



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

DICTAMEN N° 213/2024:

VISTO:

Que, por Nota S/N° del corriente año remitida por las DDSSCC del Comando Logístico la mencionada dependencia solicita la **ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DISERSANFA Y LA DISERINTE** ID N° 455369, 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 la Dirección de Administración y Finanzas del Comando Logístico se puede exponer la metodología aplicada según el siguiente detalle:

DETALLE DE CRITERIOS Y METODOLOGIA APLICADA:

LOTE	DESCRIPCIÓN	PARAMETROS	METODOLOGÍA APLICADA
1	EQUIPOS INFORMATICOS DISERSANFA	PROMEDIO DE 3 CONTRATOS Y 1 COTIZACION	CONVENCIONAL
2	EQUIPOS INFORMATICOS DISERINTE	PROMEDIO DE 2 CONTRATOS Y 2 COTIZACION	CONVENCIONAL



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

3	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO DISERSANFA	PROMEDIO DE 3 CONTRATOS Y 3 COTIZACION	CONVENCIONAL
4	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES DISERSANFA	PROMEDIO DE 1 CONTRATOS Y 3 COTIZACION	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.

CONCLUSIÓN:

Por tanto, es parecer de esta dependencia, la continuidad del presente proceso para la “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DISERSANFA Y LA DISERINTE” ID N° 455369”, a fin de satisfacer la necesidad institucional.

Asunción, 1 de octubre de 2024

Es mi Dictamen.


ANTONIO AUGUSTO CHIUZANO SUAREZ
TTE 1 INT – JEFE UOC NRO 5 “COMLOG”

CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES - SEGÚN RESOLUCIÓN 454/24 DE LA DNCP. CONFORME A LA COMBINACIÓN DE LOS PRECIOS DE PAGINAS DE INTERNET Y LOS PRECIOS ADJUDICADOS SEGÚN PORTAL DE LA DNCP.

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ID438673	ID435198	ID437391	COESA	PRECIO PROMEDIO	CANTIDAD TOTAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL
43211508-001	Computadoras personales (PC) TIPO 1	10,300,000	16,187,500		10,514,298	12,333,933	8	98,671,464
43211508-001	Computadoras personales (PC) TIPO 2	8,100,000		7,273,200	6,540,054	7,304,418	6	43,826,508
								142,497,972

MONTO MAXIMO

149,224,040



JOSE RAMIREZ GOMEZ
CNEL DCME - DTOR. ADM. Y FINANZAS

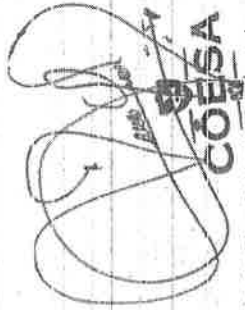


GRAL BRUC FELIX PASTOR ARANDA MARTINEZ
DIRECTOR D ISERSANFA



SEÑORES DISERSANFA (COMANDO LOGISTICO): ante su solicitud de cotizacion de bienes le remitimos la presente propuesta economica y ademas nos encontramos a su disposicion ante cualquier necesidad.

CUADRO DE ESTIMACION DE COSTOS CONFORME EE.TT. DETERMINADAS						
N°	CODIGO DE CATALOGO	NOMBRE DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	43211508-9994	Computadora de Escritorio - Avanzada	Plantilla: Computadora de Escritorio - Avanzada	Unidad	1	10.514.298
2	43211508-9995	Computadoras de escritorio - Intermedia	Plantilla: Computadoras de escritorio - Intermedia	Unidad	1	6.540.054



Juan Silvano Godoy C/ Carretera de Lopez
E-mail: licitaciones.coesa@gmail.com
Tel: (0981) 255.490

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación		ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS					O.C. Institucional N° 03	
Nivel de Entidad: 28 - Universidades Nacionales		Entidad 05 - Universidad Nacional de Concepción					Fecha de Emisión: 5/6/2024	
Unidad Compradora (Código SICP) 1606		ID del Llamado: 438.673					Tipo de Procedimiento: Contratación Directa N° 05/2024	
Descripción del Llamado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UNC - AD REFERENDUM AÑO 2024"		Proveedor: AG REPRESENTACIONES - AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA					RUC: 4358797-6	
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	7	Computadoras personales (PC) de escritorio, DNC002 - Computadoras Tipo 2 - Intermedia, Versión 4, SEGÚN PLANTILLA DEL SICP	Unidad	HP	CHINA	2	8.100.000	16.200.000
2	8	Computadoras personales (PC) de escritorio, DNC003 - Computadoras Tipo 3 - Personal, Intermedia, Versión 4, SEGÚN PLANTILLA DEL SICP	Unidad	HP	CHINA	1	5.000.000	5.000.000
3	9	Notebook, DNC002 - Computadoras Portátiles Tipo 2 - Intermedia, Versión 4, SEGÚN PLANTILLA DEL SICP	Unidad	HP	CHINA	1	8.100.000	8.100.000
CON GUARANÍES: Veintinueve millones trescientos mil						TOTAL:		29.300.000
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA		Desde: 05/06/2024						
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Máximo de 15 días corridos contados a partir de la recepción de la presente.						Hasta: el cumplimiento total de las obligaciones		
LUGAR DE ENTREGA: Rectorado - Departamento de Bienes Patrimoniales - U.N.C.								
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 de 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: 0%	[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: Jefe de Bienes Patrimoniales del Rectorado - Ing. Com. Luis Enrique Fankhauser Díaz								
Las multas y otras penalidades que rijan 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 D.N.C.P. a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".								
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19								
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 (diez) 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 el momento 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.								
LINEA PRESUPUESTARIA:								
Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G.	F.F.	O.F.	Dcto.
2024	1		0	6	540/543	10	098	
Total:								29.300.000
Firma Proveedor			5/6/2024			Firma Recepción		

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

O.C. Institucional
Nº 000002

Nivel de Entidad:	28-05
-------------------	-------

Fecha d: Emisión : 05/06/2024

Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
---------	------------------------------------

Unidad Compradora (Código SICP)

1606

ID del Llamado:	438,673
-----------------	---------

Tipo de Procedimiento:

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2024

Descripción del Llamado:	Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERENDUM AÑO 2024
--------------------------	---

Proveedor:	AG REPRESENTACIONES - AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA
------------	---

RUC:

4358797-6

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

[illegible]

SON GUARANÍES: Treinta y tres millones, trescientos mil.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

Desde: 05/06/2024

Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Máximo de 15 (quince) días corridos contados a partir de la fecha de emisión de la presente.

