



LPN N° /2024 PARA LA “ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA EL MOPC” – ID N

**INFORME SOBRE LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE PRECIOS
REFERENCIALES**

Considerando, la RESOLUCIÓN DE LA DNCP 454/24 - PRECIOS DE REFERENCIA Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. Por la cual se regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la Ley N° 7021/22, esta Sub UOC procede a exponer la metodología utilizada para la obtención de los Precios de referencia para el Llamado de “ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL MOPC”

La metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia, se ha efectuado en estricto cumplimiento de la Ley N° 7021/2022 y la Resolución DNCP N° 454/2024, atendiendo los principios de economía, eficiencia, eficacia y criterio de razonabilidad.

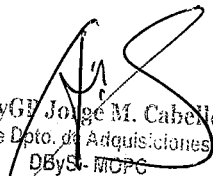
El precio de referencia resulta del promedio de los precios obtenidos de las cotizaciones remitidas por los oferentes y la combinación de la metodología admitida por la reglamentación vigente, de presupuestos remitidos por potenciales oferentes y un presupuesto extraído de un llamado adjudicado que se encuentra publicado en el Portal de Contrataciones Públicas cuyo ID es el **409030** correspondiente al llamado por Subasta a la Baja **MOPC N° 106/2022 para la “ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER**. Se aclara que se ha realizado la búsqueda para la obtención de otros métodos (catálogos, precios publicados por cámaras, folletos), y que se han agotado las instancias pertinentes para el respaldo del estudio de mercado conforme a lo requerido por las normativas vigentes. Cabe mencionar, que esta Sub- UOC, ha realizado el pedido de cotización en base a las Especificaciones Técnicas remitidas por la Dirección de TICs.

LA METODOLOGIA UTILIZADA ES LA SIGUIENTE:

Para la obtención de este método se ha utilizado los presupuestos remitidos por las empresas KOETÍ, OLIVA COMERCIAL Insumos y Servicios de Roberto López y PARAGUAY INSUMOS.COM S.A., que fueron solicitados vía correo electrónico conforme se remite adjunto los respaldos.

Y así también, los precios adjudicados por la propia Convocante, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. (ID 409.030). Conforme a la metodología para la elaboración de precios referenciales establecidas en la presente resolución se procedió a realizar el cálculo que se expone a continuación:

$$\text{PRECIO ADJUDICADO} * \frac{\text{IPC ACTUAL}}{\text{IPC CONTRATO}} = \frac{128,3 \text{ (MAYO 2024)}}{122,7 \text{ (MARZO 2023)}} =$$


MGyCP Jorge M. Cabeño
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS- MOPC



LOTE N° 1 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK				
Ítem	Descripción del Bien	ID 409030	FORMULA (128,3/122,7)	PRECIO ADJUDICADO
1	14N0822 - Cartucho #105XL, Negro.	104.000	1,04563977	108.747
2	14N1069 - Cartucho #100XL, Cian.	108.000	1,04563977	112.929
3	14N1070 - Cartucho #100XL, Magenta.	108.000	1,04563977	112.929
4	14N1071 - Cartucho #100XL, Amarillo.	108.000	1,04563977	112.929
5	14L0174 - Cartucho #200XL, Negro.	104.000	1,04563977	108.747
6	14L0175 - Cartucho #200XL, Cian.	105.000	1,04563977	109.792
7	14L0176 - Cartucho #200XL, Magenta.	106.000	1,04563977	110.838
8	14L0177 - Cartucho #200XL, Amarillo.	107.000	1,04563977	111.883

LOTE N° 2 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP				
Ítem	Descripción del Bien	ID 409030	FORMULA (128,3/122,7)	PRECIO ADJUDICADO
1	HP 05A (CE505A)	674.900	1,04563977	705.702
2	HP W1106A (106A)	-	0	sin historico
3	HP CF259	-	0	sin historico

En cuanto al lote N° 2 - Adquisición de tóner para impresoras marca HP, en los ítems 2 y 3, no se cuenta con un precio histórico. Esto considerando que, en el llamado anterior no se contaba con la necesidad de adquirir tóner con esas características, por lo que no figura esos ítems en el ID mencionado.

LOTE N° 3 - ADQUISICIÓN DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK				
Ítem	Descripción del Bien	ID 409030	FORMULA (128,3/122,7)	PRECIO ADJUDICADO
1	TONER - 524H (52D4H00)	850.000	1,04563977	888.794
2	TONER - 624H (62D4H00)	1.040.000	1,04563977	1.087.465
3	TONER - T654X11L	1.938.000	1,04563977	2.026.450
4	UNIDAD DE IMAGEN 520Z - (52D0Z00)	870.000	1,04563977	909.707

MGyG/ Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBS - MQPC



LOTE N° 5 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA SAMSUNG				
Ítem	Descripción del Bien	ID 409030	FORMULA (128,3/122,7)	Monto
1	TONER CLT-Y504S BLACK C1810	870.000	1,04563977	909.707
2	TONER CLT-Y504S CYAN C1810	910.000	1,04563977	951.532
3	TONER CLT-Y504S MAGNETA C1810	910.000	1,04563977	951.532
4	TONER CLT-Y504S YELLOW C1810	910.000	1,04563977	951.532
5	TONER - ML-D2850B	760.000	1,04563977	794.686
6	TONER - 307E BLACK	640.000	1,04563977	669.209

0000092

PRECIO ADJUDICADO * $\frac{\text{IPC ACTUAL}}{\text{IPC CONTRATO}}$ = $\frac{128,3 \text{ (MAYO 2024)}}{124,9 \text{ (AGOSTO 2023)}}$

LOTE N° 4 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA CANON				
Ítem	Descripción del Bien	ID 409030	FORMULA (128,3/124,9)	PRECIO ADJUDICADO
1	GPR 18	510.000	1,02722178	523.883
2	GPR 22	615.000	1,02722178	631.741
3	GPR 35	680.000	1,02722178	698.511
4	CARTRIDGE 118 BLACK	140.000	1,02722178	143.811
5	CARTRIDGE 118 CYAN	145.000	1,02722178	148.947
6	CARTRIDGE 118 MAGENTA	145.000	1,02722178	148.947
7	CARTRIDGE 118 YELLOW	144.000	1,02722178	147.920

El precio referencial es el resultado de la adición de los presupuestos remitidos por las 3 (tres) empresas y el precio extraído del llamado adjudicado (ID 409030), dividido 4 (cuatro), el resultado obtenido es el PROMEDIO.

