EXPEDIENTE Nro. FAC-2021-000438

Documento Electrónico

FECHA: 13/07/21 10:00

TITULAR: HADR & SOFT SA FACTURA 001 001 0001969

CATEGORÍA: FACTURAS - Pagos

ASUNTO: HADR & SOFT SA FACTURA 001 001 0001969 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas de la tesorería, según LPN N° 1PM/2021, contrato N° 13/2021.

DIV CENTRO DE MEMORIA DOCUMENTADA

Recibido por: ADRIZ GONZALEZ, JUAN MOISES

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2021-000438

Código 1 Correlativo 1 Tipo: Recepción de Documento Digital Fecha Modif. 13/07/21 10:08
Usuario: ADRIZ GONZALEZ, JUAN MOISES - DIV CENTRO DE MEMORIA DOCUMENTADA

Se recibe documento digital "HADR_&_SOFT_SA_FACTURA_001_001_0001969.pdf".- Total de páginas: 2

Contenidos adjuntos

Contenido 1 HADR & SOFT SA FACTURA 001 001 0001969
Fecha Modif. 13/07/21 10:08 Ver. 1 Usuario ADRIZ GONZALEZ, JUAN MOISES
Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

DOCUMENTO DE TRABAJO

Asunción, 12 de julio de 2021

Estimados Señores:
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

PRESENTE
>
De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, en el marco del Contrato Nro. 13/2021 "LPN N° 1PM/2021 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA –

ID Nº 389.759 AD REFERENDUM". celebrado entre el Banco Central del Paraguay y la firma Hard & Soft S.A.

En el Lote Nº 2 – "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS VARIAS DE LA TESORERÍA DEL BCP¨ por la suma Gs. 188.440.898 (Guaraníes ciento ochenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos noventa y ocho) IVA Incluido, correspondiente a la Factura Crédito Nº 001-001-0001969.

Asimismo, les informamos el número de Cuenta Bancaria, siendo éste el siguiente: 50-00717680-06 Cuenta Corriente Banco Continental, para el correspondiente pago y el correo para enviar los detalles del pago es info@hardandsoft.com.py.

Sin otro particular nos despedimos de Ustedes muy atentamente.

NOMBRE: Hugo Andrés Gauto Quiñonez
C.I. Nº: 2.384.534 Nº GAFETE:

Marcial Monges
Director Titular
HARD & SOFT S.A.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
Exp. FAC. 438
13 JUL. 2021
10:00 HS.
JUAN M. ADAME G.

Simón Bolívar Nº550 e/ México y Paraguari Tel/fax: (595-21) 495 337 – 495 362 – 495 373
E-mail: info@hardandsoft.com.py
Asunción-Paraguay

HARD & SOFT S.A.

Sociedad Anónima

Simón Bolivar Nº 550 e/ México y Paraguarí
Telefax: (595-21) 495 337
E-mail: hardsoft@click.com.py
Asunción - Paraguay

12 de Julio de 2021

DOCUMENTO DE TRABAJO
Fecha Inicio Vigencia: 04/01/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022
RUC: 80017149 - 7

FACTURA

001-001 - Nº 0001969

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Fecha de Emisión:

Cond. de Vta.: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS

Nombre o Razón Social:

RUC o C.I.Nº: 608-011

Dirección:

Teléf.:

Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTA EXENTAS	VENTA 5%	VENTA 10%
01-5-10500	1	ITEM2.1 BOLSA/FILTRO PARA ASPIRADORA	9.018.855			9.018.855
		CONTRATO NRO 13/2021 "LPN N° 1PN/2021-SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE TESORERIA ID N° 389.759 AD REFERENDUM' LOTE N° 2 "SERV. DE MANT. PREVENT. Y CORRECTIVO DE MAQUINAS VARIAS DEL BCP				
01-5-10500	1	ITEM2.56 ANVIL LIFT ARM	557.530			557.530
01-5-10500	1	ITEM2.96 ANVIL COVER	758.296			758.296
01-5-10500	2	ITEM2.101 MICRO BOARD ASSEMBLY	10.304.263			20.608.526
01-5-10500	14	ITEM2.380 RODILLOS DE SALIDA	135.520			1.897.280
01-5-10500	2	ITEM2.386 RODILLO 14 ALIMENTADOR	271.040			542.080
01-5-10500	4	ITEM2.427 DISPLAY AUXILIAR	2.236.080			8.944.320
01-5-10500	5	ITEM2.446 CONJ. PLAQ. TEMPORIZADOR	1.490.720			7.453.600
01-5-10500	3	ITEM2.448 RESISTENCIA 1900 W (220 VCA)	4.743.200			14.229.600
01-5-10500	7	ITEM2.455 CONJ. TURBINA COMP. (220V)	8.658.238			60.607.666
01-5-10500	2	CONJ. MOTOREDUCTOR PACK	10.841.600			21.683.200
01-5-10500	8	ITEM2.466 CONJ PLAQ. CONTROL VELOCIDADE	3.726.800			29.814.400
01-5-10500	1	ITEM2.502 UPPER TAPE CAMP	2.486.792			2.486.792
01-5-10500	5	ITEM2.443 CONJ. PLAQ CONTROL TEMPERATURA SELLADORA	1.639.792			9.838.752
						186.440.898

Guaranies CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO.---)186.440.898

SUB-TOTALES			
TOTAL A PAGAR:	0	17.130.991	17.130.991
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%	10%	TOTAL IVA:	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE HUGO R. AVALOS
B.C.P.

FIRMA Y SELLO

Grafipack S.A. RUC: 80000243-1 - Habilitación Nº 1016 - Tte. Venancio Ross esq. Encarnación - Tel.: 555 915
2 Block 50x3 - 1901-2000 - I-2021

Original: Comprador - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2021-000438

Código 2 Correlativo 2 Tipo: Actuación Fecha Modif. 13/07/21 11:02

Usuario: ESCOBAR FLORES, FELICITO - SECC SEGUIM DE LA EJEC CONTRACTUAL UOC GPL

Se adjunta el contenido: "reporte-HARD&SOFT"

Contenidos adjuntos

Contenido 2 reporte-HARD&SOFT

Fecha Modif. 13/07/21 11:02 Ver. 1 Usuario ESCOBAR FLORES, FELICITO

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

DOCUMENTO DE TRABAJO

www.contrataciones.gov.py

C.C.: LP-21001-21-199233

Fecha de emisión: 17-05-2021

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:	HARD & SOFT S.A.				
Domicilio Legal:	SIMON BOLIVAR 550 E/ MEXICO Y PARAGUARI				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	CINTIA ALICE SANCHEZ				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80017149-7	Tel. / Fax:	495337	Correo Electrónico:	info@hardandsoft.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 1PM/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA				
Número de PAC:	389759				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	13/2021	Fecha:	05-05-2021
Monto Total Contratado:	1.048.210.820	En Letras:	UN MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE		
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
2021	21	1	1	0	0	0	2000	0	0	0	0
2021	21	1	1	0	0	0	2000	0	0	0	287.553.880
										TOTAL:	287.553.880

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2021-000438

Código 3 Correlativo 3 Tipo: Actuación Fecha Modif. 13/07/21 11:03

Usuario: ESCOBAR FLORES, FELICITO - SECC SEGUIM DE LA EJEC CONTRACTUAL UOC GPL

Se adjunta el contenido: "Resolucion 5 - Acta 19 - HARD&SOFT LOTE 2"

Contenidos adjuntos

Contenido 3 Resolucion 5 - Acta 19 - HARD&SOFT LOTE 2

Fecha Modif. 13/07/21 11:03 Ver. 1 Usuario ESCOBAR FLORES, FELICITO

Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

DOCUMENTO DE TRABAJO

Expediente N° 1580/2021

Acta N° 19 de fecha 8 de abril de 2021.-

RESOLUCIÓN N° 5.-

HARD AND SOFT S.A. - ADJUDICACIÓN.-

VISTO: el memorando GG.CEO.S.E. N° 18/2021 y el informe CEO Nº 13/2021 del Comité de Evaluación de Ofertas fechados el 30 de marzo de 2021; la Resolución N° 2, Acta N° 4 de fecha 21 de enero de 2021; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – Presupuesto Monetario CDP N° 4/2021 de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas de fecha 15 de febrero de 2021; el Acta U.O.C. N° 7/2021 de Apertura de Sobres de fecha 23 de febrero de 2021; el memorando DTES/DIR N° 15/2021 de la Gerencia de Operaciones y Pagos de fecha 2 de marzo de 2021; la providencia U.O.C. N° 6/2021 de la Gerencia de Patrimonio y Logística de fecha 30 de marzo de 2021; la providencia de la Presidencia de fecha 7 de abril de 2021; y,

