

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LLAMADO: LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 33/25
“ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO”

ID N° 466.112

Asunción, 30 de noviembre de 2025.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 54° de la Ley N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” elevamos al Directorio de la Empresa el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco de la LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 33/25 “ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO” ID N° 466.112.-

En ese sentido, primeramente, resulta importante destacar que el Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución N° 04 del Acta de Directorio N° 1941/25 de fecha 02 de octubre de 2025, indicándose que el mismo estará conformado por el Gerente Financiero, C.P. Jorge González Cabello o representante y Secretario General, Abg. Oscar Anuar Gossen o representante.

Una vez verificadas las ofertas y de conformidad a lo establecido en el Art. 75° al 82° del Decreto N° 2264/24 que reglamenta la Ley N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, pasamos a expresar cuanto sigue:

1. DATOS DEL LLAMADO:

CATEGORIA DEL BIEN/SERVICIO:	49000000 - Equipos suministros y accesorios deportivos y recreativos
NUMERO DEL PAC:	466.112-
MONTO GLOBAL ESTIMADO:	\$ 300.000.000.-
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP) N° 174/2025	\$ 100.000.000.-
CONSTANCIA DE PREVISION PRESUPUESTARIA C/ C.I. UP N° 571/2025	\$ 200.000.000 (2026). -
NOMBRE DEL LLAMADO:	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO.-
MODALIDAD DE CONTRATACION:	MCN – MENOR CUANTIA NACIONAL
METODO DE EVALUACION:	Basado únicamente en precio
PLURIANUALIDAD:	SI
SISTEMA DE ADJUDICACION:	TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	30

C.P. Jorge González Cabello
Gerente Financiero
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen



RESOLUCIÓN N° 04 DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 1941/25 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025	POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 33/25 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO" ID N° 466.112.-
--	--

2. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS:

Conforme se desprende del Acta de Apertura de fecha 29 de octubre de 2025, se ha procedido a la apertura de las siguientes:

Oferentes	Formulario de Oferta y lista de precios debidamente firmado	Documento que acredita la existencia del oferente	Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta
BENITA YEGROS VALLEJOS	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 10.221.000 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: El Comercio Paraguayo Monto total asegurado Gs.: 15.000.000 Vigencia de la Póliza: De 27/10/2025 a 24/04/2026, 179 días
NORA VIVIANA FUENTES SA	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 20.382.246 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: Patria S.A. Monto total asegurado Gs.: 15.000.000 Vigencia de la Póliza: De 29/10/2025 a 28/03/2026, 150 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del Perfil del Proveedor N°	Muestras	Inscripto	Fecha Inscripción	Fecha Aprobación
BENITA YEGROS VALLEJOS	118	1866168	NO	Registro Proveedor	2024-05-10 12:04:40	2024-05-10 12:48:35
NORA VIVIANA FUENTES SA	207	1868693	NO	Registro Proveedor	2024-03-21 00:00	2024-03-22 08:24:54

2.1 Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas: de conformidad a lo establecido en el Art. 73° del Decreto N° 2264/24, se ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de apertura de ofertas:

Observación a la oferta: 1412573-0 - BENITA YEGROS VALLEJOS

Observación a la oferta	Observador	Representante	Fecha/Hora
LA EMPRESA KL PRESENTA LOS PRECIOS REFERENCIALES POR DEBAJO DEL 50%, ESO NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.	1684979-5 - NORA VIVIANA FUENTES SA	MARIA GIMENEZ	2025-10-29 10:42:06

Respuesta: El análisis de los precios son verificados en el punto 4.2 del presente informe



3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de la oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art 79° del Decreto N° 2264/24, el Pliego de Bases y Condiciones y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

DOCUMENTOS	INFLIGHT CATERING de NORA FUENTES	KL SERVICIOS VARIOS de BENITA YEGROS VALLEJOS
1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]	CUMPLE	CUMPLE
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) [La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.	CUMPLE	CUMPLE
8. Documentos Legales. Oferentes.		
8.1. Personas Físicas		
a. Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del firmante de la oferta (*)	CUMPLE	CUMPLE/ Perfil del Proveedor
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)	CUMPLE	CUMPLE/ Perfil del Proveedor
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cedula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación, no es necesario que el poder este inscripto en el Registro de Poderes. (*)	CUMPLE	N/A
Constancia	Perfil del Proveedor N° 1868693	Perfil del Proveedor N° 1866168

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario. Las documentaciones vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas en las Constancias Perfil del Proveedor presentadas fueron verificadas, concluyendo que CUMPLEN con todas las condiciones establecidas en el llamado.

4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

De conformidad a la disposición contenida en el artículo 75° numeral 2) punto 2.1.2 del Decreto N° 2264/24, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por las firmas que han cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que en la Planilla de Precios presentada por el oferente INFLIGHT CATERING de NORA FUENTES, específicamente se ha observado el siguiente error aritmético: en el total general calculado ha consignado el monto de Gs. 20.382.246.- debiendo corresponder el total general calculado Gs. 20.382.249. Para el efecto se solicitó al oferente la aceptación de la corrección aritmética encontrada por la Convocante, la cual fue aceptada.

