890/2020, de fecha 07 de mayo de 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".

CONSIDERANDO:

Que, conforme al ordenamiento citado, las Convocantes deberán elaborar un Dictamen en la que mencione y describa la metodología de la obtención de costos, estimación de sus precios y su publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

Que de acuerdo a lo establecido en el **Anexo "GUIA PARA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS",** de la Resolución DNCP N° 1890/20, resultante de la utilización de los numerales 3 "Precios Adjudicados por la propia convocante ..." y 4 del mismo, *"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 y otro medio comprobatorio e idóneo.*

HECHOS:

La UTIC´s ha arrimado respaldo documental de presupuestos de empresas dedicadas al ramo como también esta DCP ha verificado antecedentes de contratos de licitaciones como el de los IDs: 388253, 414195, 414920, 371397, 415507, cuyos ítems adjudicados guardan relación con los bienes requerido en el presente proceso, los que fueron tomados como presupuestos referenciales.

Conforme a lo mencionado se cuenta con tres presupuestos obtenidos de la combinación de dos fuentes, como ser precios adjudicados obtenidos del SICP y presupuesto obtenido de potenciales oferentes.

Por lo tanto, esta convocante ha optado por promediar los presupuestos indicados, amparado en las constancias obtenidas, conforme se puede visualizar en la planilla adjunta, de manera a buscar las mejores condiciones de compra para la institución, y, de ésta forma dar cumplimiento a los Principios de Economía y Eficiencia como lo menciona la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 2992/19 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA A LA LEY N° 2051/03, DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/07".

Es importante destacar que como su nombre lo indica, los precios fijados por la convocante son referenciales y que, sin embargo, son los competidores quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, a la demanda, a la competitividad y al dinamismo del dólar, por lo que el precio establecido finalmente puede variar en función a las variables mencionadas que no se encuentran bajo el control de la convocante.

MARCO LEGAL.

Ley N° 7050 Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023" y su reglamentación.
Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".
Decreto 2992 que reglamenta a la Ley N° 2051/03.
Resolución DNCP N° 1890/2020, de fecha 07 de mayo de 2020.

POR TANTO:

Esta Dirección de Contrataciones Públicas, en virtud a lo expuesto, verifica que el análisis de los presupuestos para la obtención de los precios referenciales, amparado en las constancias arrimadas, ha dado cumplimiento a la normativa vigente garantizando el cumplimiento de los Principios de Economía, Eficiencia, Transparencia y Publicidad; y, en consecuencia, se hallan dadas las condiciones para su comunicación con el llamado correspondiente en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

Es mi dictamen, salvo mejor parecer.

Abg. Alberto Jara Irala, Director
Dirección de Contrataciones Públicas

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DCP

Planilla de Precios Referenciales										
Adquisición de Equipos Informáticos										
Ítem	**Descripción**	**Presentación**	**Cantidad**	**VTG S.R.L.**	**ID 388253**	**ID 414195**	**ITCS**	**COMTEL**	**Promedio**	**TOTAL**
1	Conmutador ATS	UNIDAD	1	8.665.231	0	0	9.000.000	9.076.649	8.913.960	8.913.960
2	Computadora completa tipo 1	UNIDAD	7	0	0	8.268.000	15.500.000	10.488.572	11.418.857	79.932.001
3	Impresora multifunción	UNIDAD	7	11.553.642	0	0	12.000.000	12.102.198	11.885.280	83.196.960
4	Impresora de tickets	UNIDAD	1	1.588.626	2.146.568	0	1.650.000	1.664.052	1.762.312	1.762.312
5	Impresora de cheques	UNIDAD	1	2.310.728	0	0	2.400.000	2.420.440	2.377.056	2.377.056
Ítem	**Descripción**	**Presentación**	**Cantidad**	**ID 414.920**	**ID 371397**	**ARIVOIR SA**	**ITCS**	**ID 415.507**		
6	Tabletas digitales	UNIDAD	7	2.000.000	1.650.000	5.100.000	5.018.000	3.850.000	3.523.600	24.665.200
									TOTAL	**200.847.489**

Abg. Juan Martín Mongelós
Dirección de Contrataciones Públicas
DNCP

Asunto **Solicitar presupuesto referencial**
Remitente <diben@diben.org.py>
Destinatario <lgonzalez@sanri.com.py>
Fecha 2023-09-18 15:04

COPACO
ComunicaciónEn todoSentido!

A quien corresponda.

Por el presente solicito presupuesto referencias de los siguientes equipos informáticos:

cantidad	descripcion
20	computadora completa tipo 1
20	Impresora multifuncion
1	Impresora de tiket epson
1	Impresora de cheques
5	Notebook Tipo 1
1	firewall
1	Conmutador ATS
50	UPS
5	TV 50" smart
5	Swicht 24P administrable
5	Acces Point
2	Impresora Laser color

Atte.

Tic -Diben

Asunto	**solicitar presupuesto referencial**
Remitente	<diben@diben.org.py>
Destinatario	<Dherrera@vtg.com.py>
Fecha	2023-09-18 15:04

COPACO
Comunicación**en todo**Sentido!

A quien corresponda.

Por el presente solicito presupuesto
referencias de los siguientes equipos informáticos:

cantidad	descripcion
20	computadora completa tipo 1
20	Impresora multifuncion
1	Impresora de tiket epson
1	Impresora de cheques
5	Notebook Tipo 1
1	firewall
1	Conmutador ATS
50	UPS
5	TV 50" smart
5	Swicht 24P administrable
5	Acces Point
2	Impresora Laser color

Atte.

Tic -Diben

COPACO
ComunicaciónEn todoSentido!

Asunto	**solicitar presupuesto refererncial**
Remitente	<diben@diben.org.py>
Destinatario	<jose.villalba@comtel.com.py>
Fecha	2023-09-18 15:06

A quien corresponda
Por el presente solicito presupuesto referencial de los siguientes equipos informáticos

cantidad	descripcion
20	computadora completa tipo 1
20	Impresora multifuncion
1	Impresora de tiket epson
1	Impresora de cheques
5	Notebook Tipo 1
1	firewall
1	Conmutador ATS
50	UPS
5	TV 50" smart
5	Swicht 24P administrable
5	Acces Point
2	Impresora Laser color

atte.

TIC-DIBEN

Asunto	**Solicitar presupuesto referencial**
Remitente	<diben@diben.org.py>
Destinatario	<licitaciones@itcs.com.py>
Fecha	2023-09-18 15:08

COPACO
ComunicaciónenTodoSentido!

A quien corresponda.

Por el presente solicito presupuesto referencias de los siguientes equipos informáticos:

cantidad	descripcion
20	computadora completa tipo 1
20	Impresora multifuncion
1	Impresora de tiket epson
1	Impresora de cheques
5	Notebook Tipo 1
1	firewall
1	Conmutador ATS
50	UPS
5	TV 50" smart
5	Swicht 24P administrable
5	Acces Point
2	Impresora Laser color

Atte.

Tic -Diben

Asunción, 18 de septiembre de 2023

Señores
DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA Y AYUDA SOCIAL - DIBEN
UOC
Presente

Referencia: DIBEN - EQUIPOS INFORMATICOS 07092023-GM-RV0

Me dirijo a usted con el fin de poner a su consideración la cotización que detallo a continuación:

Ítem	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	1	₲ 45.000.000	₲ 45.000.000
2	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA	5	₲ 15.000.000	₲ 75.000.000
3	CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	1	₲ 9.000.000	₲ 9.000.000
4	UPS DE 1500 VA INTERACTIVA	50	₲ 1.500.000	₲ 75.000.000
5	TV 55" SMART	5	₲ 7.500.000	₲ 37.500.000
6	SWITCH DE 24P ADMINISTRABLE	5	₲ 4.000.000	₲ 20.000.000
7	ACCESS POINT	5	₲ 3.600.000	₲ 18.000.000
8	COMPUTADORA TIPO 1 AVANZADA	20	₲ 15.500.000	₲ 310.000.000
9	IMPRESORA MULTIFUNCION MONOCROMATICA	20	₲ 12.000.000	₲ 240.000.000
10	IMPRESORA DE TICKETS	1	₲ 1.650.000	₲ 1.650.000
11	IMPRESORA DE CHEQUES	1	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000
12	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR	1	₲ 18.000.000	₲ 18.000.000
	TOTAL, GUARANIES			**851.550.000**

Condiciones Generales:
Validez de la oferta: 60 DÍAS
Forma de Pago: a confirmar
Plazo de entrega Total del Proyecto: 10 días una vez firmada la orden de compra

Detalles de los servicios:

La cotización no incluye servicios ni productos que no se encuentren detallados. -

Sin otro particular y esperando sea de su agrado me despido muy atentamente,

Gustavo Martinez
Licitaciones
ITCS S.A.

comtel:
Innovar para Transformar

Asunción, 18 de septiembre de 2023

SEÑORES
TIC – DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL (DIBEN)
PRESENTE

REF: PRESUPUESTO "EQUIPOS INFORMATICOS"

De nuestra consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes como empresa del sector tecnológico con el fin de presentarle nuestra propuesta de referencia:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	1	₲ 45.383.243	₲ 45.383.243
NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA	5	₲ 15.127.748	₲ 75.638.740
CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	1	₲ 9.076.649	₲ 9.076.649
UPS DE 1500 VA INTERACTIVA	50	₲ 1.512.775	₲ 75.638.750
TV 55" SMART	5	₲ 7.563.874	₲ 37.819.370
SWITCH DE 24P ADMINISTRABLE	5	₲ 4.034.066	₲ 20.170.330
ACCESS POINT	5	₲ 3.630.659	₲ 18.153.295
COMPUTADORA TIPO 2 INTERMEDIA	20	₲ 10.488.572	₲ 209.771.440
IMPRESORA MULTIFUNCION MONOCROMATICA	20	₲ 12.102.198	₲ 242.043.960
IMPRESORA DE TICKETS	1	₲ 1.664.052	₲ 1.664.052
IMPRESORA DE CHEQUES	1	₲ 2.420.440	₲ 2.420.440
IMPRESORA MULTIFUNCION COLOR	1	₲ 18.153.297	₲ 18.153.297
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO			**₲ 755.933.566**

CONDICIONES GENERALES:

- Validez de la oferta: **15 DÍAS**
- Plazo de Entrega: **a coordinar**
- Forma de Pago: **crédito**

Atentamente,

Jose Villalba

Firmado digitalmente por Jose Villalba
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jose Villalba, o=Comtel S.A., ou=Licitaciones, email=jose.villalba@comtel.com.py, c=PY
Fecha: 2023.09.18 15:57:16 -04'00'

Asunción, 18 de setiembre del 2023

Señores
DIBEN
Presente

Me dirijo a usted con el fin de poner a su consideración la siguiente cotización que detallo a continuación:

Item / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	Unidad	1	₲ 43.326.157	₲ 43.326.157
NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA	Unidad	5	₲ 14.442.052	₲ 72.210.262
CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	Unidad	1	₲ 8.665.231	₲ 8.665.231
UPS DE 1500 VA INTERACTIVA	Unidad	50	₲ 1.444.205	₲ 72.210.262
TV 55" SMART	Unidad	5	₲ 7.221.026	₲ 36.105.131
SWITCH DE 24P ADMINISTRABLE	Unidad	5	₲ 3.851.214	₲ 19.256.070
ACCESS POINT	Unidad	5	₲ 3.466.093	₲ 17.330.463
COMPUTADORA TIPO 2 INTERMEDIA	Unidad	20	₲ 10.013.156	₲ 200.263.126
IMPRESORA MULTIFUNCION MONOCROMATICA	Unidad	20	₲ 11.553.642	₲ 231.072.838
IMPRESORA DE TICKETS	Unidad	1	₲ 1.588.626	₲ 1.588.626
IMPRESORA DE CHEQUES	Unidad	1	₲ 2.310.728	₲ 2.310.728
IMPRESORA MULTIFUNCION COLOR	Unidad	1	₲ 17.330.463	₲ 17.330.463
				₲ 721.669.356