CONSIDERANDO: que, por informe CEO Nº 13/2021 de fecha 30 de marzo de 2021, 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° 1PM/2021 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA - ID N° 389759– AD REFERENDUM, autorizado por Resolución N° 2, Acta N° 4 de fecha 21 de enero de 2021, señalando que el plazo de vigencia del Contrato será de veinticuatro (24) meses contado a partir de la fecha a ser establecida en la Orden de Inicio, que será emitida por el Departamento de Tesorería, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 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 HARD AND SOFT S.A. el Lote N° 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 1PM/2021 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA - ID N° 389759 – AD REFERENDUM, autorizada por Resolución N° 2, Acta N° 4 de fecha 21 de enero de 2021, el plazo de vigencia del Contrato será de veinticuatro (24) meses contado a partir de la fecha que será establecida a dicho efecto en la Orden de Inicio a ser emitida dentro de los diez (10) días hábiles desde la suscripción del contrato, 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:

Ítem N°	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario en ₲ (IVA Incluido)	Precio Total en ₲ (IVA Incluido)
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS VARIAS DE LA TESORERÍA.	Mes	24	Unidad	₲.22.990.000.-	₲.551.760.000.-

WP
ADJUDICA HARD SOFT – MANTENIMIENTO MÁQUINAS VARIAS AÑO 2021

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

[RA]

Descargado por ebelotto 09/04/2021 08:06:16

Expediente N° 1580/2021

Acta N° 19 de fecha 8 de abril de 2021.-

RESOLUCIÓN N° 5.-

HARD AND SOFT S.A. - ADJUDICACIÓN.-

Ítem N° 2: Servicio de Mantenimiento Correctivo de Maquinas varias de la Tesorería	
Monto Mínimo en ₲ (IVA Incluido)	**Monto Máximo en ₲ (IVA Incluido)**
255.000.000.-	474.450.820.-

Ítem N° 3: Servicio de afilado de juego de cuchillas de máquina destructora de billetes (cinco elementos)	
Monto Mínimo en ₲ (IVA Incluido)	**Monto Máximo en ₲ (IVA Incluido)**
11.000.000.-	22.000.000.-

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° 2, Acta N° 4 de fecha 21 de enero de 2021, 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 y 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° 2, Acta N° 4 de fecha 21 de enero de 2021, 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.-
DIEGO DUARTE SCHUSSMULLER.-LIANA CABALLERO KRAUSE.-
FERNANDO FILÁRTIGA.-HUMBERTO COLMÁN.-DIRECTORES TITULARES.-

RUBÉN BÁEZ MALDONADO.-SECRETARIO DEL DIRECTORIO.-

WP
ADJUDICA HARD SOFT – MANTENIMIENTO MÁQUINAS VARIAS AÑO 2021

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

[RA]

Descargado por ebelotto 09/04/2021 08:06:16

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2021-000438

Código 4 Correlativo 4 Tipo: Actuación Fecha Modif. 13/07/21 11:04

Usuario: ESCOBAR FLORES, FELICITO - SECC SEGUIM DE LA EJEC CONTRACTUAL UOC GPL

Se adjunta el contenido: "Contrato 13-21 HARD AND SOFT S.A"

Contenidos adjuntos

Contenido 4 Contrato 13-21 HARD AND SOFT S.A

Fecha Modif. 13/07/21 11:04 Ver. 1 Usuario ESCOBAR FLORES, FELICITO

Extensión pdf Cantidad de Páginas 5

DOCUMENTO DE TRABAJO

SILVIA PATRICIA NUÑEZ MAZACOTTE Firmado digitalmente por SILVIA PATRICIA NUÑEZ MAZACOTTE Fecha: 2021.04.27 15:11:45 -04'00'

MARCO AURELIO GONZALEZ MALDONADO Firmado digitalmente por MARCO AURELIO GONZALEZ MALDONADO Fecha: 2021.04.28 15:35:14 -04'00'