MGyC Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBYS-MOPC



0000091

En ese sentido se expone el siguiente cuadro con el precio promedio unitario:

LOTE N° 1 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK						
Ítem	Descripción del Bien	KOETÍ	OLIVA COMERCIAL de Roberto López	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	ID N° 409030	PRECIO UNITARIO PROMEDIO
1	14N0822 - Cartucho #105XL, Negro.	190.000	180.000	444.000	108.747	230.687
2	14N1069 - Cartucho #100XL, Cian.	190.000	180.000	320.000	112.929	200.732
3	14N1070 - Cartucho #100XL, Magenta.	190.000	180.000	320.000	112.929	200.732
4	14N1071 - Cartucho #100XL, Amarillo.	190.000	180.000	320.000	112.929	200.732
5	14L0174 - Cartucho #200XL, Negro.	230.000	220.000	445.000	108.747	250.937
6	14L0175 - Cartucho #200XL, Cian.	230.000	220.000	445.000	109.792	251.198
7	14L0176 - Cartucho #200XL, Magenta.	230.000	220.000	445.000	110.838	251.460
8	14L0177 - Cartucho #200XL, Amarillo.	230.000	220.000	445.000	111.883	251.721

LOTE N° 2 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP						
Ítem	Descripción del Bien	KOETÍ	OLIVA COMERCIAL de Roberto López	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	ID N° 409030	PRECIO UNITARIO PROMEDIO
1	HP 05A (CE505A)	1.031.150	650.000	1.050.000	705.702	859.213
2	HP W1106A (106A)	1.100.000	950.000	820.000	Sin Historial	956.667
3	HP CF259	1.500.000	1.350.000	2.650.000	Sin Historial	1.833.333

LOTE N° 3 - ADQUISICIÓN DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK						
Ítem	Descripción del Bien	KOETÍ	OLIVA COMERCIAL de Roberto López	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	ID N° 409030	PRECIO UNITARIO PROMEDIO
1	TONER - 524H (52D4H00)	1.300.000	890.000	2.200.000	888.794	1.319.699
2	TONER - 624H (62D4H00)	1.100.000	930.000	1.890.000	1.087.465	1.251.866
3	TONER - T654X11L	2.089.050	1.870.000	2.990.000	2.026.450	2.243.875
4	UNIDAD DE IMAGEN 520Z - (52D0Z00)	850.000	810.000	950.000	909.707	879.927

MCyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DB/SI/MCPG



LOTE Nº 4 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA CANON						
Ítem	Descripción del Bien	KOETÍ	OLIVA COMERCIAL de Roberto López	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	ID N° 409030	PRECIO UNITARIO PROMEDIO
1	GPR 18	355.000	350.000	450.000	523.883	419.721
2	GPR 22	310.000	300.000	550.000	631.741	447.935
3	GPR 35	310.000	295.000	890.000	698.511	548.378
4	CARTRIDGE 118 BLACK	950.000	750.000	1.950.000	143.811	948.453
5	CARTRIDGE 118 CYAN	950.000	750.000	1.950.000	148.947	949.737
6	CARTRIDGE 118 MAGENTA	950.000	750.000	1.950.000	148.947	949.737
7	CARTRIDGE 118 YELLOW	950.000	750.000	1.950.000	147.920	949.480

LOTE Nº 5 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA SAMSUNG						
Ítem	Descripción del Bien	KOETÍ	OLIVA COMERCIAL de Roberto López	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	ID N° 409030	PRECIO UNITARIO PROMEDIO
1	TONER CLT-Y504S BLACK C1810	870.000	850.000	1.800.000	973.427	1.123.357
2	TONER CLT-Y504S CYAN C1810	910.000	900.000	1.800.000	1.018.182	1.157.046
3	TONER CLT-Y504S MAGNETA C1810	910.000	900.000	1.800.000	1.018.182	1.157.046
4	TONER CLT-Y504S YELLOW C1810	910.000	900.000	1.800.000	1.018.182	1.157.046
5	TONER - ML-D2850B	760.000	750.000	1.950.000	850.350	1.077.588
6	TONER - 307E BLACK	670.000	650.000	2.600.000	716.084	1.159.021

En adjunto se encuentra la documentación que respaldan los precios obtenidos para la elaboración de los precios de referencia.

Se eleva el presente informe a la Unidad Operativa de Contratación, para la prosecución de los trámites administrativos para la publicación del presente llamado.

MCyG Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL

LPN N° /2024 ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL MOPC ID N°

LOTE N° 1 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK					
NRO_ ITEM	Código Catalogo*	Descripción del Servicio *	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	44103105-001	14N0822 - Cartucho #105XL, Negro.	Uni	1	230.687
2	44103105-002	14N1069 - Cartucho #100XL, Cian.	Uni	1	200.732
3	44103105-002	14N1070 - Cartucho #100XL, Magenta.	Uni	1	200.732
4	44103105-002	14N1071 - Cartucho #100XL, Amarillo.	Uni	1	200.732
5	44103105-001	14L0174 - Cartucho #200XL, Negro.	Uni	1	250.937
6	44103105-002	14L0175 - Cartucho #200XL, Cian.	Uni	1	251.198
7	44103105-002	14L0176 - Cartucho #200XL, Magenta.	Uni	1	251.460
8	44103105-002	14L0177 - Cartucho #200XL, Amarillo.	Uni	1	251.721
TOTAL					1.838.199

Monto Maximo	30.000.000
Monto Minimo	15.000.000

LOTE N° 2 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP					
NRO_ GRUPO	Código Catalogo*	Descripción del Servicio *	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	44103103-001	HP 05A (CE505A)	Uni	1	859.213
2	44103103-001	HP W1106A (106A)	Uni	1	956.667
3	44103103-001	HP CF259	Uni	1	1.833.333
TOTAL					3.649.213

Monto Maximo	30.000.000
Monto Minimo	15.000.000

LOTE N° 3 - ADQUISICIÓN DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK					
NRO_ GRUPO	Código Catalogo*	Descripción del Servicio *	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	44103103-001	TONER - 524H (52D4H00)	Uni	1	1.319.699
2	44103103-001	TONER - 624H (62D4H00)	Uni	1	1.251.866
3	44103103-001	TONER - T654X11L	Uni	1	2.243.875
4	44103121-029	UNIDAD DE IMAGEN 520Z - (52D0Z00)	Uni	1	879.927
TOTAL					5.695.367

