

DICTAMEN

FECHA : 23/05/2024

ASUNTO : Precios referenciales – LPN N° 01/2024 “Adquisición de Equipos Informáticos – Ad Referéndum” ID N° 449648

Me dirijo a usted en mi carácter de Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), dependiente de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) a los efectos de poner a conocimiento el presente Dictamen, mediante el cual se establece la metodología empleada para la elaboración de precios referenciales en el marco del proceso de la LPN N° 01/2024 “Adquisición de Equipos Informáticos – Ad Referéndum”, ID N° 449648, en los términos expuestos a continuación.

Antecedentes

- Formulario de Análisis de Precios de Referencia elaborada y presentada por el área solicitante:
 1. Precios obtenidos de Persona Jurídica proveedora de bienes/servicios con características idénticas y/o similares al objeto del presente llamado, según se verifica en el formulario arriba mencionado.
 2. Precio de ID anteriores con Adjudicaciones similares a lo solicitado.

Conclusión

En el proceso de análisis para la obtención de los precios de referencia, se cotejaron los datos contenidos en el Formulario de Análisis de Precios de Referencia remitido por el área solicitante, verificando que se dio estricto cumplimiento a los principios de economía y eficiencia consagrados.

De este modo, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) ha verificado que el área solicitante ha recurrido el precio referencial utilizando 2 (dos) de las fuentes establecidas en la Resolución 454/2024 según se constata en el formulario de precios que acompaña al presente dictamen.

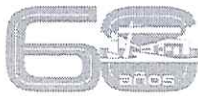
Las Fuentes utilizadas son las siguientes:

- Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. (fuente de la DNCP)
- Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

Por todo lo expuesto, esta Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) considera que se ha empleado correctamente la metodología establecida en la reglamentación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para la fijación de precios referenciales, por lo que se remite el presente Dictamen con toda la documentación respaldatoria correspondiente.

Marcos Villalba Paredes
Jefe U.O.C.
DAF - INTN





FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

ITEMS		Precio Referencial (1)	Precio Referencial (2)	Precio Referencial (3)	Precio Referencial (4)	Precio Referencial (5)	Precio Referencial (6)	Precio Referencial (7)	PROMEDIO
1	Switch de 48 puertos 100/1000 mbps - Switch PoE - 48 puertos.	15.085.440	-	39.300.000	7.263.250				20.549.563
2	Switch 10/1000 Mb 24 puertos - Switch PoE - 24 puertos.	8.622.720	-	25.130.000	5.238.400				12.997.040
3	Switch 10/1000 Mb 3 capas - Switch PoE - 8 puertos.	4.216.320	-	9.645.000	1.374.450				5.078.590
4	Computadoras personales (PC) de escritorio - Computadora de Escritorio.	8.622.720	-	-	6.757.200		8.111.000		7.830.306
5	Terminal portátil de lectura (TPL) - Terminal móvil.	6.264.000	-	-	4.480.000		3.850.000		4.864.666
6	Servidor - Servidor Central telefónica IP.	-	-	12.835.000	7.700.000	8.390.000			9.641.666
7	Servidor - Servidor de Almacenamiento.	198.726.075	-	-	145.660.000			123.525.106	155.970.393
8	Teléfonos ip - teléfono IP - Tipo Ejecutivo.	2.083.752	-	4.350.000	2.506.914				2.980.222
9	Teléfonos ip - teléfono IP - Tipo Secretaria.	1.710.720	-	1.630.000	2.102.650				1.814.457
10	Teléfonos ip - teléfono IP - Tipo Operador.	1.368.000	-	588.000	534.633				830.211
11	Equipo de seguridad - Control de Acceso Controlado.	-	5.800.000	-	8.900.000		5.800.000		6.833.333
12	Notebook - Computadora portátil - Notebook tipo 2	6.721.920	-	-	7.340.000		6.790.323		6.950.747

Marcos Villalba Pareos
Jefe U.O.C.
DAE - INTN



MISIÓN: Contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad mediante la normalización, metrología, investigación, reglamentación, asistencia técnica, ensayos, inspección y certificación.

VISIÓN: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.

ITEMS		Precio Referencial (1)	Precio Referencial (2)	Precio Referencial (3)	Precio Referencial (4)	Precio Referencial (5)	Precio Referencial (6)	Precio Referencial (7)
1	Switch de 48 puertos 100/1000 mbps - Switch PoE - 48 puertos.	BLUE OCEAN	-	DATALAB	419419			
2	Switch 10/1000 Mb 24 puertos - Switch PoE - 24 puertos.	BLUE OCEAN	-	DATALAB	419419			
3	Switch 10/1000 Mb 3 capas - Switch PoE - 8 puertos.	BLUE OCEAN	-	DATALAB	435192			
4	Computadoras personales (PC) de escritorio - Computadora de Escritorio.	BLUE OCEAN	-	-	435192		419702	
5	Terminal portátil de lectura (TPL) - Terminal móvil.	BLUE OCEAN	-	-	397941		419702	
6	Servidor - Servidor Central telefónica IP.		-	DATALAB	415951	PAGINA WEB		
7	Servidor - Servidor de Almacenamiento.	BLUE OCEAN	-	-	427126			435878
8	Teléfonos ip - teléfono IP - Tipo Ejecutivo.	BLUE OCEAN	-	DATALAB	433149			
9	Teléfonos ip - teléfono IP - Tipo Secretaria.	BLUE OCEAN	-	DATALAB	433149			
10	Teléfonos ip - teléfono IP - Tipo Operador.	BLUE OCEAN	-	DATALAB	433149			
11	Equipo de seguridad - Control de Acceso Controlado.		Emprendimiento del Sur	-	435773		419702	
12	Notebook - Computadora portátil - Notebook tipo 2	BLUE OCEAN	-	-	432262		419702	

Firma:	
Preparado por:	c. Marcos Villalba Parede
Dependencia	Jefe U.O.C. DAE - INTN

REFERENCIA

PR (1)	BLUE OCEAN
PR (2)	EMPRESARIOS DEL SUR
PR (3)	DATA LAB
PR (4)	ID`s
PR (5)	PAGINA WEB
PR (6)	ID`s
PR (7)	ID`s



MISIÓN: Contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad mediante la normalización, metrología, investigación, reglamentación, asistencia técnica, ensayos, inspección y certificación.

