DICTAMEN UOC Nº 31/23

PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES E INSUMOS PARA CAFÉ PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ID Nº 436602

La Dirección de Protocolo y la Dirección Administrativa han remitido a la Unidad Operativa de Contrataciones un memorando solicitando la realización de un llamado para adquisición de obsequios protocolares y para la adquisición de insumos para café, respectivamente.

Esta dirección, basándose en lo establecido en la Resolución DNCP Nº 1890/2020, ha buscado y analizado precios referenciales obtenidos del estudio de mercado realizado. El método utilizado para la obtención de estos precios referenciales fue solicitar presupuestos a distintos comercios y buscar adjudicaciones anteriores de bienes con las mismas características a las requeridas en el presente llamado y encontrar el promedio entre los precios del mercado obtenidos.

Para algunos de estos ítems no fue posible conseguir la combinación de precios adjudicados anteriormente y precios del mercado, por ser bienes específicos que no han sido adjudicados anteriormente, por lo que se utilizó solamente una de estas opciones. Asimismo, en algunos de los ítems no fue posible combinar 3 precios, solo se obtuvo 1 o 2 precios referenciales.

Se adjunta al presente dictamen el cuadro con los precios obtenidos de las solicitudes realizadas. Asimismo, se adjuntan los presupuestos remitidos por las distintas empresas mencionadas.

Asunción, 19 de octubre de 2023.

Abg. Karen Riego
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Precios referenciales del llamado para obsequios protocolares e insumos para café												
N°	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio 1		Precio 2		Precio 3		PROMEDIO UNIDAD	PROMEDIO TOTAL
					precio 1		precio 2		Precio 3			
					Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total		
Lote N° 1 obsequios protocolares												
1	Guampa con apliques de filigrana	unidad	unidad	1	450.000	450.000		0		0	**450.000**	**450.000**
2	Lapiceras de filigrana	unidad	unidad	1	700.000	700.000	750.000	750.000		0	**725.000**	**725.000**
3	Manteles de encaje ju	unidad	unidad	1	440.000	440.000		0		0	**440.000**	**440.000**
4	Manteles punta ancha de encaje ju y tela	unidad	unidad	1	300.000	300.000		0		0	**300.000**	**300.000**
5	Manteles de ao poi	unidad	unidad	1	300.000	300.000		0		0	**300.000**	**300.000**
6	Manteles de ñanduti	unidad	unidad	1	2.000.000	2.000.000		0		0	**2.000.000**	**2.000.000**
7	Caminero de ñanduti	unidad	unidad	1	1.200.000	1.200.000		0		0	**1.200.000**	**1.200.000**
8	Hamaca paraguaya	unidad	unidad	1	550.000	550.000	750.000	750.000	150.000	150.000	**483.333**	**483.333**
9	Poncho 60 listas	unidad	unidad	1	3.700.000	3.700.000	3.127.000	3.127.000	3.500.000	3.500.000	**3.442.333**	**3.442.333**
10	Camisas de ao poi	unidad	unidad	1	330.000	330.000		0		0	**330.000**	**330.000**
11	Cuadros de ñanduti	unidad	unidad	1	220.000	220.000		0		0	**220.000**	**220.000**
12	Juego de individual y posavasos de ñanduti x6	unidad	unidad	1	1.020.000	1.020.000		0		0	**1.020.000**	**1.020.000**
13	Pin de la vicepresidencia	unidad	unidad	1	42.000	42.000	51.000	51.000	55.000	55.000	**49.333**	**49.333**
14	pabellones nacionales oficiales	unidad	unidad	1	410.000	410.000		0		0	**410.000**	**410.000**
15	mastiles de escritorio	unidad	unidad	1	45.000	45.000		0		0	**45.000**	**45.000**
16	banderas para escritorio	unidad	unidad	1	45.000	45.000	53.000	53.000		0	**49.000**	**49.000**
17	carpeta de simil cuero con logo institucional	unidad	unidad	1	145.000	145.000		0		0	**145.000**	**145.000**
18	Boligrafos	unidad	unidad	1	180.000	180.000		0		0	**180.000**	**180.000**
19	Portanombre de acrilico	unidad	unidad	1	44.000	44.000		0		0	**44.000**	**44.000**
20	Kit de tarjetero	Unidad	Unidad	1	269.000	269.000	224.000	224.000		0	**246.500**	**246.500**
Lote N° 2 Adquisicion de insumos para café												
1	Café soluble en frasco	unidad	unidad	1	40.500	40.500	44.550	44.550	43.550	43.550	**42.867**	**42.867**
2	Leche en polvo descremada	unidad	unidad	1	46.650	46.650	48.150	48.150	45.460	45.460	**46.753**	**46.753**
3	Azucar en sobre	unidad	unidad	1	55.000	55.000	85.000	85.000	84.000	84.000	**74.667**	**74.667**
4	Edulcorante en sobre	unidad	unidad	1	252.000	252.000	115.582	115.582		0	**183.791**	**183.791**