CONTRATO N° 13/2021

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 **HARD AND SOFT S.A.** con **R.U.C. N° 80017149-7**, domiciliada en **Simón Bolívar N° 550 entre México y Paraguarí de la Ciudad de Asunción**, República del Paraguay, representada para este acto por la **SRA. CINTIA ALICE SÁNCHEZ MONGES**, con documento de identidad N° **2.503.691**, en calidad de Apoderada, denominada en adelante **el PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato en el marco del llamado a **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 1PM/2021 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA - ID N° 389.759 – AD REFERENDUM"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente Contrato es la contratación del **LOTE N° 2 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Máquinas Varias de la Tesorería del BCP"**, 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° 389.759**. –

HOLGER INSFRÁN
Gerente General

CONTRATO N° 13/2021

La contratación es plurianual y la validez del presente Contrato, correspondiente a los ejercicios **2022 y 2023,** se encuentra sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente. –

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 1PM/2021 – 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° 5, Acta N° 19 de fecha 8 de abril de 2021.** –

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

LOTE N° 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS VARIAS DE LA TESORERIA DEL BCP. –

Ítem N° 1: Servicio de Mantenimiento Preventivo de Maquinas Varias de la Tesorería (Contrato Cerrado).

El monto total contratado asciende a la suma de **Guaraníes quinientos cincuenta y un millones setecientos sesenta mil (₲. 551.760.000.-)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). –

El detalle de los precios se expresa a continuación:

ÍTEM Nº 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS VARIAS DE LA TESORERIA (Contrato Cerrado).						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario en ₲. (I.V.A. incluido)	Precio total en ₲. (I.V.A. incluido)
1.1	Preventivo - MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS Cant. 4	Mes	UNIDAD	24	4.097.577.-	**98.341.848.-**
1.2	Preventivo - MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: TRANSPACK Cant. 6	Mes	UNIDAD	24	2.248.142.-	**53.955.408.-**
1.3	Preventivo - FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling Cant. 7	Mes	UNIDAD	24	5.058.460.-	**121.403.040.-**
1.4	Preventivo - TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING Cant. 5	Mes	UNIDAD	24	3.673.962.-	**88.175.088.-**
1.5	Preventivo - DESTRUCTORA DE BILLETES Marca: SEM Cant. 1	Mes	UNIDAD	24	1.833.028.-	**43.992.672.-**
1.6	Preventivo - CONTADORA DE MONEDAS Marca: CIRILO AYLING Cant. 2	Mes	UNIDAD	24	1.510.168.-	**36.244.032.-**
1.7	Preventivo - CAJAS DE LUZ ULTRAVIOLETA DE 4 TUBOS Cant. 9	Mes	UNIDAD	24	664.730.-	**15.953.520.-**
1.8	Preventivo - DESTRUCTORAS DE BILLETES Portátiles Pequeños Cant. 2	Mes	UNIDAD	24	295.427.-	**7.090.248.-**

HARD & SOFT

HOLGER INSFRÁN

CONTRATO N° 13/2021

1.9	Preventivo - CONTADORAS DE BILLETES Marca: CIRILO AYLING Cant. 2	Mes	UNIDAD	24	443.146	**10.635.504**
1.10	Preventivo - TERMOSELLADORAS Marca: PARPAK Cant. 1	Mes	UNIDAD	24	1.210.000	**29.040.000**
1.11	Preventivo - FAJADORAS DE BILLETES Marca: ACCUBANKER Cant. 2	Mes	UNIDAD	24	1.955.360	**46.928.640**
Precio total en Guaraníes (I.V.A. incluido)						**551.760.000.-**

Ítem N° 2: Servicio de Mantenimiento Correctivo de Maquinas Varias de la Tesorería (Contrato Abierto por Monto).
Monto Mínimo: Guaraníes doscientos cincuenta y cinco millones (₲. 255.000.000.-). –
Monto Máximo: Guaraníes cuatrocientos setenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos veinte (₲. 474.450.820.-). –

Ítem N° 3: Servicio de Afilado de Juego de Cuchillas de Máquina Destructora de Billetes (cinco elementos) (Contrato Abierto por Monto).
Monto Mínimo: Guaraníes once millones (₲. 11.000.000.-). –
Monto Máximo: Guaraníes veintidós millones (₲. 22.000.000.-). –