VISIÓN: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.

PR (1)

Propuesta Económica

Artículo	Descripción Breve	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Marca y Modelo
Servidor NTP	Servidor de Tiempo, Puertos RS232, conexión con antena GPS.	2	150.796.800 Gs.	LANTIME MRS
Servidor para Virtualización	2 CPU doble núcleo 16 core 32 hilos mínimo, RAM de 256 GB, caché de 32MB mínimo, bus frontal de 2400MHz mínimo, Almacenamiento de 14TB, Fuente Redundante.	2	134.784.000 Gs.	Servidor HPE ProLiant
Switch PoE de 48 Puertos	VLANS, PoE, Administrable, 2 SFP mínimo, Layer 2.	2 <i>Item 1</i>	15.085.440 Gs.	Aruba Instant On serie 1930 48P
Switch PoE de 24 Puertos	VLANS, PoE, Administrable, 2 SFP mínimo, Layer 2.	3 <i>Item 2</i>	8.622.720 Gs.	Aruba Instant On serie 1930 24P
Switch PoE de 8 Puertos	VLANS, PoE y Administrable.	15 <i>Item 3</i>	4.216.320 Gs.	Aruba Instant On serie 1930 8P
PC de Escritorio	Mini PC (SFF) CPU: 4 core 1,7GHZ mínimo, cache: 4MB mínimo, RAM: 8GB mínimo, SSD o M.2 de 240GB mínimo, Monitor 22", Win 10 Pro, WIFI y LAN 10/100/1000.	45 <i>Item 4</i>	8.622.720 Gs.	Intel NUC 11
Notebook	CPU: 4 core lógico 1,5GHZ mínimo, cache: 4MB mínimo, RAM: 8GB mínimo, SSD o M.2 de 240GB mínimo, Pantalla menor a 18", Win 10Pro, WIFI, LAN 10/100/1000, maletín.	25 <i>Item 12</i>	6.721.920 Gs.	HP 14" Core i3 10th gen

Tablet para uso Técnico	Para trabajos in situ. Accesorios, protectores y lápiz. Samsung TAB Active 3.	25 <i>Item 5</i>	6.264.000 Gs.	Samsung Tab Active 3
Televisores de 55"	Con Brazo para instalación, FHD mínimo.	10	6.955.200 Gs.	Televisor Smart LED Aiwa
Central Telefónica IP	Con soporte E1 y VoIP. Licencias ilimitadas para protocolo SIP.	1	4.079.664 Gs.	Grandstream Serie UCM 6300
Teléfono IP - Ejecutivo	Teléfono de alta gama PoE, 2 puertos LAN switchable a una PC, Pantalla LCD, (video llamada/conferencia y webcam opcional). Protocolo SIP.	30 <i>Item 8</i>	2.083.752 Gs.	Grandstream serie GXP2100
Teléfono IP - Secretaria	Teléfono de media gama PoE, 2 puertos LAN switchable a una PC, Pantalla LCD, Discado rápido para secretaria. Protocolo SIP.	30 <i>Item 9</i>	1.710.720 Gs.	Grandstream serie GXP 1700
Teléfono IP - Operador	Teléfono de baja gama PoE, 2 puertos LAN switchable a una PC. Protocolo SIP.	100 <i>Item 10</i>	1.368.000 Gs.	Grandstream serie GXP1600
Teléfono IP - Extensor	Extensor para discado rápido compatible con Teléfono IP - Secretaria.	5	1.425.600 Gs.	Grandstream GXP2200EXT
Impresora con Refill	A inyección a tinta, con refill tank en los 4 colores. Cama escáner y conexión en Red.	15	3.579.840 Gs.	Epson EcoTank



Propuesta Económica

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	NAS de 2U con capacidad para 12 discos. Procesador de 8 núcleos y 16 hilos. 128GB de memoria RAM DDR4. Conexiones duales GbE LAN y múltiples puertos 10GbE. Ranuras de expansión PCIe. Fuente de alimentación redundante de 500W. 50 TB de almacenamiento.	Unitario	1	151.527.375 Gs.	151.527.375 Gs.
2	Switch con 12 puertos 10GBASE-T y 4 puertos SFP+	Unitario	1	27.310.500 Gs.	27.310.500 Gs.
3	Tarjeta de interfaz de red (NIC) compatible con el servidor 3, Interfaz PCI Express x8, formato Plug-In, con puertos 10 Gigabit Ethernet (10GbE)	Unitario	1	3.010.500 Gs.	3.010.500 Gs.
4	Tarjeta de interfaz de red (NIC) compatible con los servidores 1 y 2, Interfaz PCI Express, formato Plug-In, con puertos 10 Gigabit Ethernet (10GbE)	Unitario	2	2.917.350 Gs.	5.834.700 Gs.
5	Servicio de Implementación y Configuración	Global	1	11.043.000 Gs.	11.043.000 Gs.
TOTAL					198.726.075 Gs.