Licitación: 466112 - ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO										
Grupo 1 - ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO					Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 150000000 Máximo: 300000000),			Abastecimiento Simultaneo: No		
					INFLIGHT de NORA VIVIAN FUENTES			KL SERVICIOS de BENITA YEGROS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	90151802-004	Provisión de polleron, manteles, cubre manteles para tablonas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.225	53.225	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	30.000	30.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
2	90151802-004	Provisión de manteles, cubre manteles para mesa redonda	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.675	53.675	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	30.000	30.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
3	90151802-006	Provisión de sillas de plástico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.863	8.863	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	5.000	5.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
4	90151802-010	Provisión de Cubiertos - Tenedor de mesa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.564	2.564	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	1.500	1.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
5	90151802-011	Provisión de Cubiertos Tenedor para postre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.217	2.217	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	1.500	1.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
6	90151802-010	Provisión de Cubiertos Cuchillo de mesa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.564	2.564	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	1.500	1.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
7	90151802-010	Provisión de Cubiertos - Cuchara de mesa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.564	2.564	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	1.500	1.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
8	90151802-010	Provisión de Cubiertos - Cucharitas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.217	2.217	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	1.500	1.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437

492


C. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero

Atg. Cesar Nuñez Garsen Vandez

Jorge A. Gonzalez Cabello
Gerente Financiero

19	90151802-021	Provisión de mesa redonda	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	39.907	39.907	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	25.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
20	90151802-023	Provisión de tachos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	24.300	24.300	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	10.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
21	90101603-028	Provisión de chipitas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	49.095	49.095	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	10.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
22	90101603-019	Provisión de cocido negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	32.100	32.100	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	23.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
23	90101603-015	Provisión de cafe negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	37.350	37.350	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	25.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
24	90151802-9997	Ordenadores de fila/encausadores con cordones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	73.350	73.350	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	45.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
25	90151802-9996	Provisión de Atriles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	487.835	487.835	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	350.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
26	90151802-002	Provisión de toldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	326.250	326.250	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	200.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
27	90151802-002	Provisión de toldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	544.500	544.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	300.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
28	90151802-002	Provisión de toldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.341.000	1.341.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	700.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437

490



SECRETARÍA GENERAL

Abg. Oscar Aníbal Grossi Valdez

SECRETARÍA GENERAL

Abg. Oscar Aníbal Grossi Valdez

INFORME DE EVALUACION LLAMADO ID 466.112

esapágina 6 de 26

29	90151802-002	Provisión de toldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.705.500	1.705.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	850.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
30	90151802-052	Provisión y colocación de tarima	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.281.220	3.281.220	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	1.800.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
31	90151802-001	Provisión de equipo de audio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.164.999	3.164.999	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	1.500.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
32	90151802-001	Provisión de equipo de audio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	427.500	427.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	240.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
33	90151802-001	Provisión de equipo de audio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	238.500	238.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	140.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
34	90151802-9972	Provisión de Pantalla LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.925.900	2.925.900	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	1.000.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
35	90151802-040	Provisión de equipos de audio y/o video	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	909.815	909.815	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	500.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
36	90151802-006	Provisión de sillas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	27.339	27.339	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	20.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
37	90151802-006	Provisión de sillas metálicas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	20.138	20.138	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	10.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
38	90151802-035	Servicio de decoracion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	640.701	640.701	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	400.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437

409



Ing. A. Gonzalez Cabello,
Gerente Financiero



Secretaría General
Ing. Oscar Aguilar Gessen Vaidez

INFORME DE EVALUACION LLAMADO ID 466.112

Página 7 de 26

39	90151802-056	Provisión y colocación de alfombra para eventos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.840	58.840	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	40.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
40	90151802-033	Servicio de Maestro de Ceremonia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.297.036	2.297.036	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	1.000.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
41	90151802-9995	Provisión de Hidroventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	553.500	553.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	350.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
42	90151802-042	Provisión de arreglos florales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	666.031	666.031	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882	380.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211437
				Total General Calculado:				10.221.000	


Gonzalo Cabello
Gerente Financiero
essap


Oscar Anuar Gosses Valdez
Secretario General
essap



4.1 Aplicación del margen de preferencia:

A los efectos de acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley N° 4.558/11 modificada por la Ley N° 6575/2020 y sus reglamentaciones, se procedió conforme lo señala el Art. 3° de la Resolución N° 1560/16 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y en concordancia con la Circular DNCP N° 09/24: “El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional”; resultando que todas las firmas centan con dicho certificado:



Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite	Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	211882	466112	1073758	VerCertificado	Autorizado, 28/10/2025 15:23:08	16849795	NORA VIVIANA FUENTES SA
Servicio	211681	466112	1073193	VerCertificado	Autorizado, 24/10/2025 16:00:55	800552830	INGENET SRL
Servicio	211437	466112	1072147	VerCertificado	Autorizado, 23/10/2025 12:51:16	14125730	BENITA YEGROS DE MONGELOS

Por lo expuesto, el margen de preferencia en marco de la Ley N° 4.558/11 y sus reglamentaciones, no es aplicado en el presente llamado y seguidamente se ordenan las ofertas evaluadas de menor a mayor en precio, según lo siguiente:

N° DE ORDEN	OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA
1°	KL SERVICIOS VARIOS de BENITA YEGROS VALLEJOS	Gs. 10.221.000.-
2°	INFLIGHT de NORA VIVIAN FUENTES	Gs. 20.382.249.-

4.2 Análisis de los precios ofertados:

En virtud al cumplimiento de la RESOLUCION DNCP N° 454/2024 “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMINETOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22”, conforme al Artículo 4° punto 1 de la referida normativa, se verificaron que los precios ofertados por las empresas **KL SERVICIOS VARIOS de BENITA YEGROS VALLEJOS** y **INFLIGHT de NORA VIVIAN FUENTES** se encuentran fuera del rango establecido por la referida norma conforme se detalla en el punto 5.1 del presente informe, por lo que este Comité solicito a los oferentes el detalle de composición de su precio para el presente llamado y analizada las respuestas de los oferentes se concluye lo siguiente:

C.P. Jorge M. González Cabello
Gerente Financiero
essap sa

Abg. Oscar Antonio González Cabello
Secretario General



LICITACION DE MENOR CUANTIA N°33 "ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO" ID N°466.112.