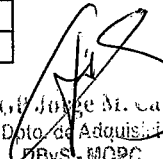
Monto Maximo	340.000.000
Monto Minimo	170.000.000

LOTE N° 4 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA CANON					
NRO_ GRUPO	Código Catalogo*	Descripción del Servicio *	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	44103103-001	GPR 18	Uni	1	419.721
2	44103103-001	GPR 22	Uni	1	447.935
3	44103103-001	GPR 35	Uni	1	548.378
4	44103103-001	CARTRIDGE 118 BLACK	Uni	1	948.453
5	44103103-002	CARTRIDGE 118 CYAN	Uni	1	949.737
6	44103103-002	CARTRIDGE 118 MAGENTA	Uni	1	949.737
7	44103103-002	CARTRIDGE 118 YELLOW	Uni	1	949.480
TOTAL					5.213.441

Monto Maximo	150.000.000
Monto Minimo	75.000.000

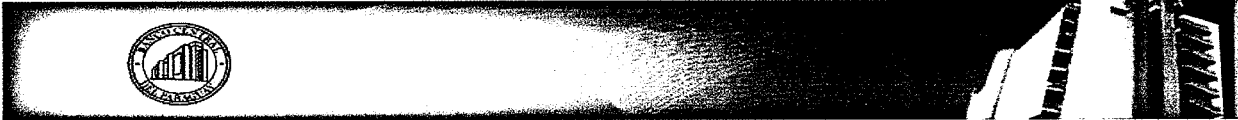
LOTE N° 5 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA SAMSUNG					
NRO_ GRUPO	Código Catalogo*	Descripción del Servicio *	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	44103103-001	TONER CLT-Y504S BLACK C1810	Uni	1	1.123.357
2	44103103-001	TONER CLT-Y504S CYAN C1810	Uni	1	1.157.046
3	44103103-001	TONER CLT-Y504S MAGNETA C1810	Uni	1	1.157.046
4	44103103-001	TONER CLT-Y504S YELLOW C1810	Uni	1	1.157.046
5	44103103-002	TONER - ML-D2850B	Uni	1	1.077.588
6	44103103-002	TONER - 307E BLACK	Uni	1	1.159.021
TOTAL					6.831.104

Monto Maximo	150.000.000
Monto Minimo	75.000.000


Jorge M. Canedo
Jefe Depto. de Adquisiciones
OBYS - MOPC



0000088



ESTUDIOS ECONOMICOS
DPTO. DE ÍNDICE DE PRECIOS
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN

Base: Diciembre 2017=100

ASUNCIÓN

AÑO/MES	ALIMENTACIÓN	B. ALCOH. TABACOS	P. VESTIR CALZADO	ALOJAMIENTO		MUEBLES Y ARTÍCULOS P. EL HOGAR	GASTO EN SALUD	TRANSPORTE	COMUNICACIÓN	RECREACIÓN CULTURA	EDUCACIÓN	RESTAURANTE HOTELES	BIENES V. DIVER.	ÍNDICE GENERAL	VARIACIONES (%)		
				AGUA-ELECTR. GAS Y OTROS											12 M.	6 M.	INTER.
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	127,9	99,4	108,0	112,2	116,1	118,6	143,7	103,8	116,1	121,0	120,9	116,8	122,5				
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	
ABR	127,7	97,3	106,8	113,1	113,8	117,3	143,8	103,5	115,2	121,1	119,5	114,5	121,9	1,5	5,3	11,8	
MAY	127,3	98,3	107,3	113,4	114,4	117,6	143,9	103,8	115,7	121,1	119,8	115,5	122,1	0,2	5,4	11,4	
JUN	127,3	98,8	108,0	113,5	115,1	118,1	146,3	104,0	116,2	121,1	120,4	116,4	122,7	0,5	6,0	11,5	
JUL	127,5	99,6	108,4	113,7	117,5	118,4	149,1	104,0	116,5	121,1	121,6	117,6	123,6	0,7	6,7	11,1	
AGO	129,6	100,0	108,8	113,9	118,0	119,1	147,0	103,9	116,9	121,1	122,9	117,9	124,1	0,4	7,2	10,5	
SEPT	129,3	100,9	109,2	110,6	118,4	120,1	147,1	104,0	116,7	122,2	123,7	118,7	124,0	-0,1	7,1	9,3	
OCT	130,3	101,8	109,4	111,0	119,0	120,2	147,0	103,9	117,3	122,2	124,2	119,4	124,5	0,4	7,5	8,1	
NOV	131,7	102,6	110,0	110,9	119,2	120,8	149,7	104,2	117,8	122,2	124,5	120,2	125,4	0,7	8,3	8,3	
DIC	130,5	103,6	110,6	110,9	119,3	121,0	148,7	104,5	118,3	122,2	124,9	120,7	125,2	-0,2	8,1	8,1	
2023	135,5	107,8	113,0	115,0	121,9	125,2	148,1	104,8	119,1	128,3	127,5	124,4	128,2				
ENE	132,5	104,3	110,9	114,4	119,6	122,3	151,7	104,6	118,8	122,2	125,0	122,0	126,7	1,2	1,2	7,8	
FEB	133,1	105,0	111,6	114,7	119,9	122,8	151,2	104,6	118,6	128,9	125,8	122,3	127,3	0,5	1,7	6,9	
MAR	134,7	106,4	111,8	114,8	120,1	123,5	150,2	104,6	118,6	128,9	126,0	122,7	127,8	0,4	2,1	6,4	
ABR	136,8	106,9	112,3	114,8	120,5	124,4	148,7	104,7	118,9	128,9	126,3	123,2	128,3	0,4	2,5	5,3	
MAY	136,9	107,7	112,5	115,1	120,7	125,0	148,1	104,1	118,7	128,9	126,5	123,8	128,3	0,0	2,5	5,1	
JUN	135,3	108,3	112,7	115,2	120,9	125,5	147,4	104,1	118,7	128,9	127,2	124,0	127,9	-0,3	2,2	4,2	
JUL	134,3	108,5	113,2	115,4	122,9	125,6	147,3	104,3	118,3	128,9	127,9	124,6	127,9	0,0	2,2	3,5	
AGO	133,8	108,7	113,3	115,2	123,4	125,8	145,7	105,3	118,8	128,9	128,3	124,9	127,7	-0,2	2,0	2,9	
SEPT	134,5	109,3	114,0	115,0	123,5	126,7	147,5	105,2	119,0	128,9	128,3	125,5	128,3	0,5	2,5	3,5	
OCT	136,0	109,6	114,2	115,1	123,7	126,9	148,0	105,5	119,5	128,9	129,1	126,3	128,9	0,5	3,0	3,5	
NOV	138,0	109,4	114,3	115,3	123,6	126,9	146,6	105,6	120,1	128,9	129,2	126,4	129,4	0,4	3,4	3,2	
DIC	140,0	109,6	114,6	115,3	123,7	127,5	145,2	105,2	120,6	128,9	129,8	126,6	129,8	0,3	3,7	3,7	
2024	146,7	110,2	115,2	115,8	124,0	128,6	145,9	105,9	121,1	133,0	131,7	127,8	132,3				
ENE	144,2	109,9	114,7	115,4	123,8	127,7	144,6	105,5	121,1	129,0	130,7	127,0	131,0	0,9	0,9	3,4	
FEB	143,0	110,0	114,9	115,5	123,8	128,4	144,0	105,5	120,9	134,0	131,3	127,6	131,0	0,0	0,9	2,9	
MAR	146,2	110,0	115,1	115,7	123,9	128,5	147,0	105,9	120,8	134,0	131,5	127,9	132,4	1,1	2,0	3,6	
ABR	149,6	110,5	115,3	116,1	124,1	129,0	146,6	106,3	121,4	134,0	132,4	128,0	133,4	0,8	2,8	4,0	
MAY	150,5	110,8	115,8	116,4	124,2	129,6	147,4	106,5	121,5	134,0	132,8	128,3	133,9	0,4	3,2	4,4	

