COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCION DE MATERIAL BELICO

ADQUISICION DE TONER AÑO 2023									
CUADRO DE CALCULO DE PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL									
Item	Codigo de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial - Presupuesto DICOPAR S.R.L.	Precio Referencial - Presupuesto DATA SYSTEMS SAECA	Precio Referencial - Contrato 21/2022 ID 412210	Precio Referencial - Contrato 15/2023 ID 424180	Precio Promedio Referencial	Precio Promedio Referencial Redondedado
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro T06	Unidad	2.340.000	2.230.000	2.084.280		2.218.093,33	2.218.100
2	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro T03	Unidad	3.325.000	3.170.000	2.971.444		3.155.481,33	3.155.500
3	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro TL-5120X	Unidad	1.440.000	1.350.000		1.220.000	1.336.666,67	1.336.700

Fecha de Elaboración: 11/9/2023

DIRECCION DE MATERIAL BELICO • DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS •

JUSTO AURELIO ARAUJO LOPEZ

CNEL DCEM-DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION DE MATERIAL BELICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Asunción, Paraguay – Año 2023

OBJETO : **Petición de presupuesto para llamados.**

AL : **SEÑORES PROVEEDORES**

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a los Señores Proveedores, para solicitar presupuesto por medio impreso, vía fax o vía correo electrónico para los llamados para el Ejercicio Fiscal 2023. Dicho pedido obedece para dar cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03. Dicha colaboración es de suma importancia para reunir los requisitos y de esta manera llevar a cabo los llamados que la Institución requiere y donde ustedes mismos podrán presentarse como futuros oferentes.

El correo electrónico habilitado para recibir el presupuesto es: dpto.adm.fin.dimabel@outlook.com. Dirección: Av. Semidei c/ Transchaco - Teléfono: 0974-299612.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle atentamente, agradeciendo su buena deferencia, aguardando una respuesta favorable a lo solicitado en tiempo oportuno para continuar con el proceso de los llamados de la **DIMABEL**.

Se adjunta planilla de las Especificaciones Técnicas y precio referencial a completar.

DIRECCION DE MATERIAL BELICO * CONTRATACIONES *

JORGE FAVIO AMARILLA ECHEVERRIA
SOM MB – JEFE CONTRATACIONES

DICOPAR S.R.L.
DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA
LO QUE SU EMPRESA NECESITA

CADETE CARLOS SISA 1261
TEL.: 021-391 491 / 391 125 / 370 357
ASUNCION - PARAGUAY

Asunción, 06 de setiembre de 2023

Para:
Dimabel

Presente

A continuación, presentamos nuestra oferta con relación al servicio solicitado:

Items	Características	Precio Unitario
1	Tóner CANON T06 para impresora multifunción CANON 1643i original de la misma marca que la impresora. No alternativo – No compatible.	2.340.000
2	Tóner CANON T03 para impresora multifunción CANON 527i original de la misma marca que la impresora. No alternativo – No compatible.	3.325.000
3	Tóner Pantum TL-5120X para impresora Pantum BM5100 original de la misma marca que la impresora. No alternativo – No compatible.	1.440.000

Oferta válida hasta: 31-11-2023

Precios con IVA incluido
Forma de Pago: Crédito
Plazo de entrega: a convenir

DICOPAR S.R.L.
DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA
Gerente Comercial

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION DE MATERIAL BELICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Asunción, Paraguay - Año 2023

OBJETO : **Petición de presupuesto para llamados.**

AL : **SEÑORES PROVEEDORES**

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a los Señores Proveedores, para solicitar presupuesto por medio impreso, vía fax o vía correo electrónico para los llamados para el Ejercicio Fiscal 2023. Dicho pedido obedece para dar cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03. Dicha colaboración es de suma importancia para reunir los requisitos y de esta manera llevar a cabo los llamados que la Institución requiere y donde ustedes mismos podrán presentarse como futuros oferentes.

El correo electrónico habilitado para recibir el presupuesto es: dpto.adm.fin.dimabel@outlook.com. Dirección: Av. Semidei c/ Transchaco - Teléfono: 0974-299612.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle atentamente, agradeciendo su buena deferencia, aguardando una respuesta favorable a lo solicitado en tiempo oportuno para continuar con el proceso de los llamados de la **DIMABEL**.

