San Lorenzo, 04 de mayo de 2022.

DICTAMEN INFONA UOC Nº 18/2022

Esta Unidad Operativa de Contrataciones, en atención a la consulta 1, realizada por un potencial oferente en el SICP y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 2° de la Resolución D.N.C.P. N° 1.890/2020, emite el siguiente dictamen con el objeto de acreditar el precio referencial y la metodología utilizada para la elaboración del precio referencial correspondiente al ítem 1 del llamado a Contratación Directa N° 06/2022 – "PROVISION DE TONER PARA IMPRESORAS" – I.D. 410933.

En tal sentido, se procedió a solicitar cotización para el ítem 1 a la empresa representante de la marca en Paraguay, la cual respondió la imposibilidad de presentar presupuesto, en vista a su interés en participar del presente llamado, por lo cual se han extraído del portal de la DNCP, presupuestos de estimación de costos y precios adjudicados para el ítem 1.

Al respecto, conforme a lo mencionado precedentemente, esta UOC manifiesta que se obtuvo el precio referencial para el ítem 1, utilizando el promedio de los precios (estimación de costos y precios adjudicados) extraídos del portal de la DNCP.

ITEM	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN ID 368670	ADJUDICACIÓN ID 374560	BERNABE PUBLICIDAD - COTIZACION DEL PRECIO REFERENCIAL DEL ID 374560	SEGEL LOGISTICA COTIZACION DEL PRECIO REFERENCIAL DEL ID 389040	ADJUDICACION ID 389040	ADJUDICACION ID 389906	PROMEDIO
1	CINTA YMCKO EVOLIS PRIMACY DUPLEX (R5FOO8A11)	836.000	736.500	650.000	695.800	709.850	772.433	**733.431**

En ese sentido, la convocante solicita excepción a la metodología establecida en la Resolución DNCP N° 1890/2020 considerando que no se pudo obtener precios de otra fuente que no sea el portal de la DNCP.

Por todo lo expuesto, esta Unidad Operativa de Contrataciones; luego de analizar la metodología establecida para el ítem 1, verifica que el precio referencial y la metodología utilizada se encuentran acreditadas.

Así mismo, se valida todo lo relacionado a los ítems 2 al 7, manifestado en el Dictamen UOC N° 10/2022, de fecha 22/03/2022.

Es mi dictamen.

SR. ORLANDO RENE AGÜERO SÁNCHEZ
Jefe del Dpto. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Instituto Forestal Nacional

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 410933 - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS

Consulta 1 - aclarar

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2022
Con relación al ítems 1 CINTA YMCKO EVOLIS PRIMACY DUPLEX, el precio de referencia no está acorde al mercado, siendo que el precio normal oscila entre 1.900.000 a 2.000.000		

DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRA
A: UOC
OBJETO: A los efectos de dictaminar y actualizar precio referencial del Item 1 conforme al promedio obtenido de precios referenciales cargados al presente
Firma: Fecha: 3/05/2022

Lic. Mehallen Franco Gim
Dire
Dirección de Administra

PLANILLA DE ESTIMACION DE PRECIOS para Ítem 1

N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	Adjudicación ID 368670	Adjudicación ID 374560	Bernabé Publicidad- Cotización - Precio Referencial del ID 374560	segel logistica sa - Cotización N° S22343 - Precio Referencial del ID 389040	Adjudicación ID 389040	Adjudicación ID 389906	PROMEDIO (Precio Unitario Referencial)	PRECIO REFERENCIAL TOTAL
1	CINTA YMCKO EVOLIS PRIMACY DUPLEX (R5F008A11)	6	836.000	736.500	650.000	695.800	709.850	772.433	733.431	4.400.583

Observación: en vista que una de las empresas representantes de la marca en paraguay menciona la imposibilida de provisión de presupuesto considerando su interes en participar, se ha extraído del portal público de la DNCP presupuestos de estimación de costos como también precios adjudicados en bienes iguales al requerido a los efectos de establecer el precio referencial del ítem 1 en virtud a la consulta ingresada.

Lic. Mehallan Franco Gini
Dirección de Administración - INFONA

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 148/2019

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y HABILITACIONES DE VEHÍCULOS.-

CONTRATO Nº 131/2019

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

BERNABE S.A.

Capiatá – Paraguay

2019

3	44103112-003	Cinta color para impresora de tarjetas PVC	Unidad	CAJA	44	Evolis	Francia	836.000	36.784.000
4	44103112-003	Cinta negro para impresora de tarjetas PVC	Unidad	CAJA	15	Evolis	Francia	551.000	8.265.000
5	44103121-028	Kit de limpieza para impresora de tarjetas PVC	Unidad	CAJA	10	Evolis	Francia	52.250	522.500
6	44102001-001	Láminas holográficas	Unidad	UNIDAD	10	Evolis	Francia	1.560.000	15.600.000
7	55121606-001	Etiquetas holográficas autoadhesivas	Unidad	UNIDAD	10.000	Segel	Paraguay	1.358	13.580.000
8	55121802-004	Tarjetas PVC pre impresas para licencias de conducir modelo unificado según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	5.000	Bernabe	Paraguay	3.500	17.500.000
9	55121802-004	Tarjetas PVC pre impresas para habilitaciones de vehículos según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	10.000	Bernabe	Paraguay	3.200	32.000.000
TOTAL									**139.251.500.-**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes, Ciento treinta y nueve millones doscientos cincuenta y un mil quinientos – IVA incluido.-

Las condiciones de pago: El pago se realizará en guaraníes y a crédito. La solicitud de pago deberá ser presentada mediante nota dirigida a LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, Intendente de la Municipalidad de Capiatá, en mesa de entrada general de la Institución acompañada de las siguientes documentaciones:

Factura Crédito.

Nota de remisión con timbrado vigente, con la correspondiente firma, aclaración y número de Cédula de Identidad del funcionario que recibió los bienes.

Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

Última declaración jurada de IVA vigente.

Acta de Recepción de los bienes, debidamente firmada por ambas partes.

El pago correspondiente se realizará de acuerdo a la disponibilidad del plan de caja institucional, dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la recepción de la solicitud.

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

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

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Municipalidad de Capiatá, sito en Km. 20 Ruta II Mcal. Estigarribia de la ciudad de Capiatá.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

BERNABÉ PUBLICIDAD

Municipalidad de
Loma Plata

Misión:
Planificamos estrategias y administramos recursos; cumpliendo las normativas legales; propiciando condiciones de desarrollo sostenible y sustentable; fomentando la convivencia pacífica y la integración intercultural.