KOETI

comercialkoeti@gmail.com

De Noelia B. Villamayor RUC No,2844,449-3

Articulos de Oficina -Librería-Insumos de Informatica

Art. Limpieza(integral)-Bazar -Merceria-Servicios Varios

Comercio al por menor de otros productos en comercio no especializado.

Santa Rosa 1352 -Asuncion

Telf.: (021) 611-942/(0981)884-641

0000087

PLANILLA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

Ítem	Cod. de Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Monto
1	44103105-001	14N0822 - Cartucho #105XL, Negro.	1	190.000
2	44103105-002	14N1069 - Cartucho #100XL, Cian.	1	190.000
3	44103105-002	14N1070 - Cartucho #100XL, Magenta.	1	190.000
4	44103105-002	14N1071 - Cartucho #100XL, Amarillo.	1	190.000
5	44103105-001	14L0174 - Cartucho #200XL, Negro.	1	230.000
6	44103105-002	14L0175 - Cartucho #200XL, Cian.	1	230.000
7	44103105-002	14L0176 - Cartucho #200XL, Magenta.	1	230.000
8	44103105-002	14L0177 - Cartucho #200XL, Amarillo.	1	230.000
TOTAL				1.680.000

LOTE Nº 2 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP				
Ítem	Cod. de Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Monto
1	44103103-001	HP 05A (CE505A)	1	1.031.150
2	44103103-001	HP W1106A (106A)	1	1.100.000
3	44103103-001	HP CF259	1	1.500.000
TOTAL				3.631.150

LOTE Nº 3 - ADQUISICIÓN DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK				
Ítem	Cod. de Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Monto
1	44103103-001	TONER - 524H (52D4H00)	1	1.300.000
2	44103103-001	TONER - 624H (62D4H00)	1	1.100.000
3	44103103-001	TONER - T654X11L	1	2.089.050
4	44103121-029	UNIDAD DE IMAGEN 520Z - (52D0Z00)	1	850.000
TOTAL				5.339.050

LOTE Nº 4 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA CANON				
Ítem	Cod. de Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Monto
1	44103103-001	GPR 18	1	355.000
2	44103103-001	GPR 22	1	310.000
3	44103103-001	GPR 35	1	310.000
4	44103103-001	CARTRIDGE 118 BLACK	1	950.000
5	44103103-002	CARTRIDGE 118 CYAN	1	950.000
6	44103103-002	CARTRIDGE 118 MAGENTA	1	950.000
7	44103103-002	CARTRIDGE 118 YELLOW	1	950.000
TOTAL				4.775.000

MCyG Jorge M. Caballero
Jefe Depto. de Adquisiciones
DEYS - MOPC

comercialkoeti@gmail.com

De Noelia B. Villamayor RUC No,2844,449-3

Articulos de Oficina -Libreria-Insumos de Informatica


Art. Limpieza(integral)-Bazar -Merceria-Servicios Varios

000008c

KOETI

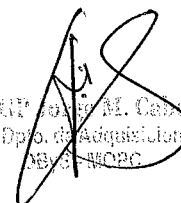
PLANILLA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

LOTE N° 5 - ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA SAMSUNG				
Item	Cod. de Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Monto
1	44103103-001	TONER CLT-Y504S BLACK C1810	1	870.000
2	44103103-002	TONER CLT-Y504S CYAN C1810	1	910.000
3	44103103-002	TONER CLT-Y504S MAGNETA C1810	1	910.000
4	44103103-002	TONER CLT-Y504S YELLOW C1810	1	910.000
5	44103103-001	TONER - ML-D2850B	1	760.000
6	44103103-001	TONER - 307E BLACK	1	670.000
			TOTAL	5.030.000


NOELIA VILLAMAYOR
PROPIETARIA

Koeti
RUC.: 2844449-3

PD
DE MANERA A DAR MAYOR PARTICIPACION EN
IGUALDAD DE CONDICIONES SERIA FACTIBLE NO
SOLICITAR AUTORIZACION DEL FABRICANTE YA
QUE ESO LIMITARIA LA PARTICIPACION DE
NUESTRA EMPRESA.


M. Castillo
Jefe Dpto. de Adquisiciones
Dpto. de Adquisiciones

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



Re: Solicitud de presupuesto para la Adquisición de Tinta y toner 0000085



comercial koeti<comercialkoeti@gmail.com>
mié 08/05/2024 10:31
Para: Paola Cristina Almada Lopez

Responder a todos |

Bandeja de entrada

PDF MOPC 2 2024-05.pdf
260 KB

1 archivos adjuntos (260 KB) descargar

REMITO PRESUPUESTO SEGUN LO SOLICITADO
SALUDOS

FATIMA AYALA

El mié, 8 may 2024 a las 8:38, comercial koeti (<comercialkoeti@gmail.com>) escribió:

Buen día
Remito Presupuesto segun lo solicitado

Saludos

Fatima Ayala

El mié, 8 may 2024 a las 8:11, Paola Cristina Almada Lopez (<palmada@mopc.gov.py>) escribió:

Buenos días Sra. Noelia Villamayor, sería tan amable de remitir su presupuesto escaneado con membrete y firma, porfavor

Atte.