1- KL SERVICIOS VARIOS de BENITA YEGROS

En fecha 18/11/2025, vía correo electrónico se solicita la presentación de la composición detallada de su precio ofertado, conforme al siguiente cuadro:

N°	Descripción del Bien	Precio Referencial de la Convocante (ESSAP S.A.)	25% por debajo del precio referencial	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	15% por encima del precio referencial	Ponderación
10	Provisión de Copas	2.279	1.709	1.500	2.621	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
13	Provisión de platitos	2.121	1.591	1.500	2.439	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
14	Provisión de Champagneras o hieleras	10.887	8.150	8.000	12.497	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
15	Provisión de vasos	15.341	11.506	10.000	17.642	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
16	Provisión de bandejas y fuentes	11.265	8.449	8.000	12.955	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
18	Provisión de tabloncitos	50.894	38.171	35.000	58.528	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
20	Provisión de tachos	18.000	13.500	10.000	20.700	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
21	Provisión de chipitas	36.367	27.275	10.000	41.822	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
27	Provisión de toldo	403.333	302.500	300.000	463.833	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
28	Provisión de toldo	993.333	745.000	700.000	1.142.333	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
29	Provisión de toldo	1.263.333	947.500	850.000	1.452.833	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
30	Provisión y colocación de tarima	2.430.533	1.822.900	1.800.000	2.795.113	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
31	Provisión de equipo de audio	2.344.444	1.758.333	1.500.000	2.696.111	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
34	Provisión de Pantalla LED	2.167.333	1.625.500	1.000.000	2.492.433	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
35	Provisión de equipos de audio y/o video	673.937	505.453	500.000	775.028	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
37	Provisión de sillas metálicas	14.917	11.188	10.000	17.155	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
40	Servicio de Maestro de Ceremonia	1.701.508	1.276.131	1.000.000	1.956.734	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.

Por lo que, en fecha 19/11/2025 presenta el desglose de precios en una estructura modificada a la estructura mínima del desglose establecida en el PBC, que sin embargo comprende conceptos suficientes para justificar los precios unitarios cotizados a excepción del ítem 40, el cual comprende "Servicio de Maestro de Ceremonia", donde no se incluyó el concepto Mano de Obra, que corresponde al personal de protocolo destinado a ejecutar dicho servicio.

C.P. Jorge A. González Cabeillo
Gerente Financiero
essap sa

Karen Santander

Abg. Oscar Anibal Gossen Valdez
Secretario General



LICITACION DE MENOR CUANTIA N°33 "ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO" ID N°466.112.

En consecuencia, ante la ausencia de conceptos mínimos necesarios para la explicación de precios se encuentra incompleta y no es suficiente para justificar el precio cotizado para el ítem 40, por debajo del rango legal. Corresponde **RECHAZAR** el precio ofertado.

El oferente **KL SERVICIOS VARIOS de BENITA YEGROS Vallejos** no cumple con esta exigencia, ya que no presenta el desglose requerido conforme a lo estipulado. En su respuesta, únicamente incluye los siguientes ítems:

Licitación: 466.112 - ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO

PLANILLA DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción	COSTO DEL BIEN	GASTOS FINANCIERO	GASTOS ADMINISTRATIVO	FLETE	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	IMPUESTO	PRECIO OFERTADO
10	90151802-012	Provisión de Copas	450	300	150	75	525	136	1.500
13	90151802-016	Provisión de platillos	450	300	150	75	525	136	1.500
14	90151802-018	Provisión de Champagneras o hieleras	2.400	1.600	800	400	2.800	727	8.000
15	90151802-9993	Provisión de vasos	3.000	2.000	1.000	500	3.500	909	10.000
16	90151802-007	Provisión de bandejas y fuentes	2.400	1.600	800	400	2.800	727	8.000
18	90151802-020	Provisión de tablonces	10.500	7.000	3.500	1.750	12.250	3.182	35.000
20	90151802-023	Provisión de tachos	3.000	2.000	1.000	500	3.500	909	10.000
21	90101603-028	Provisión de chipitas	3.000	2.000	1.000	500	3.500	909	10.000
27	90151802-002	Provisión de toldo	90.000	60.000	30.000	15.000	105.000	27.273	300.000
28	90151802-002	Provisión de toldo	210.000	140.000	70.000	35.000	245.000	63.636	700.000
29	90151802-002	Provisión de toldo	255.000	170.000	85.000	42.500	297.500	77.273	850.000
30	90151802-052	Provisión y colocación de tarima	540.000	360.000	180.000	90.000	630.000	163.636	1.800.000
31	90151802-001	Provisión de equipo de audio	450.000	300.000	150.000	75.000	525.000	136.364	1.500.000
34	90151802-9972	Provisión de Pantalla LED	300.000	200.000	100.000	50.000	350.000	90.909	1.000.000
35	90151802-040	Provisión de equipos de audio y/o video	150.000	100.000	50.000	25.000	175.000	45.455	500.000
37	90151802-006	Provisión de sillas metálicas	3.000	2.000	1.000	500	3.500	909	10.000
40	90151802-033	Servicio de Maestro de Ceremonia	300.000	200.000	100.000	50.000	350.000	90.909	1.000.000

Inversiones realizadas con anterioridad para el cumplimiento de otros contratos, nos permitieron contar con suficiente cantidad de materiales e infraestructura para el cumplimiento en tiempo, forma y bajos costos con éstos servicios, considerando recuperadas las inversiones realizadas para la adquisición de los mismos, además de contar con la cantidad suficiente de equipamientos para sonidos, equipamientos para alquileres y servicios gastronómicos para los eventos, vajillerías en general, los técnicos, operadores, personal de protocolo, los personales para mozos son permanentes de la empresa, así como la cercanía de nuestro local de la sede de la Convocante, justifican la posibilidad de presentar bajos costos en las cotizaciones presentadas dentro de nuestra oferta, cubriendo satisfactoriamente la expectativa de utilidad pretendida por la empresa, sin comprometer el buen desempeño en el cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

En cuanto a la cotización del ítem 21, provisión de chipitas, en las Especificaciones Técnicas aclara que la cotización debe ser por 50 gramos, entonces consideramos adecuado la cotización presentada, considerando el costo actual del mercado.

Firma:

Nombre: Lic. Benita Yegros Vallejos
En calidad de: Gerente - Propietaria

Lic. Benita Yegros
K. L. Servicios Varios
RUC 1.412.573-0
C.N.I. N° 0981 482 181

G.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essap sa

Abg. Oscar Amador Gossen Valdez
Secretario General



En ese sentido, se recuerda lo establecido en las bases de la contratacion en cuanto a la composición de los precios:

"Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

Elementos que determinan el precio del bien/servicio ofertado.	Costo expresado en la moneda de la oferta.
Elementos de Valor Fijo	
Mano de obra	
Inmuebles	
Maquinarias	
Herramientas	
Vehículos	
Equipos informáticos	
Muebles	
Seguros	
Servicios básicos	
Elementos de Valor Variable	
Insumos	
Mantenimiento	
Gastos administrativos	
Gastos de venta	
Total de costos	
Utilidad esperada	
Precio del bien/servicio antes de impuestos	
Impuestos	
Precio final del bien/servicio impuestos incluidos	

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Por lo tanto, no resulta aceptable la composición de precios presentada, por no ajustarse a la estructura mínima establecida en el Pliego de Bases y Condiciones; y, consecuentemente, la oferta del mismo queda eliminada.

C.P. Jorge / González Cabello
Gerente Financiero
essap sa

[Handwritten signature]
484

2- INFLIGHT - NORA VIVIANA FUENTES – RUC N° 1684979-5

En fecha 18/11/2025, vía correo electrónico se solicita la presentación de la composición detallada de su precio ofertado, conforme al siguiente cuadro:

N°	Descripción del Bien	Precio Referencial de la Convocante (ESSAP S.A.)	25% por debajo del precio referencial	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	15% por encima del precio referencial	Ponderación
1	Provisión de polleron, manteles, cubre manteles para tablones	39.426	29.570	53.225	45.340	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
2	Provisión de manteles, cubre manteles para mesa redonda	39.759	29.819	53.675	45.723	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
3	Provisión de sillas de plástico	6.565	4.924	8.863	7.560	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
4	Provisión de Cubiertos - Tenedor de mesa	1.899	1.424	2.564	2.184	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
5	Provisión de Cubiertos Tenedor para postre	1.642	1.232	2.217	1.888	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
6	Provisión de Cubiertos Cuchillo de mesa	1.899	1.424	2.564	2.184	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
7	Provisión de Cubiertos - Cuchara de mesa	1.899	1.424	2.564	2.184	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
8	Provisión de Cubiertos - Cucharitas	1.642	1.232	2.217	1.888	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
9	Provisión de Vasos	1.867	1.400	2.520	2.147	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
10	Provisión de Copas	2.279	1.709	3.077	2.621	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
11	Provisión de platos de mesa	1.922	1.442	2.595	2.210	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
12	Provisión de tasas con platitos	3.088	2.316	4.169	3.551	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
13	Provisión de platitos	2.121	1.591	2.863	2.439	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
14	Provisión de Champagneras o hieleras	10.867	8.150	14.670	12.497	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
15	Provisión de vasos	15.341	11.506	20.710	17.642	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
16	Provisión de bandejas y fuentes	11.265	8.449	15.208	12.955	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
17	Servicio de mozo	183.063	137.297	247.135	210.622	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
18	Provisión de tablones	50.894	38.171	68.707	58.528	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.



C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essap sa



Karen Santander



Abg. Oscar Antuar Cossentino
Secretario General

INFORME DE EVALUACION LLAMADO ID 466.112

Página 13 de 26



LICITACION DE MENOR CUANTIA N°33 "ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO" ID N°466.112.

N°	Descripción del Bien	Precio Referencial de la Convocante (ESSAP S.A.)	25% por debajo del precio referencial	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	15% por encima del precio referencial	Ponderación
19	Provisión de mesa redonda	29.561	22.171	39.907	33.995	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
20	Provisión de tachos	18.000	13.500	24.300	20.700	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
21	Provisión de chlpitas	36.367	27.275	49.095	41.822	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
22	Provisión de cocido negro	23.778	17.834	32.100	27.345	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
23	Provisión de cafe negro	27.667	20.750	37.350	31.817	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
24	Provisión de Ordenadores de fila/encausadores con cordones	54.333	40.750	73.350	62.483	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
25	Provisión de Atriles	361.359	271.019	487.835	415.563	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
26	Provisión de toldo	241.667	181.250	326.250	277.917	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
27	Provisión de toldo	403.333	302.500	544.500	463.833	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
28	Provisión de toldo	993.333	745.000	1.341.000	1.142.333	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
29	Provisión de toldo	1.263.333	947.500	1.705.500	1.452.833	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
30	Provisión y colocación de tarlma	2.430.533	1.822.900	3.281.220	2.795.113	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
31	Provisión de equipo de audio	2.344.444	1.758.333	3.164.999	2.696.111	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
32	Provisión de equipo de audio	316.667	237.500	427.500	364.167	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
33	Provisión de equipo de audio	176.667	132.500	238.500	203.167	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
34	Provisión de Pantalla LED	2.167.333	1.625.500	2.925.900	2.492.433	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
35	Provisión de equipos de audio y/o video	673.937	505.453	909.815	775.028	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
36	Provisión de sillas	20.251	15.188	27.339	23.289	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
37	Provisión de sillas metálicas	14.917	11.188	20.138	17.155	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
38	Servicio de decoracion	474.593	355.945	640.701	545.782	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
39	Provisión y colocación de alfombra para eventos	43.585	32.689	58.840	50.123	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
40	Servicio de Maestro de Ceremonia	1.701.508	1.276.131	2.297.036	1.956.734	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
41	Provisión de Hidroventiladores	410.000	307.500	553.500	471.500	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.