CONTRATO N° 18/2020

Entre la **MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA** con **RUC Nº 80044148-6**, domiciliada en **Avda. Central y calle ultima, de la ciudad de Loma Plata**, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Walter Stockl, con C.I. Nº 502.040**, designado como Intendente Municipal según A.I. N° 273/2015 de fecha 19 de Noviembre del año 2015 y la **Sra. Alice Gamarra, con C.I. Nº 3.949.127**, designada por Resolución N° 1678/2015 de la Intendencia Municipal en fecha 21 de Diciembre del año 2015denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **SEGEL LOGISTICA SA**, con **RUC N° 80026570-0**, domiciliada en **REPUBLICA DOMINICANA N° 438 C/ AVDA. ESPAÑA**, República del Paraguay, representada para este acto por **LIC. MARLENE PEREIRA PEREIRA**, con cédula de identidad N° 3.197.459, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de **ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA EVOLIS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 16/2020 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA EVOLIS con ID: 374560.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

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

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica.*

BERNABÉ PUBLICIDAD S.A

05 de octubre del 2020

Cotización
Destinatario: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Referencia: Insumos para impresión - Evolis

Es de gran agrado dirigirme a usted, en representación de la empresa Bernabé Publicidad, empresa destinada a la comercialización de maquinarias, insumos de seguridad documental licencias de Conducir y Habilitación vehicular, nos ponemos a su disposición con esta propuesta para su entidad en cuanto a los insumos de la Marca EVOLIS, a continuación les presentamos cuanto sigue

LOTE N°1

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
100	Ribbon Primacy YMCKO. 300 impresiones	₲ 650.000	₲ 65.000.000
650	Tarjeta de PVC 0,030.	₲ 1.000	₲ 650.000
2	Kit de Limpieza Evolis Primacy	₲ 220.000	₲ 440.000
2	Tarjetas de Limpieza T Largas para Evolis para 5.000 impresiones	₲ 230.000	₲ 460.000
		TOTAL GRAL.	**₲ 66.550.000**

El plazo de entrega es a convenir.

Ante cualquier duda o consulta nos encontramos a entera disposición.

Saludos cordiales.

Firma _____
Nombre: Amanda Elizabeth Palacios
Cargo: Encargada de Licitaciones

BERNABÉ PUBLICIDAD

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa de Lima N° 1078
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmanday@hotmail.com

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTAN° 01/2021, convocado por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 57/2021 I.M

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

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Tóner para impresora Negro (original) HP LASER JET 1020	3	HP	CHINA	590.000	1.770.000
2	Tóner para impresora Negro(original) HP LASER JET P1102 W	9	HP	CHINA	590.000	5.310.000
3	Tóner para impresora Negro (original) HP LASER JET Pro M15w	1	HP	CHINA	590.000	590.000
4	Tóner para fotocopiadora negro (original) AL-2040 CS SHARP	2	SHARP	CHINA	543.000	1.086.000
5	Tóner para fotocopiadora negro (ORIGINAL) BROTHER 6900	4	BROTHER	CHINA	957.800	3.831.200
6	Cartucho de tinta para impresora negro (original) HP Nº 21	4	HP	CHINA	200.000	800.000
7	Cartucho de tinta para impresora color (original) HP Nº 122	2	HP	CHINA	200.000	400.000
8	Cartucho de tinta para impresora Negro (original) HP Nº 122	4	HP	CHINA	165.000	660.000
9	Cartucho de tinta para impresora negro (original) HP Nº 61	2	HP	CHINA	109.500	219.000
10	Cartucho de tinta para impresora color (original) HP Nº 61	2	HP	CHINA	97.000	194.000
11	TINTA BK 544 (BLACK) PARA IMPRESORA EPSON L395	7	EPSON	CHINA	157.000	1.099.000
12	TINTA C 544 (CYAN) PARA IMPRESORA EPSON L395	7	EPSON	CHINA	157.000	1.099.000
13	TINTA M 544 (MAGENTA) PARA IMPRESORA EPSON L395	7	EPSON	CHINA	157.000	1.099.000
14	TINTA Y 544(YELLOW) PARA IMPRESORA EPSON L395	7	EPSON	CHINA	157.000	1.099.000
15	TINTA BK 664 (BLACK) PARA IMPRESORA EPSON L395	4	EPSON	CHINA	157.000	628.000
16	TINTA C 664 (CYAN) PARA IMPRESORA EPSON L395	2	EPSON	CHINA	157.000	314.000
17	TINTA M 664 (MAGENTA) PARA IMPRESORA EPSON L395	2	EPSON	CHINA	157.000	314.000
18	TINTA Y 664 (YELLOW) PARA IMPRESORA EPSON L395	2	EPSON	CHINA	157.000	314.000
19	Cinta para máquina de calcular Bicolor	2	HELIOS	BRASIL	41.400	82.800
20	CINTA PARA IMPRESORA DE TARJETA PLASTICA EVOLIS	60	EVOLIS	FRANCIA	709.850	42.591.000

Total: *63.500.000*

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs 63.500.000 (Guaraníes Sesenta y Tres Millones Quinientos mil)

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

SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS

SEGEL
Soluciones inteligentes

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Número: S22343

Cliente: Municipalidad de Loma Plata

03 de septiembre del 2021

RUC/CI: 80044148-6

A/Atención: Armanda Acosta

Referencia:

Presupuesto Borrador

Producto		Cantidad	Precio	Importe
	R5F008A11 [R5F008A11] Ribbon Primacy YMCKO R5F008A11 300 imp Ribbon full color para Evolis Primacy YMCKO para 300 impresiones	20	₲ 695.800	₲ 13.916.000
	TPVCB030 [TPVCB030] Tarjeta de PVC 0,030 blancas Tarjetas PVC 0.030 blancas lisas. Medida 8.5 x 5.5cm	10.000	₲ 1.000	₲ 10.000.000

Total en Guaranies: ₲ 23.916.000

IVA Incluido

Observaciones:

HECTOR TAJES
Proyectos Estatales
+595 994 397 856 int. 137
htajes@segel.com.py

Municipalidad de
Loma Plata

Misión:
Planificamos estrategias y administramos recursos; cumpliendo las normativas legales; propiciando condiciones de desarrollo sostenible y sustentable; fomentando la convivencia pacífica y la integración intercultural

CONTRATO N°14/2021

Entre la **MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA** con **RUC N° 80044148-6**, domiciliada en **Avda. Central y calle ultima, de la ciudad de loma** , República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Ernst Giesbrecht, con Cédula de Identidad N° 1.048.524**,desigando como intendente Municipal según A.I N° 218/2021 de fecha 13 de octubre del año 2021 y la **Sra. Maira Isabel Marín, con C.I N°5.712.307**, designada por Resolución N° 1138/2021 de la Intendencia Municipal en fecha 09 de noviembre de año 2021, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **SEGEL LOGISTICA S.A,** con **RUC N° 80026570-0**, domiciliada en **REPUBLICA DOMINICANA N° 438 C/ AVDA. ESPAÑA,**, República del Paraguay, representada para este acto por la **LIC. MARLENE PEREIRA,** con Cédula de Identidad N° 3.197.459, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVOLIS E IMPRESIONES VARIAS** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1.bjeto del contrato

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2021 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVOLIS E IMPRESIONES VARIAS ID 389906.