Abg. Karen Riego B.
Directora UOC
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

EL SERIGRÁFICO S.R.L

INDUSTRIA PUBLICITARIA

RUC: 80113356-4

Av. Brasilia N° 296 - Asunción - Tel.: 204 720 - Cel.: 0985 855 066

ventas@elserigrafico.com.py El Serigráfico elserigrafico

Presupuesto

N° 6163

No válido como comprobante de venta

Asuncion, 20 de Septiembre de 2023

Señor(es): Eugenia Acosta **Idf.Cliente** 5.851 **R.UC.:** 2844525-2

Atención :

Dirección : sin direccion

Telefono : +595 981 906001

Cantidad	Descripción	Precio Unitario IVA Incluido	Total
2	BANDERITA PARA ESCRITORIO Paraguay en tela raso sublimada, con cinta sujecion. Medida: 18cm x 12cm.	45.000	90.000
12	PORTA FOLLETO Para escritorio en acrilico trasparente modelo carpa doble faz con doblez. Medida: 18cm x 9cm.	44.000	528.000
2	BANDERA PARAGUAYA En tela raso doble faz impresa en sistema de sublimacion. Medida: 150cm x 90cm. Con moño en raso sublimada, flecos blancos en puntas.	410.000	820.000
4	BANDERA PARAGUAYA En tela raso doble faz impresa en sistema de sublimacion. Medida: 200cm x 90cm. Con moño en raso sublimada, flecos blancos en puntas.	455.000	1.820.000
4	BASE PARA MASTIL - ESCRITORIO Base de madera lustrada con varilla dorada. Altura: 30cm .	45.000	180.000

Tipo de Documento: CON 001-001 *

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 4 Días

Validez de la Oferta: 15 Días

Asistente de Ventas: JUAN GONZALEZ

Observación: al confirmar se solicita el pago de seña del 50% para el proceso del pedido

***** Fin del Presupuesto *****

GRABOMIX
REGALOS PERSONALIZADOS

Asunción, 20 de Setiembre de 2023

Señora:
Eugenia Acosta

Presente
Nos es grato hacerles llegar nuestro presupuesto de articulos de Merchandising, que esperamos sea de su agrado

PRESUPUESTO

Código	Imagen Referencial	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Total
		Carpeta en símil cuero negro tamaño oficio con grabado de un logo más nombre y apellido.	4	145.000	580.000
		Boligrafo parker de acero con grabado de nombre más apellido.	4	180.000	720.000
		Répilica de parker IM floating negro con grabado de nombre más apellido.	4	110.000	440.000
		Total			**1.020.000**

Esta cotizado en Guaraníes
Tiempo de Producción: 5 días hábiles contados desde la aprobación del boceto.
Este presupuesto incluye IVA
Esta sujeto a la variación de precios en caso de alteración de las cantidades
Requiere del 50 % de Seña para su confirmación y saldo contra entrega de la obra.
EN CASO DE APROBACIÓN FAVOR DEVOLVER ESTE PRESUPUESTO CON FIRMA Y SELLO

Sin otro motivo en particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo.

