



COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES NRO 5 “COMLOG”

DICTAMEN N° 188 /2024:

VISTO:

Que, visto la Nota N° S/N remitida por el Centro Financiero N°5 mediante el cual solicitan la consolidación de las misma para el inicio de llamado para la **“ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y MEDALLAS PARA LA DISERSANFA Y DISERBAMIL” ID N° 453056**, a ser destinados a al cumplimiento de la misión institucional y otras misiones específicas mediante orden del Sr Comandante en Jefe de las FFAANN.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 4to de la ley Nro 7021/22 en su inciso c) *“De Suministro y Contrataciones Públicas” que establece a los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos.”*

Que, el Artículo 42 de la Ley Nro 7021/22 “De Suministro Contrataciones Públicas” dispone que las instituciones Públicas deberán estimar los costos de cada contrato al momento de su planificación a fin de determinar el procedimiento de contratación correspondiente y la afectación específica a sus créditos presupuestarios.

Que, conforme al artículo 40 de la Resolución DNCP Nro 4401/23 se dispone que la comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación: *“...g) Dictamen de precio referencial y antecedente de Estimación de Costos...”*

Que, la Resolución de la DNCP 454/24 establece: *“precios de referencia y su publicidad en los procedimientos de contratación”, y que la misma Resolución en su Artículo 6to aprueba la “Guía para elaboración de precios referenciales”.*

Que, el Anexo a la Resolución de la DNCP 454/24 establece entre otras cosas los aspectos y metodología a ser utilizados por las convocantes para la elaboración y obtenidos de los precios referenciales.

Que, conforme el análisis de las documentaciones remitidas por el Centro Financiero N° 5 se puede exponer la metodología aplicada según el siguiente detalle:

DETALLE DE CRITERIOS Y METODOLOGIA APLICADA:

LOTE	DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS	METODOLOGÍA APLICADA
1 DISERSANFA	OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y MEDALLAS PARA LA DISERSANFA Y DISERBAMIL	2 CONTRATO (ADJUDICACION ANTERIOR) Y 3 POSIBLES OFERENTES	CONVENCIONAL
2 DISERBAMIL	OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y MEDALLAS PARA LA DISERSANFA Y DISERBAMIL	1 POSIBLES OFERENTES Y 2 CONTRATO (ADJUDICACION ANTERIOR)	CONVENCIONAL

Que, en consideración a las circunstancias expuestas y a las normas jurídicas supra citadas esta UOC ratifica la estimación de costos elaborada por la unidad requirente del presente proceso de contratación.





COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES NRO 5 "COMLOG"

CONCLUSIÓN:

Por tanto, es parecer de esta dependencia, la continuidad del presente proceso para la para la **"ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y MEDALLAS PARA LA DISERSANFA Y DISERBAMIL"** ID N° 453056, a fin de satisfacer la necesidad institucional.

Mariano Roque Alonso, 20 de Agosto de 2024.-

Es mi Dictamen.

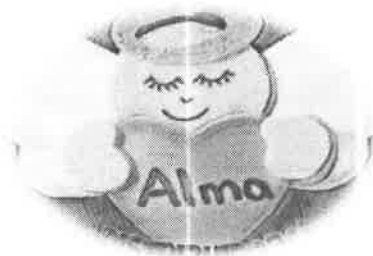



ANTONIO AUGUSTO CHIUZANO SUAREZ
CIE 1 INT – JEFE UOC NRO 5 "COMLOG"

CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES - SEGÚN RESOLUCIÓN 454/24 DE LA DNCP, CONFORME A LOS PRECIOS ADJUDICADOS SEGÚN PORTAL DE LA DNCP.											
CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/SERVICIO	CONT N°02/2023 ID 481.403	DISTRIBUIDORA MONSELEST	MANOS PARAGUAYAS	PRECIO PROMEDIO UNIDAD	CONTRATO N°07 ID 436.98	CONTRATO N°07 ID 437.694	GRABOMIX	CANTIDAD TOTAL	PRECIO PROMEDIO	PRECIO TOTAL REFERENCIAL
49101701-001	MEDALLA DE METAL	450.000	550.000	500.000	500.000				1	500.000	500.000
49111509-009	PORTA DIPLOMA					165.000	119.000	110.000	1	131.33	131.333
49111704-001	PLACA DE RECONOCIMIENTO					765.000	310.000	139.000	1	404.66	404.667
MONTO TOTAL											1.036.000
MONTO MAXIMO											10.000.000


JEAN RAMIREZ GOMEZ
CONJ. DCME - JEF. TOR. ADM. Y FINANZAS


GRAL BRIS FELIX PARRA ARANDA MARTINEZ
DIRECTOR DISERSANEA



ALMA DISTRIBUIDORA de Patricia González de Ortiz.