2.Documentos integrantes del contrato

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

a) Contrato;

b) La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

d)La oferta del proveedor:

e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la 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: No aplica

Lic. Marlene Pereira Pereira
APODERADA LEGAL
SEGEL LOGISTICA S.A.

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Intendente
Chaco - Paraguayo

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°: 389906

año	T.P	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F	O.F	Departamento	Monto máximo
2021	1	1	2	0	340	30	001	16	31.455.702

5.Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA N° 14/2021, convocado por la MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°1189/2021.

6.Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lot	Descripción del Bien	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	1	Cinta para impresora de pvc	EVOLIS	FRANCIA	UNIDAD	20	772.433	15.448.660
2	2	Tarjeta pvc	CPI	FRANCIA	UNIDAD	10.000	1.504	15.040.000
3	3	Kit de mantenimiento para impresora 5000 impresiones	EVOLIS	USA	UNIDAD	2	223.438	446.876
4	4	Kit de mantenimiento para impresora tarjeta T	EVOLIS	FRANCIA	UNIDAD	2	260.083	520.166
							TOTALES	31.455.702

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. 31.455.702 (treinta y un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos dos.

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

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

7.Vigencia del Contrato

Lic. Marlene Pereira Pereira
APODERADA LEGAL
SIGEL LOGISTICA S.A.

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Intendente
Chaco - Paraguayo

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan el desarrollo económico, social y ambiental del país".

San Lorenzo, 22 de marzo de 2022.

DICTAMEN INFONA UOC Nº 10/2022

Esta Unidad Operativa de Contrataciones, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 2° de la Resolución D.N.C.P. N° 1.890/2020, emite el siguiente dictamen con el objeto de acreditar el precio referencial y la metodología utilizada para la elaboración de los precios referenciales correspondientes al llamado a Contratación Directa N° 06/2022 – "PROVISION DE TONER PARA IMPRESORAS" – I.D. 410933.

En tal sentido, se procedió a analizar los precios obtenidos de las distintas fuentes y acreditar la metodología utilizada para la obtención del precio referencial del llamado mencionado en el párrafo anterior, considerando la Resolución D.N.C.P. N° 1.890/2020; y conforme a los siguientes puntos:

1. ANTECEDENTES:

Según Memorándum DTIC N° 08/2022, de fecha 21/03/2021, se solicita el inicio y según planilla de la Dirección de Administración se remiten las especificaciones técnicas y los precios referenciales correspondientes al llamado mencionado con anterioridad, conforme se detalla en el Anexo I, que se adjunta al presente Dictamen.

2. FUNDAMENTOS:

Artículo 1° Resolución D.N.C.P. N° 1.890/2020 "APROBACIÓN DE LA GUIA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES"

Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los Precios Referenciales y su Publicidad en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas en base a la normativa legal vigente, la presente Resolución y la Guía para la Elaboración de Precios de Referencia que la conforma.

ANEXO (RESOLUCIÓN D.N.C.P. N° 1.890/2020)
GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. …" A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, **u otro mecanismo pertinente**) y demás datos de informaciones relacionados."

Artículo 174 de la Ley Nº 6873 Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022:
En la etapa de evaluación de ofertas de los llamados a contratación, los Organismos y Entidades del Estado (OEE)… deberán tomar en consideración los precios referenciales, de conformidad con lo establecido en la reglamentación dictada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

3. METODOLOGIA UTILIZADA Y JUSTIFICACIÓN:

Que, para los 7 Ítems, se han obtenido tres precios de distintos potenciales oferentes, ya sean presupuestos y/o adjudicaciones, por lo que corresponde a tres precios de dos fuentes distintas conforme al Anexo I, que se adjunta al presente Dictamen.

En ese sentido, la convocante opta por la metodología de precio intermedio a fin de fijar como precio referencial, en atención a que de utilizar el promedio el precio referencial sería más elevado, enmarcándose dentro de lo establecido en la guía de elaboración de precios.

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Orlando René Agüero
Jefe
UOC - INFONA

5. CONCLUSION:

Por todo lo expuesto, esta Unidad Operativa de Contrataciones; luego de analizar la metodología establecida, verifica que el precio referencial y la metodología utilizada se encuentran acreditadas.

Es mi dictamen.

SR. ORLANDO RENE AGÜERO SÁNCHEZ
Jefe del Dpto. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Instituto Forestal Nacional

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ANEXO I - PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRESUPUESTO OFIMARKET SRL	PRESUPUESTO IMPREX	PRESUPUESTO SEGEL LOGISTICA SA	PRESUPUESTO INK NDM	ID 389040	ID 355026	ID 388067	PRESUPUESTO DE OFITRONIC	CSJ O DE COMPRA	INTERMEDIO
1	CINTA YMCKO EVOLIS PRIMACY DUPLEX	UNIDAD	UNIDAD	6	-	-	490.900	-	709.850	-	-	-	**460.680**	460.680
2	TONER PARA IMPRESORA CANON 4870 (128A)	UNIDAD	UNIDAD	30	-	150.000	-	-	-	584.158	**297.011**	-	-	297.011
3	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 100 (85A)	UNIDAD	UNIDAD	30	95.000	260.000	-	-	-	-	-	70.000	-	95.000
4	TONER HP 126 A COLOR AMARILLO	UNIDAD	UNIDAD	8	**120.000**	260.000	-	105.000	-	-	-	-	-	120.000
5	TONER HP 126 A COLOR CIAN	UNIDAD	UNIDAD	8	**120.000**	260.000	-	105.000	-	-	-	-	-	120.000
6	TONER HP 126 A COLOR MAGENTA	UNIDAD	UNIDAD	8	**120.000**	260.000	-	105.000	-	-	-	-	-	120.000
7	TONER HP 126 A COLOR NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	8	**126.000**	260.000	-	105.000	-	-	-	-	-	126.000

Orlando René Agüero
Jefe
UOC - INFONA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país".