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Bienes Patrimoniales - Rectorado U.N.C.

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 facturas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo	NO	Porcentaje: 0
----------	----	---------------

La administración del contrato estará a cargo de: **Ing. Com. Luis Enrique Fankhauser Díaz - Jefe del Departamento de Bienes Patrimoniales**

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 Fie 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 D4CP 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 regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario 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 PRESUFUESTARIA

Año	Tip	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto	Monte
2024	1	1	0	1	540/543	30	88	1	33,300,000
Total:									33,300,000


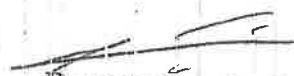
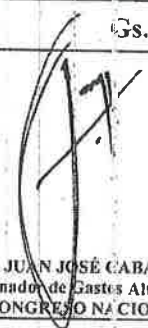
FIRMA PROVEEDOR

FECHA DE RECEPCIÓN DE PROYECTO: 11/05/2017 FIRMADA POR LA ENTIDAD

Vis. J. Ángel Leonardo Leguizamón

Director Gral. de Adm. y Finanzas

Universidad Nacional de Concepción

PODER LEGISLATIVO  Congreso Nacional			ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS			N° 349-			
Nivel de Entidad:		11 PODER LEGISLATIVO			Fecha de Emisión:			6-12-2023	
Entidad:		1 CONGRESO NACIONAL							
Unidad Compradora (Código SICP)		1227							
ID del Llamado:		435.198		Tipo de Procedimiento:		CONTRATACION DIRECTA			
Descripción del Llamado:		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CONGRESO NACIONAL							
Proveedor:		ITCS S.A (Information Technology Consulting Support)				RUC:		80046953-4	
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:									
N° DE ORDEN	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL (IVA INCL.)
1	1	Computadoras personales (PC) de escritorio Tipo 1 - Avanzada.	Unidad	Unidad	4	HP	EEUU	16.187.500	64.750.000
TOTAL								Gs.	64.750.000.-
SON GUARANÍES: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL.-									
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA			Desde la FIRMA de la orden de compra de Bienes/Servicios			Hasta el CUMPLIMIENTO total de las obligaciones.			
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Contratante.									
LUGAR DE ENTREGA: Dirección de Patrimonio del Congreso Nacional, ubicada en Eligio Ayala c/ Caballero de 07:00 hs a 13:00 hs.									
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 la: Dirección de Patrimonio / Dirección General de Tecnología de la Información de la Institución.									
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) calendario 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	001	0	01	543	10	1	99	Gs. 64.750.000.-
Total:								Gs.	64.750.000.-
Firma y aclaración representante del Proveedor			Renato Pontiggia  Renato Pontiggia Director ITCS S.A.			Fecha de recepción del proveedor			6/12/2023
Firma por la entidad			ABG. JUAN JOSÉ CABALLERO Ordenador de Gastos Alternativo CONGRESO NACIONAL			Firma por la entidad			

ORIGINAL



CONTRATO N° 28/2023

LICITACION POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" Contrato Plurianual - ID N° 437.391.-

Entre el INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA (IPTA), con RUC N° 80063744-5, con domicilio legal y sede central en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central y oficina de gestión en la Avda. Aviadores del Chaco N° 2980 esq. Tte. 1° Carlos Rocholl, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Agr. EDGAR ALDEN ESTECHE ALFONSO, en su carácter de Presidente conforme al Decreto N° 156/2018, con Cédula de Identidad N° 9.13.960, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A. (RUC: 80045953-4), domiciliada en Marcelino Noutz N° 861 entre Luis de Granada y Sargento Gauto, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por GABRIEL ESCULIES ARDITI, con Cédula de Identidad N° 1.566.791, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO de "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" Contrato Plurianual, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas / condiciones.

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, en relación a la Licitación por Contratación Directa N° 15/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" Contrato Plurianual, que serán proveídos por el PROVEEDOR a la CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

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) La carta de Invitación 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 Contratarante 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° 437.391 Contrato Plurianual.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento Licitación por Contratación Directa N° 15/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" Contrato Plurianual, convocado por el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA). La adjudicación fue realizada según Resolución N° 592/2023.

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

INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A. (RUC: 80045953-4)									
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
4	43211508-001	Computadora - Tipo II	Unidad	Unidad	8	HP	USA	7.273.200	58.185.600
5	43211508-001	Computadora - Tipo I	Unidad	Unidad	1	HP	USA	8.717.900	8.717.900
EQUIPOS INFORMATICOS PROYECTO ABONO COMPOST DE KOLFACI									
7	43211508-001	Computadora PC - tipo II	Unidad	Unidad	1	HP	USA	7.246.500	7.246.500
TOTAL Gs.:								74.150.000	

El monto del presente contrato para la provisión de los bienes correspondientes a los ítems 4, 5 y 7 por un monto total de GUARANÍES SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL (G. 74.150.000).

Oficina de Gestión: Avda. Aviadores del Chaco esq. Tte. 1° Carlos Rocholl - Edificio Rucrahv - Asunción, Paraguay
Teléfono: 660 305 - Cel: 0986 578 404 - Email: uoipita@hotmail.com



INSTITUTO
PARAGUAYO DE
TECNOLOGÍA AGRARIA
PARAGUAY

PARAGUÁI
TEMBIPORUPYAHU KOKUE
PARAGUAI PEGUA
NANGAREKOHÁ

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

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

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones. La validez de la contratación para el Ejercicio 2024 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE 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 Administrativa del IPTA en forma conjunta con la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTICs).

10. FORMA 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. 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.

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.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

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° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea 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.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 05 del mes de Diciembre y año 2023.

Gabriel Esculies
Presidente
ITCS S.A.

Dr. GABRIEL ESCULIES ARDITI
Representante Legal ITCS S.A.