Fátima Coronel
Grabomix-Regalos Personalizados
Antequera 443 c/ 25 de Mayo
Celular: 0983- 22 00 90
ventas@grabomix.com.py

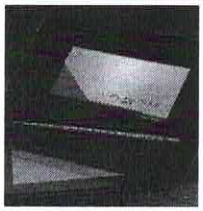
GRABOMIX
REGALOS PERSONALIZADOS

Asunción, 20 de Setiembre de 2023

Señora:
Eugenia Acosta

Presente
Nos es grato hacerles llegar nuestro presupuesto de articulos de Merchandising, que esperamos sea de su agrado

PRESUPUESTO

Código	Imagen Referencial	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Total
		Kits de Tarjetero de aluminio más Parker de acero con grabado de un logo. Presentación en caja de cartón estandar.	10	224.000	2.240.000
		Kits de Tarjetero de metal más Parker de acero con grabado de un logo. Presentación en caja símil cuero negro.	10	269.000	2.690.000
		Kits de Tarjetero de metal más Pendrive de metal con grabado de un logo. Presentación en caja símil cuero.	10	229.000	2.290.000
		Total			**4.530.000**

Esta cotizado en Guaraníes
Tiempo de Producción: 6 días hábiles contados desde la aprobación del boceto.
Este presupuesto incluye IVA
Esta sujeto a la variación de precios en caso de alteración de las cantidades
Requiere del 50 % de Seña para su confirmación y saldo contra entrega de la obra.
EN CASO DE APROBACIÓN FAVOR DEVOLVER ESTE PRESUPUESTO CON FIRMA Y SELLO

Sin otro motivo en particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo.

Fátima Coronel
Grabomix-Regalos Personalizados
Antequera 443 c/ 25 de Mayo

CONTRATO ABIERTO PARA PRESTACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL

Contrato N° 20/2023

Entre la Honorable Cámara de Diputados domiciliada en Av. República y Río Ypané de la Capital, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **Diputado Nacional Dr. Carlos María López López,** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **Vicky Artesanía de Virginia María Maidana De Mezgolits**, domiciliada en Azara N.° 3.609 c/ Gaudioso Núñez, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por su propietaria **Virginia María Maidana De Mezgolits,** con C.I. N.° 407.605; denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO ABIERTO PARA PRESTACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: establecer las obligaciones que asumen la Honorable Cámara de Diputados y el Contratista, con relación a la **PRESTACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. 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.° 424.066.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.° 02/2023 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" ID 424.066**, convocada por la *Honorable Cámara de Diputados*, por Resolución Administrativa N° 570 de fecha 14 de marzo de 2023. La adjudicación fue realizada por Resolución Administrativa N° 701 de fecha 07 de junio de 2023.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Lotes	Ítems	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (Iva Incluido)
2	1	Mantel de Ao Poi	Unidad	1	Unidad	300.000

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO NACIONAL

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Misión: "Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho".

3	1	Mantel de Ao Poi	Unidad	1	Unidad	300.000
4	1	Mantel de Ao Poi	Unidad	1	Unidad	300.000
5	1	Mantel de tela con ñanduti	Unidad	1	Unidad	2.100.000
6	1	Mantel de Ñanduti	Unidad	1	Unidad	2.000.000
7	1	[redacted]	Unidad	1	Unidad	110.000
8	1	Hamaca - souvenirs	Unidad	1	Unidad	150.000
9	1	Poncho 60 listas - Producción Nacional	Unidad	1	Unidad	3.500.000
10	1	[redacted]	Unidad	1	Unidad	345.000
11	1	[redacted]	Unidad	1	Unidad	400.000
12	1	[redacted]	Unidad	1	Unidad	780.000
13	1	[redacted]	Unidad	1	Unidad	850.000
14	1	[redacted]	Unidad	1	Unidad	680.000
15	1	Guampa o matero - souvenirs - Kit de guampa de asta especial STD con bordes de plata 800 c/ logo, bombilla STD de plata 800 y estuche de madera.	Unidad	1	Unidad	450.000
16	1	[redacted]	Unidad	1	Unidad	550.000
17	1	[redacted]	Unidad	1	Unidad	450.000
18	1	[redacted]	Unidad	1	Unidad	600.000
19	1	[redacted]	Unidad	1	Unidad	550.000
Lotes	**Ítems**	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**
20	1	Artesanía en filigrana - Bolígrafo de Filigrana en plata.	Unidad	1	Unidad	650.000
21		[redacted]	Unidad	1	Unidad	900.000