MEMORÁNDUM DTIC Nº 08/ 2022

A : **Lic. MEHALLEN FRANCO GINI,** *Directora*
Dirección de Administración

DE : **FERNANDO SOLIS ASILVERA,** *Director*
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

REF. : **Exp. DTIC N° 028/2022 – Exp. DA N° 380/2022 – Remisión de planillas de saldos de tintas y tóneres. –**

FECHA : **21 de marzo de 2022.-**

A fin de remitir por su intermedio a donde corresponda, lo solicitado por el expediente de referencia, para dar inicio a los trámites pertinentes, para la ***Adquisición de Cintas y Tóner***, según siguiente detalle:

ITEM	COD. PROD.	CINTA/ TÓNNER	CANTIDAD
1	2611	CINTA YMCKO EVOLIS PRIMACY DUPLEX	6
2	2761	TONER PARA IMPRESORA CANON 4870 (128A)	30
3	2764	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1100 (85A)	30
4	2514	TONNER HP 126 A COLOR AMARILLO	8
5	2515	TONNER HP 126 A COLOR CIAN	8
6	2516	TONNER HP 126 A COLOR MAGENTA	8
7	2513	TONNER HP 126 A COLOR NEGRO	8

Se remite para los fines pertinentes, atentamente,

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MESA DE ENTRADA
Exp Nº: 614 Fecha: 21 MAR 2022
Firma: Hora: 10:05

DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROVIDENCIA
U.C.A.F.
U. FINANCIERA
DPTO. SERVICIOS
DPTO. TRANSPORTE
UOC
DPTO. INFORMATICA
DPTO. CONSTRUCCIONES
SECRETARIA GENERAL

RECIBIDO EN U.O.C./INFONA
Fecha: 21/3/22 Hora: 14:45
Firma:

PLANILLA DE ESTIMACION DE PRECIOS

N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	OFIMARKET SRL	IMPREX	segel logistica sa	INK NDM	ID 389040	ID 355026	ID 38067	OFITRONIC	CSJ - COMPRA	INTERMEDIO	PRECIO REFERENCIAL
1	CINTA YMCKO EVOLIS PRIMACY DUPLEX	6			490.900	0	709.850	0	0	0	460.680	460.680	**2.764.080**
2	TONER PARA IMPRESORA CANON 4870 (128A)	30		150.000	0	0	0	584.158	297.011	0	0	297.011	**8.910.330**
3	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 100 (85A)	30	95.000	150.000	0	0	0	0	0	70.000	0	95.000	**2.850.000**
4	TONER HP 126 A COLOR AMARILLO	8	120.000	260.000	0	105.000	0	0	0	0	0	120.000	**960.000**
5	TONER HP 126 A COLOR CIAN	8	120.000	260.000	0	105.000	0	0	0	0	0	120.000	**960.000**
6	TONER HP 126 A COLOR MAGENTA	8	120.000	260.000	0	105.000	0	0	0	0	0	120.000	**960.000**
7	TONER HP 126 A COLOR NEGRO	8	126.000	260.000	0	105.000	0	0	0	0	0	126.000	**1.008.000**
													18.412.410

Detalle de las Especificaciones Técnicas y de las Normas

Tóner tipos compatibles o genericos

Los insumos deben presentarse con embalaje de la marcada lacrada en origen y envoltorio de plástico interno sellado/lacrado de origen, carga completa.

Los proveedores adjudicados deberán presentar una declaración jurada por la cual garanticen el óptimo funcionamiento de los productos por 18 meses posteriores a la fecha de entrega, comprometiéndose al cambio del insumo en caso de falla del mismo.

Plan de Entregas

Una vez firmado el contrato, la convocante emitirá una orden de compra para la provisión de la totalidad de los bienes adjudicados.

El proveedor adjudicado debe entregar los bienes en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas, posteriores a la recepción efectiva de la Orden de Compra.

Lic. Mahellen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA

Fecha: 21/03/2022 Hora:10:50 Pagina:1

OfiMARKET

Presupuesto de Venta

OFIMARKET SRL	RUC:	80087088	
Direccion: HERRERA 1023	Barrio:	San Roque	Localidad: ASUNCION
Tel: 021 327 9369	Fax:		Mail: info@ofimarket.com.py

ASUNCION , lunes, 21 de marzo de 2022

Referencia Presupuesto: CLIENTE OCASIONAL / 3731

Tipo de Presupuesto:

Nombre del Cliente	Codigo Presupuesto	Fecha Recepción	Hora Recepción	Usuario Responsable
CLIENTE OCASIONAL	3731	21/03/2022	09:46:44	

Descripcion de Productos y Servicios

Codigo Iten	Descripcion	Cantidad	Precio Unidad	SubTotal
3731	TONER HP.85/78A IC	1	Gs. 95.000	Gs. 95.000
3731	TONER HP 126A/130A YELLOW TPJ	1	Gs. 120.000	Gs. 120.000
3731	TONER HP 126A/130A NEGRO TPJ	1	Gs. 126.000	Gs. 126.000
3731	TONER HP 126A/130A MAGENTA TPJ	1	Gs. 120.000	Gs. 120.000
3731	TONER HP 126A/130A CIAN TPJ	1	Gs. 120.000	Gs. 120.000
			Total:	**581.000,00**