MOPC
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DRYS MOPC

Paola Almada
Dpto. de Adquisiciones
Int. 842

De: comercial koeti <comercialkoeti@gmail.com>
Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 17:10:45
Para: Paola Cristina Almada Lopez
Asunto: Re: Solicitud de presupuesto para la Adquisición de Tinta y toner

Buenas tardes Sra. Paola

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



Aguardo novedades

0000087

Saludos

Noelia Villamayot

El mar, 7 may 2024 a las 14:13, comercial koeti (<comercialkoeti@gmail.com>) escribió:
RECIBI CONFORME

El mar, 7 may 2024 a las 13:39, Paola Cristina Almada Lopez (<palmada@mopc.gov.py>) escribió:

Buenos tardes Sres. KOETI Artículos de Oficina en General de Noelia Villamayor, por medio del presente correo, se solicita respetuosamente a su empresa, la remisión de su presupuesto en base al archivo excel adjunto de los insumos que son requeridos por nuestra Institución y que serán incluidos en el proceso licitatorio para la ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL MOPC.

Favor al remitir su presupuesto, el mismo deberá estar en formato digital con membrete de su empresa y firma autorizada.

Aguardando lo solicitado, me despido atentamente

Paola Almada

Dpto. de Adquisiciones

Dirección de Bienes y Suministros

MOPC Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DEYS-MOPC

0000083

PLANILLA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ADQUISICION DE TINTA Y TONER

LOTE N° 1 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK

Ítem	Cod. de Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Monto
1	44103105-001	14N0822 - Cartucho #105XL, Negro.	1	180.000
2	44103105-002	14N1069 - Cartucho #100XL, Cian.	1	180.000
3	44103105-002	14N1070 - Cartucho #100XL, Magenta.	1	180.000
4	44103105-002	14N1071 - Cartucho #100XL, Amarillo.	1	180.000
5	44103105-001	14L0174 - Cartucho #200XL, Negro.	1	220.000
6	44103105-002	14L0175 - Cartucho #200XL, Cian.	1	220.000
7	44103105-002	14L0176 - Cartucho #200XL, Magenta.	1	220.000
8	44103105-002	14L0177 - Cartucho #200XL, Amarillo.	1	220.000
TOTAL				1.600.000

LOTE N° 2 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP

Ítem	Cod. de Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Monto
1	44103103-001	HP 05A (CE505A)	1	650.000
2	44103103-001	HP W1106A (106A)	1	950.000
3	44103103-001	HP CF259	1	1.350.000
TOTAL				2.950.000

LOTE N° 3 - ADQUISICIÓN DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK

Ítem	Cod. de Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Monto
1	44103103-001	TONER - 524H (52D4H00)	1	890.000
2	44103103-001	TONER - 624H (62D4H00)	1	930.000
3	44103103-001	TONER - T654X11L	1	1.870.000
4	44103121-029	UNIDAD DE IMAGEN 520Z - (52D0Z00)	1	810.000
TOTAL				4.500.000

LOTE N° 4 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA CANON

Ítem	Cod. de Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Monto
1	44103103-001	GPR 18	1	350.000
2	44103103-001	GPR 22	1	300.000
3	44103103-001	GPR 35	1	295.000
4	44103103-001	CARTRIDGE 118 BLACK	1	750.000

MOYON J. M. Cabele
Jefe Depto. de Adquis. Logis.
DEPT. - INSPC

Escaneado con CamScanner



0000082

5	44103103-002	CARTRIDGE 118 CYAN	1	750.000
6	44103103-002	CARTRIDGE 118 MAGENTA	1	750.000
7	44103103-002	CARTRIDGE 118 YELLOW	1	750.000
			TOTAL	3.945.000

LOTE N° 5 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA SAMSUNG				
Item	Cod. de Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Monto
1	44103103-001	TONER CLT-Y504S BLACK C1810	1	850.000
2	44103103-002	TONER CLT-Y504S CYAN C1810	1	900.000
3	44103103-002	TONER CLT-Y504S MAGNETA C1810	1	900.000
4	44103103-002	TONER CLT-Y504S YELLOW C1810	1	900.000
5	44103103-001	TONER - ML-D2850B	1	750.000
6	44103103-001	TONER - 307E BLACK	1	650.000
			TOTAL	4.950.000

ROBERTO LOPEZ
PROPIETARIO

**INSUMOS Y SERVICIOS
OLIVA COMERCIAL**

MCGO Jorge M. Cabero
 Jefe Dpto. de Adquisiciones
 DBAS - MOPC

RE: Solicitud de presupuesto para la Adquisición de tinta y toner0000081

 R M<oliva464@hotmail.com>

mié 08/05/2024 8:24

Para: Paola Cristina Almada Lopez

Responder a todos |

Bandeja de entrada

Para ayudar a proteger tu privacidad, parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado. Para volver a habilitar las características bloqueadas, haga clic aquí.

Para mostrar siempre el contenido de este remitente, haga clic aquí.

PRESU 2024.pdf

422 KB

Mostrar todos 1 archivos adjuntos (422 KB) descargar

Buen día ..remito presupuesto solicitado para el proceso licitatorio para la ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL MOPC.
También solicitar por este medio la no aplicación del pedido de Autorización del fabricante ,ya que eso estaría limitando la participación de nuestra empresa.

Enviado desde Correo para Windows

De: Paola Cristina Almada Lopez <palmada@mopc.gov.py>

Enviado: Tuesday, May 7, 2024 1:43:47 PM

Para: oliva464@hotmail.com <oliva464@hotmail.com>

Cc: Departamento de Adquisiciones - Direccion de Bienes y Suministro <dpto.adquisiciones@mopc.gov.py>

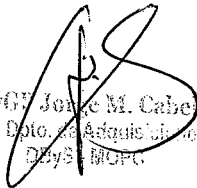
Asunto: Solicitud de presupuesto para la Adquisición de tinta y toner

Buenos tardes Sres. Oliva COMERCIAL de Roberto López., por medio del presente correo, se solicita respetuosamente a su empresa, la remisión de su presupuesto en base al archivo excel adjunto de los insumos que son requeridos por nuestra Institución y que serán incluidos en el proceso licitatorio para la ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL MOPC.