Se adjunta planilla de las Especificaciones Técnicas y precio referencial a completar.

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - CONTRATACIONES

JORGE FAVIO AMARILLA ECHEVERRIA
SOM MB – JEFE CONTRATACIONES

datasystems

Asunción, 06 de setiembre del 2023

Señores
DIMABEL – Ministerio de defensa

Ref.: Presupuesto de tóneres

De nuestra Mayor consideración

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de presentar nuestra propuesta, según detalle a continuación:

Items	Descripción	Cantidad	Precio unitario IVA incluido
1	Tóner CANON T06 para impresora multifunción CANON 1643i	1	2.230.000
2	Tóner CANON T03 para impresora multifunción CANON 527i	1	3.170.000
3	Tóner Pantum TL-5120X para impresora Pantum BM5100	1	1.350.000

Condiciones Generales

- Los precios están expresados en guaraníes IVA incluido.
- Plazo de entrega: **20 días hábiles.**
- La validez de la oferta es de 30 días

Carlos Gámez
Ejecutivo Comercial – Grandes Cuentas

Hugo Giménez
Gerente Comercial

Av. Perú 1055 c/ Artigas • Asunción – Paraguay • +595 21 213 347 (R.A.) • datasys@data.com.py • www.data.com.py

CONTRATO INE/CNPV N° 21/2022

El presente contrato, celebrado el 3 { de agosto de 2022 entre el **Instituto Nacional de Estadística (INE)** con domicilio en la calle Naciones Unidas esquina Centeno-Fernando de la Mora - Zona Norte, representada por el Señor **Iván Mauricio Ojeda Aguilera** con cédula de identidad N° 1.282.752, en calidad de Director Nacional, en lo sucesivo llamado **"EL COMPRADOR"**, por una parte; y **DATA SYSTEMS S.A con RUC N° 80013889-9** representado por el Señor **Hugo Giménez** con cédula de identidad **N° 2.359.981**, con domicilio en Av. Perú 1055 c/ Artigas, Asunción-Paraguay, en los sucesivo llamado **"EL PROVEEDOR"**.

Por cuanto el Comprador ha invitado a presentar ofertas para la **Adquisición de Útiles de escritorio, Oficina e Insumos: tintas y tóner para el Programa de Fortalecimiento Estadístico Nacional del Paraguay – CNPV año 2022. ID 412210** en el marco del **Contrato de Préstamo BID N° 5224/OC-PR** y ha aceptado la oferta del Proveedor por el monto indicado en el Formulario N° 2 "Lista de precios de los bienes y servicios conexos".

Las partes acuerdan lo siguiente:

1- ALCANCE DE LOS BIENES: LOS BIENES COMPRENDEN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO

El contrato comprende el suministro de los servicios que se han listado en el Formulario N° 2 "Lista de precios de los bienes y servicios conexos" de la invitación a ofertar y que forma parte de este contrato (ANEXO 1). Estos bienes deberán ser nuevos, sin uso previo y deberán entregarse en el Edificio Técnico del INE, sito en: Calle Avenida Boggiani esquina Cirilo Rivarola- Asunción. Las obligaciones del proveedor incluirán el suministro de los bienes, los transportes y los seguros correspondientes. Los seguros deberán cubrir todos los riesgos hasta el (los) sitio(s) de entrega mencionado(s), debidamente estibados.

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) Los Anexos (partes del PBC);
(c) Las especificaciones técnicas.
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La 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 diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

datasystems

Se deja constancia de que no se efectúan promesas ni se establecen otros términos, condiciones u obligaciones distintos de los convenidos en este contrato, el cual remplaza cualquier comunicación, representación, entendimiento o acuerdo, verbal o escrito, que las partes pudieran haber convenido antes de la celebración del contrato.

3- DURACIÓN

Una vez firmado por las partes interesadas, el presente contrato entra en vigencia a partir de esta fecha y continuará vigente hasta la fecha de la recepción final y definido en el punto 6 de este contrato, cuando el Comprador haya dado por aceptadas todas y cada una de las entregas que deberá recibir del Proveedor. Cualquier prórroga de este plazo deberá ser concedida y aprobada por el Comprador.