Visión: "Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

VICKY
Productos Típicos
de Virginia Maidana de Mezgolits

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL de ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

Contrato Nº 09/2.023

"Provisión de Artesanía Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares"

*Entre el **GABINETE CIVIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, con domicilio en las calles El Paraguayo Independiente y Ayolas de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el Señor **Cesar Daniel Ibarrola Cano**, Ministro-Director General de Administración y Finanzas, con Cédula de Identidad N° 811.508, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la Sra. Gabriela Garcete de Simon, con Cédula de Identidad N° 1.937.589, Representante de la empresa **CAMPOS AZULES S.R.L.**, con RUC Nº 80091689-1, domiciliada en la Calle Teresa Lamas Nº 5681 c/ Camilo Recalde, ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominado en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONTRATO de "Provisión de Artesanía Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO
Provisión de Artesanía Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares.

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 diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será 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 Nº 423422.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2023, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N° 7234/2023.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
[redacted]	Caja de Madera Artesanal	Unidad	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000
[redacted]	Caja de Madera	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
3	Caja de Cuero	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000

CAMPOS AZULES S.R.L.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – Dirección General de Administración y Finanzas

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL de ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

Contrato Nº 09/2.023

"Provisión de Artesanía Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares"

[redacted]	Caja de Cuero	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
5	Mantel de Encaje [redacted]	Unidad	EVENTO	1	3.970.000	3.970.000
6	Mantel de Encaje [redacted]	Unidad	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
[redacted]	Mantel de Encaje [redacted]	Unidad	EVENTO	1	4.945.000	4.945.000
[redacted]	Mantel de Encaje [redacted]	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000
9	Mantel de Encaje de Ao Poi con la técnica de Ao Poi	Unidad	EVENTO	1	3.100.000	3.100.000
10	Mantel de Encaje de Ao Poi con la técnica de Ao Poi	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
11	Mantel de Ñanduti, tejido a [redacted]	Unidad	EVENTO	1	6.500.000	6.500.000
12	Mantel de Ñanduti, tejido a mano	Unidad	EVENTO	1	6.615.000	6.615.000
13	Mantel Bordado de Ao Poi en Tela Ao Poi autentico	Unidad	EVENTO	1	2.415.000	2.415.000
14	Mantel de Ao Poi [redacted]	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
15	Mantel de Ao Poi [redacted]	Unidad	EVENTO	1	1.255.000	1.255.000
16	Individuales de Ao Poi [redacted]	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
17	Caminero de Ñanduti	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
18	Hamaca de hilo de algodón de 9 puntos tejidos a mano, con terminación de crochet	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
19	Hamaca de hilo de algodón [redacted] de alta resistencia, tejida [redacted] terminación de flecos	Unidad	EVENTO	1	1.390.000	1.390.000
20	Cartera de piel de primera calidad armado grande en caja de cuero	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000
21	Poncho de 60 lista hecho en hilo de seda. Tamaño Grande	Unidad	EVENTO	1	3.127.000	3.127.000
[redacted]	Poncho de Lana	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
23	Blusa de lana fina	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000

CAMPOS AZULES S.R.L.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato de la Licitación 426253 - Servicio de Ceremonial

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/426253-servicio-ceremonial-1/resumen-adjudicacion.html)

Observaciones NINGUNA

Datos del Contrato ()

Ítems Adjudicados (/licitaciones/adjudicacion/contrato/426253-valetin-fernandez-franco-5/items-adjudicados.html)

Documentos (/contrato/426253-valetin-fernandez-franco-5/documentos.html)

Ordenes de Compra (/licitaciones/adjudicacion/contrato/426253-valetin-fernandez-franco-5/ordenes-compra.html)

Garantias (/licitaciones/adjudicacion/contrato/426253-valetin-fernandez-franco-5/garantias.html)

Detalle Pagos Realizados (/adjudicacion/contrato/426253-valetin-fernandez-franco-5/pagos.html)

Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Lotes

3 Medallas, Pin y otros (/licitaciones/adjudicacion/contrato/426253-valetin-fernandez-franco-5/items-adjudicados/lotes/jsY4nU6Fc9A%253D.html)