Item 7

CONTRATO N° 103/2022
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 015/2022 "ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS" - AD REFERÉNDUM - ID N° 419072.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Oferta (LCO) N° 15/2022, convocado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), según Resolución INTN N° 500/2022.-

La adjudicación fue realizada por Resolución INTN N° 674/2022.-

6. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2	Control de Acceso Controlado.	Unidad	UNIDAD	9	HIKVISION	CHINA	5.800.000	52.200.000
7	Pantalla LED Tipo 1.	Unidad	UNIDAD	7	SAMSUNG	CHINA	5.000.000	35.000.000
9	Switch PoE.	Unidad	UNIDAD	2	RUCKUS	EEUU	32.000.000	64.000.000
MONTO TOTAL G.								151.200.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: G. 151.200.000.- [Garantías Ciento cincuenta y un millones doscientos mil] IVA INCLUIDO. -

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o la suma que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones. -

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá una vigencia desde la suscripción de esta, hasta el cumplimiento total de las obligaciones. -

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

Los bienes deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de Bases y Condiciones. -

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y Gestión Estratégica - DTIC.-

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

La garantía de fiel cumplimiento del Contrato se registrará por lo establecido en el pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la firma del contrato. -

TEMBIPOTA: Oipytyvõ tekoaty, mba'eapopyha, ñemureko ha opaite niba'e'aporãme, taha'e jehapereka, kuave'ẽmby ñeipytyvõmby, mbojojaha, mba'era'ãha, tendyry ñangereko rupive, avei kuatia mboaje ha jesareko iporãve haña mba'eapopy, kuave'ẽmby, tapichakuera jeikoporã ha tekomo'ã, tembiapo omomba'eguasuva tekoaty ha tekoche reheve. MISION: Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector productivo, mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos, los servicios, el bienestar y seguridad de las personas, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental. TEMBIHECHA: Temimo'ĩmby hembiapopyahukuaáva ha ojeptytaso añetáva, ojehechakuáva tetãpyre ha tetã ambue rupi un omoñahẽ porã rehe kuave'ẽmbyeta purichãruerape, imba'apoharakuera ikatupyry ha imba'erechakuaãgui, ha upẽichante avei oipytyvõhaguere tekoaty. VISION: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.

PRES_99.2023

PR (3)

Asunción, 09 de junio del 2023

Señores.**Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN****Atención: Lic. Roney Caballero.****Jefe Interino Departamento de Informática - DINF.****Presente**

DATA LAB S.A como empresa que brinda soluciones tecnológicas integradas al sector público y privado, y que cuenta con profesionales calificados orientados a satisfacer las necesidades del cliente, nos complace presentarles los precios referenciales.

Artículo	Descripción Breve	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Sub total	Marca
Servidor para Virtualización	2 CPU doble núcleo 16core32hilos mínimo, RAM de 256GB, cache de 32MB mínimo, bus frontal de 2400MHz mínimo, Almacenamiento de 14TB, Fuente Redundante.	2	341.165.000	682.330.000	Dell EMC
Switch PoE de 48P	VLANs, PoE, Administrable, 2 SFP mínimo, Layer 2.	2 Item 1	39.300.000	78.600.000	Fortinet
Switch PoE de 24P	VLANs, PoE, Administrable, 2 SFP mínimo, Layer 2.	3 Item 2	25.130.000	75.390.000	Fortinet
Switch PoE de 8P	VLANs, PoE y Administrable.	15 Item 3	9.645.000	144.675.000	Fortinet
Televisores de 55"	Con Brazo para instalación, FHD mínimo.	10	9.157.000	91.570.000	Sony
Central Telefónica IP	Con soporte E1 y VoIP. Licencias ilimitadas para protocolo SIP.	1 Item 6	12.835.000	12.835.000	Grandstream
Teléfono IP - Ejecutivo	Teléfono de alta gama PoE, 2 puertos LAN switchable a una PC, Pantalla LCD, (video llamada/conferencia y webcam opcional). Protocolo SIP.	30 Item 8	4.350.000	130.500.000	Grandstream
Teléfono IP - Secretaria	Teléfono de media gama PoE, 2 puertos LAN switchable a una PC, Pantalla LCD, Discado rápido para secretaria. Protocolo SIP.	30 Item 9	1.630.000	48.900.000	Grandstream


 Lic. Mirta Morán de Rojas
Representante Legal



Teléfono IP - Operador	Teléfono de baja gama PoE, 2 puertos LAN switcheable a una PC. Protocolo SIP.	100 <i>Itemo</i>	588.000	58.800.000	Grandstream
Teléfono IP - Extensor	Extensor para discado rápido compatible con Teléfono IP - Secretaria.	5	1.216.000	6.080.000	Grandstream
				1.329.680.000	

Quedamos atentos a cualquier consulta o aclaración al respecto.

Saludos cordiales.

DATA LAB S.A.

Lic. Mirta Justina Morinigo de Rojas

Representante Legal

Mirta Morinigo de Rojas
Representante Legal



MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

PR (ID)

CONTRATO N° 97/2022

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarríbia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, **Abog. Manuel González**, con C.I. N° 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **TECHSTORE De Ofelia Solalinde**, domiciliada en **19 de enero y/ Lomas Valentinas**, República del Paraguay, representada en este acto por **Ofelia Solalinde de Ordano**, con Cédula de Identidad N° **538630**, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA N° 100/2022 CON ID N° 419419 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SERVIDOR - DISCO DURO - SWITCH**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. El objeto:

CONTRATACION DIRECTA N° 100/2022 CON ID N° 419419 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SERVIDOR - DISCO DURO - SWITCH

2. Documentos integrantes del contrato

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

- Contrato;
- La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- 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°: **419419**

4. Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 100/2022 CON ID N° 419419 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SERVIDOR - DISCO DURO - SWITCH**, convocado por la Municipalidad de Luque. La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° **701** de Fecha **05/11/22**

5. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	precio unitario	Precio total
1	Servidor	UNI	DELL	EEUU	1	69.202.577	69.202.577
2	disco duro	UNI	DELL	EEUU	2	6.931.667	13.863.334
3	switch de 24 puertos	UNI	DELL	EEUU	10	5.238.400	52.384.000
4	switch de 48 puertos	UNI	DELL	EEUU	8	7.263.250	58.106.000
TOTAL							193.555.911

Item 2

Item 1

6. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: **El plazo de vigencia de este contrato es desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.**

7. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación, **CALLE PROFESOR GUILLERMO LEOZ N° 411 C/ CALLEJON SIN SALIDA MARIA AUXILIADORA.-**

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque



Abg. Carlos Echeverría
Intendente
Municipalidad de Luque

Oficina de Trabajo
Techstore
De Ofelia Solalinde
Ruc.: 538630-6



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

PR (ID)

Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. -----

3. Cláusula Tercera: 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° 435192. -----

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2023	1	1	47	543	10	3	99	5.497.800
TOTAL								5.497.800

4. Cláusula Cuarta: Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 12/2023 “ADQUISICIÓN COMPUTADORA TIPO II, IMPRESORA Y SWITCH”, con ID N° 435192, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 “Comando de la Fuerza Aérea”. La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 539 de fecha 17 de noviembre de 2023. -----

5. Cláusula Quinta: Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

OLAM S.R.L.								
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Total
3	SWITCH ADMINITRABLE WEB SMART POE + GIGABIT DE 8 PUERTOS	Unidad	Unidad	4	TPLINK	CHINA	1.374.450	5.497.800
TOTAL								5.497.800

Item 3

4

Monto total adjudicado a la empresa OLAM S.R.L., con RUC N° 80013217-3 es de Gs. 5.497.800 (Guaraníes cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos). -----

6. Cláusula Sexta: Condiciones de Pago.

- 6.1 Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes y/o servicios efectivamente entregados y cumplidos, respectivamente, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de recibida la factura y remisiones correspondientes. -----
- 6.2 Los pagos se realizarán conforme las disponibilidades del Plan Financiero Institucional aprobado por el Ministerio de Hacienda, una vez que el Ministerio de Hacienda habilite el plan



Lic. María Selva Yelsi
Apoderada Legal





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

PR (ID)

enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. -----

3. Cláusula Tercera: 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° 435192. -----

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2023	1	1	47	543	10	3	99	128.386.800
2023	1	1	48	543	30	1	99	20.271.600
2023	1	1	52	543	30	1	99	6.757.200
2023	1	1	54	543	30	1	99	47.300.400
TOTAL								202.716.000

4. Cláusula Cuarta: Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 12/2023 "ADQUISICIÓN COMPUTADORA TIPO II, IMPRESORA Y SWITCH"**, con **ID N° 435192**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 "Comando de la Fuerza Aérea". La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 539 de fecha 17 de noviembre de 2023. -----

5. Cláusula Quinta: Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

ITCS S.A.								
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Total
1	PC DE ESCRITORIO TIPO 2	Unidad	Unidad	30	HP	EEUU	6.757.200	202.716.000
Total								202.716.000

Item 4

Monto total adjudicado a la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A. (ITCS S.A.)**, con RUC N° 80046953-4 es de Gs. **202.716.000** (Guaraníes doscientos dos millones setecientos dieciséis mil). -----

Cesar Acosta
Director
ITCS S.A.



PR(ID)

000002

Contrato N° 8717/2022

Licitación Pública Nacional ANDE N° 1641/2021

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°: 397941.

Procedimiento de Contratación

El Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1641/2021, convocado por la ANDE. La adjudicación fue realizada según Resolución P/CP/N° 6696/2021.

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
Item 5 2	Tableta Rugged de 8" LTE con lápiz y protector incluido	Samsung	Vietnam	Unidad	700	4.480.000	3.136.000.000
Total G (IVA incluido)							3.136.000.000

Por un monto total de G 3.136.000.000 (guaraníes tres mil ciento treinta y seis millones), IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en éstas bases y Condiciones.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

A partir de la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Giancarlo González
Dpto. de Tecnología Informática
Jefe

Lic. Gustavo A. Quiroga V.
División de Tecnología y Desarrollo Informático
Director de Telemática

COMPUSAVER S.A.
Servicios Generales de Computación
25 de Mayo 2023 c/ Rodó
Tel. (021) 728-9990

**MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO- ALTO PARANA**

Email municipalidadsan cristobal2021@gmail.com



**MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO- ALTO PARANA**

Email municipalidadsan cristobal2021@gmail.com



CONTRATO BIENES N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, CENTRAL TELEFÓNICA IP CON ACCESORIOS Y TELÉFONOS" ID 415951.

Entre la Municipalidad de San Cristóbal, domiciliada en Ruta de la Integración PY 10, Km 2,5 San Cristóbal, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal el Sr. Valcir Roberto Pelizza con Cédula de Identidad N° 4.713.430, y quien refrenda la firma la Secretaría General la Sra. Iuz Lorena Gomes Avalos con Cedula de Identidad N° 4.108.659, denominadas en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma WINNER S.R.L. con Ruc 80010090-5, representada para este acto por la Sra. Carolina Beatriz Britéz Benítez con Cédula de Identidad N° 3.318.719; domiciliada en Ciudad del Este- Alto Paraná, República del Paraguay, denominada en adelante el Proveedor, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones de las partes en cuanto a la provisión de fotocopiadora multifuncional, central telefónica con accesorios y teléfonos.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- Contrato;
 - La carta de invitación y sus Adendas o modificaciones;
 - La oferta del proveedor;
 - La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;
- Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **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 PAC para llamado con ID 415951.



[Handwritten signature]

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 06/2022, convocado por la UOC de la Municipalidad de San Cristóbal. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° IM N° 513/2022.