Asunción, 21 de marzo del 2022

PRESUPUESTO VIA TELEFÓNICA PARA FONDO FIJO

COTIZANTE: IMPREX

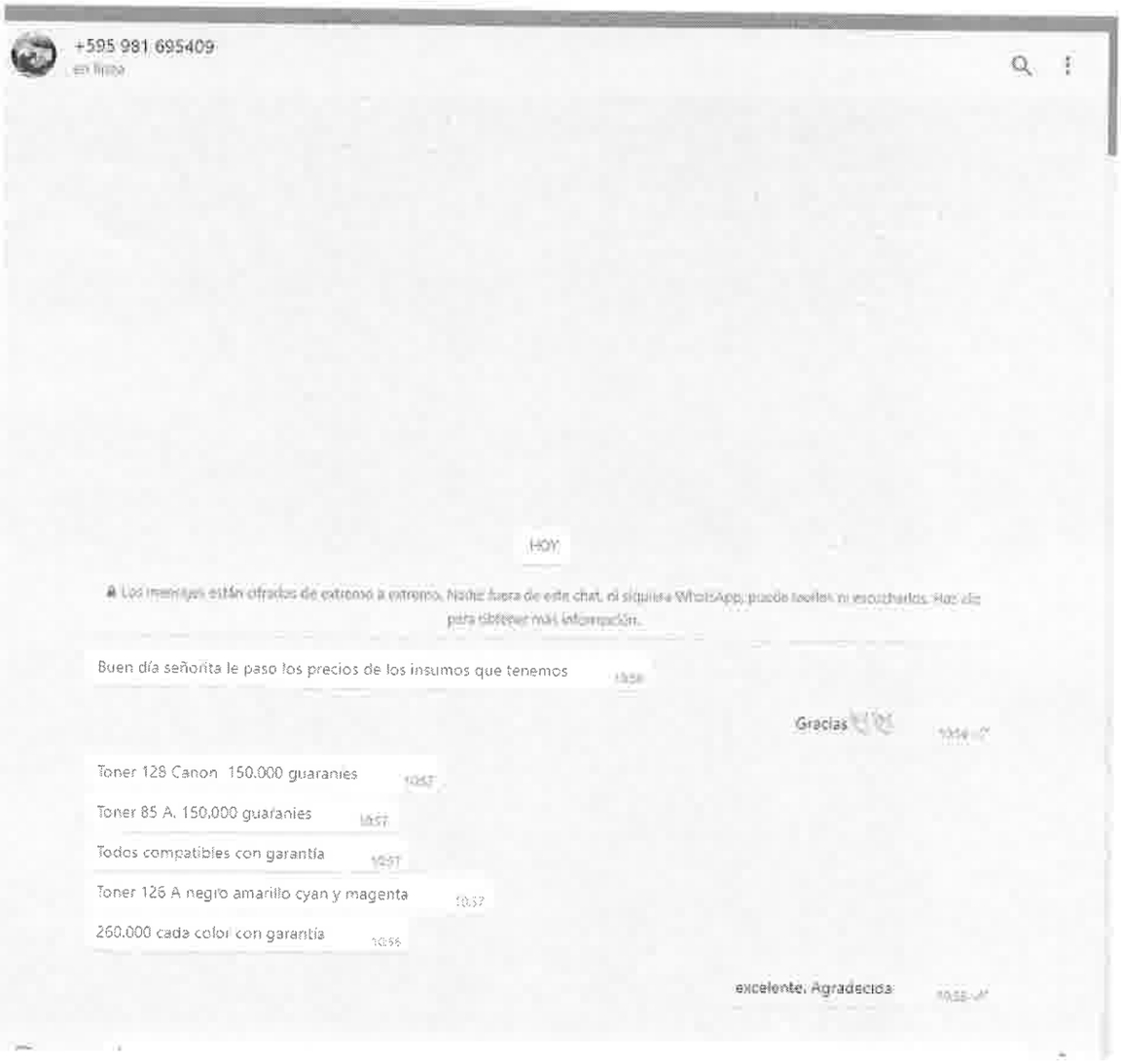
TEL./FAX Nº: **0981.695409**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Toner 128 Canon	150.000	150.000
1	Unidad	Toner 85 A.	150.000	150.000
1	Unidad	Toner 126 A amarillo	260.000	260.000
1	Unidad	Toner 126 A cyan	260.000	260.000
1	Unidad	Toner 126 A magenta	260.000	260.000
1	Unidad	Toner 126 A negro	260.000	260.000

Solicitado por:

Firma:

Aclaración: Melissa Franco


+595 981 695409
en línea
HOY
Los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Haz clic para obtener más información.
Buen día señorita le paso los precios de los insumos que tenemos
Gracias
Toner 128 Canon 150.000 guaraníes
Toner 85 A. 150.000 guaraníes
Todos compatibles con garantía
Toner 126 A negro amarillo cyan y magenta
260.000 cada color con garantía
excelente. Agradecida

Busqueda rápida

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 329364
Razon Social: SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC: 80026570-0
Monto Adjudicado: 24.545.000

Items Adjudicados

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
63	44103103-002	RIBBON YMCKO COLOR PARA IMPRESORA EVOLIS PRIMACY DUPLEX COLOR YMCKO , 200 PRINTS/ROLL,P/N:R5F002A11 (original) no genérico , no compatible	UNI	CAJA **Rel. Medida:** caja	evolis **Modelo:** na	francia **Fabricante:** na	50	490.900	

<< < > >>

1 registros encontrados.

Contratos

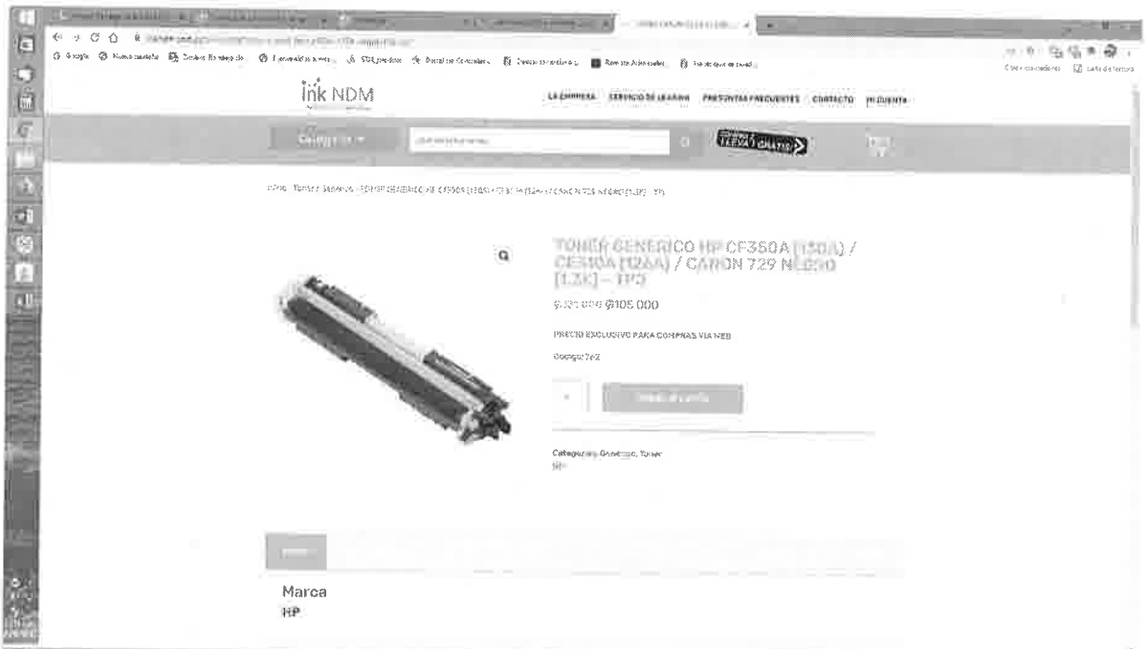
Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
contrato_27_21mar18_lpn_66_17_segel_1521732032688.pdf	Orden de Compra o Contrato	22/03/2018 12:21