C.P. Jorge A. González Caballero
Gerente Financiero
essap sa

Valencia
Secretario General

462



LICITACION DE MENOR CUANTIA N°33 "ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO" ID N°466.112.

N°	Descripción del Bien	Precio Referencial de la Convocante (ESSAP S.A.)	25% por debajo del precio referencial	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	15% por encima del precio referencial	Ponderación
42	Provisión de arreglos florales	493.358	370.017	866.031	567.359	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 464/2024.

Por lo que, en fecha 19/11/2025 presenta el desglose de precios contemplando la Estructura Mínima fijada en el PBC.

Que, la explicación presenta los elementos solicitados en el PBC de valor fijo y variable, mano de obra, seguros, servicios básicos, mantenimiento, gastos administrativos y demás elementos. Del desglose de precios se evidencia justificación de la conformación de cada precio unitario ofertado, contemplando correctamente valores con la estructura y nivel de detalle exigido, permitiendo verificar la trazabilidad entre los costos, la utilidad y el precio final ofertado.

Si bien, existe una variación porcentual considerable entre el precio referencial y el precio unitario ofertado, esta variación por sí misma no determina la aceptación o rechazo de la oferta, sino que implica la necesidad de solicitar la justificación de la variación reflejada en la composición de los precios unitarios.

Por lo expuesto, la justificación se presentó en la forma solicitada por el PBC y a partir de ella se concluye que los precios ofertados por la empresa 2- **INFLIGHT - NORA VIVIANA FUENTES – RUC N° 1684979-5** para los ítems del 1 al 42, son **ACEPTABLES** sobre la base de la explicación de precios presentadas.


Karen Santander

Hasta este punto de la evaluación, se procede conforme al Art. 75° numeral 2) punto 2.1.5 del Decreto Reglamentario N° 2264/24 que establece el Procedimiento de Evaluación *"En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente."*, seleccionando la única oferta que ha cumplido hasta este punto de la evaluación, la cual corresponde al oferente **INFLIGHT CATHERING de NORA VIVIANA FUENTES** para su análisis en detalle.

5. VERIFICACIÓN DE LA OFERTA RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

5.1 Solicitud de aclaración de la oferta y la respuesta del oferente:

De conformidad a lo establecido en el Art. 77° y 80° del Decreto N° 2264/24, se ha procedido a solicitar aclaraciones y la presentación de documentos de carácter formal cuya presentación han sido omitidos respecto a la oferta presentada:


C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero


C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero



REQUERIMIENTO DOCUMENTAL A LA EMPRESA INFLIGHT CATHERING de
NORA VIVIANA FUENTES de fecha 18/11/2025:

1. Artículo 77° Aclaración de Ofertas y 80° Disconformidad, Errores y Omisiones del Decreto N° 2264/24 que reglamenta la Ley N° 7021/22 "De Contrataciones Públicas", a los efectos de solicitar lo siguiente:

- **FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE PERSONAS:** El formulario debe adecuarse al publicado junto con la convocatoria de llamado, sección FORMULARIO.
- Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. El formulario debe adecuarse al publicado junto con la convocatoria del llamado, sección FORMULARIO. (**).

- **CORRECCION ARITMÉTICA:** En la Planilla de Precios presentada, específicamente se ha observado el siguiente error aritmético: en el total general calculado ha consignado el monto de **Gs. 20.382.246.-** debiendo corresponder el total general calculado **Gs. 20.382.249.**

2. De conformidad a la RESOLUCION DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", se solicita la remisión de una explicación detallada de la composición de su precio ofertado en el presente llamado, considerando el siguiente cuadro:

INFLIGHT de NORA FUENTES						
N°	Descripción del Bien	Precio Referencial de la Convocante (ESSAP S.A.)	25% por debajo del precio referencial	Precio Unitario Guaraníes (IVA INCLUIDO)	15% por encima del precio referencial	Ponderación
1	Provisión de polleron, manteles, cubre manteles para tableros	39.426	29.570	53.225	45.340	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
2	Provisión de manteles, cubre manteles para mesa redonda	39.759	29.819	53.675	45.723	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
3	Provisión de sillas de plástico	6.565	4.924	8.863	7.550	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
4	Provisión de Cubiertos - Tenedor de mesa	1.899	1.424	2.564	2.184	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
5	Provisión de Cubiertos Tenedor para postre	1.642	1.232	2.217	1.888	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
6	Provisión de Cubiertos Cuchillo de mesa	1.899	1.424	2.564	2.184	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
7	Provisión de Cubiertos - Cuchara de mesa	1.899	1.424	2.564	2.184	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
8	Provisión de Cubiertos - Cucharitas	1.642	1.232	2.217	1.888	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
9	Provisión de Vasos	1.867	1.400	2.520	2.147	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
10	Provisión de Copas	2.279	1.709	3.077	2.621	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
11	Provisión de platos de mesa	1.922	1.442	2.595	2.210	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.

C.P. Jorge A. González Caballero
Gerente Financiero

Abg. Oscar
Secretario



12	Provisión de tasas con platitos	3.088	2.316	4.169	3.551	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
13	Provisión de platitos	2.121	1.591	2.863	2.439	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
14	Provisión de Champagneras o hieleras	10.867	8.150	14.670	12.497	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
15	Provisión de vasos	15.341	11.506	20.710	17.642	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
16	Provisión de bandejas y fuentes	11.265	8.449	15.208	12.955	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
17	Servicio de mozo	183.063	137.297	247.135	210.522	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
18	Provisión de tablonos	50.894	38.171	68.707	58.528	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
19	Provisión de mesa redonda	29.561	22.171	39.907	33.995	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
20	Provisión de tachos	18.000	13.500	24.300	20.700	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
21	Provisión de chipitas	36.367	27.275	49.095	41.822	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
22	Provisión de cocido negro	23.778	17.834	32.100	27.345	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
23	Provisión de cafe negro	27.667	20.750	37.350	31.817	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
24	Provisión de Ordenadores de fila/encausadores con cordones	54.333	40.750	73.350	62.483	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
25	Provisión de Atriles	361.359	271.019	487.835	415.563	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
26	Provisión de toldo	241.667	181.250	326.250	277.917	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
27	Provisión de toldo	403.333	302.500	544.500	463.833	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
28	Provisión de toldo	993.333	745.000	1.341.000	1.142.333	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
29	Provisión de toldo	1.263.333	947.500	1.705.500	1.452.833	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
30	Provisión y colocación de tarima	2.430.533	1.822.900	3.281.220	2.795.113	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.



31	Provisión de equipo de audio	2.344.444	1.758.333	3.164.999	2.696.111	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
32	Provisión de equipo de audio	316.667	237.500	427.500	364.167	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
33	Provisión de equipo de audio	176.667	132.500	238.500	203.167	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
34	Provisión de Pantalla LED	2.167.333	1.625.500	2.925.900	2.492.433	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
35	Provisión de equipos de audio y/o video	673.937	505.453	909.815	775.028	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
36	Provisión de sillas	20.251	15.188	27.339	23.289	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
37	Provisión de sillas metálicas	14.917	11.188	20.138	17.155	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
38	Servicio de decoracion	474.593	355.945	640.701	545.782	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
39	Provisión y colocación de alfombra para eventos	43.585	32.689	58.840	50.123	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
40	Servicio de Maestro de Ceremonia	1.701.508	1.276.131	2.297.036	1.956.734	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
41	Provisión de Hidroventiladores	410.000	307.500	553.500	471.500	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
42	Provisión de arreglos florales	493.356	370.017	666.031	567.359	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.

Para el efecto deberán utilizar como base la estructura de composición de precios establecida en el PBC.

Habiendo concedido plazo de hasta el 19/11/2025 a las 12:00 hs., el oferente dio respuesta a la solicitud de la Convocante en fecha 19/11/2025 siendo 11:32 horas, acompañando documentación.

REQUERIMIENTO DOCUMENTAL A LA EMPRESA KL SERVICIOS VARIOS de BENITA YEGROS de fecha 18/11/2025:

1. De conformidad a la RESOLUCION DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", se solicita la remisión de una explicación detallada de la composición de su precio ofertado en el presente llamado, considerando el siguiente cuadro:

KL SERVICIOS VARIOS de BENITA VALLEJOS						
N°	Descripción del Bien	Precio Referencial de la Convocante (ESSAP S.A.)	25% por debajo del precio referencial	Precio Unitario Guaraníes (IVA INCLUIDO)	15% por encima del precio referencial	Ponderación

C.P. Jorge A. González Cabeilo
Gerente Financiero



10	Provisión de Copas	2.279	1.709	1.500	2.621	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
13	Provisión de platitos	2.121	1.591	1.500	2.439	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
14	Provisión de Champagneras o hieleras	10.867	8.150	8.000	12.497	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
15	Provisión de vasos	15.341	11.506	10.000	17.642	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
16	Provisión de bandejas y fuentes	11.265	8.449	8.000	12.955	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
18	Provisión de tablonces	50.894	38.171	35.000	58.528	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
20	Provisión de tachos	18.000	13.500	10.000	20.700	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
21	Provisión de chipitas	36.367	27.275	10.000	41.822	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
27	Provisión de toldo	403.333	302.500	300.000	463.833	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
28	Provisión de toldo	993.333	745.000	700.000	1.142.333	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
29	Provisión de toldo	1.263.333	947.500	850.000	1.452.833	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
30	Provisión y colocación de tarima	2.430.533	1.822.900	1.800.000	2.795.113	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
31	Provisión de equipo de audio	2.344.444	1.758.333	1.500.000	2.696.111	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
34	Provisión de Pantalla LED	2.167.333	1.625.500	1.000.000	2.492.433	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
35	Provisión de equipos de audio y/o video	673.937	505.453	500.000	775.028	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
37	Provisión de sillas metálicas	14.917	11.188	10.000	17.155	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.
40	Servicio de Maestro de Ceremonia	1.701.508	1.276.131	1.000.000	1.956.734	FUERA del margen s/Res. DNCP N° 454/2024.

Para el efecto deberán utilizar como base la estructura de composición de precios establecida en el PBC.

Habiendo concedido plazo de hasta el 19/11/2025 a las 12:00 hs., el oferente dio respuesta a la solicitud de la Convocante en fecha 19/11/2025 siendo 11:18 horas, acompañando documentación.