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

LOTE 1

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncional	Unidad	UNIDAD	2	Brother	USA	8.215.000	16.430.00
Precio Total								16.430.00	16.430.00

LOTE 2

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	43222805-9999	Central telefónica IP	Unidad	UNIDAD	1	Grandstream	China	7.700.000	7.700.000
2	43191508-001	Teléfono inalámbrico	Unidad	UNIDAD	3	Grandstream	China	945.000	2.835.000
3	43201552-9998	Extensión para base telefónica	Unidad	UNIDAD	1	Grandstream	China	771.000	771.000
4	43191508-004	Teléfono IP 2 líneas Adaptador de	Unidad	UNIDAD	1	Grandstream	China	729.000	729.000
5	43201552-999	teléfono IP análogo GSM VOIP	Unidad	UNIDAD	1	Grandstream	China	503.000	503.000
Subtotal								12.538.000	12.538.000

Item 6

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes, 28.968.000 (Guaraníes, Veintiocho millones novecientos sesenta y ocho mil).

Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

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

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

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



[Handwritten signature]

PR (ID)

- e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Convocante y su respectiva notificación;
- f) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la carta de Invitación. En cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en ésta.

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° 427.126.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 09/2023 "ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y STORAGE PARA SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA", convocado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. La adjudicación fue realizada según Resolución Directorio N° 3239/2023.

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

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs (IVA INCLUIDO)	Precio Total Gs (IVA INCLUIDO)
1	Servidor	Unidad	UNIDAD	3	DELL EMC	MEXICO / EEUU	145.660.000	436.980.000
2	Storage Área Network	Unidad	UNIDAD	1	DELL EMC	MEXICO / EEUU	326.300.000	326.300.000
Precio Total Gs. (IVA INCLUIDO)							763.280.000	

Item 7



Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

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

LOGICALIS PARAGUAY S.A.

Lote	Item	Código de Catalogo	Descripcion	U.M.	Present.	Marca	Proced.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	1	43222805-001	Equipo de central telefonica	Unidad	Unidad	Cisco	EE.UU	1	194.882.871	194.882.871
	2	43191508-004	Telefono IP	Unidad	Unidad	Cisco	EE.UU	90	534.633	48.116.970
	3	43191508-004	Telefono IP	Unidad	Unidad	Cisco	EE.UU	30	1.926.432	57.792.960
	4	43191508-004	Telefono IP	Unidad	Unidad	Cisco	EE.UU	5	2.506.914	12.534.570
	5	43191508-004	Telefono IP	Unidad	Unidad	Cisco	EE.UU	2	5.487.462	10.974.924
	6	43191508-004	Telefono IP	Unidad	Unidad	Cisco	EE.UU	3	2.102.650	6.307.950
	7	43191608-001	Auriculares telefonicos	Unidad	Unidad	Cisco	EE.UU	10	379.147	3.791.470
	8	26111501-008	Switch de 24 Puertos 10/100 MB	Unidad	Unidad	Cisco	EE.UU	6	7.663.070	45.978.420
	9	81161708-001	Servicio de soporte telefónico	Unidad	Evento	Cisco	EE.UU	1	117.810.587	117.810.587
									498.190.722	

Son guaraníes: **Cuatrocientos Noventa y Ocho Millones Ciento Noventa Mil Setecientos Veintidós.**

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 la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS BIENES

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de 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.



MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ESPERANZA

ADMINISTRACIÓN
ESCRIBANO SERGIO
Capacidad para transformar

CONTRATO N° 171/2023

Entre la Municipalidad de Nueva Esperanza, domiciliada en la Calle Yvyrapyta c/ Cedro, Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Esc. Sergio Javier Godoy Ayala**, con Cédula de Identidad N° 2.202.426 y la **Secretaría General, Ing. Lic. Gladys Beatriz Pérez Viera**, con Cédula de Identidad N° 4.359.482, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la **firma Winner S.R.L. - Ruc: 80010090-5**, domiciliada en Avda. Inmaculada Concepción N° 740 - Barrio Boquerón - Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **Luis Fernando Britez Chamorro**, con Cédula de Identidad N° 705.605, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato
2. Documentos integrantes del contrato

El objeto del contrato es: **Adquisición de Reloj Marcador Biométrico**

- Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
1. Contrato;
 2. La carta de invitación 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° 435773.

5. Procedimiento de contratación
- El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 25/2023, convocado por la Municipalidad de Nueva Esperanza. La adjudicación fue realizada según Resolución I.M. N° 341/2023.

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

N° de Orden	N° de ítem/Lote	Descripción	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Monto Total

WINNER S.R.L.
DR. LUIS FERNANDO BRITZ CHAMORRO
Secretaría General

Sergio Javier Godoy Ayala
Intendente Municipal

Javier Godoy Ayala
Intendente Municipal

Página 1



MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ESPERANZA

ADMINISTRACIÓN
ESCRIBANO SERGIO
Capacidad para transformar

Item	Reloj marcador biométrico	CISM	China	Unidad	1	8.900.000	8.900.000
Total:							8.900.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **guaraníes ocho millones novecientos mil.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

7. Vigencia del Contrato
- La vigencia del presente contrato será: desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes
- Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. Administración del Contrato
- La administración de este contrato estará a cargo de: Ejecutivo Municipal

10. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato
- La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registró por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario 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 de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

12. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir
- La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. Solución de Controversias
- 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 de la presente carta de invitación.

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.