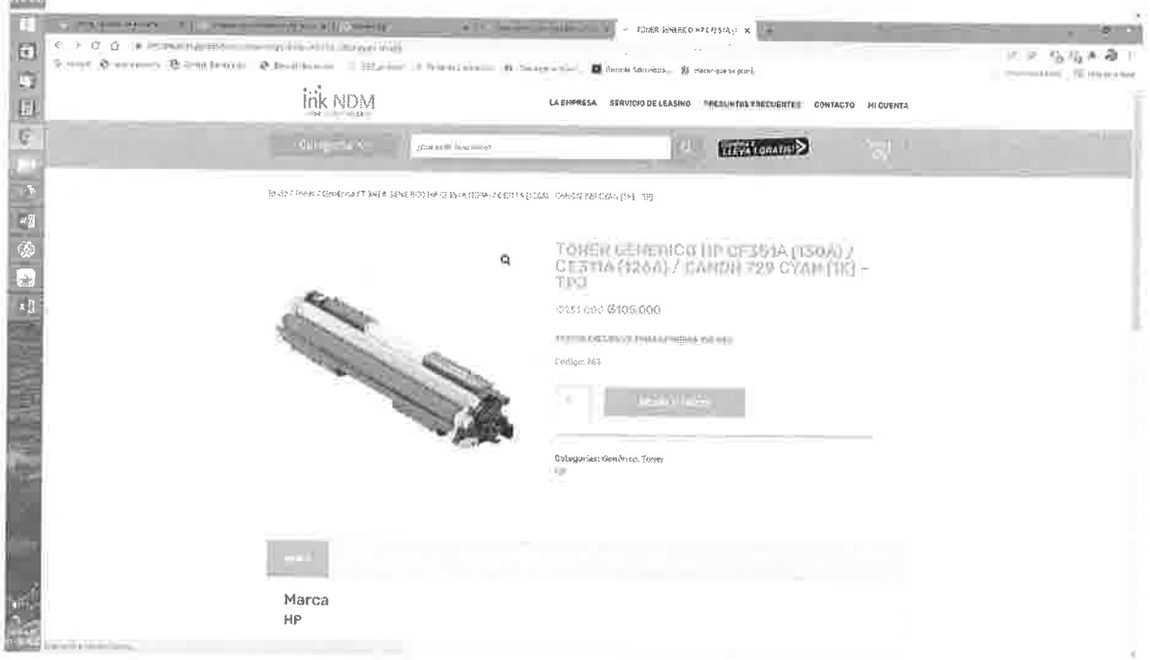
Notas de Aclaración

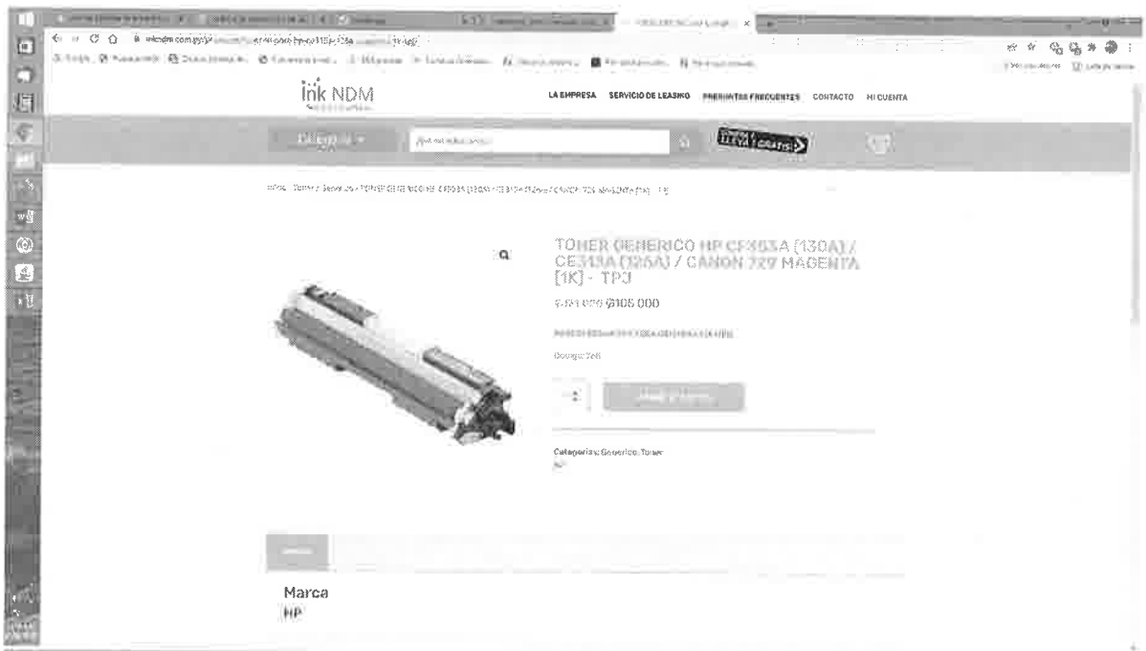
Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
anexob0217_adecua_cdp_400_lpn_66_17_segel_1521732068693.pdf	Nota de Aclaración	22/03/2018 12:21