Favor al remitir su presupuesto, el mismo deberá estar en formato digital con membrete de su empresa y firma autorizada.

Aguardando lo solicitado, me despido atentamente

Paola Almada
Dpto. de Adquisiciones
Direccion de Bienes y Suministros



MOPC/ Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DyS/ MOPC

0000080



NOTA DE PRESUPUESTO

Fecha: 07/05/2024

SRES: MOPC

RUC:

De nuestra mayor consideración :
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes; con el objeto de presentarles el presupuesto que fuera solicitado

LOTE Nº 1 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK				
1	14N0822 - Cartucho #105XL, Negro.	1	444.000	444.000
2	14N1069 - Cartucho #100XL, Cian.	1	320.000	320.000
3	14N1070 - Cartucho #100XL, Magenta.	1	320.000	320.000
4	14N1071 - Cartucho #100XL, Amarillo.	1	320.000	320.000
5	14L0174 - Cartucho #200XL, Negro.	1	445.000	445.000
6	14L0175 - Cartucho #200XL, Cian.	1	445.000	445.000
7	14L0176 - Cartucho #200XL, Magenta.	1	445.000	445.000
8	14L0177 - Cartucho #200XL, Amarillo.	1	445.000	445.000
			TOTAL:	3.184.000
LOTE Nº 2 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP				
1	HP 05A (CE505A)	1	1.050.000	1.050.000
2	HP W1106A (106A)	1	820.000	820.000
3	HP CF259	1	2.650.000	2.650.000
			TOTAL:	4.520.000
LOTE Nº 3 - ADQUISICIÓN DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK				
1	TONER - 524H (52D4H00)	1	2.200.000	2.200.000
2	TONER - 624H (62D4H00)	1	1.890.000	1.890.000
3	TONER - T854X11L	1	2.990.000	2.990.000
4	UNIDAD DE IMAGEN 520Z - (52D0Z00)	1	950.000	950.000
			TOTAL:	8.030.000
LOTE Nº 4 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA CANON				
1	GPR 18	1	450.000	450.000
2	GPR 22	1	550.000	550.000

PARAGUAY INSUMOS COM S.A.
CALLE 15 N° 1009
FONTEL (021) 441-762 498-12273

MGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBYS - MOPC

3	GPR 35	1	890.000	890.000
4	CARTRIDGE 118 BLACK	1	1.950.000	1.950.000
5	CARTRIDGE 118 CYAN	1	1.950.000	1.950.000
6	CARTRIDGE 118 MAGENTA	1	1.950.000	1.950.000
7	CARTRIDGE 118 YELLOW	1	1.950.000	1.950.000
			TOTAL:	9.690.000
LOTE Nº 5 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA SAMSUNG				
	TONER CLT-Y504S BLACK C1810	1	1.800.000	1.800.000
	TONER CLT-Y504S CYAN C1810	1	1.800.000	1.800.000
	TONER CLT-Y504S MAGENTA C1810	1	1.800.000	1.800.000
	TONER CLT-Y504S YELLOW C1810	1	1.800.000	1.800.000
	TONER - ML-D2850B	1	1.950.000	1.950.000
	TONER - 307E BLACK	1	2.600.000	2.600.000
			TOTAL:	11.750.000

000007

Atte.

Paraguay Insumos.com S.A.

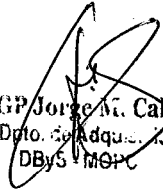
Email.: licitaciones.pyinsumos@gmail.com

Aprobación : _____

Firma y aclaración

PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.
C.R.G. 1880962043
Teléfono: (021) 441-782 498-122/3

Sello de la Empresa


MIGUEL J. CABELLO
Jefe Depto. de Adquisiciones
DBS - MOPC

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



Re: Solicitud de presupuestos para la ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER 078



PARAGUAY INSUMOS<licitaciones.pyinsumos@gmail.com>
Ayer, 15:02
Paola Cristina Almada Lopez

Responder a todos |

Bandeja de entrada

MOPC.pdf
700 KB

1 archivos adjuntos (700 KB) descargar

Buenas tardes
adjunto lo solicitado.

Departamento de Licitaciones
Paraguay Insumos.com S.A
(021) 645 080
Cel. :(0991 716 170) (0971 162 840)
Calle América c/ Juan Bautista Rivarola
Luque – Paraguay

El mar, 7 may 2024 a la(s) 12:16 p.m., Paola Cristina Almada Lopez (palmada@mopc.gov.py) escribió:

Buenos días Sres. PARAGUAY INSUMOS.COM S.A., por medio del presente correo, se solicita respetuosamente a su empresa, la remisión de su presupuesto en base al archivo excel adjunto de los insumos que son requeridos por nuestra Institución y que serán incluidos en el proceso licitatorio para la ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL MOPC.

Favor al remitir su presupuesto, el mismo deberá estar en formato digital con membrete de su empresa y firma autorizada.

Aguardando lo solicitado, me despido atentamente.

Paola Almada
Dpto. de Adquisiciones
Direccion de Bienes y Suministros

MGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBYS - MOPC



CONTRATO S.G. MINISTRO N° 35 /2023.

0000077

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. RODOLFO SEGOVIA COLMAN**, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la firma **ROBERTO LOPEZ MONTIEL**, con RUC N° 1722347-4, domiciliada en Oliva N° 1019, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **ROBERTO LÓPEZ MONTIEL**, con Cédula de Identidad N° 1.722.347., denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES", e individualmente PARTE, y acuerdan en celebrar el presente contrato de "ADQUISICION DE TINTA Y TÓNER", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Por cuanto LA CONTRATANTE ha llamado a una **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 106/2022 – "ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER"**, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario actual vigente N° 2992/19 – "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 2051/03, DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", y ha aceptado la oferta del vendedor conforme se detalla en la Sección III Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), del **LOTE N° 1 por G. 242.500.000.- (Guaraníes doscientos cuarenta y dos millones quinientos mil), I.V.A. incluido como monto mínimo adjudicado y por G. 485.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos ochenta y cinco millones), I.V.A. incluido como monto máximo adjudicado, del LOTE N° 5 por G. 100.000.000.- (Guaraníes cien millones), I.V.A. incluido como monto mínimo adjudicado y por G. 200.000.000.- (Guaraníes doscientos millones), I.V.A. incluido como monto máximo adjudicado, en lo sucesivo denominado el "Precio del Contrato".**

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. 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° 409.030.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL, SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 106/2022 – "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"**, convocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 179/2023.