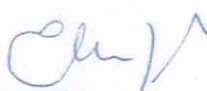
WINNER S.R.L.
DR. LUIS FERNANDO BRITZ CHAMORRO
Secretaría General

Sergio Javier Godoy Ayala
Intendente Municipal

Javier Godoy Ayala
Intendente Municipal

Página 2

72 (ID)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU Creada por Ley N° 3198 del 04/05/2007 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS		ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°02/2023				O.C. Institucional N° 02			
Nivel de Entidad: UNIVERSIDADES NACIONALES		Fecha de Emisión : 19/07/2023							
Entidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS									
Unidad Compradora (Código SICP)		1676							
ID del Llamado: 432.262		Tipo de Procedimiento:		CONTRATACION DIRECTA					
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (NOTEBOOK)									
Proveedor: PARANA COMERCIAL de Guillermina Rodriguez de López		RUC:		808867-5					
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:									
N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	
1	2	Notebook tipo 2	Unidad	HP	Mexico/China	1	7.340.000	7.340.000	
2	3	Notebook tipo 3	Unidad	HP	Mexico/China	30	3.900.000	117.000.000	
TOTAL								124.340.000	
SON GUARANÍES:		Ciento veinticuatro millones, trescientos cuarenta mil.							
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA		Desde: 19/07/2023		Hasta: 07/08/2023					
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 20 días corridos computados a partir de la firma de la orden de compra									
LUGAR DE ENTREGA: Campus de la UNCA Ruta N°8 Dr. Blas Garay Km 138.									
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 la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.									
Anticipo:	NO	Porcentaje:	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.						
La administración del contrato estará a cargo de: Direccion Administrativa y Financiera									
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.									
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".									
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total adjudicado.									
El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.									
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.									
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.									
LÍNEA PRESUPUESTARIA:									
Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	0	2	543	10	001	5	124.340.000
Total:									124.340.000
 Parana Comercial de Guillermina Rodriguez RUC: 808.867-5 FIRMA PROVEEDOR			19/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR			 Prof. Dr. Roberto Cáceres Florentín Encargado de Despacho FIRMA POR LA ENTIDAD			

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.



Item 12

PR(5)



🔍

Inicio / TELEFONIA / GRANDSTREAM

< >

CENTRAL TELEFONICA GRANDSTREAM UCM6308A IP 1500 USERS 8FXS 8FXO

₱ 8.390.000

Items 6

PLONK PONS...@P

1 +

Categorías: GRANDSTREAM, TELEFONIA

Cuota: ₪ ✕ 📄 In 📄

Productos relacionados

W

W

BASE GRANDSTREAM DP 750 EXTENSION
₱ 470.000

CENTRAL TELEFONICA GRANDSTREAM UCM8202 IP PBX 2FXO, 2FXS,800 USERS
₱ 2.790.000

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

De las Palmeras 4245 c/ Choferes del Chaco, Asunción - Paraguay
Soporte: +595 981 822 423 | +595 985 500 127
Teléfono: (021) 610 959
Correo: ventas@megaoffice.com.py

IMPRESORA HP LASER 107W
₱ 1.720.000

SWITCH LINKSYS LGS108P 8-PORT POE
₱ 745.000

TINTA HP 3JA84AL 964XL CYAN
₱ 360.000

AURICULAR ARGOM ARG-HS-2552BK ULTIMATE BT NEGRO
₱ 165.200

Contrato de la Licitación 419072 - Adquisición de Equipos de Computación

PR(6)

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/419072-adquisicion-equipos-computacion-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato () [Ítems Adjudicados \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-parasoft-s-r-l-7/items-adjudicados.html\)](#)

Documentos (/contrato/419072-parasoft-s-r-l-7/documentos.html) [Observaciones de la DNCP \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-parasoft-s-r-l-7/observaciones.html\)](#)

Ordenes de Compra (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-parasoft-s-r-l-7/ordenes-compra.html) [Garantías \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-parasoft-s-r-l-7/garantias.html\)](#)

Revisar 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.

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
3	43211508-001	Computadora de Escritorio. En catálogo: Computadoras personales (PC) de escritorio	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medida: Unidad Presentación: UNIDAD Relación de Medida: UNIDAD Marca: DELL Procedencia: MEXICO /CHINA Fabricante: MEXICO /CHINA Contrato Abierto: 	36	₡ 8.111.000	₡ 291.996.000	<p>Items 4</p> <p>Especificaciones (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-parasoft-s-r-l-7/items-adjudicados/bubkXM9m08M%253D/plantilla.html)</p>
4	43211509-001	Notebook Tipo 1 - Avanzada. En catálogo: Notebook	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medida: Unidad Presentación: UNIDAD Relación de Medida: UNIDAD Marca: DELL Procedencia: CHINA Fabricante: CHINA Contrato Abierto: 	2	₡ 13.785.000	₡ 27.570.000	<p>Items 4</p> <p>Especificaciones (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-parasoft-s-r-l-7/items-adjudicados/o4Jzc0cuarA%253D/plantilla.html)</p>

Descargar datos como: [Archivo CSV \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-parasoft-s-r-l-7/items-adjudicados/lotenYZIDIKXpLc%253D.csv\)](#)

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

[Ver más \(/dnpc/mesa-de-ayuda/\)](#)

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

(+595) 21 415 4000
Lunes a Viernes 07:00 - 13:00 hs. (mañana)
14:00 - 15:00 hs. (tarde)

Información

- [Quiénes somos \(/dnpc/institucional/quienes-somos\)](#)
- [Preguntas frecuentes \(/dnpc/preguntas-frecuentes\)](#)
- [Transparencia \(/dnpc/institucional/transparencia-informativa/pagos-mensuales\)](#)
- [Condiciones de uso \(/dnpc/terminos-y-condiciones-de-uso\)](#)
- [Denuncias \(https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do\)](https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do)
- [Capacitaciones \(https://www.dnpc.edu.py/capvirtual\)](https://www.dnpc.edu.py/capvirtual)
- [Datos abiertos \(/datos/\)](#)



Contrato de la Licitación 419072 - Adquisición de Equipos de Computación

Pr (6)

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/419072-adquisicion-equipos-computacion-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato () [Ítems Adjudicados \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-guillermina-rodriguez-lopez-5/items-adjudicados.html\)](#)

Documentos (/contrato/419072-guillermina-rodriguez-lopez-5/documentos.html)

Observaciones de la DNCP (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-guillermina-rodriguez-lopez-5/observaciones.html)

Ordenes de Compra (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-guillermina-rodriguez-lopez-5/ordenes-compra.html)

Garantías (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-guillermina-rodriguez-lopez-5/garantias.html)

Revisar 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.