RUC: 1.797.784-3

Luque - Paraguay.

SEÑORES

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO TREN

PRESENTE

Me dirijo a UDs a los efectos de remitir cotización de los siguientes bienes descriptos mas abajo para los fines que fuere necesario.

Atentamente.

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO IVA INCL
1	MEDALLA DE HONOR DE METAL	1	410.000
	MEDALLA DE HONOR MERITO CONMEMORATIVA EN METAL DORADO CON DISTINTIVO, SOLAPERA GANCHO, ESTUCHE CON IMPRESIÓN AL RELIEVE DEL ESCUDO DE LA UNIDAD. OBS: ESCUDO DE LA UNIDAD SERA ENTREGADO COMO MUESTRA PARA LA CONFECCION DE DICHOS ELEMENTOS. DEBE INCLUIR CARPETA PORTA CERTIFICADO. MEDIDAS SEGUN MUESTRA.		
2	CARPETA PORTA DIPLOMA	1	40.000
	CARPETA DE CUERO TRABAJADO, CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCION, MEDIDAS DE 25 X35 CM CON BORDES PARA SUJECION DE DIPLOMAS. COLOR A PEDIDO DE LA INSTITUCION ENTRE LA VARIEDAD DEL BRODO, VERDE O NEGRO.		
Total Gs.			450.000

***Alma DISTRIBUIDORA**
de Patricia Noemí González de Ortiz
RUC: 1797784-3*

*Distribución de utilerías, papelería, alimentos, elementos de limpieza,
artículos de ferretería y otros.-*



A & B SERVICIOS
RUC: 5503504-3

Cotización de productos.

SEÑORES DIGETREN
PRESENTE

Me dirijo a quien corresponda con el objeto de remitir cotización de los siguientes productos descriptos más abajo.

Nº	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT IVA INCLUIDO
1	MEDALLA DE HONOR DE METAL	Medalla de honor merito, conmemorativa en metal dorado con distintivo, solapera gancho, estuche con impresión al relieve del escudo de la unidad. Obs : escudo de la unidad será entregado como muestra para la confección de dichos elementos. Debe incluir carpeta porta certificado. Medidas según muestra	400.000
2	CARPETA PORTA DIPLOMA	Carpeta de cuero trabajado, con logotipo de la institución, medidas de 25 x35 cm con bordes para sujeción de diplomas. Color a pedido de la institución entre la variedad del brodo, verde o negro.	50.000
Total General Gs.			450.000

Cotización validad por 15 días.

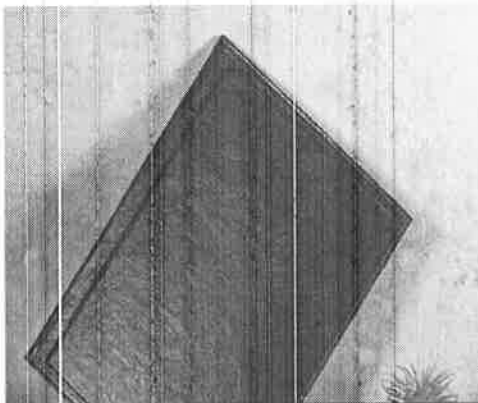

Hortencia Beatriz Torres Ch.
R.U.C. 5503504-3
Gerente Propietario - A&E Servicios
Tel: (0291) 432.433



Estoy buscando...



[Página De Inicio](#) > [Todas Las Categorías](#) > [ORCINA](#) > [Carpetas](#) > [PORTADIPLOMA Tamaño Carta](#)



PORTADIPLOMA

Cod: 18.024.04

Materia: **Simil Cuero**

Color: **Azul**

Medida:

Personalización:

Plazo:

Precio: **Gs.110.000**

[Agregar](#)

[📞 Contactar Por WhatsApp](#)

[🛒 Cotizar En Cantidad](#)



tación ROBLE, con impresión
ada en caja de cartón

Precio: **G\$ 139.000**



📞 Contatar Por WhatsApp

≡ Cocinar En Cantidad



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas
CONTRATO N.º 37/2023



CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 37/2023 – ID N.º 436058

CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE MEDALLAS, PLACAS Y OTROS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO, ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LA FIRMA DECOGRAB DE EDGAR MANUEL DE JESÚS GARAY SÁNCHEZ-

En la Ciudad de San Lorenzo a los 6 días del mes de diciembre de 2023, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, con domicilio en el Campus Universitario, Ruta Mariscal Estigarribia Km. 11 representada en este acto por el Señor Decano **Prof. Dr. ROBERTI DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ**, con cédula de identidad N.º 987.417, nombrado por Resolución del Rectorado N.º 1419 del 20 de agosto del 2021, en adelante denominada la FACULTAD y el Sr. Edgar Manuel de Jesús Garay Sánchez con cédula de identidad N.º 4372529, Propietario de la firma unipersonal **DECOGRAB** con RUC 4372529-5 y domicilio legal en la calle Chile N.º 721 casi Víctor Haedo de la ciudad de Asunción, quien en adelante se denominará **EL PROVEEDOR**, de común acuerdo convienen en celebrar el presente contrato para la provisión de medallas, placas y otros, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----

CLÁUSULA PRIMERA

OBJETO: El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la FACULTAD y EL PROVEEDOR, las partes entre sí, con relación a la Provisión de medallas, placas y otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, según se detalla en la Carta de Invitación y la Orden de Compra.-----

CLÁUSULA SEGUNDA

DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos del contrato son los siguientes:

- a) El presente Contrato.
- b) La Carta de Invitación y sus Adendas o Modificaciones.
- c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
- d) Carta Oferta del Proveedor.
- e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante, Orden de Compra N.º y su respectiva notificación.
- f) Póliza de fiel cumplimiento del contrato.
- g) Demás documentos entregados por el Oferente y no rechazados por LA FACULTAD.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del PBC, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en la Carta de Invitación.-----

CLÁUSULA TERCERA

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO: Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones N.º 436058, Rubro 281 – Servicios de Ceremonial. Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Institucionales.-----

Edgar M. Garay





Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas



CLÁUSULA CUARTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N.º 37/2023 para la Provisión de medallas, placas y otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, convocado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. La adjudicación se realizó en base a la Resolución N.º de fecha de de 2023.

CLÁUSULA QUINTA

5.1 PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO: Para los fines de este Contrato se conviene en establecer que el valor adjudicado al proveedor es, por un monto de G. 160.000.000 (guaraníes ciento sesenta millones), correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2023 y 2024. Considerando que el llamado fue realizado en forma plurianual, al Ejercicio Fiscal 2023 corresponde aplicar la suma de G. 80.000.000 (guaraníes ochenta millones) y al Ejercicio Fiscal 2024 la suma de 80.000.000 (guaraníes ochenta millones). La partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se encuentra supeditada a la reprogramación. La partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2024 se encuentra supeditada a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024.; de conformidad al siguiente detalle:

ITEM N.º	DESCRIPCION	Precio Unitario (IVA incluido)	Monto Mínimo	Monto Máximo
1	Llavero de metal plateado, redondo de 3 cm de diámetro con aplicación de logo, argolla matrizada plana de alta resistencia, dorso con bordes redondeados, impresión micro fundido.	69.000	5.000.000	10.000.000
2	Medalla de plata bañada en oro de 18 kilates de 4,5 cm de diámetro, grabado con logo de la Facultad en bajo relieve y texto al anverso, con cinta tricolor en estuche de cuerina.	866.000	5.000.000	10.000.000
3	Pines metálicos micro fundidos en zamack, alto relieve, en acabado galvanizado dorado, pin americano imperdible para sujeción de 18 cm.	63.000	10.000.000	20.000.000
4	Placa de Bronce: Medida 40 x 60 cm, con grabado de texto en alto relieve, con logo de la Facultad en alto relieve, protección especial para intemperie con delicado acabado artesanal, con cuatro tarugos y cuatro tornillos para la correspondiente sujeción.	3.250.000	5.000.000	10.000.000
5	Plaqueta de metal dorado impreso a dos (2) colores, base de madera en estuche de madera y apliques de ñanduti, medidas 50 x 40 cm.	765.000	5.000.000	10.000.000
6	Porta documentos en cuerina, 1 visor interno, 1 broche al frente, e impreso por serigrafía a 3 colores medida 30 x 22 cm como mínimo.	165.000	5.000.000	10.000.000
7	Señalador con estuche: Bolígrafo de metal con láser pointer, apuntador extensible y linterna, cuerpo redondo en color plateado con grabado micro fundido de logo y texto, deberá incluir además 3 pilas planas y un estuche de aluminio, el estuche deberá contar además con impresión serigráfica de logo y texto.	178.000	5.000.000	10.000.000
8	Carpeta souvenir de ao poi: Las carpetas deberán ser de tamaño 30 cm por 25 cm como mínimo, el cual deberán ser bordados con el logo de la institución. El color del bordado será definido por la convocante.	154.000	5.000.000	10.000.000
9	Porta lapicera de cuero, con logo institucional	123.000	5.000.000	10.000.000
10	Agenda forrada en cuerina color a definir con la convocante, cuyas medidas deben ser de 19,5 x 22 cm como mínimo, impresa en dos colores sobre papel blanco de 90gr., de 100 hojas como mínimo, diagrama semana a la vista, índice troquelado. En la tapa deberá ir impresa en relieve el logo Institucional.	134.000	5.000.000	10.000.000
12	Termo para agua frío/caliente forrado de 1 litro con tapa doble acción forrado en cuerina color a convenir, bordado computarizado el logo de la Institución y serigrafada como mínimo 25 letras, en color.	280.000	10.000.000	20.000.000
13	Credenciales para identificación, impreso en material PVC	25.900	5.000.000	10.000.000
14	Trofeo de metal dorado tamaño 60 cm de altura, con base	400.000	5.000.000	10.000.000
15	Trofeo de metal plateado tamaño 50 cm de altura, con base	378.000	5.000.000	10.000.000

Edgar M. Moray





**COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3**

CONTRATO N° 07/2024

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernancarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", CAP F DEM **JUAN RAMON DUARTE VERA**, con Cédula de Identidad N° 2.900.560, por **ORDEN GENERAL N° 269** del Comando de la Armada de fecha 26 de Diciembre de 2023, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **GRABOMIX** de **Carlos Villalba Greco**, con RUC N° 1059169-9 teléfono N° (0981)490-570, Correo: grabomix@grabomix.com.py, domiciliada en las calles Antequera N° 443 c/ 25 de mayo, Asunción - República del Paraguay, representado para este acto por el Señor **CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO** con Cédula de Identidad Paraguaya N° 1.059.169, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES - AD REFERENDUM 2024**", Ref. LCO N° 01/2024- Resolución N° 01/2024, de fecha 04 de enero del 2024, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2024 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES - AD REFERENDUM 2024**", y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación (**Anexo I**) al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.-----

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones 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° 437.694.





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



LCO N° 01/2024
Contrato N° 07/2024

ANEXO I:

LCO N° 01/2024 "ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES - AD
REFERENDUM 2024"

Línea Presupuestaria	FF	UR	MONTO MÁXIMO	MONTO MÍNIMO
1136	10	DAFA CF 3	9.900.000	4.950.000
1137	10	COMAR	48.572.700	24.286.350
1138	10	FLOTA	5.090.184	2.545.092
1139	10	COMIM	5.000.000	2.500.000
1141		30 DIRMAT	5.400.000	2.700.000
1142	10	DIAPSER	2.610.000	1.305.000
		30 DISSA	6.000.000	3.000.000
1143		30 PGN	50.000.000	25.000.000
1144		30 COAPCOM	29.000.000	14.500.000
1145	10	CINAE	5.840.000	2.920.000
1145		30 CINAE	44.860.270	22.430.135
TOTAL			212.273.154	106.136.577

OFERENTE: GRABOMIX de Carlos Villalba Greco.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant.	Precio unitario	Precio total
1	82121504-005	Impresión en Bolígrafos	Unidad	Evento	1	125.000	125.000
2	82121504-005	Impresión en Bolígrafos	Unidad	Evento	1	135.000	135.000
3	82121504-005	Impresión en Bolígrafos	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
4	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito DAFA-CF N° 3	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
5	49101602-9995	Maletín - souvenirs	Unidad	Evento	1	319.000	319.000
6	49101602-993	Llaveros - Souvenirs	Unidad	Evento	1	22.000	22.000
7	49101701-001	Medalla de metal	Unidad	Evento	1	55.000	55.000
8	90151802-027	Trofeo de metal	Unidad	Evento	1	190.000	190.000
9	49101704-001	Placas con micro fundición	Unidad	Evento	1	310.000	310.000
10	49101602-991	Guampa de plata para terere	Unidad	Evento	1	320.000	320.000
11	49101602-991	Guampa de plata ovalada para mate	Unidad	Evento	1	310.000	310.000
12	44112005-001	Agenda - Souvenirs	Unidad	Evento	1	59.000	59.000
13	49101602-9975	Carpeta de Cuero Oficio	Unidad	Evento	1	119.000	119.000
14	49101602-9987	Termo para agua caliente forrado y con bordado	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
15	49101602-9987	Termo para agua fría forrado y con bordado	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
16	49101602-998	Kepis bordados	Unidad	Evento	1	99.000	99.000
17	49101602-9994	Kits Ejecutivo de dos piezas	Unidad	Evento	1	190.000	190.000
18	49101602-9994	Kits Ejecutivo de tres piezas (pend, tarjetero y lapicera)	Unidad	Evento	1	219.000	219.000
19	49101602-9969	Reloj de acrílico	Unidad	Evento	1	240.000	240.000
20	49101602-9997	Reloj pulsera con grabado incluido	Unidad	Evento	1	210.000	210.000
21	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito COMAR	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
22	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito Académico COMAR	Unidad	Evento	1	590.000	590.000



GRABOMIX



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441 4154
uocarpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



LCO N° 01/2024
Contrato N° 07/2024

23	49101602-983	Moneda - souvenir	Unidad	Evento	1	139.000	139.000
24	49101704-001	Placas con micro fundición	Unidad	Evento	1	420.000	420.000
25	49101704-001	Placas con micro fundición	Unidad	Evento	1	570.000	570.000
26	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito de la flota de Guerra	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
27	49101602-992	Pines - Souvenirs	Unidad	Evento	1	16.900	16.900
28	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito del comando de infantería de marina	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
29	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito del comando de la aviación naval	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
30	52152102-006	Portavasos - Souvenirs	Unidad	Evento	1	26.900	26.900
31	49101602-9992	Abre carta - souvenirs	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
32	49101602-990	Prendedores - souvenirs	Unidad	Evento	1	19.500	19.500
33	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito de la Dirección del Material Naval	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
34	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito de la Dirección de Apoyo de Servicio	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
35	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito de la Dirección del Servicio de sanidad de la armada	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
36	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito de la Prefectura General Naval	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
37	49101602-9998	Tarjeteros de metal	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
38	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito del Comando de Apoyo de Combate	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
39	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito del Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
40	49101704-001	Plaquetas recordatorias con caja	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
41	49101602-9995	Portafolios de Cuero	Unidad	Evento	1	315.000	315.000
42	49101602-985	Porta títulos de cuero azul con logo	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
Precio Total						12.739.300	

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
C.I. N° 1.059.169
VENDEDOR

Lic. Carlos Alcides Villalba Greco



GRABOMIX
RUC: 1039169-9



GRABOMIX



JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441-454
uocarpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008



COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES
Giraduria

CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES - SEGÚN RESOLUCION 454/24 DE LA DNCP, CONFORME A LOS PRECIOS ADJUDICADOS SEGÚN PORTAL DE LA DNCP.							
CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONTRATO N° 37 ID 436458	CONTRATO N° 07 ID 437694	GRABOMIX	CANTIDAD TOTAL	PRECIO PROMEDIO	PRECIO TOTAL REFERENCIAL
49101704 - 001	PLACA DE RECONOCIMIENTO	765.000	310.000	139.000	1	404.667	404.667
MONTO MAXIMO							3.600.000



[Signature]
DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Cap Int - Girador DISERBAMIL



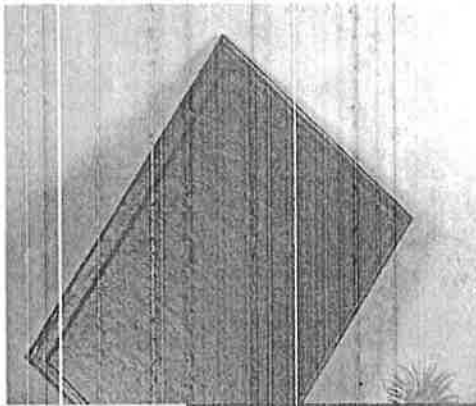
[Signature]
CARLOS ADELIO CANTERO
Cnel DCEM - Director DISERBAMIL



Estoy buscando



[Página De Inicio](#) > [Todas Las Categorías](#) > [ORCINA](#) > [Carpetas](#) > [PORTADIPLOMA Tamaño Carta](#)



PORTADIPLOMA

Cód: 18.024.04

Material: **Sin Il Cuero**

Color: **Azu I**

Medida:

Personalización:

Plazo:

Precio: **Gs.110.000**

[Agregar](#)

[Contactar Por WhatsApp](#)

[Cotizar En Cantidad](#)



tación ROBLE, con impresión
ada en caja de cartón

Cotizar En Cantidad



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas
CONTRATO N.º 37/2023



CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 37/2023 – ID N.º 436058

CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE MEDALLAS, PLACAS Y OTROS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO, ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LA FIRMA DECOGRAB DE EDGAR MANUEL DE JESÚS GARAY SÁNCHEZ.

En la Ciudad de San Lorenzo a los 6 días del mes de diciembre de 2023, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, con domicilio en el Campus Universitario, Ruta Mariscal Estigarribia Km. 11 representada en este acto por el Señor Decano **Prof. Dr. ROBERTI DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ**, con cédula de identidad N.º 987.417, nombrado por Resolución del Rectorado N.º 1419 del 20 de agosto del 2021, en adelante denominada la FACULTAD y el Sr. Edgar Manuel de Jesús Garay Sánchez con cédula de identidad N.º 4372529, Propietario de la firma unipersonal **DECOGRAB** con RUC 4372529-5 y domicilio legal en la calle Chile N.º 721 casi Víctor Haedo de la ciudad de Asunción, quien en adelante se denominará **EL PROVEEDOR**, de común acuerdo convienen en celebrar el presente contrato para la provisión de medallas, placas y otros, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----

CLÁUSULA PRIMERA

OBJETO: El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la FACULTAD y EL PROVEEDOR, las partes entre sí, con relación a la Provisión de medallas, placas y otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, según se detalla en la Carta de Invitación y la Orden de Compra.-----

CLÁUSULA SEGUNDA

DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos del contrato son los siguientes:

- a) El presente Contrato.
- b) La Carta de Invitación y sus Adendas o Modificaciones.
- c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
- d) Carta Oferta del Proveedor.
- e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante, Orden de Compra N.º y su respectiva notificación.
- f) Póliza de fiel cumplimiento del contrato.
- g) Demás documentos entregados por el Oferente y no rechazados por LA FACULTAD.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del PBC, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en la Carta de Invitación. -----

CLÁUSULA TERCERA

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO: Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones N.º 436058, Rubro 281 – Servicios de Ceremonial. Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Institucionales. -----

Edgar M. Garay





Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas



CLÁUSULA CUARTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N.º 37/2023 para la Provisión de medallas, placas y otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, convocado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. La adjudicación se realizó en base a la Resolución N.º de fecha de de 2023.

CLÁUSULA QUINTA

5.1 PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO: Para los fines de este Contrato se conviene en establecer que el valor adjudicado al proveedor es, por un monto de G. 160.000.000 (guaraníes ciento sesenta millones), correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2023 y 2024. Considerando que el llamado fue realizado en forma plurianual, al Ejercicio Fiscal 2023 corresponde aplicar la suma de G. 80.000.000 (guaraníes ochenta millones) y al Ejercicio Fiscal 2024 la suma de 80.000.000 (guaraníes ochenta millones). La partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se encuentra supeditada a la reprogramación. La partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2024 se encuentra supeditada a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024.; de conformidad al siguiente detalle:-----

ITEM N.º	DESCRIPCION	Precio Unitario (IVA incluido)	Monto Mínimo	Monto Máximo
1	Llavero de metal plateado, redondo de 3 cm de diámetro con aplicación de logo, argolla matrizada plana de alta resistencia, dorso con bordes redondeados, impresión micro fundido.	69.000	5.000.000	10.000.000
2	Medalla de plata bañada en oro de 18 kilates de 4,5 cm de diámetro, grabado con logo de la Facultad en bajo relieve y texto al anverso, con cinta tricolor en estuche de cuerina.	866.000	5.000.000	10.000.000
3	Pines metálicos micro fundidos en zamack, alto relieve, en acabado galvanizado dorado, pin americano imperdible para sujeción de 18 cm.	63.000	10.000.000	20.000.000
4	Placa de Bronce: Medida 40 x 60 cm, con grabado de texto en alto relieve, con logo de la Facultad en alto relieve, protección especial para intemperie con delicado acabado artesanal, con cuatro tarugos y cuatro tornillos para la correspondiente sujeción.	3.250.000	5.000.000	10.000.000
5	Plaqueta de metal dorado impreso a dos (2) colores, base de madera en estuche de madera y apliques de fiandutti, medidas 50 x 40 cm.	765.000	5.000.000	10.000.000
6	Porta documentos en cuerina, 1 visor interno, 1 broche al frente, e impreso por serigrafía a 3 colores medida 30 x 22 cm como mínimo.	165.000	5.000.000	10.000.000
7	Señalador con estuche: Bolígrafo de metal con láser pointer, apuntador extensible y linterna, cuerpo redondo en color plateado con grabado micro fundido de logo y texto, deberá incluir además 3 pilas planas y un estuche de aluminio, el estuche deberá contar además con impresión serigrafica de logo y texto.	178.000	5.000.000	10.000.000
8	Carpeta souvenir de ao poi: Las carpetas deberán ser de tamaño 30 cm por 25 cm como mínimo, el cual deberán ser bordados con el logo de la institución. El color del bordado será definido por la convocante.	154.000	5.000.000	10.000.000
9	Porta lapicera de cuero, con logo institucional	123.000	5.000.000	10.000.000
10	Agenda forrada en cuerina color a definir con la convocante, cuyas medidas deben ser de 19,5 x 22 cm como mínimo, impresa en dos colores sobre papel blanco de 90gr., de 100 hojas como mínimo, diagrama semana a la vista, índice troquelado. En la tapa deberá ir impresa en relieve el logo Institucional.	134.000	5.000.000	10.000.000
12	Termo para agua frío/caliente forrado de 1 litro con tapa doble acción forrado en cuerina color a convenir, bordado computarizado el logo de la Institución y serigrafada como mínimo 25 letras, en color.	280.000	10.000.000	20.000.000
13	Credenciales para identificación, impreso en material PVC	25.900	5.000.000	10.000.000
14	Trofeo de metal dorado tamaño 60 cm de altura, con base	400.000	5.000.000	10.000.000
15	Trofeo de metal plateado tamaño 50 cm de altura, con base	178.000	5.000.000	10.000.000

Edgardo M. Maruy





**COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3**

CONTRATO N° 07/2024

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", CAP F DEM **JUAN RAMON DUARTE VERA**, con Cédula de Identidad N° 2.900.560, por **ORDEN GENERAL N° 269** del Comando de la Armada de fecha 26 de Diciembre de 2023, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **GRABOMIX** de Carlos Villalba Greco, con RUC N° 1059169-9 teléfono N° (0981)490-570, Correo: grabomix@grabomix.com.py, domiciliada en las calles Antequera N° 443 c/ 25 de mayo, Asunción - República del Paraguay, representado para este acto por el Señor **CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO** con Cédula de Identidad Paraguaya N° 1.059.169, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES - AD REFERENDUM 2024**", Ref. LCO N° 01/2024- Resolución N° 01/2024, de fecha 04 de enero del 2024, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2024 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES - AD REFERENDUM 2024**", y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación (**Anexo I**) al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.-----

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- a) Contrato;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o 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° 437.694.





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



LCO N° 01/2024
Contrato N° 07/2024

ANEXO I:

LCO N° 01/2024 "ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES - AD
REFERENDUM 2024"

Línea Presupuestaria	FF	UR	MONTO MÁXIMO	MONTO MÍNIMO
1136	10	DAFA CF 3	9.900.000	4.950.000
1137	10	COMAR	48.572.700	24.286.350
1138	10	FLOTA	5.090.184	2.545.092
1139	10	COMIM	5.000.000	2.500.000
1141	30	DIRMAT	5.400.000	2.700.000
1142	10	DIAPSER	2.610.000	1.305.000
	30	DISSA	6.000.000	3.000.000
1143	30	PGN	50.000.000	25.000.000
1144	30	COAPCOM	29.000.000	14.500.000
1145	10	CINAE	5.840.000	2.920.000
1145	30	CINAE	44.860.270	22.430.135
TOTAL			212.273.154	106.136.577

OFERENTE: GRABOMIX de Carlos Villalba Greco.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant.	Precio unitario	Precio total
1	82121504-005	Impresión en Bolígrafos	Unidad	Evento	1	125.000	125.000
2	82121504-005	Impresión en Bolígrafos	Unidad	Evento	1	135.000	135.000
3	82121504-005	Impresión en Bolígrafos	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
4	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito DAFA-CF N° 3	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
5	49101602-9995	Maletín - souvenirs	Unidad	Evento	1	319.000	319.000
6	49101602-993	Llaveros - Souvenirs	Unidad	Evento	1	22.000	22.000
7	49101701-001	Medalla de metal	Unidad	Evento	1	55.000	55.000
8	90151802-027	Trofeo de metal	Unidad	Evento	1	190.000	190.000
9	49101704-001	Placas con micro fundición	Unidad	Evento	1	310.000	310.000
10	49101602-991	Guampa de plata para terere	Unidad	Evento	1	320.000	320.000
11	49101602-991	Guampa de plata ovalada para mate	Unidad	Evento	1	310.000	310.000
12	44112005-001	Agenda - Souvenirs	Unidad	Evento	1	59.000	59.000
13	49101602-9975	Carpeta de Cuero Oficio	Unidad	Evento	1	119.000	119.000
14	49101602-9987	Termo para agua caliente forrado y con bordado	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
15	49101602-9987	Termo para agua fría forrado y con bordado	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
16	49101602-998	Kepis bordados	Unidad	Evento	1	99.000	99.000
17	49101602-9994	Kits Ejecutivo de dos piezas	Unidad	Evento	1	190.000	190.000
18	49101602-9994	Kits Ejecutivo de tres piezas (pend, tarjetero y lapicera)	Unidad	Evento	1	219.000	219.000
19	49101602-9969	Reloj de acrílico	Unidad	Evento	1	240.000	240.000
20	49101602-9997	Reloj pulsera con grabado incluido	Unidad	Evento	1	210.000	210.000
21	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito COMAR	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
22	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito Académico COMAR	Unidad	Evento	1	590.000	590.000



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441 454
uocarp@hotnail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



LCO N° 01/2024
Contrato N° 07/2024

23	49101602-983	Moneda - souvenir	Unidad	Evento	1	139.000	139.000
24	49101704-001	Placas con micro fundición	Unidad	Evento	1	420.000	420.000
25	49101704-001	Placas con micro fundición	Unidad	Evento	1	570.000	570.000
26	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito de la flota de Guerra	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
27	49101602-992	Pines - Souvenirs	Unidad	Evento	1	16.900	16.900
28	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito del comando de infantería de marina	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
29	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito del comando de la aviación naval	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
30	52152102-006	Portavasos - Souvenirs	Unidad	Evento	1	26.900	26.900
31	49101602-9992	Abre carta - souvenirs	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
32	49101602-990	Prendedores - souvenirs	Unidad	Evento	1	19.500	19.500
33	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito de la Dirección del Material Naval	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
34	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito de la Dirección de Apoyo de Servicio	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
35	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito de la Dirección del Servicio de sanidad de la armada	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
36	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito de la Prefectura General Naval	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
37	49101602-9998	Tarjeteros de metal	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
38	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito del Comando de Apoyo de Combate	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
39	49101701-001	Medalla de Honor al Mérito del Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Unidad	Evento	1	590.000	590.000
40	49101704-001	Plaquetas recordatorias con caja	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
41	49101602-9995	Portafolios de Cuero	Unidad	Evento	1	315.000	315.000
42	49101602-985	Porta títulos de cuero azul con logo	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
Precio Total							12.739.300

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
C.I. N° 1.059.169
VENDEDOR

Lic. Carlos Alcides Villalba Greco



GRABOMIX
RUC: 1059169-9



GRABOMIX



JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441-454
uocarpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008