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

N° ITEM/LOTE	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	44103105-001	14N0822 - Cartucho #105XL, Negro.	Unidad	Evento	1	Lexmark	México	104.000	104.000
2	44103105-002	14N1069 - Cartucho #100XL, Cian.	Unidad	Evento	1	Lexmark	México	108.000	108.000
3	44103105-002	14N1070 - Cartucho #100XL, Magenta.	Unidad	Evento	1	Lexmark	México	108.000	108.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Alberdi N° 373 esquina Estrella, Edificio Imperial, 1° Piso.

Tel.: (021) 448.890/ 448.892/ 448.896/448.898 – E-mail: uoc@mopc.gov.py

Ing. RODOLFO SEGOVIA COLMAN
Ministro
MOPC

INSUMOS Y SERVICIOS
OLIVA COMERCIAL



0000076

4	44103105-002	14N1071 - Cartucho #100XL, Amarillo.	Unidad	Evento	1	Lexmark	México	108.000	108.000
5	44103105-001	14L0174 - Cartucho #200XL, Negro.	Unidad	Evento	1	Lexmark	México	104.000	104.000
6	44103105-002	14L0175 - Cartucho #200XL, Cian.	Unidad	Evento	1	Lexmark	México	105.000	105.000
7	44103105-002	14L0176 - Cartucho #200XL, Magenta.	Unidad	Evento	1	Lexmark	México	106.000	106.000
8	44103105-002	14L0177 - Cartucho #200XL, Amarillo.	Unidad	Evento	1	Lexmark	México	107.000	107.000
Precio Total G. (IVA incluido)									860.000

LOTE N° 1 – ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK.

El monto mínimo adjudicado del LOTE N° 1 es por G. 242.500.000.- (Guaraníes doscientos cuarenta y dos millones quinientos mil), I.V.A. incluido y el monto máximo adjudicado es por G. 485.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos ochenta y cinco millones), I.V.A. incluido.

LOTE N° 5 – ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA SAMSUNG.

N° ITEM/LOTE	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	44103103-001	TONER CLT-Y504S BLACK C1810	Unidad	Evento	1	Samsung	China	870.000	870.000
2	44103103-001	TONER CLT-Y504S CYAN C1810	Unidad	Evento	1	Samsung	China	910.000	910.000
3	44103103-001	TONER CLT-Y504S MAGENTA C1810	Unidad	Evento	1	Samsung	China	910.000	910.000
4	44103103-001	TONER CLT-Y504S YELLOW C1810	Unidad	Evento	1	Samsung	China	910.000	910.000
5	44103103-002	TONER – ML-D2850B	Unidad	Evento	1	Samsung	China	760.000	760.000
6	44103103-002	TONER – 307E BLACK	Unidad	Evento	1	Samsung	China	640.000	640.000
Precio Total G. (IVA incluido)									5.000.000

El monto mínimo adjudicado del LOTE N° 5 es por G. 100.000.000.- (Guaraníes cien millones), I.V.A. incluido y el monto máximo adjudicado es por G. 200.000.000.- (Guaraníes doscientos millones), I.V.A. incluido.

El PROVEEDOR se compromete a proveer los bienes a la CONTRATANTE y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será de 12 (doce) meses a partir de la firma del contrato.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes y/o los servicios deberán ser entregados y/o prestados, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de éste contrato estará a cargo de la Dirección de Bienes y Suministros.

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

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (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 con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de

INSUMOS Y SERVICIOS
OLIVA COMERCIAL

MCyCP Jorge M. Caballo
Jefe Dpto. de Adquisiciones

DBYS MOPC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Alberdi N° 373 esquina Estrella, Edificio Imperial, 1° Piso.

Tel.: (021) 448.890/ 448.892/ 448.896/448.898 - E-mail: uoc@mopc.gov.py

Ing. RODOLFO SEGOVIA COLMAN

Ministro
MOPC



0000075

conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "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 Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo N° 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 5716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

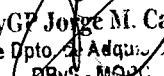
15. SUSCRIPCIÓN.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de marzo del año 2023.


SR. ROBERTO LÓPEZ MONTIEL
POR EL PROVEEDOR

INSUMOS Y SERVICIOS
OLIVA COMERCIAL


ING. RODOLFO BEGOVIA COLMÁN
POR EL CONTRATANTE


MGyCP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 39 /2023.

0000074

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliada en Oliva N° 411 esquina Alberdi, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. ING. RODOLFO SEGOVIA COLMAN**, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y por la otra la firma **PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.**, con RUC N° 80020469-7, domiciliada en la Avenida Cacique Lambaré casi Florentín Oviedo, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **JUAN MARCELO AGÜERO CAMPUZANO**, con Cédula de Identidad N° 4.839.608, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES", e individualmente PARTE, y acuerdan en celebrar el presente contrato de "ADQUISICION DE TINTA Y TONER", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Por cuanto LA CONTRATANTE ha llamado a una **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 106/2022 - "ADQUISICION DE TINTA Y TONER"**, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario actual vigente N° 2992/19 - "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 2051/03, DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", y ha aceptado la oferta del vendedor conforme se detalla en la Sección III Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), del LOTE N° 2 por **Gs. 25.000.000 (guaraníes veinticinco millones)**, I.V.A incluido como monto mínimo adjudicado y por **Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones)**, I.V.A incluido como monto máximo adjudicado, del LOTE N° 3 por **Gs. 25.000.000 (guaraníes veinticinco millones)**, I.V.A incluido como monto mínimo adjudicado y por **Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones)**, I.V.A incluido como monto máximo adjudicado, en lo sucesivo denominado el "Precio del Contrato".

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. 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° 409.030.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 106/2022 - "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"**, convocado por el



**PRESTIGIO
DEL SUR S.R.L.**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Alberdi N° 373 esquina Estrella, Edificio Imperial, 1° Piso.

Tel: (021) 448.890 / 448.892 / 448.896 / 448.898 - E-mail: uoc@mopc.gov.py

Jefe Depto. de Adquisiciones

Ing. Jorge M. Cabello

Ing. RODOLFO SEGOVIA COLMAN
Ministro
MOPC



0000073

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 179/2023.

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

LOTE N° 2 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP.