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
6	43211904-9999	Pantallas / Monitor LED	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medida: Unidad Presentación: UNIDAD Relación de Medida: UNIDAD Marca: HP Procedencia: CHINA/PAISES LICENCIATARIOS Fabricante: CHINA/PAISES LICENCIATARIOS Contrato Abierto: 	40	₡ 1.050.000	₡ 42.000.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/43211904-9999.html)
11	43211715-001	Terminal Movil. En catálogo: Terminal portatil de lectura (TPL)	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medida: Unidad Presentación: UNIDAD Relación de Medida: UNIDAD Marca: SAMSUNG Procedencia: VIETNAM/PAISES LICENCIATARIOS Fabricante: VIETNAM/PAISES LICENCIATARIOS Contrato Abierto: 	20	₡ 3.850.000	₡ 77.000.000	<p>Item 5</p> Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/43211715-001.html)

Descargar datos como: [Archivo CSV \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-guillermina-rodriguez-lopez-5/items-adjudicados/loten/yZIDIKXpLc%253D.csv\)](#)

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

[Ver más \(/dnpc/mesa-de-ayuda/\)](#)

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

(+595) 21 415 4000
Lunes a Viernes 07:00 - 13:00 hs. (mañana)
14:00 - 15:00 hs. (tarde)

Información

[Quiénes somos \(/dnpc/institucional/quienes-somos\)](#)

[Preguntas frecuentes \(/dnpc/preguntas-frecuentes\)](#)

[Transparencia \(/dnpc/institucional/transparencia-informativa/pagos-mensuales\)](#)

[Condiciones de uso \(/dnpc/terminos-y-condiciones-de-uso\)](#)

[Denuncias \(https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do\)](https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do)

[Capacitaciones \(https://www.dncc.edu.py/capvirtual\)](https://www.dncc.edu.py/capvirtual)

[Datos abiertos \(/datos/\)](#)

[SIE \(/dncc/sie\)](#)

[Buscador de licitaciones \(/buscador/licitaciones.html\)](#)

https://www.facebook.com/pages/Direcci%C3%B3n-Nacional-de-Contrataciones-P%C3%BAlicas/630989616932824?hc_location=timeline

https://twitter.com/dncc_py

<http://www.youtube.com/channel/UCQiRPLQTEdQpzzUpV6PVg> <https://www.instagram.com/contratacionesparaguay> [\(/rss.html\)](#)



Contrato de la Licitación 419072 - Adquisición de Equipos de Computación

PR (6)

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/419072-adquisicion-equipos-computacion-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato () **Ítems Adjudicados (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-emprendimientos-sur-s-a-4/items-adjudicados.html)**

Documentos (/contrato/419072-emprendimientos-sur-s-a-4/documentos.html)

Observaciones de la DNCP (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-emprendimientos-sur-s-a-4/observaciones.html)

Ordenes de Compra (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-emprendimientos-sur-s-a-4/ordenes-compra.html)

Indicadores de Cumplimiento (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-emprendimientos-sur-s-a-4/entregables.html)

Revisar 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.

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
2	44103201-001	Control de Acceso Controlado. En catálogo: Reloj marcador biometrico Impugnado sin Suspensión	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medida: Unidad Presentación: UNIDAD Relación de Medida: UNIDAD Marca: HIKVISION Procedencia: CHINA Fabricante: CHINA Contrato Abierto: 	9	₡ 5.800.000	₡ 52.200.000	<p>Items 11</p> <p>Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/44103201-001.html)</p>
7	43211904-9999	Pantalla LED Tipo 1. En catálogo: Pantallas / Monitor LED Impugnado sin Suspensión	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medida: Unidad Presentación: UNIDAD Relación de Medida: UNIDAD Marca: SAMSUNG Procedencia: CHINA Fabricante: CHINA Contrato Abierto: 	7	₡ 5.000.000	₡ 35.000.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/43211904-9999.html)
9	26111501-018	Switch PoE. En catálogo: Switch TIPO A Impugnado sin Suspensión	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medida: Unidad Presentación: UNIDAD Relación de Medida: UNIDAD Marca: RUCKUS Procedencia: EEUU Fabricante: EEUU Contrato Abierto: 	2	₡ 32.000.000	₡ 64.000.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/26111501-018.html)

Descargar datos como: [Archivo CSV \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-emprendimientos-sur-s-a-4/items-adjudicados/loten/YZIDIKXpLc%253D.csv\)](#)

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

[Ver más \(/dnpc/mesa-de-ayuda/\)](#)

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

(+595) 21 415 4000

Lunes a Viernes 07:00 - 13:00 hs. (mañana)

14:00 - 15:00 hs. (tarde)

Información

[Quiénes somos \(/dnpc/institucional/quienes-somos\)](#)

[Preguntas frecuentes \(/dnpc/preguntas-frecuentes\)](#)

[Transparencia \(/dnpc/institucional/transparencia-informativa/pagos-mensuales\)](#)

[Condiciones de uso \(/dnpc/terminos-y-condiciones-de-uso\)](#)

[Denuncias \(https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do\)](https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do)

[Capacitaciones \(https://www.dncc.edu.py/capvirtual\)](https://www.dncc.edu.py/capvirtual)