Dr. EDGAR ALDEN ESTECHE ALEONSO
Presidente del IPTA



COMANDO LOGISTICO
DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO

CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES									
ITEM	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SEGÚN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	PRECIO UNITARIO SEGÚN CONTRATO 06/2024	PRECIO UNITARIO DE LA EMPRESA NISSEI	PRECIO UNITARIO DE LA EMPRESA TUPI	PRECIO REFERENCIAL A SER UTILIZADO (PROMEDIO DE TRES)	PRECIO TOTAL
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIO	CAJA	4	-	5.000.000	5.015.000	5.020.250	5.011.750	20.047.000
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO BASICO	CAJA	7	3.063.000	-	3.080.000	3.094.000	3.079.000	21.553.000
3	NOTEBOOK INTERMEDIO	CAJA	1	-	8.100.000	8.530.000	8.570.000	8.400.000	8.400.000
MONTO TOTAL									50.000.000
TIPO	PRG	ACTIV	OG	F.F.	O.F.	DPTO.			
1	01	62	543	30	001	099			



DR. DANIEL SILVA BENÍTEZ
Jefe del DCEM - Int. Girador DISERINTE



Universidad Nacional de Concepción

RECTORADO

Dirección General de Administración y Finanzas

Aprobado por Resolución C.S.U. N° 270/2014

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

O.C. Institucional
Nº 000002

Nivel de Entidad:	28-05
-------------------	-------

Fecha de Emisión : 05/06/2024

Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
---------	------------------------------------

Unidad Compradora (Código SICP)

1606

ID del Llamado:	438,673
-----------------	---------

Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA N° 06/2024
------------------------	---------------------------------

Descripción del Llamado: "Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERENDUM AÑO 2024"	
---	--

Proveedor:	AG REPRESENTACIONES - AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA
------------	---

RUC:	4358797-6
------	-----------

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

[illegible]

SON GUARANIES: Treinta y tres millones, trescientos mil.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

Desde: 05/06/2024

Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Máximo de 15 (quince) días corridos contados a partir de la fecha de emisión de la presente

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Bienes Patrimoniales - Rectorado U.N.C.

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.

Anticipate	NO	Percentage: 0
------------	----	---------------

La administración del contrato estará a cargo de: **Ing. Com. Luis Enrique Fankhauser Díaz - Jefe del Departamento de Bienes Patrimoniales**

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 (diez) días calendario 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 debida a la existencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato y todo el 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.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2024	1	1	0	1	540/543	30	88	1	33,300,000

Total:

33.300.000

2024-06-05

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA POR LA ENTIDAD

Ing. Lc. Ángel Leonardo Leguizamón

Director Gral. de Adm. y Finanzas

CARLOS DANIEL SILVA BENITEZ
Cnel DCEM - Int. Girador DISERINTE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Dirección Administrativa

Campus Universitario Ruta PY05 Km 210. Teléfono: +595331243176. Celular: +595986903588. Email: administracion@hce.edu.py

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación		ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS						O.C. Institucional N° 03	
Nivel de Entidad: 28 - Universidades Nacionales		Entidad 05 - Universidad Nacional de Concepción						Fecha de Emisión: 5/6/2024	
Unidad Compradora (Código SICP): 1606		ID del Llamado: 438.673						Tipo de Procedimiento: Contratación Directa N° 06/2024	
Descripción del Llamado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UNC - AD REFERENDUM AÑO 2024"		Proveedor: AG REPRESENTACIONES - AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA						RUC: 4358797-6	
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 ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	
1	7	Computadoras personales (PC) de escritorio. DNC002 - Computadoras Tipo 2 - Intermedia. Versión 4. SEGÚN PLANTILLA DEL SICP	Unidad	HP	CHINA	2	8.100.000	16.200.000	
2	8	Computadoras personales (PC) de escritorio. DNC003 - Computadoras Tipo 3 - Personal. Intermedia. Versión 4. SEGÚN PLANTILLA DEL SICP	Unidad	HP	CHINA	1	5.000.000	5.000.000	
3	9	Notebook. DNC002 - Computadoras Portátiles Tipo 2 - Intermedia. Versión 4. SEGÚN PLANTILLA DEL SICP	Unidad	HP	CHINA	1	8.100.000	8.100.000	
SON GUARANÍES: Veintinueve millones trescientos mil						TOTAL		29.300.000	
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA		Desde: 05/06/2024		Hasta: el cumplimiento total de las obligaciones					
PLAZO DE ENTREGA O CUMPLIMIENTO: Máximo de 15 días corridos contados a partir de la recepción de la presente.									
LUGAR DE ENTREGA: Rectorado - Departamento de Bienes Patrimoniales - U.N.C.									
Le Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de 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: 0%	[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: Jefe de Bienes Patrimoniales del Rectorado - Ing. Com. Luis Enrique Fankhauser Díaz									
Las multas y otros penales 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".									
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 635/19									
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 (diez) 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. quedando 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.									
LINEA PRESUPUESTARIA:									
Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2024	1		0	6	540/543	10	088	1	29.300.000
								Total:	29.300.000
Firma Proveedor: C.A. Americo Garcia A. G.I: 4358797			5/6/2024			Firma Recibidor: Carlos Daniel Silva Benítez			
FIRMA PROVEEDOR			FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR						

Obs: Los datos consignados en este documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda



CARLOS DANIEL SILVA BENÍTEZ
Ond. DCEM - Int. Girador DISERINTE



DIRECCIÓN: Av. España 1261, Asunción 001529

Correo: marketing@nissei.com

Teléfono: (061) 500 115

PRODUCTO	PRECIO
COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIO 4480 x 2520	5.015.000
COMPUTADORA DE ESCRITORIO BÁSICO AMD E1-1200-1	3.080.000
NOTEBOOK INTERMEDIO 14"" I3/8GB/256GB	8.530.000

FIRMA AUTORIZADA



DIRECCIÓN: Músicos del Chaco 7385 esq, Asunción 001419.

Correo: consulta@tupisa.com.py.