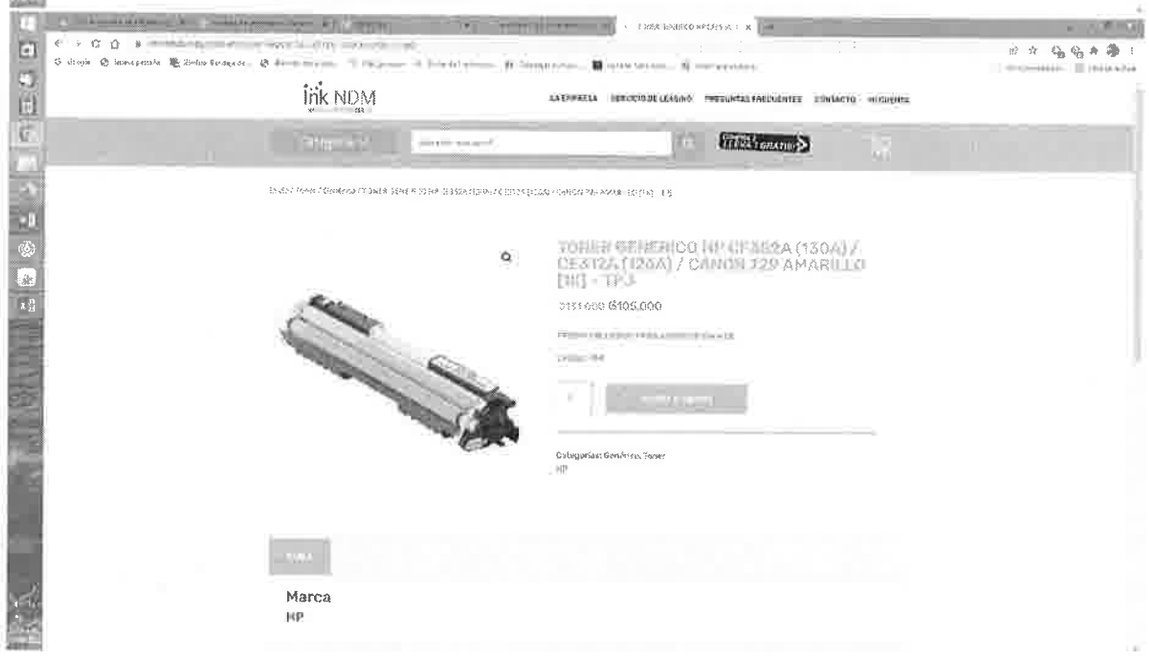
Observaciones y Contestaciones

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
5507_329364_1522161223864.pdf	Nota de Observacion	27/03/2018 10:33
nota_uoc_584_04abr18_reparo_dncp_5507_lpn_66_17_contratos_1522939426003.pdf	Nota de Contestación	12/04/2018 07:11


Ink NDM
LA EMPRESA
SERVICIO DE LEASING
PREGUNTAS FRECUENTES
CONTACTO
MI CUENTA
TONER GENERICO HP CF350A (130A) / CE310A (126A) / CANON 729 NEGRO (1.2K) – TPO
$105.000
PRECIO EXCLUSIVO PARA COMPRAS VIA WEB
Marca
HP


Ink NDM
LA EMPRESA
SERVICIO DE LEASING
PREGUNTAS FRECUENTES
CONTACTO
MI CUENTA
$105.000
Marca
HP


LA EMPRESA
SERVICIO DE LEASING
PREGUNTAS FRECUENTES
CONTACTO
MI CUENTA
TONER GENERICO HP CF353A (130A) / CE312A (126A) / CANON 729 MAGENTA [1K] - TPJ
$105.000
Categorías: Genericos, Toner
Marca
HP


LA EMPRESA
SERVICIO DE LEASING
PREGUNTAS FRECUENTES
CONTACTO
TONER GENERICO HP CF352A (130A) / CE312A (126A) / CANON 729 AMARILLO [1K] - TPJ
$105.000
Categorías: Genericos, Toner
Marca
HP

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

TETÃ REKUÁI

Paraguay trabajando unido

Envía tus consultas a la mesa de ayuda

Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Usted está aquí: Inicio > Licitaciones de la Convocante > Licitacion 389040: Resumen de Adjudicación > Contrato 3[illegible]

Contrato de la Licitación 389040 - ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CINTAS

Adjudicación

Datos del Contrato | Items Adjudicados | Documentos | Observaciones de la DNCP | Indicadores de Cumplimiento | Garantías

20	44103112-003	CINTA PARA IMPRESORA DE TARJETA PLASTICA EVOLIS En catálogo: Cinta para impresora de tarj	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: UNIDAD • Relación de Medida: UNIDAD • Marca: EVOLIS • Procedencia: FRANCIA • Fabricante: S/D	60	₲ 709.850	₲ 42.591.000	Ver Catalogo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Circunscripción Judicial de Caaguazú

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Compromiso con la gente

Número: 510019

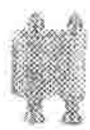
Cliente: CSJ -Circunscripción Judicial Caaguazú

25 de enero del 2021

RUC/CI: 80052827-1

A/Atención:

Referencia:

Producto		Cantidad	Precio	Importe
	R53011 [R53011] Ribbon Evolis YMCKO R5011 200 imp Ribbon color YMCKO para evolis Pebble y Dualys para 200 impresiones	1	₲ 460.680	₲ 460.680