La descripción y los precios unitarios de los servicios a ser prestados en el marco de los ítems de 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. –

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato será de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de 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 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 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 Contrato. El plazo para la realización de las tareas de mantenimiento correctivo será determinado en cada caso por el Departamento de Tesorería. –

HOLGER INSERÁN

CONTRATO N° 13/2021

Los servicios deberán ser realizados 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 8:00hs. a 16:00hs. –

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del Contrato estará a cargo del Departamento de Tesorería. –

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, resultante de la sumatoria del monto total adjudicado por el ítem 1 y los montos máximos de los ítems 2 y 3. –

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá cubrir por lo menos 30 (treinta) días posteriores al vencimiento del plazo máximo de entrega o prestación de los bienes o servicios previsto en el Pliego de Bases y Condiciones. –

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

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

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

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en 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". –

13. 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. –

HARD & SOFT S.A

HOLGER INSFRÁN

CONTRATO N° 13/2021

14. 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. –

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea 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 el día 05 de mayo de 2021

HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA
Gerente General

JOSÉ CANTERO SIENRA
Presidente

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

CINTIA ALICE SÁNCHEZ MONGES
Apoderada
POR LA FIRMA HARD AND SOFT S.A.

HARD & SOFT S.A.

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2021-000438

Código 5 Correlativo 5 Tipo: Actuación Fecha Modif. 13/07/21 11:21

Usuario: ESCOBAR FLORES, FELICITO - SECC SEGUIM DE LA EJEC CONTRACTUAL UOC GPL

Se adjunta el contenido: "CDP MONETARIO_004_2021_ 1PM"

Contenidos adjuntos

Contenido 5 CDP MONETARIO_004_2021_ 1PM

Fecha Modif. 13/07/21 11:21 Ver. 1 Usuario ESCOBAR FLORES, FELICITO

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

DOCUMENTO DE TRABAJO

Fecha: 15/02/2021
Usuario: VCARUGATI

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PAC Nro: 1PM
IDNCP Nro: 389759

CDP Nro: MONETARIO - 004 / 2021

Fecha Emisión: 15/02/2021

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

Modalidad: LICITACION PUBLICA NACIONAL

Entidad: 21 - BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Línea Presupuestaria									1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8 = 2-(3+4+7)
									PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	COMPR.	MODIF.	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	SALDO
CLASE	PRG	PROY	ACTIV	U.Resp	S.O.G.	F.F	O.F.	Dpto.	Vigente 2021	Vigente 2021		PRESUP.	Actual	Anteriores	(act + ant)	PLAN FINANC. DISP.
---					2000				7.407.427.500	7.407.427.500			550.000.000	20.000.000	570.000.000	6.837.427.500
TOTAL									7.407.427.500	7.407.427.500			550.000.000	20.000.000	570.000.000	6.837.427.500

ANTONIO NUÑEZ OJEDA
Firmado digitalmente por ANTONIO NUÑEZ OJEDA
Fecha: 2021.02.16 15:40:44 -03'00'

Responsable UAF

Organismo de Control Interno

OMAR ROBERTO RODRIGUEZ GIMENEZ
Firmado digitalmente por OMAR ROBERTO RODRIGUEZ GIMENEZ
Fecha: 2021.02.16 14:16:54 -03'00'

Responsable de Presupuesto

El Artículo 1° de la ley Nº.3794/10, señala entre otros que "las partidas que integran el presupuesto relacionados con la política monetaria no formaran parte del presupuesto general de gastos de la Nación, ni estarán sujetas a tope previo alguno, conforme a lo establecido en el Artículo 117 de la Ley Nº 489/95 Orgánica del Banco Central del Paraguay".

Alicia Añazco Gauna
Firmado digitalmente por Alicia Añazco Gauna
Fecha: 2021.02.15 14:36:37 -03'00'

ERNESTO JAVIER DI NATALE ARCE
Firmado digitalmente por ERNESTO JAVIER DI NATALE ARCE
Fecha: 2021.02.15 14:39:42 -03'00'

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2021-000438

Código 6	Correlativo 6	Tipo: Actuación	Fecha Modif.	13/07/21 11:22
Usuario: ESCOBAR FLORES, FELICITO - SECC SEGUIM DE LA EJEC CONTRACTUAL UOC GPL				

SE SOLICITA DE SER PERTINENTE OTORGAR LA CCONFORMIDAD DEL SERVICIO RECIBIDO.