Teléfono: (021) 569 9000

PRODUCTO	PRECIO
COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIO 4480 x 2520	5.020.250
COMPUTADORA DE ESCRITORIO BÁSICO AMD E1-1200-1	3.094.000
NOTEBOOK INTERMEDIO 14"" I3/8GB/256GB	8.570.000

FIRMA AUTORIZADA

CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES - SEGÚN RESOLUCIÓN 454/24 DE LA DNCP. CONFORME A LA COMBINACIÓN DE LOS PRECIOS DE PAGINAS DE INTERNET Y LOS PRECIOS ADJUDICADOS SEGÚN PORTAL DE LA DNCP.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONT N°116 ID 434872	CONT N°28 ID 432787	BRISTOL	TUPI	ELECTROBAN	SETCOM	CONT N°53 ID 437168	CONT N°224 ID 428927	PRECIO PROMEDIO	CANTIDAD TOTAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL
52161523-002	RADIO PORTATIL							2,550,000	3,280,000	2,236,667	3	6,710,000
52161520-003	MICROFONO INANILAMERICO	7,490,000			332,000	604,000	880,000			1,142,000	1	1,142,000
												7,852,000
												10,000,000



JUAN RAMIRO COMAS
D/ OR. ADM. Y FINANZAS



FELIX RAMIRO ARANDA MARTINEZ
DIRECTOR DISERSANFA

"ANEXO I DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS"

Nº ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	UNID. MEDIDA	PRESENTACION
1	52161523-002	RADIO POR CABLE	Potencia de 5 Watts. • Función de escaneo de canales programable. • Función de simulado de canal ocupado. • Tiempo estimado de carga de la batería: 5-6 horas. • Entrada de alta capacidad 2500 mAh. • Capacidad de hasta 16 canales. • Canales configurables por software. • Función de VOX. • Password de lectura y sobrescritura para proteger la información de programación. • Scrambler de voz para protección de las comunicaciones. • Peso: 115 g. • Dimensiones: 116 x 53 x 36 mm.	UNIDAD	UNIDAD
2	52161520-003	MICROFONO INALAMBRICO	Ancho de banda de frecuencia de audio 40 – 20000 Hz. Micrófono a cable. Sensibilidad 2.5 mV / Pa. Impedancia eléctrica 580 ohmios. Impedancia de carga recomendada 2000 ohmios. Patrón polar Supercardioid.	UNIDAD	UNIDAD
3	52161512-004	BAFLE O PAFLANTE	Sistema de tipos: Amplificado bidireccional de 15". Gabinete: Polipropileno con tralla de acero. SPL MAX: 129dB. Respuesta de frecuencia (±3dB): 59Hz – 16.5KHz. Potencia: 350 vatios RMS. Impedancia de entrada: 100k ohm balanceado. Patrón de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal. Bluetooth: Transmisión de audio, Bluetooth versión 5.0. DSP: 15 preajustes. Conexiones: 2 entradas combinadas de micrófono/línea XLR/TRS, 1 entrada auxiliar de 3.5 mm, 1 salida de paso XLR. Soporte: 35 mm (ángulo doble).	UNIDAD	UNIDAD



[Handwritten signature]
JUAN RAMÍREZ GÓMEZ
Cnel DCEM - Director de Administración y Finanzas



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

CONTRATO N° 62/2023

CONTRATACION DIRECTA

N° 28/2023

**“ADQUISICION DE BAFLES E INSTRUMENTOS
PARA EL CINAÉ”**

Entre la Armada Paraguaya y la;

**Firma: PARANA COMERCIAL de Guillermina
Rodríguez.**

Ejercicio Fiscal - Año 2023

**Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 - Con
Certificación ISO 9001: 2008**



ANEXO I:
CD N° 28/2023 Para la “ADQUISICION DE BAFLES E INSTRUMENTOS PARA EL CINA E”

OFERENTE: PARANA COMERCIAL de Guillermina Rodríguez.

Linea	FF	U R	MONTO ADJUDICADO
1145	30	CINAE	29.980.000
		TOTAL	29.980.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presente	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
1	52161512-004	Baffle	Unidad	UNIDAD	2	JBL	CHINA	3.990.000	7.980.000
2	52161520-005	Pedestal para micrófono	Unidad	UNIDAD	2	Genérico	CHINA	350.000	700.000
3	52161520-003	Micrófono inalámbrico	Unidad	UNIDAD	2	QUANTA	CHINA	1.200.000	2.400.000
4	52161512-9999	Pedestal para parlantes	Unidad	UNIDAD	2	Genérico	CHINA	290.000	580.000
5	25131709-078	Extintor	Unidad	UNIDAD	10	Genérico	CHINA	450.000	4.500.000
6	45111704-001	Mezclador de 6 canales con efectos	Unidad	UNIDAD	1	Soundcraft	CHINA	2.100.000	2.100.000
7	52161512-003	Altavoz de Pared	Unidad	UNIDAD	4	JBL	CHINA	2.630.000	10.520.000
8	52161512-003	Soporte de altavoz	Unidad	UNIDAD	4	Genérico	CHINA	300.000	1.200.000
Precio Total									29.980.000

Parana Comercial de
Guillermina Rodríguez
RUC: 808.867-5

GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
C.I. N° 808.867
PARANA COMERCIAL
VENDEDORA

FELIX FRANCISCO NAMANDU ADORNO
C.I. N° 2.323.384
COMPRADOR





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 53/2024

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
SEÑALAMIENTOS - GATE SEGUNDO LLAMADO**

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el "CONTRATANTE", con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el TCNEL DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ, con C.I. N° 3.184.572, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y el CAP JM RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ, con C.I. N° 3.606.956, Asesor Jurídico del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor MATIAS ENRIQUE ROBLES SEGOVIA, con C.I. N° 2.106.483 y la Señora RAQUEL ANTONELLA ORTIZ SALINAS, con C.I. N° 3.523.949, quien concurre en representación de la firma INNOVACIONES TECNOLOGICAS S.A., con RUC N° 80099045-5, en su carácter de PRESIDENTE y DIRECTOR respectivamente, con domicilio en Manuel Ortiz Guerrero N° 1700 - SAN LORENZO, en adelante denominado el "PROVEEDOR", convienen en celebrar el presente Contrato de "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS - GATE SEGUNDO LLAMADO", destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2024; el cual se registrá por las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Cláusula Primera: Objeto.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura de la Contratación Directa N° 06/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS - GATE SEGUNDO LLAMADO", con ID N° 437168, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.-

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

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

- a) Contrato; -----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; -----
- c) Los datos cargados en el SICP (reporte); -----
- d) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;
- e) La Orden Particular N° 328 de fecha 11 de julio de 2024, emitida por la Contratante y su respectiva notificación; -----
- f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; -----
- g) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante; -----
- h) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios. -----

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden 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° 437168.