Total en Guaraníes ₲ 460.680

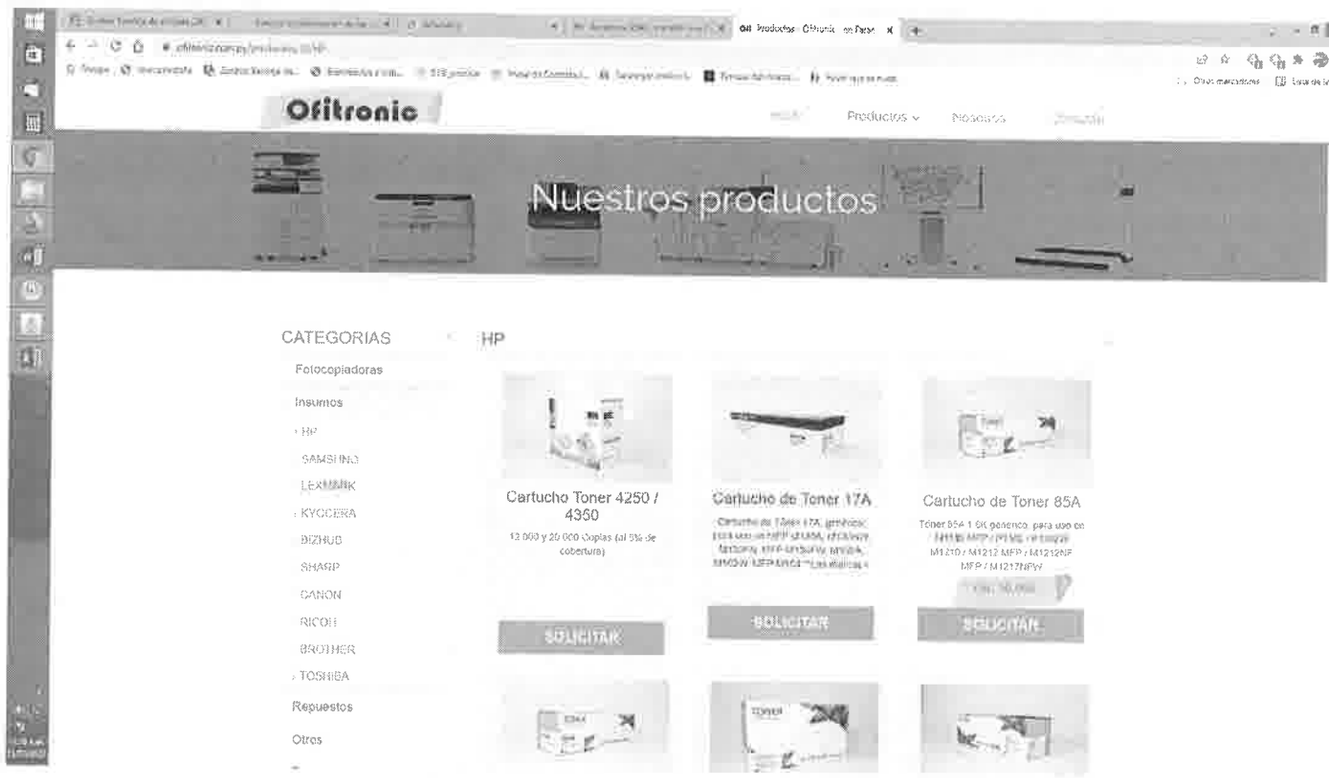
IVA Incluido

Plazo de pago: Contado

Esta oferta será válida hasta 09/02/2021

Observaciones:

ING. SHIRLEY BOGADO


Ofitronic
Productos
Nuestros productos
CATEGORIAS
Fotocopiadoras
Insumos
HP
SAMSUNG
LEXMARK
KYOCERA
BIZHUB
SHARP
CANON
RICOH
BROTHER
TOSHIBA
Repuestos
Otros
HP
Cartucho Toner 4250 / 4350
12.000 y 20.000 Copias (al 5% de cobertura)
SOLICITAR
Cartucho de Toner 17A
SOLICITAR
Cartucho de Toner 85A
SOLICITAR

Busqueda rápida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Ingresar

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 355026

Razon Social: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

RUC: 80013889-9

Monto Adjudicado: 127.999.861

Items Adjudicados

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
15	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)-TONER CANON IR 1435	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	CANON **Modelo:** N/A	JAPON **Fabricante:** N/A	131	412.213	
16	44103103-001	Toner para impresora negro (original/compatible)-TONER CANON N° 104 MF 4350	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	CANON **Modelo:** N/A	JAPON **Fabricante:** N/A	30	500.000	
17	44103103-001	Toner para impresora negro (original/compatible)-TONER CANON N° 128 MF 4870/4450	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	CANON **Modelo:** N/A	JAPON **Fabricante:** N/A	101	584.158	

<< < > >>

3 registros encontrados.

Contratos

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
data_systems_1561133397623.pdf	Orden de Compra o Contrato	21/06/2019 12:10

datasystems
S.A.E.C.A.

Asunción, 25 de febrero de 2022

Señores
INFONA
Atn: Sr. Luis Nuñez
Presente

Ref.: Cotización de Cartuchos de Tóner para Impresora Canon
De nuestra consideración:

En nuestro carácter de ***Representante Oficial y Centro Autorizado de Servicios*** de ***CANON LATIN AMERICA INC.***, para la línea de equipos multifuncionales ***CANON,*** tenemos al agrado de dirigirnos a Uds., a fin de presentarles nuestra oferta que se detalla a continuación:

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	Precio Unitario
1	CARTUCHO DE TONER CARTRIDGE 128 ORIGINAL marca CANON PARA IMPRESORA CANON MD 4570 (No recargada, no reacondicionada, no compatible)	1 (UNO)	Caja	Gs. 1.300.000

Observaciones:
TODOS LOS BIENES DEBEN SER ORIGINALES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO:
Todas las cajas de cartuchos de tóner deben contener el lacrado y el logotipo de original en el embalaje.
- No recargada,
- No Genérico,
- No remanufacurada.
- No se aceptarán cartuchos de tóner compatibles.
- El oferente debe tener la Autorización de parte del Fabricante para su comercialización dentro de la República del Paraguay.-

Condiciones Generales

Validez de la Oferta: **30 Días**
Plazo de Entrega: **30 DÍAS**
Forma de Pago: **Crédito.**

Sin más y atento a cualquier consulta o duda, aprovechamos la oportunidad de saludarlos muy atentamente.

José Leiton
Ejecutivo de Cuentas Corporativas

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país

MODELO DE CONTRATO N° 24/2020

Entre el INSTITUTO FORESTAL NACIONAL, domiciliada en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½, Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por la **ING. FOR. CRISTINA ALEJANDRA GORALEWSKI HEMPEL**, en su carácter de Presidenta, con Cédula de Identidad N° 3.527.442, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma WINNER S.R.L., domiciliada en Parapití N° 1631 entre Blas Garay y Acuña de Figueroa, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **SRA. LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO**, con cédula de identidad N° 3.484.327, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de PROVISION DE TINTAS Y TONER", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

ADQUISICIÓN TINTAS Y TÓNER

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

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

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *NO APLICA.*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 388067.

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 07/2020, convocado por el INSTITUTO FORESTAL NACIONAL. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 676/2020.

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

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	*TONER PARA IMPRESORA CANON 4870 (128A)*	*PREMIUN*	*CHINA*	*UNIDAD*	*50*	*297.011*	*14.850.550*
2	2	*TONER PARA IMPRESORA CANON IR 1435 (GPR 54)*	*PREMIUN*	*CHINA*	*UNIDAD*	*20*	*260.333*	*5.206.660*
3	3	*TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1100 (85A))*	*PREMIUN*	*CHINA*	*UNIDAD*	*30*	*234.050*	*7021.500*

Total: *27.078.710*

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes Veintisiete Millones Setenta y Ocho Mil Setecientos Diez (IVA incluido).

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

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación detallado a continuación: