



Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Solicitud de Presupuesto

1 mensaje

Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py> 5 de julio de 2024, 11:25  
Cco: Cinthia Fernandez <licitaciones@zamphiropolos.com>, licitaciones@copel.com.py, "Frigon S.A." <frigonsa@gmail.com>, gloriaselva2003@yahoo.com.ar, administracion@graficamonarca.com.py, licitaciones@lugal.com.py, vamgraf@tigo.com.py, salpasrl@tigo.com.py, santamaria.sa@hotmail.com, PATROCINIO RUBIRA <serigrafsl@gmail.com>, Jose Carlos Zacarias Alves <artesgraficavisual@gmail.com>, licitaciones@uniflex.com.py, La republica Editorial <larepublica.editorial@gmail.com>, Alejandro De Filippis <info@prodoc.com.py>, hola@litocolor.com.py, info@solversrl.com.py, luisalbertomartinez190@outlook.es, albertomart6999@gmail.com

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en virtud de la Resolución DNCP 454/24 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", solicitamos su valiosa colaboración a fin de proveernos de precios referenciales para iniciar la Licitación de Impresión de recibos de dinero formulario continuo.-

Para tal efecto, se adjunta las especificaciones técnicas.

Si tuviere alguna consulta, por favor llamar a los números de teléfonos: 0541-44407 - 0983233131

Atentamente.

LIC. JOSE ARRIOLA  
DIRECTOR UOC

--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.



Presupuesto\_Impresión recibos de dinero.docx  
590K

Villarrica, 05 de julio de 2024.

Señores  
Proveedores  
**PRESENTE**

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en virtud de la Resolución DNCP 454/24 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", solicitamos su valiosa colaboración a fin de proveernos de precios referenciales para iniciar la Licitación de Impresión de recibos de dinero formulario continuo.-

Para tal efecto, se adjunta las especificaciones técnicas, y descripción del servicio por Lote y de cada ítem se encuentran detalladas más abajo.-

Si tuviere alguna consulta, por favor llamar a los números de teléfonos: 0983-233131 - 0541-44407 El lugar de entrega de los servicios/trabajos a ser realizados es en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, sito en Boulevard Rio Apa c/ Tape Pyta, de la ciudad de Villarrica.-

Favor indicar el precio unitario y el eventual plazo de entrega.-

Atentamente.



  
**Lic. José I. Arriola Jiménez**


Director – Unidad Operativa de Contrataciones  
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

## IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIO CONTINUO

N°	Bien / Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Total IVA INCLUIDO
1	Impresión de Recibos de Dinero en formulario continuo	100.000	Indicar	Indicar
2	Impresión de Talonario para Orden de Trabajo	10	Indicar	Indicar

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS

Ítem	Descripción del Servicio	Presentación	U.M	Cantidad
1	<b>IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIOS CONTINUOS</b> Impresos en papel químico triplicado. Troquelado. Tamaño: Largo 21,6 cm. y Alto 13,97 cm. Con membrete y RUC de la Institución conforme al modelo adjunto. Color de hojas: Original blanco (cliente). Duplicado celeste (archivo). Triplicado amarillo (contabilidad). La numeración de las hojas será indicada por la Convocante. La resolución D.G.T.P. será indicada al oferente una vez adjudicado	Unidad	Unidad	100.000
2	<b>IMPRESIÓN DE TALONARIO PARA ORDEN DE TRABAJO</b> Talonario en papel químico Triplicado con membrete de la Institución conforme al modelo adjunto. Cada talonario deberá contener la cantidad de 50 hojas originales con sus respectivos duplicados y triplicados. Medida de las hojas: 21 cm ancho, 28 cm largo. Color de hojas: Original blanco, Duplicado amarillo y Triplicado verde) La numeración de las hojas será indicada por la Convocante.	Talonario	Unidad	10

 <p><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO</b></p> <p><small>Río Apa y Tapé Pyta - Tel.: 0541 44 407 Villarrica - Paraguay</small></p>	<b>ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>	<b>RECIBO DE DINERO</b>  <b>RUC: 80048796-6</b>  <b>N° 0000001</b>
	Ley N° 3208/07 Resolución D.G.T.P. N°	

Lugar y Fecha:	de	de	/	Unidad:
Recibí de:				C.I. N°:

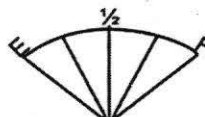
CODIFICACIÓN			CAN	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL
Cta. Mayor	Rubro	Sub-Rubro			
<b>Guaranes</b>					
<b>Perceptor</b>					<b>TOTAL</b>

## ORDEN DE TRABAJO

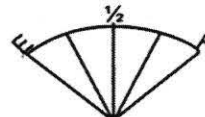
Nº 0000000

*...Abriendo puertas al futuro!*

<input type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Extraordinario	
Vehículo Tipo: _____	Chapa N° _____	R.A.S.P. N° _____
Marca y Modelo: _____		
Unidad Asignada: _____		
Conductor Autorizado: _____		
Días estimados de la Misión:	Desde el ____/____/____	Hasta el ____/____/____
Horas estimadas de la Misión:	Desde las ____/____/____	Hasta las ____/____/____
Km. de salida: _____		Km. de vuelta: _____
Km. Estimados de recorrido: _____		Km. real recorrido: _____
Consumo estimado x 100 Km. Lts. _____		
Cupón de Consumo: Gs. _____		
Tipo de combustible: <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> Nafta           <input type="checkbox"/> Alcohol           <input type="checkbox"/> Evo Diesel         </div>		
Trabajos a realizar: <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 5px;"></div>		



Tanque inicial



Tanque final

Canti- dad	Nombre(s) y Apellido(s) de ocupantes del vehículo	Dependencia
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
6-		

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Conductor asignado  
 C.I. N°: \_\_\_\_\_

Jefe de Unidad Responsable del Vehículo  
 \_\_\_\_\_

Depo. de Transporte: Form. - 02

Original: Conductor  
1a. Copia: Unidad Emitente  
2a. Copia: Dirección General de Administración y Finanzas

### **CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO REQUERIDO**

Los gastos de traslado/transporte de los bienes correrán por cuenta exclusiva de la empresa prestadora del servicio, lo cual se hará en coordinación y con la conformidad de la Dirección General de Administración y Finanzas.

UOC UNVES - PRECIOS REFERENCIALES UNITARIOS

IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIO CONTINUO

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNID MED	CANT.	Precio 1	Precio 2			Precio 3			Precio Unitario Referencial	Monto Total	Observaciones
					PRESUPUESTO LA REPÚBLICA S.R.L. 2024	Precio Adjudicado	Item del Contrato	ID del Contrato	Precio Adjudicado	Item del Contrato	ID del Contrato			
		Lote 1												
1	82121507-008	Impresión de recibos de dinero en formulario continuo	Unidad	100.000	330	185	1	425.148	275	1	415.735	263	26.300.000	Se utilizó el promedio de los precios
2	82121507-002	Impresión de talonario para orden de trabajo	Unidad	10	110.000	17.000	15	403.438	32.500	1	415.825	53.167	531.670	Se utilizó el promedio de los precios
TOTAL GUARANIES IVA INCLUIDO													26.831.670	





Lic. José I. Arriola

Director - UOC UNVES



Unidad de Contrataciones &lt;uoc@unves.edu.py&gt;

**Re: Solicitud de Presupuesto**

1 mensaje

**La Republica Editorial** <larepublica.editorial@gmail.com>  
Para: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

10 de julio de 2024, 14:45

Buenas tardes, ahí va el presupuesto referencial solicitado  
Saludos  
Rodrigo

El vie, 5 jul 2024 a la(s) 11:25 a.m., Unidad Operativa de Contrataciones (uoc@unves.edu.py) escribió:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en virtud de la Resolución DNCP 454/24 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", solicitamos su valiosa colaboración a fin de proveernos de precios referenciales para iniciar la Licitación de Impresión de recibos de dinero formulario continuo.-

Para tal efecto, se adjunta las especificaciones técnicas.

Si tuviere alguna consulta, por favor llamar a los números de teléfonos: 0541-44407 - 0983233131

Atentamente.