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2021-000438

Código 7 Correlativo 7 Tipo: Actuación Fecha Modif. 28/07/21 14:18

Usuario: MARICEVICH PEDROZO, LILIAN ADRIANA - SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

Se adjunta el contenido: "Nota de remisión Hard and Soft 001-001-0000913"

Contenidos adjuntos

Contenido 6 Nota de remisión Hard and Soft 001-001-0000913

Fecha Modif. 28/07/21 14:17 Ver. 1 Usuario MARICEVICH PEDROZO, LILIAN ADRIANA

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

DOCUMENTO DE TRABAJO

HARD & SOFT S.A.

Sociedad Anónima

Simón Bolivar Nº 550 e/ México y Paraguarí
Telefax: (595-21) 495 337
E-mail: hardsoft@click.com.py
Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia: 04/01/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022
RUC: 80017149 - 7

NOTA DE REMISIÓN

001-001 - Nº 0000913
001-001-0000913

Fecha de Emisión: 12 de Julio de 2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY — RUC o C.I.: 80009769-6

Domicilio: FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta — Comprobante de Venta: — Comprobante de Venta Nº:

Nº de Timbrado: — Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: 12/07/21 — Fecha estimada de término del traslado: 12/07/21

Dirección del punto de partida: — Ciudad: — Depto: /001-001-0001969

Dirección del punto de llegada: — Ciudad: — Depto:

Kilómetro estimado de Recorrido: renault kangoo — MIGUEL ROBERTO AYALA FABIO

Cambio de fecha del término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del vehículo de transporte: ROMAN REYES

Nº Registro Único del Automotor (RUA) — Nº Registro Único del Automotor (RUA) Remolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social del conductor: — RUC o C.I.: 80017149-7

Domicilio:

CÓDIGO	CANT.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tonelada de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
01-5-10500	1		ITEM 2.1 BOLSA/FILTRO PARA ASPIRADORA CONTRATO NRO 13/2021 "LPN N° 1PM/2021-SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE TESORERIA ID N° 389.759 AD REFERENDUM" LOTE N° 2 "SERV. DE MANT. PREVENT. Y CORRECTIVO DE MAQUINAS VARIAS DEL BCP
01-5-10500	1		ITEM 2.55 ANVIL LIFT ARM
01-5-10500	1		ITEM 2.96 ANVIL COVER
01-5-10500	2		ITEM 2.101 MICRO BOARD ASSEMBLY
01-5-10500	14		ITEM 2.380 RODILLOS DE SALIDA
01-5-10500	2		ITEM 2.386 RODILLO 14 ALIMENTADOR
01-5-10500	4		ITEM 2.427 DISPLAY AUXILIAR
01-5-10500	5		ITEM 2.446 CONJ. PLAQ. TEMPORIZADOR
01-5-10500	3		ITEM 2.448 RESISTENCIA 1900 W (220 VCA)
01-5-10500	7		ITEM 2.455 CONJ. TURBINA COMP. (220V)
01-5-10500	2		CONJ. MOTOREDUCTOR PACK
01-5-10500	8		ITEM 2.466 CONJ PLAQ. CONTROL VELOCIDADE
01-5-10500	1		ITEM 2.502 UPPER TAPE CAMP
01-5-10500	6		ITEM 2.443 CONJ. PLAQ CONTROL TEMPERATURA SELLADORA

Firma Receptor: _____ **Aclaración:** HUGO R. AVALOS B.C.P. **RUC o C.I.:** _____

Grafipack S.A. RUC: 80000243-1 - Habilitación N° 1016 - Tte. Venancio Ross esq. Encarnación - Tel.: 555 915
2 Block 50x4 - 901-1000 - I-2021

Original: Destinatario - Duplicado: Remitente
Triplicado: SET - Cuadruplicado: Transportista

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2021-000438

Código 8 Correlativo 8 Tipo: Actuación Fecha Modif. 28/07/21 14:18

Usuario: MARICEVICH PEDROZO, LILIAN ADRIANA - SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

Se adjunta el contenido: "Memo DTES_DIR_088- FAC-2021-000438 - Hard and Soft memo de conformidad provisiòn de repuestos"

Contenidos adjuntos

Contenido 7 Memo DTES_DIR_088- FAC-2021-000438 - Hard and Soft memo de conformidad provisiòn de repues

Fecha Modif. 28/07/21 14:18 Ver. 1 Usuario MARICEVICH PEDROZO, LILIAN ADRIANA

Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

DOCUMENTO DE TRABAJO

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

Nuestra Visión: "Ser una institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional".