[Datos abiertos \(/datos/\)](#)

[SIE \(/dncc/sie\)](#)

[Buscador de licitaciones \(/buscador/licitaciones.html\)](#)

https://www.facebook.com/pages/Direcci%C3%B3n-Nacional-de-Contrataciones-P%C3%BAblicas/630989616932824?hc_location=timeline

https://twitter.com/dncc_py

<http://www.youtube.com/channel/UCQIRPLQuTEDqzzUpV6PVg>

<https://www.instagram.com/contratacionesparaguay>

[\(/rss.html\)](#)



Contrato de la Licitación 419072 - Adquisición de Equipos de Computación

PR (6)

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/419072-adquisicion-equipos-computacion-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato (/) **Ítems Adjudicados (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-delta-tech-sa-6/items-adjudicados.html)**

Documentos (/contrato/419072-delta-tech-sa-6/documentos.html) **▲ Observaciones de la DNCP (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-delta-tech-sa-6/observaciones.html)**

Ordenes de Compra (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-delta-tech-sa-6/ordenes-compra.html) **Garantías (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-delta-tech-sa-6/garantias.html)**

Revisar 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.

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
5	43211509-001	Notebook Tipo 2 - Intermedio. En catálogo Notebook	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medida: Unidad Presentación: UNIDAD Relación de Medida: UNIDAD Marca: DELL Procedencia: USA/CHINA Fabricante: USA/CHINA Contrato Abierto: 	10	6.790,323	67.903.230	<p style="text-align: center;">Items 12</p> <p>Especificaciones (/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-delta-tech-sa-6/items-adjudicados/tsX%252BQxpVOGQ%253D/plantilla)</p>

Descargar datos como: [Archivo CSV \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/419072-delta-tech-sa-6/items-adjudicados/lotenYZIDIKXpLc%253D.csv\)](#)

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

[Ver más \(/dnpc/mesa-de-ayuda/\)](#)

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

(+595) 21 415 4000
Lunes a Viernes 07:00 - 13:00 hs. (mañana)
14:00 - 15:00 hs. (tarde)

Información

- [Quiénes somos \(/dnpc/institucional/quienes-somos\)](#)
- [Preguntas frecuentes \(/dnpc/preguntas-frecuentes\)](#)
- [Transparencia \(/dnpc/institucional/transparencia-informativa/pagos-mensuales\)](#)
- [Condiciones de uso \(/dnpc/terminos-y-condiciones-de-uso\)](#)
- [Denuncias \(https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do\)](https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do)
- [Capacitaciones \(https://www.dncc.edu.py/capvirtual\)](https://www.dncc.edu.py/capvirtual)
- [Datos abiertos \(/datos\)](#)
- [SIE \(/dnpc/sie\)](#)
- [Buscador de licitaciones \(/buscador/licitaciones.html\)](#)

(https://www.facebook.com/pages/Direcci%C3%B3n-Nacional-de-Contrataciones-P%C3%ABlicas/630989616932824?hc_location=timeline) (https://twitter.com/dncc_py)
(<http://www.youtube.com/channel/UCQIRPILquTEDqzzUpV6PVg>) (<https://www.instagram.com/contratacionesparaguay>) ([/rss.html](#))

Contrato de la Licitación 435878 - Adquisición de Equipos Informáticos

PR (7)

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/435878-adquisicion-equipos-informaticos-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato () **Ítems Adjudicados (/licitaciones/adjudicacion/contrato/435878-softshop-sa-4/items-adjudicados.html)**

Documentos (/contrato/435878-softshop-sa-4/documentos.html) Indicadores de Cumplimiento (/licitaciones/adjudicacion/contrato/435878-softshop-sa-4/entregables.html)

Garantías (/licitaciones/adjudicacion/contrato/435878-softshop-sa-4/garantias.html) Detalle Pagos Realizados (/adjudicacion/contrato/435878-softshop-sa-4/pagos.html)

Revisar 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.

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
2	43211501-001	Servidor	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medida: Unidad Presentación: UNIDAD Relación de Medida: unidad Marca: na Procedencia: na Fabricante: na Contrato Abierto: 	1	₡ 123.525.106	₡ 123.525.106	<p>Ítem 7</p> <p>Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/43211501-001.html)</p>

Descargar datos como: [Archivo CSV \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/435878-softshop-sa-4/items-adjudicados/otes/nYZIDIKXpLc%253D.csv\)](#)

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

[Ver más \(/dnpc/mesa-de-ayuda/\)](#)

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

(+595) 21 415 4000
Lunes a Viernes 07:00 - 13:00 hs. (mañana)
14:00 - 15:00 hs. (tarde)

Información

- [Quiénes somos \(/dnpc/institucional/quienes-somos\)](#)
- [Preguntas frecuentes \(/dnpc/preguntas-frecuentes\)](#)
- [Transparencia \(/dnpc/institucional/transparencia-informativa/pagos-mensuales\)](#)
- [Condiciones de uso \(/dnpc/terminos-y-condiciones-de-uso\)](#)
- [Denuncias \(https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do\)](https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do)
- [Capacitaciones \(https://www.dnpc.edu.py/capvirtual\)](https://www.dnpc.edu.py/capvirtual)
- [Datos abiertos \(/datos/\)](#)
- [SIE \(/dnpc/sie\)](#)
- [Buscador de licitaciones \(/buscador/licitaciones.html\)](#)

https://www.facebook.com/pages/Direcci%C3%B3n-Nacional-de-Contrataciones-P%C3%BAblicas/630989616932824?hc_location=timeline
https://twitter.com/dnpc_py
<http://www.youtube.com/channel/UCQIRPILquTEDqzzUpV6PVg>
<https://www.instagram.com/contratacionesparaguay>
[\(/rss.html\)](#)