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	I.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2024	1	1	49	536	10	1	99	29.930.000
TOTAL								29.930.000

4. **Cláusula Cuarta:** Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa FAF N° 06/2024 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS - GATE SEGUNDO LLAMADO”, con ID N° 437168, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 “Comando de la Fuerza Aérea”. La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAF N° 328, de fecha 11 de julio de 2024.

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

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS - GATE" SEGUNDO LLAMADO					INNOVACIONES TECNOLOGICAS S.A.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marcas	Procedencia	Precio Unitario	Total
1	Radio VHF AIR - PORTATIL	Unidad	UNIDAD	3	ICOM	CHINA	2.550.000	7.650.000
2	Tableta	Unidad	UNIDAD	4	APPLE	CHINA	5.570.000	22.280.000
TOTAL								29.930.000

El monto total adjudicado a la empresa INNOVACIONES TECNOLOGICAS S.A., con RUC N° 80099045-5, es de Gs. 29.930.000 (Guaraníes veintinueve millones novecientos treinta mil).--

6. **Cláusula Sexta:** Condiciones de Pago.

6.1 Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes y/o servicios efectivamente entregados y

Handwritten signatures and initials.



Handwritten signature and official stamp.



MINISTERIO DE
**INDUSTRIA Y
COMERCIO**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TETÁ MBA'E'APOPY
HA ÑEMU**
MOTENONDEHA

CONTRATO N°04/2024

Entre el **MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, domiciliado en la Avda. Mcal. López N° 3.333 e/ Salaskin y Dr. Weiss, República del Paraguay, representado para este acto por señora **NATALIA ROSSANA PALACIOS PÉREZ**, con Cédula de Identidad N° 2.466.811, por la Dirección General de Administración y Finanzas, la señora **SARA LORENA CÁCERES ACUÑA**, con Cédula de Identidad N.º 3.721.974, por la Dirección Administrativa, autorizados para suscribir el presente Contrato por Resolución Ministerial N° 72 de fecha 6 de febrero de 2024, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **ASUCOM S.A.**, con cédula tributaria N.º 80012224-0, domiciliada en la calle Campos Cervera N° 5485 y avenida República Argentina, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por el señor **GUIDO AMILCAR VAZQUEZ FILIPPINI**, con cédula de identidad N° 1.047.960, autorizado para suscribir el contrato conforme al Poder Especial N° 221, de fecha 27 de noviembre de 2019, denominada en adelante el "PROVEEDOR", danorinadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el contrato de "ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES (WALKIE TALKIE) Y ACCESORIOS" - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024, ID 437.997 el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del contrato.

El presente contrato se refiere a la "ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES (WALKIE TALKIE) Y ACCESORIOS" - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024, ID 437.997, el cual será suministrado por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas y Planilla de Precios. -

CLÁUSULA SEGUNDA: 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;

MIC - Sede Central: Av. Mcal. López 3333 e/ Dr. Weiss, Villa Morra Teléfono: 488 27 816 3184/5

asticom s.a.



NATALIA ROSSANA PALACIOS
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

CLÁUSULA TERCERA: Documentos adicionales del contrato.

Los documentos adicionales del contrato son:

- Declaración Jurada de Cumplimiento de Contrato. -

CLÁUSULA CUARTA: 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 437.997.-

CLÁUSULA QUINTA: Procedimiento de contratación.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 15/2023, convocado por la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Industria y Comercio. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 72/2024.-

CLÁUSULA SEXTA: Precio unitario y el importe total a pagar por los servicios.

EMPRESA ADJUDICADA - ASUCOM S.A.								
Item	Descripción del Bien y/o prestación del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (Iva Incl.)	Precio Total (Iva Incl.)
1	Radio portátil (walkie talkie) y accesorios	UNIDAD	UNIDAD	7	Motorola	Malaysia /México	3.280.000	22.960.000
2	Auricular de vigilancia PTT para radio portátil (walkie talkie)*	UNIDAD	UNIDAD	7	Motorola	Malaysia	360.000	2.520.000
Monto total ofertado								25.480.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **GUARANÍES VEINTE Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL (Gs. 25.480.000)** impuesto al valor agregado (IVA) incluido. -

asucom s.a.

Mil 2 - Sede Central: Av. Mcal. López 1363, CP. 1700, Villarría, Mbaracá. Teléfono: +595 21 516 3184/5



ROSA PALACIOS
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas



Setcom

+595021297129
+595981447139
+595981628844
setcom@setcom.com.py

Asunción, 08 de Febrero del 2024

Señores:

DISERSANFA

Presente.

Nos dirigimos a ustedes con el objeto de elevar presupuesto para la venta de radios walkie talkie profesionales UHF.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01	Opción 1: Seis radios walkie talkie marca Motorola, modelo CP-261, de 4 watts de potencia, programable por canales, batería recargable, cargador, antena y portacinto. Precio unitario: 2.100.000.-	12.600.000.-
02	Opción 2: Seis radios walkie talkie marca Kenwood, modelo TK-3000, de 4 watts de potencia, programable por canales, batería recargable, cargador, antena y portacinto. Precio unitario: 1.890.000.-	11.340.000.-
03	Opción 3: Seis radios walkie talkie marca TXPro, modelo TX-500, de 4 watts de potencia, programable por canales, batería recargable de alta capacidad, cargador, antena y portacinto. Precio unitario: 880.000.-	5.280.000.-
	TOTAL: Opción 1	12.600.000.-
	TOTAL: Opción 2	11.340.000.-
	TOTAL: Opción 3	5.280.000.-

Validez de la oferta: Cinco días a partir de la fecha.

Forma de pago: Contado contra entrega.

Plazo de entrega: Dos días hábiles para la Opción 1. Diez días para la Opción 2 y 3.

Garantía: Dos años para la Opción 1 y 2. Un año para la Opción 3. No incluye maltratos, descargas eléctricas ni problemas de corriente y no contempla accesorios.



