EXPEDIENTE Nro. FAC-2023-001130

Documento Electrónico

FECHA: 25/10/23 10:30

TITULAR: DIESA

CATEGORÍA: FACTURAS - PAGO

ASUNTO: DIESA PRESENTA FACTURA N° 004-002-0000059 POR MANT. DE MAQ. DE TESORERIA EN EL MARCO DEL C. N° 36/23.-

DIV MESA CENTRAL DE ENTRADAS

Recibido por: ORTIZ CIBILS, RAFAEL JESUS

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 1 Correlativo 1 Tipo: Recepción de Documento Digital Fecha Modif. 25/10/23 10:42
Usuario: ORTIZ CIBILS, RAFAEL JESUS - DIV MESA CENTRAL DE ENTRADAS

Se recibe documento digital "20231025214150533.pdf".- Total de páginas: 10

Contenidos adjuntos

Contenido 1 20231025214150533
Fecha Modif. 25/10/23 10:42 Ver. 1 Usuario ORTIZ CIBILS, RAFAEL JESUS
Extensión pdf Cantidad de Páginas 10

DOCUMENTO DE TRABAJO

DIESA S.A.

VENTAS - TALLERES - SERVICIOS - REPUESTOS: Av. Dr. Eusebio Ayala - Km. 4 ½ - Teléfs.: 503 921 (R.A.) - Telefax: (595-21) 503 721
Dirección Telegráfica "DIESA" - Telex 25005 "DIESA PY" - Casilla de Correo 2523 - ASUNCIÓN - PARAGUAY

Asunción, 25 de Octubre del 2023.-

Señores:
Banco Central del Paraguay
Presente

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitar el pago por la Prestación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de máquina de la Tesorería del Banco Central del Paraguay con Facturas N° 004-003-0000059, 004-003-0000060, 004-003-0000061, con montos de Gs. 18.991.688; Gs. 7.013.401; Gs. 14.445.076 respectivamente, que corresponde al Contrato N° 36/2023.-

Así mismo solicitamos que dicho importe sea acreditado en la Cuenta Corriente de DIESA S.A. N° 01-722300-08 del Banco Continental.

El depósito por el pago de la factura favor notificar en la siguiente dirección de correo: ofuster@diesa.com.py

AV. DR. E. AYALA KM. 4 1/2 DIESA S.A. ASUNCION - PARAGUAY

Marcos Silva
Encardo del área

NOMBRE: Marcos Silva
C.I. Nº: 4639633 Nº GAFETE: 40190

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARIA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
25 OCT 2023
Firma: FAC 1130
Nro.: 11:30 hs
RAFAEL J. ORTIZ CIBILS
Dir. Mesa Central de Entradas
Secretaría Gral.

DOCUMENTO DE TRABAJO

KuDE de Factura electrónica
DIESA S.A

DIESA

Comercio al por menor de vehículos automotores nuevos
EUSEBIO AYALA KM 4,5 Y CAMILO RECALDE
ASUNCION (DISTRITO)
diesa@diesa.com.py - 0215197000

RUC: 80001435-9
Timbrado N°: 16691403
Inicio de vigencia: 22-09-2023

Factura electrónica
N°: 004-002-0000059

Fecha emisión: 25-10-2023 11:37:00
RUC/documento de identidad: 80009769-6

Nombre o razón social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Tipo de transacción: Prestación de servicios

Condición de venta: Crédito
Plazo del crédito: 30 Dias

Moneda: Guarani
Dirección: SGTO.GAUTO Y DR.BOETTNER
Correo electrónico: mce@bcp.gov.py
Teléfono: 021608011

Información adicional: Periodo SET OCT

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Valor de Venta		
						Exentas	5%	10%
SEGL-00000000034	2. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas de la Tesorería - Contrato Nro. 36/2023 - ID 428218	UNI	1	18.991.688	0	0	0	18.991.688
SUBTOTAL						0	0	18.991.688
TOTAL DE LA OPERACIÓN								18.991.688

LIQUIDACIÓN IVA (5%) 0 (10%) 1.726.517 TOTAL IVA: 1.726.517

Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0180 0014 3590 0400 2000 0059 2202 3102 5101 6591 5465

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Documento SAP: 40276

DOCUMENTO DE TRABAJO

KuDE de Factura electrónica
DIESA S.A

DIESA

Comercio al por menor de vehículos automotores nuevos
EUSEBIO AYALA KM 4,5 Y CAMILO RECALDE
ASUNCION (DISTRITO)
diesa@diesa.com.py - 0215197000

RUC: 80001435-9
Timbrado N°: 16691403
Inicio de vigencia: 22-09-2023

Factura electrónica
N°: 004-002-0000060

Fecha emisión: 25-10-2023 11:58:00
RUC/documento de identidad: 80009769-6

Nombre o razón social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Tipo de transacción: Prestación de servicios

Condición de venta: Crédito
Plazo del crédito: 30 Dias

Moneda: Guarani
Dirección: SGTO.GAUTO Y DR.BOETTNER
Correo electrónico: mce@bcp.gov.py
Teléfono: 021608011

Información adicional: Mano de obra reparaciones

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Valor de Venta		
						Exentas	5%	10%
SEGL-00000000041	19. FEED ROLLER W/SETSCREW, RIGHT - MANO DE OBRA	UNI	10	60.848	0	0	0	608.480
SEGL-00000000042	21. FEED ROLLER W/SETSCREW, LEFT - MANO DE OBRA	UNI	10	60.848	0	0	0	608.480
SEGL-00000000050	37. PICKER ROLL ASSEMBLY - MANO DE OBRA	UNI	20	26.534	0	0	0	530.680
SEGL-00000000054	45. Picker to feed Shaft O ring - MANO DE OBRA	UNI	20	9.856	0	0	0	197.120
SEGL-00000000053	43. Stripper Pads - MANO DE OBRA	UNI	20	16.632	0	0	0	332.640
SEGL-00000000045	27. PINCH IDLER ASSY, M8672 - MANO DE OBRA	UNI	10	89.578	0	0	0	895.780
SEGL-00000000072	81. End Idler Roller Assembly - MANO DE OBRA	UNI	20	23.184	0	0	0	463.680
SEGL-00000000073	83. Outer Drive Roller Assembly - MANO DE OBRA	UNI	18	25.502	0	0	0	459.036
SEGL-00000000227	391. Auxiliary roller bracket - MANO DE OBRA	UNI	3	1.680	0	0	0	5.040
SEGL-00000000199	335. O RING - MANO DE OBRA	UNI	6	7.724	0	0	0	46.344
SEGL-00000000228	393. Auxiliary roller - MANO DE OBRA	UNI	3	16.240	0	0	0	48.720
SEGL-00000000198	333. ROLLER SET - MANO DE OBRA	UNI	3	135.181	0	0	0	405.543
SEGL-00000000205	347. BEARING - MANO DE OBRA	UNI	24	31.671	0	0	0	760.104
SEGL-00000000240	417. One Way Clutch Set - MANO DE OBRA	UNI	3	22.400	0	0	0	67.200
SEGL-00000000229	395. Rubber Bearing - MANO DE OBRA	UNI	6	18.592	0	0	0	111.552
SEGL-00000000197	331. FEED ROLLER - MANO DE OBRA	UNI	6	123.594	0	0	0	741.564
SEGL-00000000203	343. Timing Pulley Set - MANO DE OBRA	UNI	3	10.752	0	0	0	32.256
SEGL-00000000208	353. TIMING PULLEY - MANO DE OBRA	UNI	3	43.257	0	0	0	129.771
SEGL-00000000202	341. Belt - MANO DE OBRA	UNI	6	28.581	0	0	0	171.486
SEGL-00000000160	257. FILTER ASSY SUCTION SPINDLE - MANO DE OBRA	UNI	35	8.131	0	0	0	284.585
SEGL-00000000180	297. FILTER AIR 40 MICRON ELEMENT - MANO DE OBRA	UNI	10	11.334	0	0	0	113.340
SUBTOTAL						0	0	7.013.401
TOTAL DE LA OPERACIÓN								7.013.401

LIQUIDACIÓN IVA (5%) 0 (10%) 637.582 **TOTAL IVA:** 637.582

Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0180 0014 3590 0400 2000 0060 2202 3102 5108 0565 5298

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Documento SAP: 40280

DOCUMENTO DE TRABAJO

KuDE de Factura electrónica
DIESA S.A

DIESA

Comercio al por menor de vehículos automotores nuevos
EUSEBIO AYALA KM 4,5 Y CAMILO RECALDE
ASUNCION (DISTRITO)
diesa@diesa.com.py - 0215197000

RUC: 80001435-9
Timbrado N°: 16691403
Inicio de vigencia: 22-09-2023

Factura electrónica
N°: 004-002-0000061

Fecha emisión: 25-10-2023 12:10:00
RUC/documento de identidad: 80009769-6

Nombre o razón social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Tipo de transacción: Mixto (Venta de mercadería y servicios)

Condición de venta: Crédito
Plazo del crédito: 30 Dias

Moneda: Guarani
Dirección: SGTO.GAUTO Y DR.BOETTNER
Correo electrónico: mce@bcp.gov.py
Teléfono: 021608011

Información adicional: Reparacion maquina contadora

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Valor de Venta		
						Exentas	5%	10%
REGL-00000000580	366 LINE SENSOR	UNI	1	13.131.888	0	0	0	13.131.888
SEGL-00000000215	367. Line Sensor - MANO DE OBRA	UNI	1	1.313.188	0	0	0	1.313.188
SUBTOTAL						0	0	14.445.076
TOTAL DE LA OPERACIÓN								14.445.076

LIQUIDACIÓN IVA (5%) 0 (10%) 1.313.189 **TOTAL IVA:** 1.313.189

Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0180 0014 3590 0400 2000 0061 2202 3102 5109 3141 1718

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Documento SAP: 40285

DOCUMENTO DE TRABAJO

DIESA S.A.