4- PRECIO DEL CONTRATO

El monto total de este contrato es de **G. 395.442.960 (guaraníes trescientos noventa y cinco millones cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta).**

El precio unitario que figura en la planilla de oferta de EL PROVEEDOR, son los que se detallan a continuación:

Lote Nº 5			DATA SYSTEMS S.A RUC: 80013889-0	
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido) G.
1	Tinta - CANON PFI-102-COLOR CYAN	7	1.165.747	8.160.229
2	Tinta - CANON PFI-102-COLOR MAGENTA	7	1.165.747	8.160.229
3	Tinta - CANON PFI-102-COLOR YELLOW	6	1.165.747	6.991.482
4	Tinta - CANON PFI-102 NEGRO	10	1.165.747	11.657.470
5	Tinta - CANON PFI-102 BK NEGRO MATT	10	1.165.747	11.657.470
6	Toner-T06 BLACK- CANON MODELO RUNNER Toner-T06 BLACK CANON IMAGE RUNNER	96	2.083.280	200.000.880
7	525/615/715	50	2.971.444	148.722.200
		Precio total (IVA incluido) G.		395.442.960

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 64/2022; vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el Nº 412210.

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	Proy.	SubGrupo OG	Fuente	O. F.	Dpto.	Montos
1	301	00	2	3 2	30	301	00	1.617.372.650

5- FORMA DE PAGO

A plazos, 30 días calendarios luego de la entrega de los servicios a entera satisfacción de la Convocante (evidenciada mediante la Nota de Remisión del proveedor y el Acta de Recepción de servicios).

Documentación necesaria para el pago:

datasystems

CONTRATO Nº 15 /2023

ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Entre la **HONORABLE CÁMARA DE SENADORES**, domiciliada en Rio Jejui esq. Avda. República, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Presidente **SENADOR OSCAR R. SALOMÓN F.**, con Cédula de Identidad Nº 488.408, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma, **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A**; con R.U.C. Nº 80013889-9, domiciliado en la Avda. Perú Nº 1.055 c/ Artigas Santa, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. HUGO ENRIQUE GIMENEZ AGUIAR**, con Cédula de Identidad Nº 2.359.981; denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.

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) Carta de Invitación y sus Adendas y/o modificaciones;
(c) Los datos consignados 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. 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 Nº 424.180.

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datasystems

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2023 ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES**, convocado por la CONTRATANTE. La adjudicación fue realizada según Resolución de fecha 28 de junio de 2023.

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

LOTE 3									
Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Marca*	*Procedencia*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluido)*	*Precio total*
1	44103103-001	*Tóner para impresora láser multifunción Canon MF746, color negro* (original de la misma marca que la impresora).	Unidad	UNIDAD	Canon	Japón	3	1.216.286	3.648.858
2	44103103-002	*Tóner para impresora láser multifunción Canon MF746, color cian* (original de la misma marca que la impresora).	Unidad	UNIDAD	Canon	Japón	3	1.454.571	4.363.713
3	44103103-002	*Tóner para impresora láser multifunción Canon MF746, color magenta* (original de la misma marca que la impresora).	Unidad	UNIDAD	Canon	Japón	3	1.454.571	4.363.713
4	44103103-002	*Tóner para impresora láser multifunción Canon MF746, color amarillo* (original de la misma marca que la impresora).	Unidad	UNIDAD	Canon	Japón	3	1.454.571	4.363.713
Precio Total									16.739.997.-

LOTE 5									
Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Marca*	*Procedencia*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluido)*	*Precio total*
1	44103103-001	*Tóner de alto rendimiento para impresora Pantum TL-5120, color negro* (original de la misma marca que la impresora) para 15.000 paginas.	Unidad	UNIDAD	Pantum	China	104	1.220.000	126.880.000
Precio Total									126.880.000.-

El monto total del presente contrato asciende a la suma de ***Gs. 143.619.997.- (guaraníes ciento cuarenta y tres millones seiscientos diecinueve mil novecientos noventa y siete);*** para el LOTE N° 3 por un monto total de ***Gs. 16.739.997.- (guaraníes dieciséis millones setecientos treinta y nueve mil novecientos noventa y siete)*** y **LOTE N° 5** por un monto total de ***Gs. 126.880.000.- (guaraníes ciento veintiséis millones ochocientos ochenta mil)***, incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieren:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	0	01	342	10	1	99	143.619.997
TOTAL									143.619.997.-

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datasystems