CONTRATO N° 116/2023

Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el Piso 2 del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, situado en Mcdal. López entre Vice Pde. Sánchez y 22 de Septiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Don NELSON MENDOZA ROLÓN**, Presidente de la DINAC, con C.I. N° 1.049.971, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **DARIO RENE OLMEDO BENITEZ**, con RUC N° 2346757-6, domiciliada en Cap. Rivarola 514 C/ Benigno Cáceres, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DARIO RENE OLMEDO BENITEZ**, con C.I. N° 2.346.757, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **ADQUISICION DE MICROFONOS Y SISTEMA DE AUDIO PORTATIL PARA EL AISP**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 56/23 "ADQUISICION DE MICROFONOS Y SISTEMA DE AUDIO PORTATIL PARA EL AISP"**.

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.

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° 434.872**.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 56/23** convocado por la UOC - DINAC. La adjudicación fue realizada según **Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación N° 50/2023** de fecha 23 de noviembre de 2023.

H. O. Olmedo
electrónica
981 959 424

Don NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente

Avda. Nacional de Aeronáutica Civil
Asunción, López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

Asunción - Paraguay



Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI

Pág. 2/3

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

N.º Item	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
LOTE 1 - MICROFONO CENTRAL DE MEGAFONIA									
1	5261520	MICROFONO IP	UNIDAD	UNIDAD	1	OPTIMUS	ESPAÑA	24.000.000	24.000.000
2	5261520	MICROFONO ANALOGICO	UNIDAD	UNIDAD	2	OPTIMUS	ESPAÑA	6.500.000	13.000.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)									37.000.000

N.º Item	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
LOTE 2 - EQUIPO DE PABELLON									
1	32101514	CONSOLA DIGITAL 12 CANALES	UNIDAD	UNIDAD	1	BEHRINGER	CHINA	6.400.000	6.400.000
2	52161510	BAFLES ACTIVOS DE 12"	UNIDAD	UNIDAD	4	QSC	USA	13.000.000	52.000.000
3	52161520	MICROFONO TIPO 3	UNIDAD	UNIDAD	1	AKG	CHINA	2.490.000	2.490.000
4	52161512	PEDESTAL PARA BAFLE	UNIDAD	UNIDAD	2	JBL	CHINA	230.000	460.000
5	52161512	PEDESTAL ALTO PARA MICROFONO	UNIDAD	UNIDAD	2	XINTAN	CHINA	257.000	514.000
6	32101514	RACK CONSOLA DIGITAL	UNIDAD	UNIDAD	1	GATOR	CHINA	1.915.000	1.915.000
7	52161514	AURICULAR PROFESIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	PIONEER	CHINA	2.000.000	2.000.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)									65.779.000

El Monto Total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 102.779.000 (Gucraníes Ciento Dos Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil)** IVA incluido correspondiente al **Ejercicio 2023**

LOTE N° 01: Monto Total del presente lote asciende a la suma de **Gs. 37.000.000 (Gucraníes Treinta Y Siete Millones)** IVA incluido correspondiente al **Ejercicio 2023**

LOTE N° 02: Monto Total del presente lote asciende a la suma de **Gs. 65.779.000 (Gucraníes Sesenta y Cinco Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil)** IVA incluido correspondiente al **Ejercicio 2023**

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

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3º piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

Asunción - Paraguay

o Olmeda
Electrónica
381 959 424



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.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde 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 de la Carta de Invitación.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Patrimonio (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi), en coordinación con el Departamento Electrónica y Comunicaciones y los Fiscales designados.-

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. 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", modificado por Ley N° 6716/2021.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

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° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

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 la Carta de Invitación.

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Avda. Mcdl. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

Asunción - Paraguay

io Olmedo
Electrónica
:981 959 424



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 afectado 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.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día **01 mes diciembre y año 2023.**


Sr. DARIO RENÉ OLMEDO BENÍTEZ
PROPIETARIO

0981 939 424


Don NELSON MENDOZA ROLÓN
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA
CIVIL



Top
Mind

¿Que estás buscando? Escribe aquí

Categorías Lista de Boda Ubicación Atención



Inicio > Tecnología > Audio



Modelo: C0061487

PARLANTE KOLKE 12" RHYM KPII-422

Precio CONTADO

Cs.504.000

Unidades:

1

Comprar Contado

¿Preferís comprar en CUOTAS?

Seleccioná como querés pagar

Unidades:

1

Gr. Gs. 115.000

Solicita crédito

Activar Wifi
Ver configuración



Parlante Kolke Fiesta 12" + Vaso Térmico

Art. B310281

PYG 629.000

Con el Parlante Kolke Fiesta 12" Kpb-370 + Vaso Térmico Kolke Lleva tu música allá donde vayas y disfrútala a tu ritmo!

Kolke

Cant. 1 ▾

🛒 AGREGAR AL CARRITO



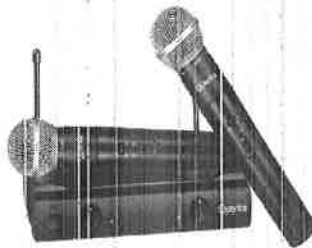
Más populares!



¿Qué estás buscando? Escribir aquí...



[Inicio](#) > [Tecnología](#) > [Audio](#)



QUANTA COD:63273

MICROFONO WIRELESS PROF QUANTA (1TMIC103 2MIC/BILVOLT/VHF)

Precio CONTADO Unidades
Cs.332.000

1

¿Preferís comprar en CUOTAS?

Seleccioná cómo querés pagar

Unidades

2x Gs. 177.000


1

Comprar Contado




Comprar cuotas

PEDÍ ONLINE
EN topi.com.py
AL CONTADO Y PAGA HASTA 6 CUOTAS SIN INTERESES
CON 12 PAGOS POR CAJA


LIQUIDAMOS TODO!! **COMPRA ONLINE** a Precio Contado y Paga Hasta en **10** Cuotas SIN Intereses
UNIVERSITARIA **WINDOWS**
Pagos por caja




Buscar




Refrigeración

Refrigeración


Climatización

Climatización


Tecnología

Tecnología


Audiovisual y Sonido

Audiovisual y Sonido


Muebles

Muebles


Hogar y Jardín

Hogar y Jardín


Bebés

Bebés


Cuidado Personal

Cuidado Personal


Deportes y Pasatiempos

Deportes y Pasatiempos

Industriales y Herramientas

Industriales y Herramientas

Inicio / Audiovisual Y Sonido / Instrumentos Musicales / Microfono Inalámbrico Dual Quanta Wireless Qtmwu104



QUANTA

SKU: QTMWU104

Microfono Inalámbrico Dual Quanta Wireless Qtmwu104


Precio Contado:
Gs. 604.000*

Envíos a Gran Asunción: dentro de los 3 días hábiles y al Interior del país: dentro de los 4 días hábiles. Envíos de Muebles: se entregan en caja y al armado se realiza entre las 48 y 96 hs. posterior a la entrega del producto.

Abonando con transferencia bancaria y a carrito web:

Gs. 580.000

Activar Windows
Ver a Continuación para activar Windows



CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES - SEGÚN RESOLUCIÓN 454/24 DE LA DNCP. CONFORME A LA COMBINACIÓN DE LOS PRECIOS DE PAGINAS DE INTERNET Y LOS PRECIOS ADJUDICADOS SEGÚN PORTAL DE LA DNCP.

ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	NISSEI	TUPI	CT:52 ID:423151	ELECTROBAN	PRECIO PROMEDIO	CANTIDAD TOTAL	PRECIO REFERENCIAL
1	45111607-001	PROYECTOR MULTIMEDIA	5,763,419	5,763,419	4,603,000		5,375,613	2	10,751,226
2	45111607-002	PANTALLA PROYECTOR		1,347,000	1,153,000	699,000	1,065,333	2	2,130,666
TOTAL									12,881,892



JUAN RAMÍREZ CÓMEZ
CNEBCEM- D/OK. AL/M. Y FINANZAS



GRAL BRIG FELIX PASTOR ARANDA MARTINEZ
DIRECTOR DISERSAN FA



Buscar



Refrigeración

Climatización

Tecnología

Audiovisual y Sonido

Muebles

Hogar y Jardín

Bebés

Cuidado Personal

Deportes y Pasatiempos

Industriales y Herramientas

Inicio > Tecnología > Accesorios Tecnológicos > Pantalla Para Proyector Quanta Con Tripode Qttl172



QUANTA

SKU: QTT.172

Pantalla Para Proyector Quanta Con Tripode Qttl172

Precio Contado


Gs. 728.000*

Envíos a Gran Asunción: dentro de los 3 días hábiles y al interior del país: dentro de los 4 días hábiles. Envíos de Muebles: se entregan en caja y al armado. Se realizan entre las 48 y 96 hs. posterior a la entrega del producto.



Abonando con tarjeta bancaria vía carrito web:

Gs. 699.000

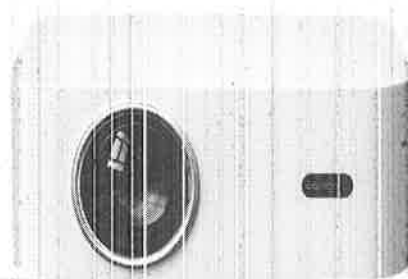




¿Qué estás buscando? Escribe aquí



Inicio > Informática > Proyector y Pantallas



En Stock COD: 111709

PROYECTOR XIAOMI WANBO X2 PRO WPA21 450L WHITE FHD/AUTO FOCUS/ANDROID

Precio CONTADO

Unidades

Gs.1.450.000

1

Comprar Contado

¿Preferís comprar en CUOTAS?

Selecciona como querés pagar

Unidades

12x Gs. 183.000

1

Solicitar crédito

PEDÍ ONLINE

en línea con un clic

Esperando analítico.google.com...

Windows taskbar with open applications: Video, Resultados, Resultados, Resultados, Resultados, TUNING, PACIFIC, Documento2, Date: 27/02/2024



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 52/2023

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PROYECTORES - AD REFERÉNDUM

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el "CONTRATANTE", con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el TCNEL DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ, con C.I. N° 3.184.572, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la CAP JM BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS, con C.I. N° 2.301.236, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, la Señora FELICITA BERNAL MERCADO, con C.I. N° 1.861.865, quien concurre en representación de la firma CASA LYONS, con RUC N° 1861865-0, en su carácter de PROPIETARIA, con domicilio en Gaudioso Núñez 1220 c/ Teodoro S. Mongelos - Asunción, en adelante denominado el "PROVEEDOR", convienen en celebrar el presente Contrato de "ADQUISICIÓN DE PROYECTORES - AD REFERÉNDUM", destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2023; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:-

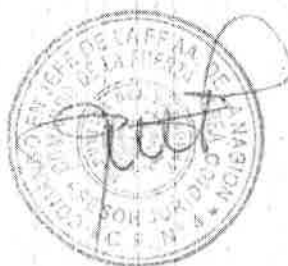
1. Cláusula Primera: Objeto.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura de la Contratación Directa N° 25/2023 "ADQUISICIÓN DE PROYECTORES - AD REFERÉNDUM", con ID N° 423.151, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

- 2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:
- a) Contrato;
 - b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
 - c) Los datos cargados en el SICP (reporte);
 - d) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;
 - e) La Orden Particular N° 256 de fecha 30 de mayo de 2023, emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
 - f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;
 - g) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante;
 - h) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios.
- 2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dirá en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Casa Lyons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 164





COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

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° 423.151. -----

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2023	1	1	47	534	10	3	99	16.100.000
TOTAL								16.100.000

4. **Cláusula Cuarta:** Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa FAP N° 25/2023 "ADQUISICIÓN DE PROYECTORES - AD REFERÉNDUM", con ID N° 423.151, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 "Comando de la Fuerza Aérea". La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 256, de fecha 30 de mayo de 2023. -

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

Felicitá Bernal Mercado								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Proyector Multimedia	Unidad	Paquete	3	VIEWSONIC	CHINA	4.600.000	13.800.000
2	Pantalla Proyector 100" Eléctrico c/ Control Techo/Pared	Unidad	Paquete	2	QUANTA	CHINA	1.150.000	2.300.000
TOTAL								16.100.000

Monto total adjudicado a la empresa CASA LYONS, con RUC N° 1861865-0 es de Gs. 16.100.000 (Guaraníes dieciséis millones cien mil). -----

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


Casa Lyons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

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 de Caja y los fondos efectivamente a la Contratante. -----
- 6.3 De la factura se deducirán: -----
- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA; -----
 - El 3% del Impuesto a la Renta; -----
 - El (0,5%) Contribución sobre contratos suscritos del Art. 41° de la Ley 2.051/03. -----
- 6.4 El Proveedor presentará la/s Factura/s a Crédito en la Oficina de la Unidad Responsable 310 - COMFAER. -----
- 6.5 El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor. -----
- 6.6 El Proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación. -----

7. Cláusula Séptima: Descripción de los Bienes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

ITEM 1 PROYECTOR MULTIMEDIA

Método de Proyección: Montaje frontal / retroproyección / colgado del techo

Luminosidad en Color: 3.600 Lúmenes o superior

Luminosidad en Blanco: 3.500 Lúmenes o superior

Relación de Aspecto: 4:3

Resolución Nativa: 16:10

Vida Útil de la Lámpara: Hasta 10.000 horas (Modo ECO) Hasta 5.000 horas (Modo Normal) como mínimo.

Relación de Proyección: 1.40 - 1.68

Tamaño - distancia proyectada: 1-12 m o más

Corrección de Trapecio: Automática; Vertical + 30 grados (aprox.)

Manual: Horizontal + 30 grados (aprox.)

Relación de Contraste: 25.000:1 o superior

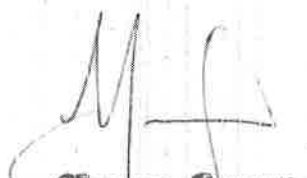
Lente de Proyección:

Tipo: Enfoque manual

Longitud Focal: 21,85mm- 24mm (aprox)

Relación de Zoom: 1.1 o superior

Detalles del Proyector:


Gaudioso Núñez
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104







**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4**

Dirección

Conexiones de Entrada: Analógicas: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / ECAM
Digitales: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p 23/41
Interfaces: HDMI x 1
D-sub 15 pin x 1
Mini DIN x 1
IEEE 802.11b: 11 Mbps* - IEEE 802.11g: 54 Mbps* - IEEE 802.11n: 130 Mbps*
Conector Tipo A x 1 (Memoria USB; WiFi y cámara de documentos)
Conector USB Tipo B x 1 (USB Plug n Play 3 en 1 (USB, Mouse, Control))
Parlante: 10 W (Mono) o superior
Componentes y accesorios:
Como mínimo:
Cable de alimentación de CA
Control remoto
Batería
Manual de Usuario Básico
Maletín para traslado/resguardo
Garantía mínima 1 año.

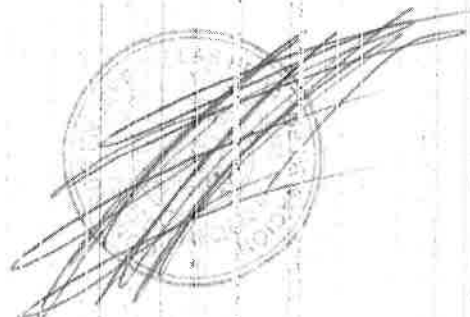
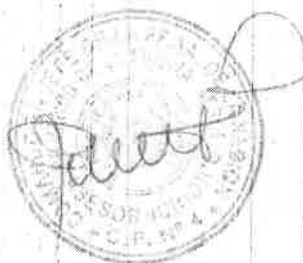
ITEM 2 Pantalla Proyector 100" Eléctrico c/Control Techo/Pared

- Modelo: Pantalla para proyector motorizada
- Tamaño: 100 "
- Relación de aspecto: 4: 3
- Tipo de instalación: Pared y techo
- Voltaje: 110 V
- Color: Blanco

8. Cláusula Octava: Plazo, lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes y/o Servicios.

- 8.1 La entrega de los bienes podrá ser solicitada a partir de la firma del contrato, por parte del Departamento de Administración y Finanzas DAF - COMFAER. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra y/o Servicios, debidamente firmada por el responsable de la línea presupuestaria, y enviada al Proveedor. -----
- 8.2 La provisión de los bienes adjudicados se realizará previa coordinación con el Departamento de Administración y Finanzas DAF - COMFAER, en el horario de 07:00 a 14:30 horas y de 14:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes (días hábiles) y deberá estar acompañada de la Nota de Remisión. La Nota de Remisión deberá estar debidamente completada por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción. -----
- 8.3 **Dirección de Entrega:** Comando de la Fuerza Aérea - DAF - COMFAER - Avda. General Aquino N° 1792, Base Aérea Ñu Guazú - Luque. -----

Ena Siles
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 221 104



Proyector Epson EpiqVision Flex CO-FH02 Full HD 3000 Lúmenes Android TV - Blanco

EPSON

SKU: 117213



Gs. 5.763.419

En stock

Sólo queda 7

Compra en cuotas sin intereses

Hasta 18 cuotas



Hasta 12 cuotas



Top of Mind
Proyectos

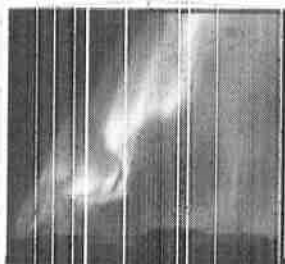
¿Qué estás buscando? Escribe aquí



VER OFERTAS DE ADELANTO

COD: 99648

PANTALLA DE PROYECCION KLIP XTREME K1/S-13 TRIPODE 92" WHITE



Precio CONTADO

Unidades

Gs. 1.347.000

1

¿Preferís comprar en CUOTAS?

Selecciona con lo que querés pagar. Unidades:

12x Gs. 176.000

1

Comprar Contado

Solicitar crédito

PEDÍ ONLINE
EN tupl.com.py
AL CONTADO Y PAGA HASTA EN **6** CUOTAS SIN INTERESES
(CON TU TARJETA TUPU CARD)

LIQUIDAMOS COMPRA ONLINE **10** Cuotas SIN intereses