Nº Item/ Lote	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	44103103-001	HP 05A (CE505A)	Unidad	Evento	1	HP	EE.UU	674.900	674.900
Precio Total Gs. (IVA Incluido)									674.900

El monto mínimo adjudicado del LOTE N° 2 es por Gs. 25.000.000 (guaraníes veinticinco millones), I.V.A incluido y el monto máximo adjudicado es por Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones), I.V.A incluido.

LOTE N° 3 - ADQUISICIÓN DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK.

Nº Item/ Lote	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	44103103-001	TONER - 524H (52D4H00).	Unidad	Evento	1	Lexmark	EE.UU	850.000	850.000
2	44103103-001	TONER - 624H (62D4H00).	Unidad	Evento	1	Lexmark	EE.UU	1.040.000	1.040.000
3	44103103-001	TONER - T654X11L	Unidad	Evento	1	Lexmark	EE.UU	1.938.000	1.938.000
4	44103121-029	UNIDAD DE IMAGEN 520Z - (52DOZOO)	Unidad	Evento	1	Lexmark	EE.UU	870.000	870.000
Precio Total Gs. (IVA Incluido)									4.698.000

El monto mínimo adjudicado del LOTE N° 3 es por Gs. 25.000.000 (guaraníes veinticinco millones), I.V.A incluido y el monto máximo adjudicado es por Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones), I.V.A incluido.

El PROVEEDOR se compromete a proveer los bienes a la CONTRATANTE y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será de 12 (doce) meses a partir de la firma del contrato.

MCyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
MOPC

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes y/o los servicios deberán ser entregados y/o prestados, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases y condiciones.



PRESTIGIO
DEL SUR S.R.L.

RUC: 800204697 (021) 448.890/ 448.892/ 448.896/448.898 - E-mail: uoc@mopc.gov.py

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Alberdi N° 373 esquina Estrella, Edificio Imperial, 1° Piso.

Ing. RODOLFO SEGOVIA COLMÁN
Ministro
MOPC



9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

0000072

La administración de éste contrato estará a cargo de la Dirección de Bienes y Suministros.

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

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (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 con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. 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° 2.051/2003 "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 Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo N° 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. SUSCRIPCIÓN.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 30 días del mes de Marzo del año 2023.

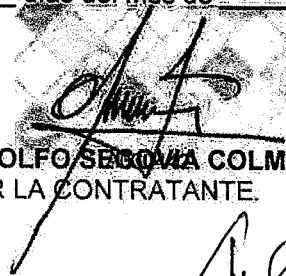
SR. JUAN MARCELO AGÜERO CAMPUZANO.
POR EL PROVEEDOR.



PRESTIGIO
DEL SUR S.R.L.

RUC: 80020469-7

ING. RODOLFO SEGOWA COLMAN.
POR LA CONTRATANTE.



MGyGB Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBys MOPC

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 137 /2023.

0000071

Entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, domiciliada en Oliva N° 411 esquina Alberdi, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el ING. RODOLFO SEGOVIA COLMAN, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra la firma PRESTIGIO DEL SUR S.R.L, con RUC N° 80020469-7, domiciliada en la Avenida Cacique Lambaré casi Florentín Oviedo, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el señor JUAN MARCELO AGÜERO CAMPUZANO, con Cédula de Identidad N° 4.839.608, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES", e individualmente PARTE, y acuerdan en celebrar el presente contrato de "ADQUISICION DE TINTA Y TÓNER", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Por cuanto LA CONTRATANTE ha llamado a una LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 106/2022 – "ADQUISICION DE TINTA Y TÓNER", en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario actual vigente N° 2992/19 – "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 2051/03, DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", y ha aceptado la oferta del vendedor conforme se detalla en la Sección III Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), del LOTE N° 4 por G. 100.000.000 (Guaraníes cien millones), I.V.A incluido como monto mínimo adjudicado y por G. 200.000.000 (Guaraníes doscientos millones), I.V.A incluido como monto máximo adjudicado, en lo sucesivo denominado el "Precio del Contrato".

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. 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° 409.030.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL, SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 106/2022 - "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER", convocado por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 179/2023.

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

LOTE N° 4 – ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA CANON.

MGyCP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBvS - MSAC

N° ÍTEM/LOTE	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	44103103-001	GPR 18	Unidad	Evento	1	Canon	Japón	510.000	510.000
2	44103103-001	GPR 22	Unidad	Evento	1	Canon	Japón	615.000	615.000
3	44103103-001	GPR 35	Unidad	Evento	1	Canon	Japón	680.000	680.000
4	44103103-001	TONER 118 BLACK	Unidad	Evento	1	Canon	Japón	140.000	140.000
5	44103103-002	TONER 118 CYAN	Unidad	Evento	1	Canon	Japón	145.000	145.000
6	44103103-002	TONER 118 MAGENTA	Unidad	Evento	1	Canon	Japón	145.000	145.000
7	44103103-002	TONER 118 YELLOW	Unidad	Evento	1	Canon	Japón	144.000	144.000
PRECIO TOTAL G. (IVA INCLUIDO)									2.379.000.-

El monto mínimo adjudicado del LOTE N° 4 es por G. 100.000.000 (Guaraníes cien millones), I.V.A incluido y el monto máximo adjudicado es por G. 200.000.000 (Guaraníes doscientos millones), I.V.A incluido.



PRESTIGIO
DEL SUR S.R.L.
RUC: 80020469-7

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Alberdi N° 373 esquina Estrella, Edificio Imperial, 1° Piso.

Tel.: (021) 448.890/ 448.892/ 448.896/448.898 - E-mail: uoc@mopc.gov.py

Asunción - Paraguay

ING. RODOLFO SEGOVIA COLMAN
Ministro
MOPC



El **PROVEEDOR** se compromete a proveer los bienes a la **CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será de **12 (doce) meses** a partir de la firma del contrato.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes y/o los servicios deberán ser entregados y/o prestados, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de éste contrato estará a cargo de la Dirección de Bienes y Suministros.

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

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (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 con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. 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° 2.051/2003 "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 Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo N° 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.


14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.


15. SUSCRIPCIÓN.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben **4 (cuatro)** ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los **04** días del mes de **AGOSTO** del año 2023.

SR. JUAN MARCELO AGÜERO CAMPUZANO
POR EL PROVEEDOR

**PRESTIGIO
DEL SUR SRL**
RUC: 80020469-7

ING. RODOLFO BERGUA COLMAN
POR EL CONTRATANTE


MGyGP/Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
bByS - MOPC