MEMORANDO DTES/DIR N° 88/2021

A : **MARIA EMILIA ACHA**, Directora
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DE : **ANGEL BARRETO**, Gerente
GERENCIA DE OPERACIONES Y PAGOS

ANGEL MARCIANO BARRETO BAREIRO — Firmado digitalmente por ANGEL MARCIANO BARRETO BAREIRO Fecha: 2021.07.27 18:03:23 -04'00'

RODI OZUNA, Director
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

RODI HERNAN OZUNA PAREDES — Firmado digitalmente por RODI HERNAN OZUNA PAREDES Fecha: 2021.07.27 13:57:20 -04'00'

ADRIANA MARICEVICH, Sub Tesorera
SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

Adriana Maricevich Pedrozo — Firmado digitalmente por Adriana Maricevich Pedrozo Fecha: 2021.07.27 10:37:48 -04'00'

JOSÉ NÚÑEZ, Analista
SECCIÓN ANALISTA TÉCNICO
SUB TESORERÍA DE OPERACIONES Y VALORES

José Antonio Nuñez Presentado — Firmado digitalmente por José Antonio Nuñez Presentado Fecha: 2021.07.27 09:58:11 -04'00'

REFERENCIA : **FAC-2021-000438 - Factura de la empresa Hard and Sofy S.A. (Por mant. correctivo de máquinas de la Tesorería - Contrato N° 13/2021)**

FECHA : 27 de Julio de 2021

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**HARD AND SOFT S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**1PM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA. Lote Nro. 2. ID 389.759**		
CONTRATO	**Contrato N° 13/2021**	**FECHA:**	**05/05/2021**
VIGENCIA DEL CONTRATO	*A partir de la suscripción de la Orden de Inicio 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 10 de mayo del 2021 al 10 de mayo del 2023*		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0001969 de fecha 12/07/2021**		

DETALLE DEL SERVICIO

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Ítem 2.1	Bolsa/Filtro para aspiradora	1	₲ 9.018.856	₲ 9.018.856
Ítem 2.56	Anvil Lift arm	1	₲ 557.530	₲ 557.530
Ítem 2.96	Anvil Cover	1	₲ 758.296	₲ 758.296
Ítem 2.101	Micro Board Assembly	2	₲ 10.304.263	₲ 20.608.526
Ítem 2.380	Rodillos de salida	14	₲ 135.520	₲ 1.897.280
Ítem 2.386	Rodillo 14 alimentador	2	₲ 271.040	₲ 542.080
Ítem 2.427	Display Auxiliar	4	₲ 2.236.080	₲ 8.944.320
Ítem 2.446	Conj. Plaq. Temporizador	5	₲ 1.490.720	₲ 7.453.600
Ítem 2.448	Resistencia 1900 W (220 VAC)	3	₲ 4.743.200	₲ 14.229.600
Ítem 2.455	Conj. Turbina Comp.(220)	7	₲ 8.658.238	₲ 60.607.666
Ítem 2.459	Conj. Motor Reductor Pack	2	₲ 10.841.600	₲ 21.683.200
Ítem 2.466	Conj. Plaq. Control Velocidade	8	₲ 3.726.800	₲ 29.814.400
Ítem 2.502	Upper Tape Camp	1	₲ 2.486.792	₲ 2.486.792
Ítem 2.443	Conj. Plaq. Control Temperatura Selladora	6	₲ 1.639.792	₲ 9.838.752
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**Factura 001-001-0001969** de fecha 12/07/2021		₲ 188.440.898

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.

Adjunto 1.) **Nota de remisión** 001-001-0000913 de fecha 12/07/2021

DOCUMENTO DE TRABAJO

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

VISION: "Ser una institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional".

---------- /// ----------