VENTAS - TALLERES - SERVICIOS - REPUESTOS: Av. Dr. Eusebio Ayala - Km. 4 ½ - Teléfs.: 503 921 (R.A.) - Telefax: (595-21) 503 721
Dirección Telegráfica "DIESA" - Telex 25005 "DIESA PY" - Casilla de Correo 2523 - ASUNCIÓN - PARAGUAY

INFORME DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS TESORERIA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY POR PARTE DE DIESA S.A." SEGÚN CONTRATO Nº 36/2023.

Periodo Correspondiente: SETIEMBRE - OCTUBRE 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
1	CONTADORAS DE BILLETES, marca DE LA RUE, modelo 8672 – Tipo Pirámide, para billetes desfajados	14	REPARACIÓN, LIMPIEZA, CALIBRACION, AJUSTES, LUBRICACION.
2	CONTADORAS DE BILLETES, marca DE LA RUE, modelo 125 – para billetes fajados	4	LIMPIEZA, CALIBRACION, AJUSTES, LUBRICACION.
3	Contadora de Billetes Marca: Talaris Modelo : 1250	12	REPARACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTES Y CALIBRACIÓN.
4	Contadoras de Monedas Marca: Talaris Modelo: Mach 6	2	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTES Y CALIBRACIÓN.
5	Contadoras Clasificadoras de billetes Marca: Glory Modelo: USF-51	3	REPARACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES Y CALIBRACION.

Marcos Silva
DEPARTAMENTO TÉCNICO
DIESA S.A.

AV. DR. E. AYALA KM. 4 1/2 DIESA S.A. ASUNCION - PARAGUAY

DIESA S.A.

VENTAS - TALLERES - SERVICIOS - REPUESTOS: Av. Dr. Eusebio Ayala - Km. 4 ½ - Teléfs.: 503 921 (R.A.) - Telefax: (595-21) 503 721
Dirección Telegrafica "DIESA" - Telex 25005 "DIESA PY" - Casilla de Correo 2523 - ASUNCIÓN - PARAGUAY

Asunción, 20 de Octubre del 2023.

Señor/es:
Banco Central del Paraguay
Presente

De nuestra mayor consideración:
Por la presente, nos es grato dirigirnos a Usted con el objeto de presentarle nuestro reporte técnico de los siguientes:

1 (una) Contadora clasificadora de billetes USF-51

Los equipos fueron diagnosticados por el técnico responsable de realizar los servicios de forma periódica, y a modo de prever problemas, será necesario cambiar piezas, llevando a cabo un trabajo de servicio correctivo de rutina, para poder garantizar el buen funcionamiento de los equipos y evitar problemas antes que ocurran, haciendo cumplimiento a los servicios contratados por el Banco, bajo el contrato **N° 36/2023 "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas de la Tesorería del Banco Central del Paraguay". ID N° 428218.**

Las piezas requeridas se detallan en la siguiente tabla:

Ítem	8672		Precio Unitario	Precio total
366	Line Sensor	1	13.131.888	13.131.888
367	Line Sensor - MANO DE OBRA	1	1.313.188	1.313.188
			TOTAL Gs.	**14.445.076**

Atentamente,

José Antonio Nuñez Presentado

Firmado digitalmente por José Antonio Nuñez Presentado
Fecha: 2023.10.20 15:01:49 -03'00'

Marcos Silva
Dpto. Técnico

Recibí conforme:

DOCUMENTO DE TRABAJO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 434900

NRO. CERTIFICADO: 404168

FECHA EMISION: 10-10-2023

VENCIMIENTO: 11-11-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80001435

Nro. Certificado: 404168

Razon Social: DIESA SA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MENOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS

Fecha de Inscripcion: 14-09-1954

Cantidad de Asegurados: 439

Nro. Patronal(es): 0002-61-0577 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Constitución y Luis Alberto de Herrera - Tel: 223 141/3 - www.ips.gov.py

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

7(ocho)

Lote 5667605709 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **NUMERO 4270163469895**

FORM.427-1 **FECHA 11/10/2023**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80001435	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	9	DIESA SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 10/11/2023 NÚMERO DE CONTROL : 93030951

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180001435930309 51

(nueve)

DOCUMENTO DE TRABAJO

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

DIESA SA

RUC

80001435-9

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 428218 / LPN 4PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA

Monto del contrato

955.800.512

Año: 2023 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Briaan	Rolon	Cumplio	5219553	Contratista	Activo
2	Manuel	Nuñez	Cumplio	5193494	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 1248979-80001435

Fecha Impresión: 16/10/2023

(dic2)

DOCUMENTO DE TRABAJO

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

DIESA SA

RUC

80001435-9

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 428218 / LPN 4PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA

Monto del contrato

955.800.512

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	Manuel	Nuñez	5.377.735	PARCIAL	LABORAL	
2	Briaan	Rolon	4.945.382	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: 1248979-80001435

Fecha Impresión: 16/10/2023

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 2 Correlativo 2 Tipo: Actuación Fecha Modif. 25/10/23 13:21

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se solicita de ser pertinente otorgar la conformidad por el servicio recibido.

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 3 Correlativo 3 Tipo: Actuación Fecha Modif. 25/10/23 13:08

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "Resolucion 2 acta 34"

Contenidos adjuntos

Contenido 2 Resolucion 2 acta 34

Fecha Modif. 25/10/23 13:08 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

DOCUMENTO DE TRABAJO

Expediente N° 4733/2023

Acta N° 34 de fecha 7 de julio de 2023.-

RESOLUCIÓN N° 2.-

DIESA S.A. – ADJUDICACIÓN.-

VISTO: el informe CEO Nº 37/2023 y el memorando GG.CEO.S.E. N° 43/2023 del Comité de Evaluación de Ofertas de fechas 26 y 29 de junio de 2023; la Resolución N° 4, Acta N° 14 de fecha 24 de marzo de 2023; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP Nro Monetario - 14/2023 de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas de fecha 15 de marzo de 2023; el Acta U.O.C. N° 9/2023 y el Acta de Apertura de fechas 24 de abril y 9 de mayo de 2023; el memorando GPL.UOC N° 192/2023 de la Gerencia de Patrimonio y Logística de fecha 10 de mayo de 2023; el memorando DTES/DIR N° 73/2023 de la Gerencia de Operaciones y Pagos de fecha 2 de junio de 2023; la providencia de la Presidencia de fecha 4 de julio de 2023; y,

CONSIDERANDO: que, por informe CEO Nº 37/2023 de fecha 26 de junio de 2023, el Comité de Evaluación de Ofertas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 2992/19, concordante con los artículos 26 y 27 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", eleva el resultado del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 4PM/2023 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA - ID N° 428218, autorizado por Resolución N° 4, Acta N° 14 de fecha 24 de marzo de 2023, señalando que el plazo de vigencia del contrato será de veinticuatro (24) meses contado a partir de la fecha establecida al efecto en la Orden de Inicio del Servicio, que será emitida por el Departamento de Tesorería, dentro del plazo máximo de diez (10) días a partir de la suscripción del mismo.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
R E S U E L V E:

1°) Adjudicar a la firma DIESA S.A. el Lote N° 1 del llamado a "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 4PM/2023 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA - ID N° 428218", autorizado por Resolución N° 4, Acta N° 14 de fecha 24 de marzo de 2023, el contrato tendrá un plazo de vigencia de veinticuatro (24) meses contado a partir de la fecha establecida al efecto en la Orden de Inicio del Servicio, que será emitida por el Departamento de Tesorería dentro del plazo máximo de diez (10) días a partir de la suscripción del mismo, en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado correspondiente, en los precios consignados en la oferta presentada y conforme al siguiente detalle:

LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y CONTADORAS DE MONEDAS DE TESORERÍA.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario en ₲ (I.V.A. Incluido)	Precio Total en ₲ (I.V.A. Incluido)
1	CONTADORAS DE BILLETES Marca: De la Rue Modelo: 8672 (cantidad de máquinas:14).	Mes	Unidad	24	₲.7.183.418.-	₲.172.402.032.-
2	CONTADORAS DE BILLETES Marca: De la Rue Modelo: 125 (cantidad de máquinas: 4).	Mes	Unidad	24	₲.2.019.998.-	₲.48.479.952.-

RR
ADJUDICA - DIESA S.A. - SERVICIO MANTENIMIENTO MÁQUINAS TESORERÍA AÑO 2023

Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los medios autorizados.

[RA]

Descargado por gmeza 07/07/2023 14:03:52

DOCUMENTO DE TRABAJO

Expediente N° 4733/2023

Acta N° 34 de fecha 7 de julio de 2023.-

RESOLUCIÓN N° 2.-

DIESA S.A. – ADJUDICACIÓN.-

3	CONTADORAS DE BILLETES Marca: Talaris Modelo: 1250 (cantidad de máquinas: 12)	Mes	Unidad	24	₲.6.238.423.-	₲.149.722.152.-
4	CONTADORAS DE MONEDAS Talaris MODELO: Mach 6 (cantidad de máquinas: 2).	Mes	Unidad	24	₲.1.321.910.-	₲.31.725.840.-
5	CONTADORAS Y CLASIFICADORAS DE BILLETES Marca: GLORY Modelo: USF-51 (cantidad máquinas: 3).	Mes	Unidad	24	₲.2.227.939.-	₲.53.470.536.-
Precio Total Contrato Cerrado (Ítem N° 1 al 5) en guaraníes (I.V.A. Incluido)						**₲.455.800.512.-**

Ítem N° 6 al 429 - Contrato Abierto	
Monto Máximo	**Monto Mínimo**
₲.500.000.000.-	₲.250.000.000.-

2°) Facultar al Presidente y al Gerente General a suscribir el contrato correspondiente con la firma adjudicada por el artículo precedente, conforme con los términos del presente acto administrativo, la Resolución N° 4, Acta N° 14 de fecha 24 de marzo de 2023, la carta oferta de la adjudicataria y las disposiciones legales vigentes.----------

3°) Autorizar a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas el pago a la firma adjudicada de hasta las sumas correspondientes establecidas en el artículo 1º) de la presente Resolución, conforme con lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución N° 4, Acta N° 14 de fecha 24 de marzo de 2023, con los términos del presente acto administrativo y las normas vigentes.----------

4°) Imputar la erogación autorizada por esta Resolución al GRUPO: 2000 – Fuente Financiamiento: 30 del Presupuesto Monetario.----------

5°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

FIRMADO DIGITALMENTE:
JOSÉ CANTERO.-PRESIDENTE .-
HUMBERTO COLMÁN.- CARMEN MARÍN RODRÍGUEZ.- DIRECTORES TITULARES.-

RUBÉN BÁEZ MALDONADO.- SECRETARIO DEL DIRECTORIO.-

GERARDO MIGUEL MEZA CACERES

Firmado digitalmente por GERARDO MIGUEL MEZA CACERES
Fecha: 2023.07.07 14:56:50 -04'00'

RR
ADJUDICA - DIESA S.A. - SERVICIO MANTENIMIENTO MÁQUINAS TESORERÍA AÑO 2023

Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los medios autorizados.