Nombre del lote: 3 Medallas, Pin y otros

Contrato Abierto: Por Monto

Abastecimiento Simultáneo: NO

Monto Mínimo: ₲ 10.950.000

Monto Máximo: ₲ 21.900.000

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Precio Unitario	Acciones
1	49101701-002	[redacted] **En catálogo:** Medalla de oro	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	₲ 569.400	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/49101701-002.html)
2	49101701-002	[redacted] **En catálogo:** Medalla de oro	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	₲ 626.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/49101701-002.html)
3	49101602-9970	Boligrafo grabado de metal - souvenir Según Esp. Téc. del PBC **En catálogo:** Boligrafo grabado de metal - souvenir	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	₲ 125.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/49101602-9970.html)
4	49101602-992	Pines - Souvenirs. Según Esp. Téc. del PBC **En catálogo:** Pines - Souvenirs	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	₲ 42.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/49101602-992.html)

Contrato de la Licitación 434734 - Adquisicion de Pines con Logo Institucional

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/434734-adquisicion-pines-logo-institucional-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato ()

Ítems Adjudicados (/licitaciones/adjudicacion/contrato/434734-victor-heriberto-blanco-vargas-1/items-adjudicados.html)

Documentos (/contrato/434734-victor-heriberto-blanco-vargas-1/documentos.html)

Indicadores de Cumplimiento (/licitaciones/adjudicacion/contrato/434734-victor-heriberto-blanco-vargas-1/entregables.html)

Garantias (/licitaciones/adjudicacion/contrato/434734-victor-heriberto-blanco-vargas-1/garantias.html)

Detalle Pagos Realizados (/adjudicacion/contrato/434734-victor-heriberto-blanco-vargas-1/pagos.html)

Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Adquisición de Pines con Logo Institucional

Contrato Abierto: NO

Abastecimiento Simultáneo: NO

Monto Adjudicado: ₲ 51.000

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
1	49101602-992	Pines, segun Especificaciones Tecnicas del PBC **En catálogo:** Pines - Souvenirs	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	200	₲ 51.000	₲ 10.200.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/49101602-992.html)

Descargar datos como:

Archivo CSV (/licitaciones/adjudicacion/contrato/434734-victor-heriberto-blanco-vargas-1/items-adjudicados/lotes/5uabS5ygKv0%253D.csv)

Realizá consultas o solicita soporte técnico a través de la Mesa de Ayuda

Mesa de ayuda (/mesa-de-ayuda.html)

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
EE.UU. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

(+595) 21 415 4000
Lunes a Viernes 07:00 - 15:00 hs.

Información

CONTRATO UOC N° 17/2023

SUSCRIPTO CON LA FIRMA CAMPOS AZULES S.R.L.

ntre el **Ministerio de Relaciones Exteriores**, domiciliado en Presidente Franco esquina Ayolas e la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el **Ministro Rolando Valdez**, con Cédula de lentidad N° 3.447.665, designado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7281 de fecha 23 de junio e 2022, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas, denominado en adelante A CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma, **Campos Azules S.R.L.**, domiciliada n Teresa Lamas N° 5681 casi Camilo Recalde de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, epresentada para este acto por **Gabriela Garcete de Simón**, con cédula de identidad N° 1937589 enominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, ndividualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de prestación de servicio de rganización de eventos protocolares para la Transmisión del Mando Presidencial 2023", el cual stará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

. Objeto del contrato

l objeto del contrato es establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el roveedor, y las partes entre sí, con relación a la **Licitación Pública Nacional N° 02/2023 Servicio de organización de eventos protocolares para la Transmisión del Mando residencial 2023", ID 425.520.**

. Documentos integrantes del contrato

os documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son os siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

os documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en aso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado nteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

os documentos adicionales del contrato son: no aplica

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

l crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto onforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 425.520.

Rolando Valdez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

CAMPOS AZULES S.R.L.

5. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2023 "Servicio de organización de eventos protocolares para la Transmisión del Mando Presidencial" - ID 425.520, convocado por la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N° 629 del 26 de julio del 2023.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

Ítems	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
1	Caja de madera lustrada en técnica taraceada con carey o nácar de variadas vetas, texturas y colores con detalles de incrustación de madera sobre madera medida 60cm x40cm 15cm	Unidad	Unidad	1	2.300.000
2	Shall de 60 lista para dama	Unidad	Unidad	1	2.200.000
3	Gemelos en filigrana en plata diseño a convenir	Unidad	Unidad	1	700.000
4	Hamaca en hilo de algodón de 9 puntos tejido a mano con terminación de crochet med. 2mts x1,90mts en sobre de cuero repujado	Unidad	Unidad	1	550.000
5	Mantel de ao poi tam. 4mts x1,80 mts en caja de madera o cuero repujado	Unidad	Unidad	1	2.700.000
6	Escultura en cerámica de artistas nacionales. Caja a convenir	Unidad	Unidad	1	260.000
7	Mantel de encaje ju de dos sandas tam. 2mts x 2mts en caja de madera o cuero repujado	Unidad	Unidad	1	3.600.000
8	Bolígrafo de filigrana en plata diseño a convenir con estuche de madera	Unidad	Unidad	1	700.000
9	Poncho de sesenta listas	Unidad	Unidad	1	3.700.000
10	Insignias metálicas pin con laureles y olivos	Unidad	Unidad	1	55.000
11	Pin de solapa color blanco	Unidad	Unidad	1	55.000
12	Pin de solapa color azul	Unidad	Unidad	1	55.000
13	Pin de solapa color rojo	Unidad	Unidad	1	55.000
14	Maletín de cuero	Unidad	Unidad	1	1.200.000

Monto Mínimo	Gs. 150.000.000
Monto Máximo	Gs. 300.000.000

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de ciento cincuenta millones de guaraníes y el monto máximo es de trescientos millones de guaraníes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caja de madera lustrada en técnica taraceada con carey o nácar de variadas vetas, texturas y colores con detalles de incrustación de madera sobre madera medida 60cm x 40cm 15cm
- Shall de 60 lista de hilo de algodón. Medida: 2,08 cm de largo x 0,50 de ancho.
- Gemelos en filigrana en plata diseño a convenir
- Hamaca en hilo de algodón de 9 puntos tejido a mano con terminación de crochet med. 2mts x1,90mts en caja de cuero repujado
- Mantel de *ao poi* autentico tam. 4mts x1,80 mts en caja de madera o cuero repujado
- Escultura en cerámica de artistas nacionales. Estuche a convenir
- Mantel de encaje ju de una sola pieza. tamaño 3mts x 2 mts en caja de madera o cuero repujado
- Bolígrafo de filigrana en plata diseño a convenir con estuche de madera

CONTRATO N° 10/2023

Entre la **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES**, por una parte, denominada en adelante la CONTRATANTE con domicilio en la calle Humaitá 377 e/ Chile y Alberdi, de la ciudad de Asunción, representada en este acto por **el Lic. JOSE ANTONIO CABALLERO BOBADILLA**, con Cédula de Identidad N° 1.527.575, en su carácter de Presidente, y el **Lic. MIGUEL RAMON ORO DOMINGUEZ,** con Cédula de Identidad N° 1.273.556, Miembro Titular del Consejo de Administración, y, por la otra parte, la firma **EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS**, con Registro Único de Contribuyente **N° 2.515.412-5**, domiciliada en Tte. Oscar Bottana N° 1195 c/ Yvy´a, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS**, en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** con Cédula de Identidad N° 2.515.412, y denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"SERVICIO DE PROVISIÓN DE TEXTILES PARA LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES"** 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 adjudicación del llamado de **" SERVICIO DE PROVISIÓN DE TEXTILES PARA LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES"** conforme a las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos que forman parte integral del presente contrato son:

a) Contrato;
b) La Carta de Invitación y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) 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, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----

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° 424.753. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Llamado por Contratación Directa N°09/2023, convocado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. La adjudicación fue realizada según Resolución del Consejo de Administración N°39 Acta N°21 de fecha 24 de mayo del 2023. ----------