LIC. JOSE ARRIOLA  
DIRECTOR UOC

--

**Unidad Operativa de Contrataciones**

**Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

--  
**GRÁFICA LA REPÚBLICA S.R.L.**  
**DIARIO CORREO COMERCIAL S.A.**  
**TELEFAX: 442701 - 491067 - 493658**



**Presupuesto\_Impresión recibos de dinero.pdf**  
607K



IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIO CONTINUO

N°	Bien / Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Total IVA INCLUIDO
1	Impresión de Recibos de Dinero en formulario continuo	100.000	330	33.000.000.-
2	Impresión de Talonario para Orden de Trabajo	10	110.000	1.100.000.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS

Ítem	Descripción del Servicio	Presen- tación	U.M	Cantidad
1	<b>IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIOS CONTINUOS</b>  Impresos en papel químico triplicado. Troquelado. Tamaño: Largo 21,6 cm. y Alto 13,97 cm. Con membrete y RUC de la Institución conforme al modelo adjunto. Color de hojas: Original blanco (cliente). Duplicado celeste (archivo). Triplicado amarillo (contabilidad). La numeración de las hojas será indicada por la Convocante. La resolución D.G.T.P. será indicada al oferente una vez adjudicado	Unidad	Unida d	100.000
2	<b>IMPRESIÓN DE TALONARIO PARA ORDEN DE TRABAJO</b>  Talonario en papel químico Triplicado con membrete de la Institución conforme al modelo adjunto. Cada talonario deberá contener la cantidad de 50 hojas originales con sus respectivos duplicados y triplicados. Medida de las hojas: 21 cm ancho, 28 cm largo. Color de hojas: Original blanco, Duplicado amarillo y Triplicado verde) La numeración de las hojas será indicada por la Convocante.	Talonario	Unida d	10



ORIGINAL: Maersk (C/O) Dupliada: Colato (Archie) Triplicado: Anacleto (Contrabando)

Opto. de Transporte: Form. - 02

**SERVICIO REQUERIDO**

Finalizadas.



CONTRATO CD N° 05/2023  
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2023 - ID N° 425.148  
IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIO CONTINUO

Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO**, con RUC N° 80048796-6, domiciliado en Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz**, en su carácter de **Rector de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, con Cédula de Identidad N° 443.801, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.**, con RUC N° 80094477-1, domiciliada en Salvador del Mundo Nro. 298 y Remberto Giménez, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Abog. Juan Carlos Rodríguez Verón**, con C.I. N° 4.262.522, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIO CONTINUO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO** y EL **PROVEEDOR**, las partes entre sí, en relación a la provisión de los bienes adjudicados, en el marco del procedimiento a **Contratación Directa N° 13/2023 - Impresión de recibos de dinero en formulario continuo - ID N° 425.148.-**

**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. 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° 425.148.-

**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 13/2023 - Impresión de recibos de dinero en formulario continuo - ID N° 425.148, convocado por la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO**. La adjudicación fue realizada según Resolución del Rectorado N° 1.449/2023.

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

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	Impresión de recibos de dinero en formulario continuo	AGZSA	Paraguay	Unidad	100.000	185	18.500.000
TOTAL GUARANIES IVA INCLUIDO							18.500.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 18.500.000 (Guaraníes dieciocho millones quinientos mil) IVA incluido.

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

Abg. Juan Carlos Rodríguez Verón  
Representante Legal  
**SOLVER INDUSTRIAL SRL**  
RUC: 80094477-1

Abog. Juan Carlos Rodríguez Verón  
Representante Legal



Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz  
Rector  
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

CONTRATO CD N° 05/2023  
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2023 - ID N° 425.148  
IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIO CONTINUO

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 estas bases y condiciones.

Los pagos de las facturas serán a crédito y en guaraníes y serán efectuados dentro de los 60 (sesenta) días siguientes, de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda a la cuenta administrativa de la institución contratante con posterioridad a la entrega total de los trabajos realizados y adjudicados y a la presentación de la factura correspondiente.

Así mismo, se suspenderá el plazo antedicho, cuando la documentación de respaldo (factura, y/o etc.) no se ajuste a lo estipulado en el Contrato, contenga errores imputables al proveedor o no se ajusten a las disposiciones tributarias vigentes.

De los montos facturados, se aplicará una Retención equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos correspondientes, en concepto de Contribución sobre Contratos de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 3439/08 Que modifica la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas.

El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es a partir del primer día siguiente al vencimiento del plazo de pago establecido y se hará de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda a la cuenta administrativa de la institución contratante.

La tasa de interés que se aplicará es del 0,01% por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago. El pago se realizará en la Cuenta Corriente y/o caja de ahorro Bancaria del Contratista o a través de cheques a la orden del Contratista.

**7. VIGENCIA**

El plazo de vigencia de este contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

**9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

**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 de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA (No Aplica Ley 6919/22).**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

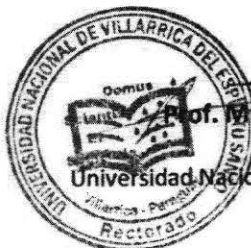
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**12. 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

Abg. Juan Carlos Rodríguez Verón  
Representante Legal  
SOLVER INDUSTRIAL SRL  
RUC: 8909447004

Abg. Juan Carlos Rodríguez Verón  
Representante Legal



Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz  
Rector

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo



**CONTRATO CD N° 05/2023**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2023 - ID N° 425.148**  
**IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIO CONTINUO**

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 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. 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 de la presente carta de invitación.

**14. 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.

**15. 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.


**16. SUSCRIPCIÓN**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica República del Paraguay el día 01 del mes de Setiembre del año 2023.-

  
**Abg. Juan Carlos Rodríguez Verón**  
Representante Legal

**Abg. Juan Carlos Rodríguez Verón**  
Representante Legal  
**SOLVER** INDUSTRIAL SRL  
RUC: 80094477-1



  
**Prof. Mgr. Simón Benítez Ortiz**  
Rector  
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo



**CONTRATO CD N° 08/2022**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2022 – ID N° 415.735**  
**IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIO CONTINUO**

Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO**, con RUC N° 80048796-6, domiciliado en Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz**, en su carácter de Rector de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, con Cédula de Identidad N° 443.801, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **LA REPUBLICA S.R.L.**, con RUC N° 80009344-5, domiciliado en las calles Manduvirá N° 277 c/ Chile, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Sara Raquel Flores Mendoza, con C.I. N° 1.000.177, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de Impresión de Recibos de Dinero en Formulario Continuo", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1- OBJETO DEL CONTRATO**

El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones que asumen la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO** y EL **PROVEEDOR**, las partes entre sí, en relación los servicios adjudicados en el marco de la Contratación Directa N° 21/2022 – Impresión de Recibos de Dinero en Formulario Continuo - ID N° 415.735, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones de este 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° 415.735.

**5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado de la Contratación Directa N° 21/2022 – Impresión de Recibos de Dinero en Formulario Continuo - ID N° 415.735, convocado por la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1634/2022.

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

Ítem	Descripción Del Bien Y/O Servicio	Marca	Procedencia	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Impresión de recibos de dinero en formulario continuo	La Republica	Paraguay	Unidad	35000	275	9.625.000
TOTAL GUARANÍES - IVA INCLUIDO							9.625.000

**La República S.R.L.**  
Tel.: 491.067

**Sara Raquel Flores Mendoza**  
Representante Legal



**Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz**  
Rector  
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo



**CONTRATO CD N° 08/2022**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2022 – ID N° 415.735**  
**IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIO CONTINUO**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 9.625.000 (Guaraníes nueve millones seiscientos veinticinco 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 las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

Los pagos de las facturas serán a crédito y en guaraníes y serán efectuados dentro de los 60 (sesenta) días siguientes, de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda a la cuenta administrativa de la institución contratante con posterioridad a la entrega total de los trabajos realizados y adjudicados y a la presentación de la factura correspondiente.

Así mismo, se suspenderá el plazo antedicho, cuando la documentación de respaldo (factura, y/o etc.) no se ajuste a lo estipulado en el Contrato, contenga errores imputables al proveedor o no se ajusten a las disposiciones tributarias vigentes.

De los montos facturados, se aplicará una Retención equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos correspondientes, en concepto de Contribución sobre Contratos de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 3439/08 Que modifica la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas.

El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es a partir del primer día siguiente al vencimiento del plazo de pago establecido y se hará de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda a la cuenta administrativa de la institución contratante. La tasa de interés que se aplicará es del 0,01% por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

El pago se realizará en la Cuenta Corriente y/o caja de ahorro Bancaria del proveedor adjudicado o a través de cheques a la orden del proveedor adjudicado.

**7- VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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

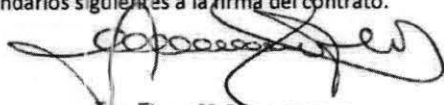
Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

**9- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

**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.



**La República S.R.L.**  
Tel.: 491.067

**Sara Raquel Flores Mendoza**  
Representante Legal



  
**Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz**  
Rector

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo





**CONTRATO CD N° 08/2022**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2022 – ID N° 415.735**  
**IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO EN FORMULARIO CONTINUO**

**11- CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. (No aplica Ley 6919/22).

**12- 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. 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.

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- 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.

**14- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

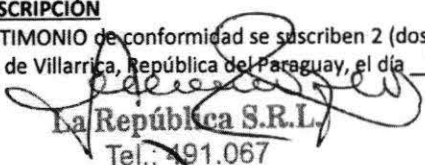
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

**15- 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.

**16- SUSCRIPCIÓN**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, el día 28 de Octubre de 2022.

  
**La República S.R.L.**  
Tel.: 491.067

**Sara Raquel Flores Mendoza**  
Representante Legal

  
**Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz**  
Rector

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo





Item 2

Contrato de la Licitación 403438 - Servicios de Impresión de Comprobantes y Talonarios - Ad-Referéndum

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/403438-servicios-impresion-comprobantes-talonarios-ad-referendum-1/resumen-

adjudicacion.html)

Datos del Contrato () Ítems Adjudicados (/licitaciones/adjudicacion/contrato/403438-centro-grafico-s-r-l-1/items-adjudicados.html)

Documentos (/contrato/403438-centro-grafico-s-r-l-1/documentos.html)

Observaciones de la DNCP (/licitaciones/adjudicacion/contrato/403438-centro-grafico-s-r-l-1/observaciones.html)

Indicadores de Cumplimiento (/licitaciones/adjudicacion/contrato/403438-centro-grafico-s-r-l-1/entregables.html)

Garantias (/licitaciones/adjudicacion/contrato/403438-centro-grafico-s-r-l-1/garantias.html)

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

LoteTotal

Contrato Abierto: Por Cantidad Abastecimiento Simultáneo: NO

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
11	82121507-002	Talonario Comprobante de Ingreso Varios (ver especificaciones técnicas) En catálogo: Impresion de formularios varios ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Unidad de Medida: Unidad</li><li>Presentación: TALONARIO</li><li>Relación de Medida: UNIDAD</li><li>Marca: CENTRO GRAFICO</li><li>Procedencia: NACIONAL</li><li>Fabricante : CENTRO GRAFICO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mínima: 1</li><li>Máxima: 2</li></ul>	₡ 20.500	<ul style="list-style-type: none"><li>Mínimo: ₡ 20.500</li><li>Máximo: ₡ 41.000</li></ul>	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/82121507-002.html)
12	82121507-002	Talonario Comprobante de Ingreso por contravención (ver especificaciones técnicas) En catálogo: Impresion de formularios varios ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Unidad de Medida: Unidad</li><li>Presentación: TALONARIO</li><li>Relación de Medida: UNIDAD</li><li>Marca: CENTRO GRAFICO</li><li>Procedencia: NACIONAL</li><li>Fabricante : CENTRO GRAFICO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mínima: 20</li><li>Máxima: 40</li></ul>	₡ 16.000	<ul style="list-style-type: none"><li>Mínimo: ₡ 320.000</li><li>Máximo: ₡ 640.000</li></ul>	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/82121507-002.html)

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
13	82121507-002	Talonario Faenamiento (ver especificaciones técnicas) En catálogo: Impresion de formularios varios ②	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unidad de Medida: Unidad</li><li>• Presentación: TALONARIO</li><li>• Relación de Medida: UNIDAD</li><li>• Marca: CENTRO GRAFICO</li><li>• Procedencia: NACIONAL</li><li>• Fabricante : CENTRO GRAFICO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mínima: 10</li><li>• Máxima: 20</li></ul>	₡ 14.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mínimo: ₡ 140.000</li><li>• Máximo: ₡ 280.000</li></ul>	<div>Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/82121507-002.html)</div>
14	82121507-002	Talonario Patentes Rodados (ver especificaciones técnicas) En catálogo: Impresion de formularios varios ②	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unidad de Medida: Unidad</li><li>• Presentación: TALONARIO</li><li>• Relación de Medida: UNIDAD</li><li>• Marca: CENTRO GRAFICO</li><li>• Procedencia: NACIONAL</li><li>• Fabricante : CENTRO GRAFICO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mínima: 1</li><li>• Máxima: 2</li></ul>	₡ 40.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mínimo: ₡ 40.000</li><li>• Máximo: ₡ 80.000</li></ul>	<div>Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/82121507-002.html)</div>
15	82121507-002	Talonario Orden de Trabajo (ver especificaciones técnicas) En catálogo: Impresion de formularios varios ②	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unidad de Medida: Unidad</li><li>• Presentación: TALONARIO</li><li>• Relación de Medida: UNIDAD</li><li>• Marca: CENTRO GRAFICO</li><li>• Procedencia: NACIONAL</li><li>• Fabricante : CENTRO GRAFICO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mínima: 15</li><li>• Máxima: 50</li></ul>	₡ 17.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mínimo: ₡ 255.000</li><li>• Máximo: ₡ 850.000</li></ul>	<div>Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/82121507-002.html)</div>
16	82121507-002	Talonario Recibo de Dinero y/o Valores (ver especificaciones técnicas) En catálogo: Impresion de formularios varios ②	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unidad de Medida: Unidad</li><li>• Presentación: TALONARIO</li><li>• Relación de Medida: UNIDAD</li><li>• Marca: CENTRO GRAFICO</li><li>• Procedencia: NACIONAL</li><li>• Fabricante : CENTRO GRAFICO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mínima: 25</li><li>• Máxima: 50</li></ul>	₡ 17.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mínimo: ₡ 425.000</li><li>• Máximo: ₡ 850.000</li></ul>	<div>Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/82121507-002.html)</div>



# Contrato de la Licitación 415825 - Servicio de impresión de talonarios de orden de trabajo para móviles del MDP

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/415825-servicio-impresion-talonarios-orden-trabajo-moviles-mdp-

1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato ()

Ítems Adjudicados (/licitaciones/adjudicacion/contrato/415825-frigon-s-a-1/items-adjudicados.html)

Documentos (/contrato/415825-frigon-s-a-1/documentos.html)

Ordenes de Compra (/licitaciones/adjudicacion/contrato/415825-frigon-s-a-1/ordenes-compra.html)

Garantías (/licitaciones/adjudicacion/contrato/415825-frigon-s-a-1/garantias.html)

Detalle Pagos Realizados (/adjudicacion/contrato/415825-frigon-s-a-1/pagos.html)

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

## LoteTotal

Contrato Abierto: Por Monto  
Monto Mínimo: \$ 4.000.000

Abastecimiento Simultáneo: NO  
Monto Máximo: \$ 8.000.000

## Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Precio Unitario	Acciones
1	82121507-002	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS (ORDEN DE TRABAJO) NUMERADOS DE 50 HOJAS, EN TRIPLICADO,PAPEL QUÍMICO, SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO A4 , IMPRESO A UN COLOR , DESDE EL 001 EN ADELANTE SEGÚN NECESIDAD. En catálogo: Impresion de formularios varios	<ul style="list-style-type: none"><li>Unidad de Medida: Unidad</li><li>Presentación: EVENTO</li><li>Relación de Medida: Evento</li><li>Marca: Frigon</li><li>Procedencia: Nacional</li><li>Fabricante: Frigon</li></ul>	\$ 32.500	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/82121507-002.html)

Descargar datos como:

Archivo CSV (/licitaciones/adjudicacion/contrato/415825-frigon-s-a-1/items-adjudicados/lotestvxRz8RxP0A%253D.csv)

(https://docs.google.com/viewer?

url=https%3A%2F%2Fcontrataciones.gov.py%2Flicitaciones%2Fadjudicacion%2Fcontrato%2F415825-frigon-s-a-1%2Fitems-adjudicados%2Flotes%2FtvxRz8RxP0A%25253D.csv&embedded=true&chrome=false&dov=1)