[RA]

Descargado por gmeza 07/07/2023 14:03:52

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 4 Correlativo 4 Tipo: Actuación Fecha Modif. 25/10/23 13:08

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "CONTRATO 36.23 DIESA S.A."

Contenidos adjuntos

Contenido 3 CONTRATO 36.23 DIESA S.A.

Fecha Modif. 25/10/23 13:08 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 4

SILVIA PATRICIA NUÑEZ MAZACOTTE por SILVIA PATRICIA NUÑEZ MAZACOTTE Fecha: 2023.07.14 16:31:29 -04'00'

Irene Cristina Escribá Sakoda Firmado digitalmente por Irene Cristina Escribá Sakoda Fecha: 2023.07.20 12:28:11 -04'00'

CONTRATO N° 36/2023

Entre el **BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**, domiciliado en las **Avenidas Federación Rusa y Augusto Roa Bastos de la Ciudad de Asunción**, República del Paraguay, representado para este acto por el **ECON. JOSÉ CANTERO SIENRA**, con documento de identidad N° **1.606.703**, y por el **ECON. HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA**, con documento de identidad N°**1.181.932**, en calidad de Presidente y Gerente General, respectivamente, denominado en adelante **la CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **DIESA S.A.**, con **R.U.C. N° 80001435-9**, domiciliada en **Avda. Dr. Eusebio Ayala Km. 4,5 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay**, representada para este acto por el **SR. ALAN MANUEL CARRIZOSA MORENO,** con documento de identidad N°**2.217.482,** en calidad de Apoderado, denominada en adelante **el PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato en el marco del llamado a **"LPN 4PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA - ID N° 428218"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente Contrato es la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Máquinas de la Tesorería, para la CONTRATANTE; la que se realizará en las mismas condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, la oferta del PROVEEDOR y el 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) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del PROVEEDOR;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la CONTRATANTE y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. –

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:

(a) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; y
(b) Las demás comunicaciones emitidas por las partes relativas al presente Contrato. –

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° 428218**. La contratación es plurianual y la validez del presente Contrato, correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025, se encuentra sujeta a las aprobaciones presupuestarias correspondientes. –

AV. EUSEBIO AYALA Km 4 1/2 DIESA S.A. ASUNCIÓN - PARAGUAY

DOCUMENTO DE TRABAJO

CONTRATO N° 36/2023

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 4PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA,** convocado por el Banco Central del Paraguay. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Resolución N°2, Acta N° 34 de fecha 7 de julio de 2023.-**

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

El detalle de los precios se expresa a continuación:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y CONTADORAS DE MONEDAS DE TESORERÍA.						
Lote N° 1 – Ítems 1 al 5 – Contrato Cerrado						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario en ₲. (IVA incluido)	Precio Total en ₲. (IVA incluido)
1	CONTADORAS DE BILLETES Marca: De la Rue Modelo: 8672 (cantidad de máquinas:14).	Mes	Unidad	24	7.183.418.-	172.402.032.-
2	CONTADORAS DE BILLETES Marca: De la Rue Modelo: 125 (cantidad de máquinas: 4).	Mes	Unidad	24	2.019.998.-	48.479.952.-
3	CONTADORAS DE BILLETES Marca: Talaris Modelo: 1250 (cantidad de máquinas: 12)	Mes	Unidad	24	6.238.423.-	149.722.152.-
4	CONTADORAS DE MONEDAS Talaris MODELO: Mach 6 (cantidad de máquinas: 2).	Mes	Unidad	24	1.321.910.-	31.725.840.-
5	CONTADORAS Y CLASIFICADORAS DE BILLETES Marca: GLORY Modelo: USF-51 (cantidad máquinas: 3).	Mes	Unidad	24	2.227.939.-	53.470.536.-
Total Contrato Cerrado (Ítem N° 1 al 5) en guaraníes (I.V.A. Incluido)						**₲.455.800.512.-**

Lote N° 1 – Ítems 6 al 429 – Contrato Abierto.
Monto Máximo: Guaraníes quinientos millones (₲ 500.000.000)
Monto Mínimo: Guaraníes doscientos cincuenta millones (₲ 250.000.000)
La descripción y los precios unitarios de los servicios a ser prestados en el marco del contrato abierto se detallan en la Lista de Precios presentada por el proveedor en su Oferta que forma parte del presente Contrato.

El PROVEEDOR se compromete a prestar el servicio 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/o servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales. –

DOCUMENTO DE TRABAJO

CONTRATO N° 36/2023

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del Contrato será de **24 (veinticuatro) meses** contados a partir de la fecha establecida al efecto en la Orden de Inicio del Servicio, que será emitida por el Dpto. de Tesorería dentro del plazo máximo de 10 (diez) días a partir de la suscripción del presente Contrato. –

La validez de la contratación 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 BIENES y/o PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El plazo de prestación del servicio será de **24 (veinticuatro) meses**, contados a partir de la fecha establecida al efecto en la Orden de Inicio del Servicio, que será emitida por el Dpto. de Tesorería, dentro del plazo máximo de 10 (diez) días hábiles a partir de la suscripción del Contrato. El plazo para la realización de las tareas de mantenimiento correctivo será determinado en cada caso por el Departamento de Tesorería.

Los servicios serán prestados en el Edificio del Banco Central del Paraguay, Sub Suelo 2, Departamento de Tesorería, sito en Avda. Federación Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos; de lunes a viernes de 8:00 hs. hasta el término de las actividades.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del Contrato estará a cargo el **Departamento de Tesorería** del Banco Central del Paraguay. –

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

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

La garantía de fiel cumplimiento de contrato es del diez por ciento (10%) del monto total del contrato.–

La Garantía deberá estar vigente hasta por lo menos 30 (treinta) días posteriores al vencimiento del plazo máximo de entrega/instalación de los bienes o prestación de los servicios previsto en el Pliego de Bases y Condiciones.–

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. –

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. –

AV. EUSEBIO AYALA Km. 4 1/2 DIESA S.A. ASUNCION - PARAGUAY

DOCUMENTO DE TRABAJO

CONTRATO N° 36/2023

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 las Condiciones Contractuales del pliego de bases y condiciones. –

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 las Condiciones Contractuales. –

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 DNCP, 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 en fecha 25 de Julio de 2023.–

HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA
Gerente General

JOSÉ CANTERO SIENRA
Presidente

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

ALAN MANUEL CARRIZOSA MORENO
Apoderado
POR LA FIRMA DIESA S.A.

DIESA S. A. AV. EUSEBIO AYALA Km. 4 1/2 ASUNCION - PARAGUAY

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 5 Correlativo 5 Tipo: Actuación Fecha Modif. 25/10/23 13:08

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "CODIGO DE CONTRATACION"

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 6 Correlativo 6 Tipo: Actuación Fecha Modif. 25/10/23 13:09

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "ORDEN DE INICIO FIRMADO 2023"

Contenidos adjuntos

Contenido 5 ORDEN DE INICIO FIRMADO 2023

Fecha Modif. 25/10/23 13:09 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

DOCUMENTO DE TRABAJO

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Sub Gerencia General de Operaciones Financieras
Gerencia de Operaciones y Pagos
Departamento de Tesorería

Misión:" Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país".

ORDEN DE INICIO

Fecha :	**26 DE JULIO DE 2023**
Área Técnica :	**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
Contrato :	**CONTRATO N° 36/2023 de fecha 25 de Julio de 2023**
Adjudicación :	**ADJUDICADO POR Res. N° 2 Acta N° 34 del 07/07/2023**
Proveedor :	**DIESA S.A.**
Referencia :	**LPN 4PM/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA ID 428.218**

Se suscribe el presente documento a fin de dar inicio a la provisión del servicio correspondiente al LOTE Nro. I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA, que será coordinado y verificado por el Departamento de Tesorería del Banco Central del Paraguay.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia es a partir de la firma de la presente Orden de Inicio por el término de 24 meses hasta el **26 de julio de 2025.**

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Departamento de Tesorería

CESAR GUSTAVO ROJAS ASERETTO
Firmado digitalmente por CESAR GUSTAVO ROJAS ASERETTO
Fecha: 2023.07.26 12:30:02 -04'00'

CÉSAR ROJAS
Director
Departamento de Tesorería

ALAN MANUEL CARRIZOSA MORENO

POR DIESA S.A.

DIESA S. A. ASUNCION - PARAGUAY

Nuestra Visión: "Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero".

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 7 Correlativo 7 Tipo: Actuación Fecha Modif. 25/10/23 13:09

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "CODIGO DE CONTRATACION"

Contenidos adjuntos

Contenido 6 CODIGO DE CONTRATACION

Fecha Modif. 25/10/23 13:09 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

DOCUMENTO DE TRABAJO

www.contrataciones.gov.py

C.C.: LP-21001-23-229829

Fecha de emisión: 31-07-2023

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	DIESA SA				
Domicilio Legal:	EUSEBIO AYALA KM 4 1/2				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	MIGUEL CARRIZOSA ALFARO, MANUEL CARRIZOSA GALIANO, ALAN CARRIZOSA MORENO				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80001435-9	Tel. / Fax:	5197000	Correo Electrónico:	ajara@diesa.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Banca Central del Estado				
Entidad:	Banco Central del Paraguay				
Unidad Compradora:	Uoc Banco Central del Paraguay				
Tipo de Procedimiento:	Licitación Pública Nacional				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	LPN 4PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA				
Número de PAC:	428218				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	36/2023	Fecha:	25-07-2023
Monto Total Contratado:	955.800.512	En Letras:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS DOCE		
Moneda:	PYG				

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2023	21	1	1	0	0	0	2000	0	0	0	300.000.000
2023	21	1	1	0	0	0	2000	0	0	0	0
										TOTAL:	300.000.000

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 8 Correlativo 8 Tipo: Actuación Fecha Modif. 25/10/23 13:09

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "FORMAS Y CONDICIONES DE APGO"

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 9 Correlativo 9 Tipo: Actuación Fecha Modif. 25/10/23 13:09

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "CDP"

Contenidos adjuntos

Contenido 8 CDP

Fecha Modif. 25/10/23 13:09 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

DOCUMENTO DE TRABAJO

Fecha: 15/03/2023
Usuario: MPERALTAG

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PAC Nro: 4PM
IDNCP Nro: 428218

CDP Nro: MONETARIO - 014 / 2023

Fecha Emisión: 15/03/2023

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA

Modalidad: LICITACION PUBLICA NACIONAL

Entidad: 21 - BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

									1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8 = 2-(3+4+7)
Línea Presupuestaria									PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	COMPR.	MODIF.	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	SALDO
CLASE	PRG	PROY	ACTIV	U.Resp	S.O.G.	F.F	O.F.	Dpto.	Vigente 2023	Vigente 2023		PRESUP.	Actual	Anteriores	(act + ant)	PLAN FINANC. DISP.
---					2000				88.289.361.043	88.289.361.043			860.250.000	40.663.652.995	41.523.902.995	46.765.458.048
TOTAL									88.289.361.043	88.289.361.043			860.250.000	40.663.652.995	41.523.902.995	46.765.458.048

OMAR ROBERTO RODRIGUEZ GIMENEZ
Firmado digitalmente por OMAR ROBERTO RODRIGUEZ GIMENEZ

Responsable UAF

Organismo de Control Interno

JOSE MANUEL GONZALEZ BRITEZ
Firmado digitalmente por JOSE MANUEL GONZALEZ BRITEZ
Fecha: 2023.03.15 16:23:36 -03'00'

Responsable de Presupuesto

La presente rúbrica no implica autorización de la operación ni la certificación de su razonabilidad y se remite en cumplimiento de la R.16, A.66 de f.21/09/10, del Directorio BCP. Se deja constancia de que los datos del presente CDP son consistentes con el PAC 2023 aprobado por R.20, A.9 de f.23/02/23.-

ALICIA VIRGINIA AÑAZCO GAUNA
Firmado digitalmente por ALICIA VIRGINIA AÑAZCO GAUNA
Fecha: 2023.03.15 14:46:51 -03'00'

ERNESTO JAVIER DI NATALE ARCE
Firmado digitalmente por ERNESTO JAVIER DI NATALE ARCE
Fecha: 2023.03.15 14:51:36 -03'00'

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 10 Correlativo 10 Tipo: Actuación Fecha Modif. 25/10/23 13:09

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "FORMAS Y CONDICIONES DE APGO"

Contenidos adjuntos

Contenido 9 FORMAS Y CONDICIONES DE APGO

Fecha Modif. 25/10/23 13:09 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a) Nota de remisión u orden de prestación del servicio, cuando corresponda;

b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

c) Certificado de Cumplimiento Tributario;

d) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

e) Formulario de informe de servicios personales (FIS),

2. Otros documentos:

a) En la solicitud de pago, el Proveedor deberá incluir los siguientes datos:

- El número de cuenta habilitada en una entidad sujeta a las disposiciones de la Ley No. 861 General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito, en la cual se depositarán los fondos del pago correspondiente.

- La dirección de correo electrónico (e-mail) de la empresa, a los efectos de que la Contratante comunique y/o informe cualquier cuestión atinente a la relación contractual.

En caso de que se hubiere establecido más de un pago en el marco de la contratación, el Proveedor deberá presentar los datos citados en la solicitud de pago de la primera factura, los que se mantendrán invariables para los pagos posteriores, debiendo el proveedor comunicar por escrito cualquier modificación/actualización que hubiere en los mismos.

La Contratante abonará al Proveedor en Guaraníes, en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la presentación de la factura correspondiente y del otorgamiento de la conformidad por parte del área técnica encargada del control y fiscalización.

En caso de constatarse alguna deficiencia en la documentación presentada, la UOC reclamará al proveedor a través del correo electrónico (email) indicado en su oferta y el plazo para el pago será computado desde la presentación en forma satisfactoria del último documento requerido.

El/los precio/s facturado/s por el Proveedor no deberá/n diferir del/los que hubiese cotizado en su oferta (Lista de Precios), con excepción de los ajustes de precios de acuerdo a lo establecido en el presente PBC.

Se retendrá el equivalente a cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de la factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 41 de la Ley 3439/07, que modifica a la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y en el Art. 278 de la Ley N° 7050/23.

En caso de que la contratación sea plurianual, los pagos correspondientes a cada ejercicio fiscal, estarán sujetos a su aprobación presupuestaria correspondiente.

En el mes de enero y la quincena de febrero, al no contar con Plan Financiero, la presentación de las facturas que correspondan a los efectos del pago, podrán presentarse en la segunda quincena del mes de febrero, una vez que la contratante cuente con las reglamentaciones presupuestarias. Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicación de intereses a las facturas presentadas.

MULTAS:

Si la Contratante observare atrasos, deficiencias y/o incumplimientos, imputables al Proveedor, en la ejecución de lo contratado en los plazos o formas establecidos por el área administradora del contrato o en el Pliego de Bases y Condiciones, el Contrato o sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, será pasible de una multa equivalente al cero coma trescientos treinta y tres por ciento (0,333%) del valor total de la factura correspondiente al mes en que se produjo el atraso, la deficiencia y/o incumplimiento, por cada día de atraso y/o por cada deficiencia y/o incumplimiento.

La Contratante queda autorizada a deducir estas multas, en forma auto mática y sin interpelación judicial, de la factura del servicio correspondiente, o de la Garantía que el Proveedor deberá presentar. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. En caso de no rescindir el contrato se seguirán aplicando las multas que fueron establecidas.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 11 Correlativo 11 Tipo: Actuación Fecha Modif. 25/10/23 13:10

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "PAC 4PM-CUADRO COMPARATIVO"

Contenidos adjuntos

Contenido 10 PAC 4PM-CUADRO COMPARATIVO

Fecha Modif. 25/10/23 13:10 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 7

DOCUMENTO DE TRABAJO

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°4PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA– ID N° 428218

	LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y CONTADORAS DE MONEDAS DE TESORERÍA.				DIESA S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	CONTADORAS DE BILLETES Marca: De la Rue Modelo : 8672 (cantidad de maquinas:14)	Mes	UNIDAD	24	7.183.418	172.402.032
2	CONTADORAS DE BILLETES Marca: De la Rue Modelo : 125 (cantidad de maquinas: 4)	Mes	UNIDAD	24	2.019.998	48.479.952
3	CONTADORAS DE BILLETES Marca: Talaris Modelo : 1250 (cantidad de maquinas: 12)	Mes	UNIDAD	24	6.238.423	149.722.152
4	CONTADORAS DE MONEDAS Talaris MODELO : Mach 6 (cantidad de maquinas: 2)	Mes	UNIDAD	24	1.321.910	31.725.840
5	CONTADORAS Y CLASIFICADORA DE BILLETES Marca: GLORY Modelo : USF-51 (cantidad máquinas: 3)	Mes	UNIDAD	24	2.227.939	53.470.536
6	TRANSFORMER ASSY, WITHSWITCH	Unidad	UNIDAD	1	3.586.800	3.586.800
7	TRANSFORMER ASSY, WITHSWITCH - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	358.681	358.681
8	UV SENSOR ASSEMBLY	Unidad	UNIDAD	1	4.548.187	4.548.187
9	UV SENSOR ASSEMBLY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	454.818	454.818
10	LINE, FILTER ASSY, M8672	Unidad	UNIDAD	1	599.269	599.269
11	LINE, FILTER ASSY, M8672 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	59.926	59.926
12	POWER PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY	Unidad	UNIDAD	1	2.905.548	2.905.548
13	POWER PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	290.555	290.555
14	FRU.PCB, 86723XX,CNTRL,MAG	Unidad	UNIDAD	1	8.497.104	8.497.104
15	FRU.PCB, 86723XX,CNTRL,MAG - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	849.710	849.710
16	CLUTCH ASSY	Unidad	UNIDAD	1	2.618.246	2.618.246
17	CLUTCH ASSY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	261.825	261.825
18	FEED ROLLER W/SETSCREW, RIGHT	Unidad	UNIDAD	1	608.484	608.484
19	FEED ROLLER W/SETSCREW, RIGHT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	60.848	60.848
20	FEED ROLLER W/SETSCREW, LEFT	Unidad	UNIDAD	1	608.484	608.484
21	FEED ROLLER W/SETSCREW, LEFT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	60.848	60.848
22	TIMING BELT	Unidad	UNIDAD	1	131.183	131.183
23	TIMING BELT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	13.118	13.118
24	DANCER SPRING	Unidad	UNIDAD	1	26.832	26.832
25	DANCER SPRING - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	2.683	2.683
26	PINCH IDLER ASSY, M8672	Unidad	UNIDAD	1	895.787	895.787
27	PINCH IDLER ASSY, M8672 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	89.578	89.578
28	FEED-TO-ACCELERATION O-RINGS (CLEAR)	Unidad	UNIDAD	1	44.721	44.721
29	FEED-TO-ACCELERATION O-RINGS (CLEAR) - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	4.472	4.472
30	ROUNG BELT, 2.44 I.D	Unidad	UNIDAD	1	35.777	35.777
31	ROUNG BELT, 2.44 I.D - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	3.577	3.577
32	MOTOR-TO-ACCELERATION-TO STACKER IDLER O-RING	Unidad	UNIDAD	1	46.212	46.212
33	MOTOR-TO-ACCELERATION-TO STACKER IDLER O-RING - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	4.621	4.621
34	ENCODER ASSEMBLY	Unidad	UNIDAD	1	2.485.030	2.485.030
35	ENCODER ASSEMBLY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	248.503	248.503
36	PICKER ROLL ASSEMBLY	Unidad	UNIDAD	1	265.348	265.348
37	PICKER ROLL ASSEMBLY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	26.534	26.534
38	MEMBRANE, KEYPAD, VARIABLE BATCH	Unidad	UNIDAD	1	344.356	344.356
39	MEMBRANE, KEYPAD, VARIABLE BATCH - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	34.435	34.435
40	Brake Housing Assembly	Unidad	UNIDAD	1	2.094.400	2.094.400
41	Brake Housing Assembly - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	209.440	209.440
42	Stripper Pads	Unidad	UNIDAD	1	166.320	166.320
43	Stripper Pads - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	16.632	16.632
44	Picker to feed Shaft O ring	Unidad	UNIDAD	1	98.560	98.560
45	Picker to feed Shaft O ring - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	9.856	9.856
46	Output stacker Module	Unidad	UNIDAD	1	689.920	689.920
47	Output stacker Module - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	68.992	68.992
48	Feed Shaft Timing Pulley	Unidad	UNIDAD	1	320.320	320.320
49	Feed Shaft Timing Pulley - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	32.032	32.032
50	Idler Gear Pulley	Unidad	UNIDAD	1	124.432	124.432
51	Idler Gear Pulley - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	12.443	12.443
52	Acceleration Shaft to idler Pulley O ring	Unidad	UNIDAD	1	123.200	123.200
53	Acceleration Shaft to idler Pulley O ring - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	12.320	12.320
54	Motor +19 VDC	Unidad	UNIDAD	1	1.860.320	1.860.320
55	Motor +19 VDC - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	186.032	186.032
56	Center drive roller assembly	Unidad	UNIDAD	1	248.864	248.864
57	Center drive roller assembly - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	24.886	24.886
58	Motor-to-Acceleration-to-Stacker Idler O-ring	Unidad	UNIDAD	1	161.280	161.280
59	Motor-to-Acceleration-to-Stacker Idler O-ring - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	16.128	16.128
60	Left Count LED Assembly	Unidad	UNIDAD	1	428.400	428.400
61	Left Count LED Assembly - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	42.840	42.840
62	Right Count LED Assembly	Unidad	UNIDAD	1	428.400	428.400
63	Right Count LED Assembly - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	42.840	42.840
64	Left Count Photodiode Assembly	Unidad	UNIDAD	1	574.560	574.560
65	Left Count Photodiode Assembly - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	57.456	57.456

DOCUMENTO DE TRABAJO

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°4PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA– ID N° 428218

	LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y CONTADORAS DE MONEDAS DE TESORERÍA.				DIESA S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
66	Right Count Photodiode Assembly	Unidad	UNIDAD	1	478.800	478.800
67	Right Count Photodiode Assembly - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	47.880	47.880
68	Machine Start LED Assembly	Unidad	UNIDAD	1	393.120	393.120
69	Machine Start LED Assembly - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	39.312	39.312
70	Machine Start Phototransistor Assembly	Unidad	UNIDAD	1	265.104	265.104
71	Machine Start Phototransistor Assembly - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	26.510	26.510
72	Control Panel Assembly (Standard)	Unidad	UNIDAD	1	3.396.960	3.396.960
73	Control Panel Assembly (Standard) - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	339.696	339.696
74	Picker Shaft O-ring Pulley	Unidad	UNIDAD	1	282.240	282.240
75	Picker Shaft O-ring Pulley - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	28.224	28.224
76	Feed Shaft O-ring Pulley	Unidad	UNIDAD	1	645.120	645.120
77	Feed Shaft O-ring Pulley - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	64.512	64.512
78	Centre Idler Roller Assembly	Unidad	UNIDAD	1	312.480	312.480
79	Centre Idler Roller Assembly - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	31.248	31.248
80	End Idler Roller Assembly	Unidad	UNIDAD	1	231.840	231.840
81	End Idler Roller Assembly - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	23.184	23.184
82	Outer Drive Roller Assembly	Unidad	UNIDAD	1	255.024	255.024
83	Outer Drive Roller Assembly - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	25.502	25.502
84	Gear Wheel	Unidad	UNIDAD	1	342.720	342.720
85	Gear Wheel - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	34.272	34.272
86	Start Phototransistor Holder	Unidad	UNIDAD	1	80.640	80.640
87	Start Phototransistor Holder - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	8.064	8.064
88	EDD (Elasric drive disc) FRU	Unidad	UNIDAD	1	1.650.633	1.650.633
89	EDD (Elasric drive disc) FRU - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	165.063	165.063
90	MAIN DRIVE BELT	Unidad	UNIDAD	1	380.811	380.811
91	MAIN DRIVE BELT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	38.081	38.081
92	INTERMEDIATE DEFLECTOR	Unidad	UNIDAD	1	1.674.078	1.674.078
93	INTERMEDIATE DEFLECTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	167.407	167.407
94	HARD DISC W/LINER	Unidad	UNIDAD	1	1.189.594	1.189.594
95	HARD DISC W/LINER - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	118.959	118.959
96	FLAT BELT	Unidad	UNIDAD	1	165.334	165.334
97	FLAT BELT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	16.533	16.533
98	O-RING,125WIDEX 2.700 I.D.	Unidad	UNIDAD	1	89.443	89.443
99	O-RING,125WIDEX 2.700 I.D. - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	8.944	8.944
100	COIN POINT, MACH 3	Unidad	UNIDAD	1	584.091	584.091
101	COIN POINT, MACH 3 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	58.409	58.409
102	AC INLET, SWITCH, FILTER, HARNESS	Unidad	UNIDAD	1	1.759.049	1.759.049
103	AC INLET, SWITCH, FILTER, HARNESS - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	175.904	175.904
104	BELT, RND SECTION, 250DX 16.50 LG	Unidad	UNIDAD	1	97.574	97.574
105	BELT, RND SECTION, 250DX 16.50 LG - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	9.757	9.757
106	SORTING PLATE, PARAGUAY, M3	Unidad	UNIDAD	1	3.945.935	3.945.935
107	SORTING PLATE, PARAGUAY, M3 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	394.593	394.593
108	AC INLET/SWITCH/WIRING	Unidad	UNIDAD	1	1.759.049	1.759.049
109	AC INLET/SWITCH/WIRING - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	175.904	175.904
110	RAIL, COIN, MACH 3	Unidad	UNIDAD	1	230.384	230.384
111	RAIL, COIN, MACH 3 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	23.038	23.038
112	PRIMARY DEFLECTOR.	Unidad	UNIDAD	1	308.000	308.000
113	PRIMARY DEFLECTOR. - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	30.800	30.800
114	EDD GUARD DEFLECTOR	Unidad	UNIDAD	1	246.400	246.400
115	EDD GUARD DEFLECTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	24.640	24.640
116	SECONDARY DEFLECTOR	Unidad	UNIDAD	1	369.600	369.600
117	SECONDARY DEFLECTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	36.960	36.960
118	DRIVE MOTOR	Unidad	UNIDAD	1	3.080.000	3.080.000
119	DRIVE MOTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	308.000	308.000
120	PCB ASSY,MACH3 CONTROL,EBS	Unidad	UNIDAD	1	4.312.000	4.312.000
121	PCB ASSY,MACH3 CONTROL,EBS - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	431.200	431.200
122	COIN POINT	Unidad	UNIDAD	1	897.142	897.142
123	COIN POINT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	89.714	89.714
124	MOTOR DRIVE BELT 14 PUL	Unidad	UNIDAD	1	1.642.502	1.642.502
125	MOTOR DRIVE BELT 14 PUL - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	164.250	164.250
126	HARD DISCO	Unidad	UNIDAD	1	1.180.650	1.180.650
127	HARD DISCO - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	118.065	118.065
128	FLAT BELT	Unidad	UNIDAD	1	201.247	201.247
129	FLAT BELT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	20.124	20.124
130	SECONDARY DEFLECTOR	Unidad	UNIDAD	1	296.653	296.653
131	SECONDARY DEFLECTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	29.665	29.665
132	CLAMPING KNOB RETAINER	Unidad	UNIDAD	1	92.424	92.424
133	CLAMPING KNOB RETAINER - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	9.242	9.242

DOCUMENTO DE TRABAJO

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°4PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA– ID N° 428218

	LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y CONTADORAS DE MONEDAS DE TESORERÍA.				DIESA S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
134	BELT	Unidad	UNIDAD	1	463.478	463.478
135	BELT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	46.347	46.347
136	O-RING	Unidad	UNIDAD	1	156.525	156.525
137	O-RING - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	15.652	15.652
138	COIN RAIL M6900	Unidad	UNIDAD	1	359.128	359.128
139	COIN RAIL M6900 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	35.912	35.912
140	FLEXIBLE BELTING	Unidad	UNIDAD	1	102.859	102.859
141	FLEXIBLE BELTING - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	10.285	10.285
142	COIN RAIL BACKUP STRIP	Unidad	UNIDAD	1	75.891	75.891
143	COIN RAIL BACKUP STRIP - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	7.589	7.589
144	SORTIHG PLATE, PARAGUAY M6	Unidad	UNIDAD	1	8.367.411	8.367.411
145	SORTIHG PLATE, PARAGUAY M6 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	836.741	836.741
146	FRU,ELASTIC DISC.	Unidad	UNIDAD	1	616.000	616.000
147	FRU,ELASTIC DISC. - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	61.600	61.600
148	HOPPER LINER SET.	Unidad	UNIDAD	1	827.904	827.904
149	HOPPER LINER SET. - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	82.790	82.790
150	SECONDARY DEFLECTOR	Unidad	UNIDAD	1	322.784	322.784
151	SECONDARY DEFLECTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	32.278	32.278
152	PRIMARY DEFLECTOR	Unidad	UNIDAD	1	431.200	431.200
153	PRIMARY DEFLECTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	43.120	43.120
154	MOTOR CONTROL ASSY	Unidad	UNIDAD	1	3.942.400	3.942.400
155	MOTOR CONTROL ASSY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	394.240	394.240
156	MOTOR W/CONN,DC PERM MAGNET	Unidad	UNIDAD	1	4.312.000	4.312.000
157	MOTOR W/CONN,DC PERM MAGNET - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	431.200	431.200
158	PCB ASSY,CONTROL.	Unidad	UNIDAD	1	8.008.000	8.008.000
159	PCB ASSY,CONTROL. - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	800.800	800.800
160	CABLE ASSY,KEYPAD/DISP,RIBBON	Unidad	UNIDAD	1	483.840	483.840
161	CABLE ASSY,KEYPAD/DISP,RIBBON - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	48.384	48.384
162	UPPER HOUSING ASSY,M6 NON WAVE	Unidad	UNIDAD	1	3.565.271	3.565.271
163	UPPER HOUSING ASSY,M6 NON WAVE - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	356.527	356.527
164	HOUSING,KEYBOARD DISPLAY	Unidad	UNIDAD	1	684.432	684.432
165	HOUSING,KEYBOARD DISPLAY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	68.443	68.443
166	KEYPAD,RUBBER,27 KEY	Unidad	UNIDAD	1	973.728	973.728
167	KEYPAD,RUBBER,27 KEY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	97.372	97.372
168	PCB ASSY,KEYBOARD.	Unidad	UNIDAD	1	2.683.296	2.683.296
169	PCB ASSY,KEYBOARD - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	268.329	268.329
170	O-RING,.125WIDEX4.310ID	Unidad	UNIDAD	1	258.048	258.048
171	O-RING,.125WIDEX4.310ID - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	25.804	25.804
172	RAIL,COIN M6	Unidad	UNIDAD	1	778.176	778.176
173	RAIL,COIN M6 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	77.817	77.817
174	BELT,RND SECTION,.250DX23	Unidad	UNIDAD	1	282.240	282.240
175	BELT,RND SECTION,.250DX23 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	28.224	28.224
176	BELT,FLAT,.75WX2.33I.D.X.078	Unidad	UNIDAD	1	560.000	560.000
177	BELT,FLAT,.75WX2.33I.D.X.078 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	56.000	56.000
178	BELT,RIBBED,17	Unidad	UNIDAD	1	584.640	584.640
179	BELT,RIBBED,17 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	58.464	58.464
180	WIRE HARNESS,EMITTER.	Unidad	UNIDAD	1	2.630.880	2.630.880
181	WIRE HARNESS,EMITTER - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	263.088	263.088
182	WIRE HARNESS,RECEIVER	Unidad	UNIDAD	1	3.144.960	3.144.960
183	WIRE HARNESS,RECEIVER - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	314.496	314.496
184	EMITTER	Unidad	UNIDAD	1	322.560	322.560
185	EMITTER - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	32.256	32.256
186	RECEIVER	Unidad	UNIDAD	1	322.560	322.560
187	RECEIVER - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	32.256	32.256
188	PCBP TRANSPORT CONTROLLER	Unidad	UNIDAD	1	6.257.944	6.257.944
189	PCBP TRANSPORT CONTROLLER - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	625.794	625.794
190	DISC TIMING	Unidad	UNIDAD	1	21.683	21.683
191	DISC TIMING - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	2.168	2.168
192	PCBP MAIN CONTROLLER	Unidad	UNIDAD	1	3.539.782	3.539.782
193	PCBP MAIN CONTROLLER - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	353.978	353.978
194	KEYPAD	Unidad	UNIDAD	1	142.296	142.296
195	KEYPAD - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	14.229	14.229
196	500mA FUSE , FAT ACTING	Unidad	UNIDAD	1	20.328	20.328
197	500mA FUSE , FAT ACTING - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	2.032	2.032
198	Z5 POWER (Detector) BOARD PCB	Unidad	UNIDAD	1	24.235.041	24.235.041
199	Z5 POWER (Detector) BOARD PCB - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	2.423.504	2.423.504
200	BAT MATCHED TESTED PAIR	Unidad	UNIDAD	1	19.602.352	19.602.352
201	BAT MATCHED TESTED PAIR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	1.960.235	1.960.235

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°4PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA– ID N° 428218

	LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y CONTADORAS DE MONEDAS DE TESORERÍA.				DIESA S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
202	DIGITAL UV/PPD (SPI)	Unidad	UNIDAD	1	5.349.344	5.349.344
203	DIGITAL UV/PPD (SPI) - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	534.934	534.934
204	PCBP PRE DIVERT LEDS	Unidad	UNIDAD	1	426.272	426.272
205	PCBP PRE DIVERT LEDS - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	42.627	42.627
206	PCBP DOUBLE DETECT PHOTODIODE	Unidad	UNIDAD	1	592.592	592.592
207	PCBP DOUBLE DETECT PHOTODIODE - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	59.259	59.259
208	BAT MATCHED TESTED PAIR	Unidad	UNIDAD	1	19.602.352	19.602.352
209	BAT MATCHED TESTED PAIR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	1.960.235	1.960.235
210	PSU SWMDE 30V 240W	Unidad	UNIDAD	1	3.025.792	3.025.792
211	PSU SWMDE 30V 240W - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	302.579	302.579
212	SWITCH DPST 22A BLK 31.7mm x 26.1 mm	Unidad	UNIDAD	1	119.504	119.504
213	SWITCH DPST 22A BLK 31.7mm x 26.1 mm - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	11.950	11.950
214	CON IEC RFI FILTER 6A SNAP-IN PANEL	Unidad	UNIDAD	1	201.924	201.924
215	CON IEC RFI FILTER 6A SNAP-IN PANEL - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	20.192	20.192
216	O-RING . 103 WIDE x 362id.	Unidad	UNIDAD	1	6.776	6.776
217	O-RING . 103 WIDE x 362id. - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	677	677
218	BELT TIMING. 116T 4od	Unidad	UNIDAD	1	147.716	147.716
219	BELT TIMING. 116T 4od - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	14.771	14.771
220	O-RING . 139 WIDE x1.609id	Unidad	UNIDAD	1	70.224	70.224
221	O-RING . 139 WIDE x1.609id - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	7.022	7.022
222	BELT,UPPER TRANSPORT	Unidad	UNIDAD	1	311.696	311.696
223	BELT,UPPER TRANSPORT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	31.169	31.169
224	BELT, LOWER TRANSPORT	Unidad	UNIDAD	1	410.256	410.256
225	BELT, LOWER TRANSPORT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	41.025	41.025
226	BELT, STACKER MODULE	Unidad	UNIDAD	1	265.619	265.619
227	BELT, STACKER MODULE - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	26.561	26.561
228	DIVERTER DRIVE BELT	Unidad	UNIDAD	1	31.169	31.169
229	DIVERTER DRIVE BELT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	3.116	3.116
230	BELT, TIMING HTD5-390-9	Unidad	UNIDAD	1	232.848	232.848
231	BELT, TIMING HTD5-390-9 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	23.284	23.284
232	O-RING 5.28id x 1.78	Unidad	UNIDAD	1	9.486	9.486
233	O-RING 5.28id x 1.78 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	948	948
234	BELT TIMING HTD3-225-6	Unidad	UNIDAD	1	189.728	189.728
235	BELT TIMING HTD3-225-6 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	18.972	18.972
236	BELT TIMING , HTD3-150-6	Unidad	UNIDAD	1	147.716	147.716
237	BELT TIMING , HTD3-150-6 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	14.771	14.771
238	BELT TIMING, HTD3-213-6	Unidad	UNIDAD	1	176.176	176.176
239	BELT TIMING, HTD3-213-6 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	17.617	17.617
240	SOCKET IEC 2 FUSES RFI FILTER	Unidad	UNIDAD	1	295.162	295.162
241	SOCKET IEC 2 FUSES RFI FILTER - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	29.516	29.516
242	BOWL FILTER	Unidad	UNIDAD	1	162.339	162.339
243	BOWL FILTER - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	16.233	16.233
244	MOTOR BRUSHLESS 30VDC 51W IP	Unidad	UNIDAD	1	1.144.872	1.144.872
245	MOTOR BRUSHLESS 30VDC 51W IP - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	114.487	114.487
246	BELT VEE COGGED SECTION5X260L	Unidad	UNIDAD	1	66.404	66.404
247	BELT VEE COGGED SECTION5X260L - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	6.640	6.640
248	Vee	Unidad	UNIDAD	1	223.608	223.608
249	Vee - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	22.360	22.360
250	SWITCH MICRO 0.1A 250VACNO	Unidad	UNIDAD	1	33.541	33.541
251	SWITCH MICRO 0.1A 250VACNO - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	3.354	3.354
252	Clip	Unidad	UNIDAD	1	81.989	81.989
253	Clip - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	8.198	8.198
254	CAP SPINDLE MK2	Unidad	UNIDAD	1	66.404	66.404
255	CAP SPINDLE MK2 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	6.640	6.640
256	FILTER ASSY SUCTION SPINDLE	Unidad	UNIDAD	1	81.312	81.312
257	FILTER ASSY SUCTION SPINDLE - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	8.131	8.131
258	SWITCH MICRO 0.1A 250VACNO	Unidad	UNIDAD	1	98.929	98.929
259	SWITCH MICRO 0.1A 250VACNO - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	9.892	9.892
260	TAIL CLAMP ASSY	Unidad	UNIDAD	1	575.417	575.417
261	TAIL CLAMP ASSY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	57.541	57.541
262	LINK FEED ARM SUB ASSY	Unidad	UNIDAD	1	62.339	62.339
263	LINK FEED ARM SUB ASSY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	6.233	6.233
264	LINK TAIL CLAMP	Unidad	UNIDAD	1	99.948	99.948
265	LINK TAIL CLAMP - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	9.994	9.994
266	SPRING EXT SSWIRE D7X35LG	Unidad	UNIDAD	1	131.183	131.183
267	SPRING EXT SSWIRE D7X35LG - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	13.118	13.118
268	Cooling	Unidad	UNIDAD	1	372.680	372.680
269	Cooling - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	37.268	37.268

DOCUMENTO DE TRABAJO

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°4PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA– ID N° 428218

	LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y CONTADORAS DE MONEDAS DE TESORERÍA.				DIESA S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
270	CAPACITOR MOTOR RUN 4UF370V	Unidad	UNIDAD	1	147.581	147.581
271	CAPACITOR MOTOR RUN 4UF370V - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	14.758	14.758
272	FEED PLATE SUB ASSY	Unidad	UNIDAD	1	295.162	295.162
273	FEED PLATE SUB ASSY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	29.516	29.516
274	Reset button	Unidad	UNIDAD	1	113.836	113.836
275	Reset button - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	11.383	11.383
276	SPACER PLN M4X10LG 8OD TAPPED	Unidad	UNIDAD	1	32.524	32.524
277	SPACER PLN M4X10LG 8OD TAPPED - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	3.252	3.252
278	SPRING - RESET BUTTON	Unidad	UNIDAD	1	52.852	52.852
279	SPRING - RESET BUTTON - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	5.285	5.285
280	RETAINING CLIP FOR DIA 010SHFT	Unidad	UNIDAD	1	62.339	62.339
281	RETAINING CLIP FOR DIA 010SHFT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	6.233	6.233
282	FRONT COVER ASSY	Unidad	UNIDAD	1	700.638	700.638
283	FRONT COVER ASSY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	70.063	70.063
284	Cover	Unidad	UNIDAD	1	146.361	146.361
285	Cover - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	14.636	14.636
286	Button	Unidad	UNIDAD	1	71.825	71.825
287	Button - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	7.182	7.182
288	Power supply	Unidad	UNIDAD	1	332.024	332.024
289	Power supply - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	33.202	33.202
290	PCB I/O board	Unidad	UNIDAD	1	3.199.966	3.199.966
291	PCB I/O board - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	319.996	319.996
292	RIFFLER ASSEMBLY	Unidad	UNIDAD	1	554.400	554.400
293	RIFFLER ASSEMBLY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	55.440	55.440
294	O RING 36.27ID 1.78 D NITRILE	Unidad	UNIDAD	1	36.960	36.960
295	O RING 36.27ID 1.78 D NITRILE - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	3.696	3.696
296	FILTER AIR 40 MICRON ELEMENT	Unidad	UNIDAD	1	113.344	113.344
297	FILTER AIR 40 MICRON ELEMENT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	11.334	11.334
298	PUMP VACUUM -230V 50/60HZ +10% 15%	Unidad	UNIDAD	1	4.274.667	4.274.667
299	PUMP VACUUM -230V 50/60HZ +10% 15% - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	427.466	427.466
300	DC?MOTOR	Unidad	UNIDAD	1	3.476.088	3.476.088
301	DC?MOTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	347.608	347.608
302	DC?BRUSHLESS?MOTOR	Unidad	UNIDAD	1	1.544.928	1.544.928
303	DC?BRUSHLESS?MOTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	154.492	154.492
304	POWER SUPPLY	Unidad	UNIDAD	1	1.699.420	1.699.420
305	POWER SUPPLY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	169.942	169.942
306	POWER?SWITCH	Unidad	UNIDAD	1	193.116	193.116
307	POWER?SWITCH - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	19.311	19.311
308	ROTARY?SOLENOID	Unidad	UNIDAD	1	1.158.696	1.158.696
309	ROTARY?SOLENOID - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	115.869	115.869
310	FAN MOTOR	Unidad	UNIDAD	1	1.004.203	1.004.203
311	FAN MOTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	100.420	100.420
312	HP?SENSOR?ASSY	Unidad	UNIDAD	1	617.971	617.971
313	HP?SENSOR?ASSY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	61.797	61.797
314	PHOTO TRANSISTOR	Unidad	UNIDAD	1	617.971	617.971
315	PHOTO TRANSISTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	61.797	61.797
316	LIGHT EMITTING DIODE	Unidad	UNIDAD	1	610.246	610.246
317	LIGHT EMITTING DIODE - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	61.024	61.024
318	PHOTO TRANSISTOR	Unidad	UNIDAD	1	424.855	424.855
319	PHOTO TRANSISTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	42.485	42.485
320	LIGHT EMITTING DIODE	Unidad	UNIDAD	1	509.826	509.826
321	LIGHT EMITTING DIODE - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	50.982	50.982
322	PHOTO INTERRUPTOR	Unidad	UNIDAD	1	1.042.826	1.042.826
323	PHOTO INTERRUPTOR - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	104.282	104.282
324	COLOR LCD	Unidad	UNIDAD	1	5.793.480	5.793.480
325	COLOR LCD - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	579.348	579.348
326	DISP?PCB?ASSY	Unidad	UNIDAD	1	1.583.551	1.583.551
327	DISP?PCB?ASSY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	158.355	158.355
328	MAINBV BOARD ASSY	Unidad	UNIDAD	1	10.968.988	10.968.988
329	MAINBV BOARD ASSY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	1.096.898	1.096.898
330	FEED ROLLER	Unidad	UNIDAD	1	1.235.942	1.235.942
331	FEED ROLLER - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	123.594	123.594
332	ROLLER SET	Unidad	UNIDAD	1	1.351.812	1.351.812
333	ROLLER SET - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	135.181	135.181
334	O RING	Unidad	UNIDAD	1	77.246	77.246
335	O RING - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	7.724	7.724
336	Timing Belt	Unidad	UNIDAD	1	347.608	347.608
337	Timing Belt - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	34.760	34.760

DOCUMENTO DE TRABAJO

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°4PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA– ID N° 428218

	LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y CONTADORAS DE MONEDAS DE TESORERÍA.				DIESA S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
338	E Ring	Unidad	UNIDAD	1	46.347	46.347
339	E Ring - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	4.634	4.634
340	Belt	Unidad	UNIDAD	1	285.810	285.810
341	Belt - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	28.581	28.581
342	Timing Pulley Set	Unidad	UNIDAD	1	107.520	107.520
343	Timing Pulley Set - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	10.752	10.752
344	Subcpu Board Assy	Unidad	UNIDAD	1	4.248.552	4.248.552
345	Subcpu Board Assy - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	424.855	424.855
346	BEARING	Unidad	UNIDAD	1	316.710	316.710
347	BEARING - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	31.671	31.671
348	SHAFT SET	Unidad	UNIDAD	1	641.145	641.145
349	SHAFT SET - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	64.114	64.114
350	PINCH ROLLER SET	Unidad	UNIDAD	1	355.333	355.333
351	PINCH ROLLER SET - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	35.533	35.533
352	TIMING PULLEY	Unidad	UNIDAD	1	432.579	432.579
353	TIMING PULLEY - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	43.257	43.257
354	Division Shaft Set	Unidad	UNIDAD	1	494.376	494.376
355	Division Shaft Set - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	49.437	49.437
356	Mgamp(g-5469) Assy	Unidad	UNIDAD	1	12.235.829	12.235.829
357	Mgamp(g-5469) Assy - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	1.223.582	1.223.582
358	HOLD BLOCK UNIT	Unidad	UNIDAD	1	9.354.539	9.354.539
359	HOLD BLOCK UNIT - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	935.453	935.453
360	Detecting Shaft	Unidad	UNIDAD	1	4.889.697	4.889.697
361	Detecting Shaft - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	488.969	488.969
362	Bv Upper Assy	Unidad	UNIDAD	1	23.173.920	23.173.920
363	Bv Upper Assy - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	2.317.392	2.317.392
364	Bv Lower Assy	Unidad	UNIDAD	1	19.650.400	19.650.400
365	Bv Lower Assy - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	1.965.040	1.965.040
366	Line Sensor	Unidad	UNIDAD	1	13.131.888	13.131.888
367	Line Sensor - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	1.313.188	1.313.188
368	Fl Sensor Unit	Unidad	UNIDAD	1	7.453.600	7.453.600
369	Fl Sensor Unit - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	745.360	745.360
370	Operation Seat	Unidad	UNIDAD	1	505.120	505.120
371	Operation Seat - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	50.512	50.512
372	Adjusting Cap	Unidad	UNIDAD	1	86.240	86.240
373	Adjusting Cap - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	8.624	8.624
374	Transfer Guide 1	Unidad	UNIDAD	1	199.584	199.584
375	Transfer Guide 1 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	19.958	19.958
376	Pinch Roller Set 1	Unidad	UNIDAD	1	160.160	160.160
377	Pinch Roller Set 1 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	16.016	16.016
378	Dc Brushless Motor	Unidad	UNIDAD	1	1.355.200	1.355.200
379	Dc Brushless Motor - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	135.520	135.520
380	Lower Guide	Unidad	UNIDAD	1	308.000	308.000
381	Lower Guide - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	30.800	30.800
382	Noise Filter	Unidad	UNIDAD	1	616.000	616.000
383	Noise Filter - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	61.600	61.600
384	BV cover upper	Unidad	UNIDAD	1	616.000	616.000
385	BV cover upper - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	61.600	61.600
386	BV cover upper Wonderloy	Unidad	UNIDAD	1	472.640	472.640
387	BV cover upper Wonderloy - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	47.264	47.264
388	Lcd Film Cover	Unidad	UNIDAD	1	258.720	258.720
389	Lcd Film Cover - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	25.872	25.872
390	Auxiliary roller bracket	Unidad	UNIDAD	1	16.800	16.800
391	Auxiliary roller bracket - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	1.680	1.680
392	Auxiliary roller	Unidad	UNIDAD	1	162.400	162.400
393	Auxiliary roller - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	16.240	16.240
394	Rubber Bearing	Unidad	UNIDAD	1	185.920	185.920
395	Rubber Bearing - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	18.592	18.592
396	Kick Belt	Unidad	UNIDAD	1	59.360	59.360
397	Kick Belt - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	5.936	5.936
398	Middle roller set	Unidad	UNIDAD	1	632.800	632.800
399	Middle roller set - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	63.280	63.280
400	Photo Transistor	Unidad	UNIDAD	1	336.000	336.000
401	Photo Transistor - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	33.600	33.600
402	Light emitting diode	Unidad	UNIDAD	1	336.000	336.000
403	Light emitting diode - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	33.600	33.600
404	Shaft (40)	Unidad	UNIDAD	1	403.200	403.200
405	Shaft (40) - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	40.320	40.320

DOCUMENTO DE TRABAJO

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°4PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA– ID N° 428218

	LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y CONTADORAS DE MONEDAS DE TESORERÍA.				DIESA S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
406	Crown pulley set	Unidad	UNIDAD	1	76.160	76.160
407	Crown pulley set - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	7.616	7.616
408	PSD (g-6459) assy	Unidad	UNIDAD	1	4.529.280	4.529.280
409	PSD (g-6459) assy - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	452.928	452.928
410	BV CPU (g-6443) assy	Unidad	UNIDAD	1	10.688.160	10.688.160
411	BV CPU (g-6443) assy - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	1.068.816	1.068.816
412	Shaft (27)	Unidad	UNIDAD	1	605.920	605.920
413	Shaft (27) - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	60.592	60.592
414	Transfer shaft	Unidad	UNIDAD	1	425.600	425.600
415	Transfer shaft - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	42.560	42.560
416	One Way Clutch Set	Unidad	UNIDAD	1	224.000	224.000
417	One Way Clutch Set - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	22.400	22.400
418	Block 1	Unidad	UNIDAD	1	56.000	56.000
419	Block 1 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	5.600	5.600
420	Fulcrum 1 Set	Unidad	UNIDAD	1	272.160	272.160
421	Fulcrum 1 Set - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	27.216	27.216
422	Block 2	Unidad	UNIDAD	1	56.000	56.000
423	Block 2 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	5.600	5.600
424	Fulcrum 2 Set	Unidad	UNIDAD	1	272.160	272.160
425	Fulcrum 2 Set - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	27.216	27.216
426	Timing Belt B60S2M364	Unidad	UNIDAD	1	342.720	342.720
427	Timing Belt B60S2M364 - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	34.272	34.272
428	Transfer Shaft	Unidad	UNIDAD	1	544.320	544.320
429	Transfer Shaft - MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1	54.432	54.432
						860.941.516

Contrato Cerrado (Ítem 1 al 5)
Modalidad Contrato Abierto (Ítem 6 al 429)
Monto Máximo: Gs. 500.000.000.-
Monto Mínimo: Gs. 250.000.000.-

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS
MARIA EMILIA ACHA PALACIOS 2023.07.14 16:11:47 -04'00'

Directora
Unidad Operativa de Contratacion

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2023-001130

Código 12 Correlativo 12 Tipo: Actuación Fecha Modif. 27/10/23 15:35

Usuario: NUÃ‘EZ PRESENTADO, JOSE ANTONIO - SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

Se adjunta el contenido: "Memo DTES_DIR_120- FAC-2023-001130 DIESA S.A. Mantenimiento Prev de maquinas"

Contenidos adjuntos

Contenido 11 Memo DTES_DIR_120- FAC-2023-001130 DIESA S.A. Mantenimiento Prev de maquinas

Fecha Modif. 27/10/23 15:35 Ver. 1 Usuario NUÃ‘EZ PRESENTADO, JOSE ANTONIO

Extensión pdf Cantidad de Páginas 3

DOCUMENTO DE TRABAJO

Sub Gerencia General de Operaciones Financieras
Gerencia de Operaciones y Pagos
Departamento de Tesorería

Nuestra VISIÓN: "Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero."

MEMORANDO DTES DIR N° 120/2023

A : **MARIA EMILIA ACHA,** Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

DE : **CÉSAR CARVALLO**, Gerente
Gerencia de Operaciones y Pagos
CESAR MANUEL CARVALLO CANAS Firmado digitalmente por CESAR MANUEL CARVALLO CANAS Fecha: 2023.10.27 14:47:33 -03'00'

CÉSAR ROJAS, Director
Departamento de Tesorería
CESAR GUSTAVO ROJAS ASERETTO Firmado digitalmente por CESAR GUSTAVO ROJAS ASERETTO Fecha: 2023.10.27 14:34:13 -03'00'

ADRIANA MARICEVICH, Sub Tesorera
Sub Tesorería de Operaciones y Valores
Adriana Maricevich Pedrozo Firmado digitalmente por Adriana Maricevich Pedrozo Fecha: 2023.10.27 14:30:06 -03'00'

JOSÉ NÚÑEZ, Analista
Analista Técnico
José Antonio Nuñez Presentado Firmado digitalmente por José Antonio Nuñez Presentado Fecha: 2023.10.27 14:27:48 -03'00'

ASUNTO : FAC-2023-001130 - Factura de la empresa DIESA S.A. (Por el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas de la Tesorería en el marco del Contrato N° 36/2023)

FECHA : 27 de octubre de 2023

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**DIESA S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA**		
CONTRATO	**Contrato N° 36/2023**	**FECHA:**	**25/07/2023**
VIGENCIA DEL CONTRATO	*A partir de la suscripción de la Orden de Inicio del 26/07/2023 por un periodo de 24 meses.*		
PERIODO DE PRESTACIÓN	*24 (veinte y cuatro) meses contados a partir de la suscripción de la Orden de Inicio. Desde el 26 de julio del 2023 al 26 de abril del 2025.*		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**004-002-0000059 , 004-002-0000060; 004-002-0000061de fecha 25/10/2023**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Setiembre - Octubre**		

Nuestra MISIÓN: "Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país." *www.bcp.gov.py*

Sub Gerencia General de Operaciones Financieras
Gerencia de Operaciones y Pagos
Departamento de Tesorería

Nuestra VISIÓN: "Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero."

DETALLE DEL SERVICIO

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1	Contadoras de Billetes Marca: De la Rue Modelo: 8672 (cantidad 14)	1	Mes	₲ 7.183.418	₲ 7.183.418
2	Contadoras de billetes Marca: De la Rue Modelo 125 (cantidad 4)	1	Mes	₲ 2.019.998	₲ 2.019.998
3	Contadoras de billetes Marca: Talaris Modelo 1250 (cantidad 12)	1	Mes	₲ 6.238.423	₲ 6.238.423
4	Contadoras de Monedas Marca: Talaris Modelo Mach 6 (cantidad 2)	1	Mes	₲ 1.321.910	₲ 1.321.910
5	Contadoras y clasificadoras de Billetes Marca: Glory Modelo: USF-51 (cantidad 3)	1	Mes	₲ 2.227.939	₲ 2.227.939
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura Nro. 004-002-0000059				₲ 18.991.688

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
19	FEED ROLLER W/SETSCREW, RIGHT-Mano de obra	10	Unidad	₲ 60.848	₲ 608.480
21	FEED ROLLER W/SETSCREW, LEFT-Mano de obra	10	Unidad	₲ 60.848	₲ 608.480
37	PICKER ROLL ASSEMBLY-Mano de obra	20	Unidad	₲ 26.534	₲ 530.680
45	PICKER TO FEED SHAFT O RING-Mano de obra	20	Unidad	₲ 9.856	₲ 197.120
43	STRIPPER PADS-Mano de obra	20	Unidad	₲ 16.632	₲ 332.640
27	PINCH IDLER ASSY, M8672-Mano de obra	10	Unidad	₲ 89.578	₲ 895.780
81	END IDLER ROLLER ASSEMBLY-Mano de obra	20	Unidad	₲ 23.184	₲ 463.680
83	OUTER DRIVE ROLLER ASSEMBLY-Mano de obra	18	Unidad	₲ 25.502	₲ 459.036
391	AUXILIARY ROLLER BRACKET-Mano de obra	3	Unidad	₲ 1.680	₲ 5.040
335	O RING-Mano de obra	6	Unidad	₲ 7.724	₲ 46.344
393	AUXILIARY ROLLER-Mano de obra	3	Unidad	₲ 16.240	₲ 48.720
333	ROLLER SET-Mano de obra	3	Unidad	₲ 135.181	₲ 405.543
347	BEARING-Mano de obra	24	Unidad	₲ 31.671	₲ 760.104
417	ONE WAY CLUTCH SET-Mano de obra	3	Unidad	₲ 22.400	₲ 67.200
395	RUBBER BEARING-Mano de obra	6	Unidad	₲ 18.592	₲ 111.552
331	FEED ROLLER-Mano de obra	6	Unidad	₲ 123.594	₲ 741.564
343	TIMING PULLEY SET-Mano de obra	3	Unidad	₲ 10.752	₲ 32.256
353	TIMING PULLEY	3	Unidad	₲ 43.257	₲ 129.771
341	BELT	6	Unidad	₲ 28.581	₲ 171.486
257	FILTER ASSY SUCTION SPINDLE	35	Unidad	₲ 8.131	₲ 284.585

Nuestra MISIÓN: "Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país." *www.bcp.gov.py*

DOCUMENTO DE TRABAJO

Sub Gerencia General de Operaciones Financieras
Gerencia de Operaciones y Pagos
Departamento de Tesorería

Nuestra VISIÓN: "Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero."

297	FILTER AIR 40 MICRON ELEMENT	10	Unidad	₲ 11.334	₲ 113.340
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura Nro. 004-002-0000060				₲ 7.013.401

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
366	LINE SENSOR	1	Unidad	₲ 13.131.888	₲ 13.131.888
367	LINE SENSOR-MANO DE OBRA	1	Unidad	₲ 1.313.188	₲ 1.313.188
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura Nro. 004-002-0000061				₲ 14.445.076

El servicio citado ha sido prestado dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

Nuestra MISIÓN: "Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país." *www.bcp.gov.py*