Lic. Miguel Oro Dominguez
Miembro Titular del Consejo

Lic. José A. Caballero B.
Presidente

CAJA BANCARIA
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES

MISIÓN: *Asegurar a sus afiliados los beneficios de la Jubilación y Pensión, conforme lo establece el Art. 6 de la Ley 2856/06, propendiendo al mejoramiento continuo de las condiciones de vida de los mismos, a través de una gestión institucional eficiente, honesta y transparente, con productos y servicios de calidad.*

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	NEMPRE DEL LIC. EDGAR RODRIGUEZ
1	Banderas Paraguaya	UNIDAD	1	213.250
2	[redacted]		1	[redacted]
3	[redacted]		1	[redacted]
4	Bandera para escritorio paraguaya		1	53.000
5	[redacted]		1	[redacted]
6	[redacted]	Metro Lineal	1	[redacted]
7	[redacted]	UNIDAD	1	[redacted]
	TOTAL			820.753

El monto del presente contrato es por el monto mínimo de Gs. 25.000.000 (guaraníes veinticinco millones) IVA incluido, y un monto máximo de Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones) IVA incluido. ----------

El Proveedor se compromete a proveer los bienes que le fueren adjudicados 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 la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entrega del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia Administrativa. ----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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.. ----------

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 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. ----------

Lic. José A. Caballero B.
Presidente

Miembro Titular del Consejo

Categorías
Todas las Ofertas
¿Compras desde el exterior?
Marcas Exclusivas
Whatsapp
Mi cuenta
No tiene artículos.
LECHE EN POLVO DESCREMADA LACTOLANDA 800GR BSA
Gs 46.650
LACTOLANDA
Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.
Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hipersels, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Categorías
Todas las Ofertas
¿Compras desde el exterior?
Marcas Exclusivas
Whatsapp
Mi cuenta
LECHE DESCREMADA INSTANTANEA EN POLVO 800GR TREBOL BSA
Gs 48.150
Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.
Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hipersels, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Categorías
Todas las Ofertas
¿Compras desde el exterior?
Marcas Exclusivas
Whatsapp
Mi cuenta
No tiene artículos.
LECHE EN POLVO 800GR LACTOLANDA ENTERA PAQUETE
Gs 46.450
LACTOLANDA
Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para tu correcta entrega.
Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hipersels, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.
Cantidad
1 Un
AGREGAR AL CARRITO

Categorías
Buscá tu producto...
Todas las Ofertas
¿Compras desde el exterior?
Marcas Exclusivas
Whatsapp
Mi cuenta
MAYO
CAFE SOLUBLE MAYO FRASCO 200 GR
Gs 40.500
Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hiperseis, S6 España, Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.

Categorías
Todas las Ofertas
¿Compras desde el exterior?
Marcas Exclusivas
Whatsapp
Mi cuenta
-35%
CAFE SOLUBLE NESCAFE TRADICION 200GR
Gs 44.550
Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Ji
Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.

Categorías
Buscá tu producto...
Todas las Ofertas
¿Compras desde el exterior?
Marcas Exclusivas
Whatsapp
Mi cuenta
MELITTA
CAFE SOLUBLE TRADICIONAL MELITTA 200gr
Gs 43.550
Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hiperseis, S6 España, Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.

GRUPO
PROSPER SRL

PRECIO REFERENCIAL INSUMO DE CAFÉ

Ítems	Descripción del producto	marca	Procedencia	Precio.Unit	Precio Total
1	Café soluble frasco de 200 gr	Nescafe	Argentina	37.500	37.500
2	Leche en polvo descremada por 800 gr	Purísima	Argentina	37.800	37.800
3	Cocido soluble por 150 gr	Pajarito	Nacional	59.500	59.500
4	Azúcar en sobre de 5 g por 500 unidades	Gellyn	Nacional	84.000	84.000
5	Edulcorante en sobre de 1 gr por 1000 unidades	Sidlet	Nacional	252.000	252.000
6	Paletitas removedor de café por 400 unidades	OTR	Nacional	22.000	22.000
7	Vasito de plástico de 200 ml por 200 unidades	Copaza	Nacional	7.500	7.500