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos, muy atentamente.

Representante VTG S.R.L

VTG S.R.L.

Arasa 1348 entre Coeti y Guaranies - Lambaré, Paraguay
Teléfono +595 (021) 302 084 Email staff@vtg.com.py
www.vtg.com.py

Asunción, 18 de septiembre de 2023

Señores
DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA Y AYUDA SOCIAL - DIBEN
UOC
Presente

Referencia: DIBEN - EQUIPOS INFORMATICOS 07092023-GM-RV0

Me dirijo a usted con el fin de poner a su consideración la cotización que detallo a continuación:

Ítem	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	1	₲ 45.000.000	₲ 45.000.000
2	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA	5	₲ 15.000.000	₲ 75.000.000
3	CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	1	₲ 9.000.000	₲ 9.000.000
4	UPS DE 1500 VA INTERACTIVA	50	₲ 1.500.000	₲ 75.000.000
5	TV 55" SMART	5	₲ 7.500.000	₲ 37.500.000
6	SWITCH DE 24P ADMINISTRABLE	5	₲ 4.000.000	₲ 20.000.000
7	ACCESS POINT	5	₲ 3.600.000	₲ 18.000.000
8	COMPUTADORA TIPO 1 AVANZADA	20	₲ 15.500.000	₲ 310.000.000
9	IMPRESORA MULTIFUNCION MONOCROMATICA	20	₲ 12.000.000	₲ 240.000.000
10	IMPRESORA DE TICKETS	1	₲ 1.650.000	₲ 1.650.000
11	IMPRESORA DE CHEQUES	1	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000
12	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR	1	₲ 18.000.000	₲ 18.000.000
	TOTAL, GUARANIES			**851.550.000**

Condiciones Generales:
Validez de la oferta: 60 DÍAS
Forma de Pago: a confirmar
Plazo de entrega Total del Proyecto: 10 días una vez firmada la orden de compra

Detalles de los servicios:

La cotización no incluye servicios ni productos que no se encuentren detallados. -

Sin otro particular y esperando sea de su agrado me despido muy atentamente,

Gustavo Martinez
Licitaciones
ITCS S.A.

comtel
Innovar para Transformar

Asunción, 18 de septiembre de 2023

SEÑORES
TIC – DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL (DIBEN)
PRESENTE

REF: PRESUPUESTO "EQUIPOS INFORMATICOS"

De nuestra consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes como empresa del sector tecnológico con el fin de presentarle nuestra propuesta de referencia:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	1	₲ 45.383.243	₲ 45.383.243
NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA	5	₲ 15.127.748	₲ 75.638.740
CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	1	₲ 9.076.649	₲ 9.076.649
UPS DE 1500 VA INTERACTIVA	50	₲ 1.512.775	₲ 75.638.750
TV 55" SMART	5	₲ 7.563.874	₲ 37.819.370
SWITCH DE 24P ADMINISTRABLE	5	₲ 4.034.066	₲ 20.170.330
ACCESS POINT	5	₲ 3.630.659	₲ 18.153.295
COMPUTADORA TIPO 2 INTERMEDIA	20	₲ 10.488.572	₲ 209.771.440
IMPRESORA MULTIFUNCION MONOCROMATICA	20	₲ 12.102.198	₲ 242.043.960
IMPRESORA DE TICKETS	1	₲ 1.664.052	₲ 1.664.052
IMPRESORA DE CHEQUES	1	₲ 2.420.440	₲ 2.420.440
IMPRESORA MULTIFUNCION COLOR	1	₲ 18.153.297	₲ 18.153.297
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO			**₲ 755.933.566**

CONDICIONES GENERALES:

- Validez de la oferta: **15 DÍAS**
- Plazo de Entrega: **a coordinar**
- Forma de Pago: **crédito**

Atentamente,

Jose Villalba

Firmado digitalmente por Jose Villalba
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jose Villalba, o=Comtel S.A., ou=Licitaciones, email=jose.villalba@comtel.com.py, c=PY
Fecha: 2023.09.18 15:57:16 -04'00'

Asunción, 16 de octubre de 2023

Señores
Dirección de Beneficencia y Ayuda Social
Presente

Referencia: DIBEN-TABLETA-CEH-350-23-R0

Me dirijo a usted con el fin de poner a su consideración la cotización que detallo a continuación:

Descripción	Cant.	Costo Unit. Gs.	Total Gs.
Tableta para firma Digital	01	Gs. 5.018.000	Gs. 5.018.000
TOTAL IVA INCLUIDO			**Gs. 5.018.000**

Condiciones Generales:
Validez de la oferta: 15 días. -
Plazo de Entrega: 30 días.-
Forma de pago: Crédito 30 días.
La cotización no incluye servicios ni productos que no se encuentren detallados.

Sin otro particular y esperando sea de su agrado me despido muy atentamente,

Cecilia Espínola
Licitaciones
ITCS S.A.

Aprobación de la Propuesta:

Firma y Sello de la Empresa	Aclaración de Firma	Fecha

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

CONTRATO Nº 174/19
PARA LA ADQUISICION DE IMPERSORA E INSUMOS PARA ELABORACION DE TARJETAS VARIAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA N° 50/19, ID Nº 371.397

LA CONTRATANTE, COMANDO LOGISTICO- UOC Nº 5 con RUC Nº 80000181-8, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **Nº 750-369**, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero Nº 5, conforme a la Resolución Nº 1051 de fecha 5 de diciembre de 2019, en la cual se autoriza a firmar contrato al **CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA,** con Cedula de Identidad **Nº 1.547.173,** por una parte y por la otra, la firma **WINNER S.R.L., RUC Nº 80010090-5,** domiciliada en la calle Parapiti N° 1631 entre Blas Garay y Acuña de Figueroa, Asunción, República del Paraguay, Teléfono **Nº 370.468,** representado en este acto por el Señor **FERNANDO MANUEL BRITEZ BORRELL (Representante Legal)** con Cédula de Identidad **Nº 2.363.966**, denominado en adelante el Proveedor, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO** correspondiente a la **CONTRATACION DIRECTA Nº 50/19 "ADQUISICION DE IMPRESORA E INSUMOS PARA ELABORACION DE TARJETAS VARIAS", ID Nº 371.397,** detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.----------

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **Proveedor,** con relación a la **CONTRATACION DIRECTA Nº 50/19 "ADQUISICION DE IMPRESORA E INSUMOS PARA ELABORACION DE TARJETAS VARIAS", ID Nº 371.397,** para el **COMANDO LOGÍSTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5,** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.----------

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

2.1. Los documentos que forman parte integral del presente contrato son los siguientes:

(a) Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
(b) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
(c) La Oferta del proveedor;
(d) 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 diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en la Carta de Invitación.

3. CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	Prog.	Unidad Responsable	O.G.	F.F.	Proy	O.F.	Dep.	Monto Total
2019	2.7.3	DIGETREN	540	30	0	1	99	7.350.000
TOTAL EN GUARANIES								7.350.000

Esta contratación está incluida en el Plan de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 371.397.-

WINNER S.R.L.
ING. FERNANDO BRITEZ

4. CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37 Inc. b, Ley N° 2051/03).

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **Proveedor**, con relación a la **CONTRATACION DIRECTA N° 50/19 "ADQUISICION DE IMPRESORA E INSUMOS PARA ELABORACION DE TARJETAS VARIAS", ID N° 371.397,** convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 y adjudicada por Resolución N°155 de fecha 5 de diciembre de 2.019.----------

5. CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).

Items del llamado Adquisición de Impresora e Insumos para Elaboración de Tarjetas Varias con ID: 371397

LOTE NRO: 2									
NOTEBOOK, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							WINNER S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	43211509-001	Notebook	Notebook - Plantilla: Notebook Tipo 3 - Básica - Version: 2	Unidad	UNIDAD	1	LENOVO	CHINA	3.000.000	3.000.000
Precio Total										3.000.000

LOTE NRO: 3										
CAMARA DIGITAL SEMI PROFESIONAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							WINNER S.R.L.			
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	45121519-002	Kits Accesorios para Camara Fotografica	Lente telefoto de zoom óptico de 28x como mínimo., Reducción de la Vibración (VR)., Resolución de 20.2 megapíxeles como mínimo.Videos estables en HD de 720p como mínimo.,Diseño de agarre de alto nivel.,Debe incluir trípode.	Unidad	UNIDAD	1	NIKON	JAPON	2.700.000	2.700.000
Precio Total										2.700.000

LOTE NRO: 4										
PAD DE FIRMA ELECTRONICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							WINNER S.R.L.			
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2	43211711-002	Capturador de firma electronica	Tableta de firmas que permite capturar una firma natural.,Transferencia de datos de la tableta a la PC a través de la codificación AES.,Pantalla: TFT 5" como mínimo.,Visualización de la firma en la tableta y la pantalla del PC en tiempo real.,Alimentación: solo con cable USB., Resolución de la firma: 4096 x 4096 pixeles / 1388 x 1040 dpi como mínimo.,Linealidad: +/- 1,5 % como mínimo.,Superficie de firma: 106 x 75 mm como mínimo.Protección: IP52.	Unidad	UNIDAD	1	WACOM	JAPON	1.650.000	1.650.000
Precio Total										1.650.000

MONTO ADJUDICADO 2019 GS. 7.350.000.- (Guaraníes siete millones trescientos cincuenta mil).----------

5.1. Los rubros para la presente **CONTRATACION DIRECTA N° 50/19 "ADQUISICION DE IMPRESORA E INSUMOS PARA ELABORACION DE TARJETAS VARIAS", ID N° 371.397,** se encuentran expresamente previstos en el, rubro ***500*** Subgrupo ***540;*** Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2019, **serán financiados por Fuente de Financiamiento 30 (Recursos Institucionales).----------**

5.2. Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el **Proveedor** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales del PROVEEDOR.----------

5.3 Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios

WINNER S.R.L.
ING. FERNANDO CRITEZ

CONTRATO N° 01/2023

Entre el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL** a través de la **DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA**, domiciliada en AV. EUGENIO A. GARAY CASI GUILLERMO MOLINAS – SAN LORENZO, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. LUIS ALBERTO LEGUIZAMON OVELAR,** con cédula de identidad N° **1.257.797** denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **INFOSYSTEMS**, de Sergio Adrián González Soto, con **RUC N° 3746599-6** domiciliada en AV. RCA ARGENTINA 2494 C/ PASO DE PATRIA - ASUNCION , República del Paraguay, representada para este acto por **SERGIO ADRIÁN GONZÁLEZ SOTO**, con cédula de identidad N° **3.746.599**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIGESA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Adquisición de equipos informáticos para la DIGESA.

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 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.

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° 414.195

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 01/2022 – Adquisición de Equipos Informáticos para la DIGESA, convocado por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 45 – Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución DIGESA N° 10/2022, por la cual se adjudica la LCO N° 01/2022 Adquisición Equipos Informáticos para la DIGESA.

Infosystems
SISTEMAS INFORMATICOS
Rca. Argentina 2494 c/ Paso de Patria

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Salud Ambiental
Dirección General
DIGESA

Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

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

Orden N°	Ítems N°	Descripción	Marca	Procedencia	U. M	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	1	Computadoras personales (PC) de escritorio	ACER	China	Unidad	14	8.268.000	115.752.000

Total: [115.752.000]

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: ***guaraníes ciento quince millones setecientos cincuenta y dos 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 el Pliego de Bases y Condiciones.

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 del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas - DIGESA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al el Pliego de Bases y Condiciones. 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

SISTEMAS INFORMATICOS
Rca. Argentina 2494 c/ Paso de Patria

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Dirección General de Salud Ambiental · DIGESA

Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

arivoir

Asunción, 16 de octubre de 2023

Señores
DIBEN
Presente

Me dirijo a usted con el fin de poner a su consideración la cotización que detallo a continuación:

Descripción	Cant.	Costo Unit. IVA incluido	Total IVA incluido
TABLETA PARA FIRMA DIGITAL	1	Gs. 5.100.000	Gs. 5.100.000
TOTAL IVA INCLUIDO			**Gs. 5.100.000**

Condiciones Generales:
Validez de la oferta: 15 días. -
Plazo de Entrega: 45 días a partir de la Orden de Compra. -
Forma de pago: Crédito 30 días. -
La cotización no incluye servicios ni productos que no se encuentren detallados.

Juan Andrés Rivoir Espínola
Gerente General
Arivoir S.A.

Curupay 977 entre paso de patria y concepción
021.555.672 – 0981.400.276
arivoir@tigo.com.py

CONTRATO Nº 389/2021

LCO Nº 02/2021 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TINTAS (IMPRESORAS TICKET Y LECTOR DE CÓDIGO) PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - ID N° 388.253.

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA SEGEL LOGISTICA S.A.

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Luis Alberto Penayo**, con Cédula de Identidad Nº 3.369.200, Director General de la Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación, designado por Resolución DGRRHH. Nº 781 de fecha 30 de abril de 2021, facultado a suscribir el presente Contrato por Resolución DGAF Nº 542 de fecha 8 de Julio de 2021, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **SEGEL LOGISTICA S.A., RUC 80026570-0.,**domiciliada en Rca. Dominicana N° 438 c/ Avda. España, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Ignacia Marlene Pereira Pereira**, con Cédula de Identidad N° 3.197.459, según Poder Especial Esc. N° 192, otorgado por el Escribana Sara Edith Samudio de Acosta Reg. N° 50, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TINTAS (IMPRESORAS TICKET Y LECTOR DE CÓDIGO) PARA EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TINTAS (IMPRESORAS TICKET Y LECTOR DE CÓDIGO) PARA EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales 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, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

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° 388.253.-**

Dicho proceso cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LCO Nº 02/2021 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TINTAS (IMPRESORAS TICKET Y LECTOR DE CÓDIGO) PARA EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL , convocado por el MINISTERIO DE SALID PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. La adjudicación fue realizada según Resolción DGAF N° 542 de fecha 8 de Julio de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.
El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de adjudicación y a la oferta presentada asciende a la suma de **Gs. 130.578.400** (Guaraníes ciento treinta millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos).

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Monto total (IVA INCLUIDO)
1	Maquina ticketeadora	Unidad	Unidad	50	ZEBRA	USA	2.146.568	107.328.400
2	Lector de código de barra	Unidad	Unidad	50	ZEBRA	USA	465.000	23.250.000
						MONTO TOTAL		130.578.400

Ignacia Marlene Pereira Pereira
APODERADA LEGAL
SEGEL LOGISTICA S.A.

Luis A. Alvarez Penayo
Director General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación - M.S.P y B.S