5.2 Verificación de la Capacidad Legal del Oferente:

Con la ponderación de “CUMPLE – NO CUMPLE”, se ha realizado la verificación de las documentaciones presentadas por el oferente, sección REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION apartado Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, cuyo resultado se detalla a continuación:

DOCUMENTOS	INFLIGHT CATHERING de NORA VIVIANA FUENTES
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	CUMPLE/Certificado N° 515609-
4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)	CUMPLE



5. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)	CUMPLE
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	CUMPLE/ Certificado N° 4270210785638
7. Patente Comercial del municipio en donde este asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

5.2.1 Verificación de las Prohibiciones del Artículo 21° de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Pliego de Bases y Condiciones:

Con respecto a los criterios de calificación requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, se ha procedido a verificar al oferente y sujetos individualizados participantes del llamado que han cumplido hasta este punto de la evaluación, a fin de constatar si los mismos se encuentran comprendidos en alguna de las prohibiciones del precepto legal precitado, según lo siguiente:

La verificación realizada se sustenta sobre la base de los datos declarados por el oferente en el Formulario de Ofertas, la Declaración Jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento y el Formulario de Declaración de Personas presentado. Según las bases de la contratación no se aplica la subcontratación.

a) Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL: Según Consulta de ser o no funcionario/a Público/a proveída desde el portal www.documentos.gov.py, “No registran datos en el Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH) y Nomina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)”, al momento de la presentación y apertura de ofertas las personas afectadas según Constancias MEF N° 8528657 y 8528667.-

De igual manera, según correo electrónico de fecha 19/11/2025 recibido de la Dirección de Talento Humano de la Essap S.A., informa que “En dicho contexto cumplimos en informar que según registros obrantes en el sistema informático de la Dirección de Talento Humano – Unidad de Administración y Control del Personal, las personas mencionadas en el cuadro, NO mantienen vinculación alguna con la Empresa”.

b) Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto



de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22: A modo de respaldar los controles sobre la firma oferente, se ha revisado el Registro de Inhabilitados y la sección Sanción a Proveedores del SICP, donde: **INFLIGHT CATHERING de NORA VIVIANA FUENTES** con RUC N° 1684979-5, no registra datos de inhabilitación y amonestación. Las demás personas enunciadas en el Formulario de Declaración de Personas no registran datos, encontrándose el oferente habilitado al momento de la presentación y apertura de ofertas.

Por lo expuesto, se concluye que el oferente **INFLIGHT CATHERING de NORA VIVIANA FUENTES**, no se encuentra imposibilitado para presentar propuestas en los procedimientos de contratación regidos por la Ley 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”.

5.3 Verificación de la Capacidad Financiera:

De conformidad a lo establecido en los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación del PBC, se ha procedido a verificar la Capacidad Financiera constatándose el siguiente análisis:

INFLIGHT CATHERING de NORA VIVIANA FUENTES						
Ratios		Ejercicios			Promedio	Calificación
		2.022	2.023	2.024		
Liquidez	ac	5.186.906.849	12.638.088.312	18.326.464.744	5,87	CUMPLE
	pc	4.380.274.662	1.343.621.978	2.609.335.663		
	R=	1,18	9,41	7,02		
Endeudamiento	pt	6.112.434.043	2.938.475.984	3.526.403.183	0,15	CUMPLE
	at	23.109.264.469	30.577.884.601	35.604.205.789		
	R=	0,26	0,10	0,10		
Rentabilidad	ut	5.984.001.500	10.642.577.891	4.438.394.289	0,79	CUMPLE
	c	3.800.000.000	16.880.000.000	27.522.577.891		
	R=	1,57	0,63	0,16		

Referencia:

A) Contribuyente de IRACIS/IRE Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los tres (3) últimos años (2022, 2023 y 2024).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los tres (3) últimos años (2022, 2023 y 2024).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los tres (3) últimos años (2022, 2023 y 2024), no deberá ser negativo.

5.3.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

	INFLIGHT CATHERING de NORA VIVIANA FUENTES
1. Balance General y cuadro de Estado de Resultados de los años (2022, 2023 y 2024) para contribuyente de IRACIS/IRE.	CUMPLE
2. Formulario 106 de los últimos [(2022, 2023 y 2024)] años para contribuyentes del IRPC.	

C.P. Jorge A. González Caballo

Gerente Financiero

essap sa



3. Formulario 104 de los últimos [(2022, 2023 y 2024)] años para contribuyentes de Renta Personal.	N/A
4. Para contribuyentes de IVA general: IVA General de los últimos tres años (2022, 2023 y 2024)	

5.4 Verificación de la experiencia requerida y capacidad técnica:

De conformidad a lo establecido en los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones, se ha procedido a verificar la experiencia y capacidad técnica con la asistencia técnica de la funcionaria Karen Santander, dependiente de la Dirección de Comunicación y Marketing, remitiendo para el efecto el siguiente análisis:

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°33 "ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO" ID N°466.112.

INFORME:

OFERTAS ANALIZADAS:

- 1- KL SERVICIOS VARIOS - BENITA YEGROS - RUC N° 1412573-0
- 2- INFLIGHT - NORA VIVIANA FUENTES – RUC N° 1684979-5

Remito la planilla de evaluación documental correspondiente a las documentaciones presentadas por los oferentes KL SERVICIOS VARIOS - BENITA YEGROS y INFLIGHT - NORA VIVIANA FUENTES, la evaluación incluyó la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, específicamente en lo referente a la Experiencia requerida y la Capacidad Técnica solicitada en el PBC.

DOCUMENTOS REQUERIDOS	CUMPLE / NO CUMPLE	
	KL SERVICIOS VARIOS - BENITA YEGROS	INFLIGHT - NORA VIVIANA FUENTES
Demostrar la experiencia en el servicio objeto de la presente licitación, con contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales, certificados de cumplimiento satisfactorio, y/o documentos que acrediten el cumplimiento satisfactorio correspondiente a cada factura o contrato presentado. Los documentos mencionados deberán estar comprendidos dentro de los tres (3) últimos años (2022, 2023, 2024): podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fuesen necesarios para acreditar en promedio de los tres últimos años, el monto igual al 50% del monto máximo establecido en la presente licitación, los mismos podrán ser de entidades públicas y/o privadas. <i>Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales que avalen la experiencia requerida.</i>	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de que cuenta con los medios necesarios para la presentación de los servicios en tiempo y forma requeridos.	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada que posee la infraestructura necesaria para el cumplimiento del servicio.	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada que cuenta con la capacidad técnica y cantidad de personal necesarios para la prestación de los servicios requeridos.	CUMPLE	CUMPLE
Presentar croquis de la empresa.	CUMPLE	CUMPLE

C.P. Jorge A. González Caballo
Gerente Financiero

Abg. O. González
Secretaría General



CONCLUSIÓN:

Luego del análisis de las documentaciones presentadas por el oferente en el marco de la licitación y de los informes elaborados por los Sectores que apoyaron la tarea de evaluación respectiva; la empresa **INFLIGHT CATHERING de NORA VIVIANA FUENTES** con **RUC N°1684979-5**; cumple con la totalidad de los criterios de orden legal, económico y técnico que han sido requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que, el Art. 55° de la Ley N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” establece “**ADJUDICACIÓN**. Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas.”; y, en base a las prerrogativas contenidas en los artículos 75° al 82° del Decreto N° 2264/24 que reglamenta la Ley N° 7021/22; el Comité de Evaluación, por unanimidad,

RECOMIENDA:

1° ADJUDICAR el llamado a **LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 33/25 “ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO” ID N° 466.112.-**, de acuerdo con el siguiente detalle:

INFLIGHT CATHERING de NORA VIVIANA FUENTES con RUC N°1684979-5							
Representante Legal: María Giménez							
Contrato Abierto por Monto Mínimo: Gs. 150.000.000.- (guaraníes ciento cincuenta millones) y Monto Máximo: Gs. 300.000.000.- (guaraníes trescientos millones)							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	90151802-004	Provisión de polleron, manteles, cubre manteles para tableros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.225	53.225	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
2	90151802-004	Provisión de manteles, cubre manteles para mesa redonda	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.675	53.675	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
3	90151802-006	Provisión de sillas de plástico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.863	8.863	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
4	90151802-010	Provisión de Cubiertos - Tenedor de mesa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.564	2.564	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882

C.P. Jorge A. González Cabrillo
Gerente Financiero

essap



5	90151802-011	Provisión de Cubiertos Tenedor para postre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.217	2.217	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
6	90151802-010	Provisión de Cubiertos Cuchillo de mesa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.564	2.564	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
7	90151802-010	Provisión de Cubiertos - Cuchara de mesa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.564	2.564	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
8	90151802-010	Provisión de Cubiertos - Cucharitas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.217	2.217	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
9	90151802-011	Provisión de Vasos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.520	2.520	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
10	90151802-012	Provisión de Copas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.077	3.077	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
11	90151802-015	Provisión de platos de mesa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.595	2.595	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
12	90151802-037	Provisión de tasas con platitos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.169	4.169	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
13	90151802-016	Provisión de platitos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.863	2.863	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
14	90151802-018	Provisión de Champagneras o hieleras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	14.670	14.670	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
15	90151802-9993	Provisión de vasos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	20.710	20.710	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
16	90151802-007	Provisión de bandejas y fuentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	15.208	15.208	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
17	90151802-019	Servicio de mozo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	247.135	247.135	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
18	90151802-020	Provisión de tablones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	68.707	68.707	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
19	90151802-021	Provisión de mesa redonda	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	39.907	39.907	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882



20	90151802-023	Provisión de tachos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	24.300	24.300	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
21	90101603-028	Provisión de chipitas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	49.095	49.095	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
22	90101603-019	Provisión de cocido negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	32.100	32.100	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
23	90101603-015	Provisión de cafe negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	37.350	37.350	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
24	90151802-9997	Provisión de Ordenadores de fila/encausadores con cordones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	73.350	73.350	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
25	90151802-9996	Provisión de Atriles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	487.835	487.835	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
26	90151802-002	Provisión de toldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	326.250	326.250	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
27	90151802-002	Provisión de toldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	544.500	544.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
28	90151802-002	Provisión de toldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.341.000	1.341.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
29	90151802-002	Provisión de toldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.705.500	1.705.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
30	90151802-052	Provisión y colocación de tarima	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.281.220	3.281.220	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
31	90151802-001	Provisión de equipo de audio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.164.999	3.164.999	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
32	90151802-001	Provisión de equipo de audio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	427.500	427.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
33	90151802-001	Provisión de equipo de audio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	238.500	238.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
34	90151802-9972	Provisión de Pantalla LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.925.900	2.925.900	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882

C.P. Jorge A. González Cabelló
Gerente Financiero

Abg. O. [Signature]



35	90151802-040	Provisión de equipos de audio y/o video	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	909.815	909.815	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
36	90151802-006	Provisión de sillas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	27.339	27.339	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
37	90151802-006	Provisión de sillas metálicas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	20.138	20.138	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
38	90151802-035	Servicio de decoracion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	640.701	640.701	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
39	90151802-056	Provisión y colocación de alfombra para eventos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.840	58.840	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
40	90151802-033	Servicio de Maestro de Ceremonia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.297.036	2.297.036	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
41	90151802-9995	Provisión de Hidroventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	553.500	553.500	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
42	90151802-042	Provisión de arreglos florales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	666.031	666.031	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 211882
Total General Calculado						20.382.249	

2° Elevar el presente Informe al Directorio de la Empresa, a través de la Unidad Operativa de Contratación, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución.

MIEMBROS:

Gerente Financiero o representante

Secretario General o representante

C.P. Jorge A. González Cabeilo
Gerente Financiero..
essap sa

[Signature]

Secretario General