Sin otro particular nos despedimos de usted muy atentamente

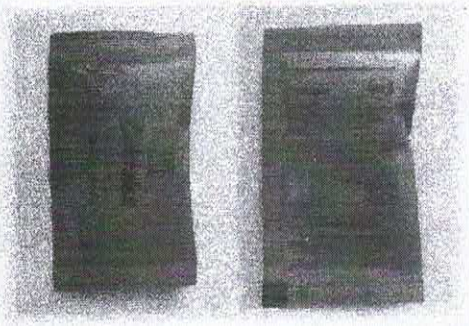
Firma: _____

Lic. Denys Richer
Socio Gerente General

PROSPER SRL
RUC 80061002-4
prospersrl@hotmail.com
0995 839 500

CATALOGO DE PRODUCTOS

Cabrales



CABRALES Azúcar (500 unidades)

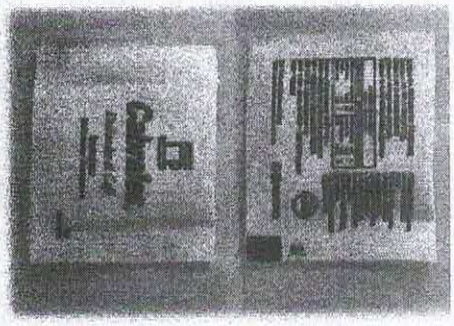
Cod.

130.000 Gs

CABRALES Café Clásico 170Gr

Cod.

32.900 G X UND



CABRALES Edulacorantes (500 unidades) 10005 115.582

Cod.

57.791 Gs

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: - Garantía del fiel cumplimiento de contrato.

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°: 413.403

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 02/22, convocado por la Vicepresidencia de la República. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° VPR/DGAF/N° 026/2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PROSPER S.R.L.			
					Precio unitario	Precio total	Marca	Procedencia
1	Café soluble	Unidad	Unidad	70	47.000	3.290.000	Nescafe	Brasil
2	Leche descremada en polvo	Unidad	Unidad	50	37.000	1.850.000	La lechera	Argentina
3	Mate cocido soluble	Unidad	Unidad	12	69.000	828.000	Pajarito	Nacional
4	Azúcar en sobre	Unidad	Unidad	17	85.000	1.445.000	Gellyn	Nacional
5	Edulcorante en sobre	Unidad	Unidad	16	26.680	426.880	Stevia	Nacional
						7.839.880		

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes siete millones ochocientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta.

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.

PROSPER SRL
Lic. Denys Richer
RUC 80061002-4

Lic. Raúl A. Ramírez Fernández
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Vicepresidencia de la República

Cafetto
PASIÓN POR EL CAFÉ

CAFETTO S.A.

Avda España 2621 c Sacramento
Asunción - Paraguay
Tel.: (021) 238 6639

Alquiler y Arrentamiento de otros tipos de maquinarias, equipos y bienes materiales N.C.P. sin operario. Otros servicios de suministro de alimentos para consumo inmediato N.C.P.

R.U.C. : 80111711-9
Timbrado Nro. : 16241827
Fecha Inicio Vigencia : 28/02/2023
Fecha Fin Vigencia : 29/02/2024

FACTURA
001-003-0001429

Fecha : 12 de Setiembre de 2023
Cliente : VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.C. : 80009837-4
Dirección : O'leary 222 y Pte. Franco - Bo. LA ENCARNACION - Asunción
Vendedor : ARGUELLO AGUERO, FILEMON GU
Observación : VENTA DE INSUMOS

Contado : X Crédito :
Condición Venta : Contado
Vencimiento : 12/9/2023
Remisión :
Teléfono : (021)457-140/1

Código	Cantidad	Descripción	Pcio. Unit.	Exenta	Gravada 5%	Gravada 10%
CAF112	3,00	AZUCAR CAFETTO X 500 UNID.	55.000			165.000
Sub-Totales				0	0	165.000

Total a Pagar : Ciento sesenta y cinco mil Gs..– 165.000

Liquidación I.V.A. 5 % : 0 I.V.A. 10 % : 15.000 Total I.V.A. : 15.000

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá la mora, en forma automática y sin necesidad de notificación judicial ni extrajudicial, devengando un interés del 3% mensual, autorizando a la base de datos de Informconf S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682/01, como también para que se pueda proveer la información a los terceros interesados.

Firma:..... Aclaración de Firma:..... N°. C.I.: ..... Fecha entrega:.....

Origi[illegible] liente