COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO

DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES - SEGÚN RESOLUCION 1890/2020 DE LA DNCP, CONFORME A LA COMBINACION DE PRECIOS PRESENTADOS POR TRES POSIBLES OFERENTES

334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO

Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Contrato N° 15/2020- ID N° 379-170	Contrato N° 28/2021- ID N° 396-295	INTEG	TOTAL	PRECIO PROMEDIO OBTENIDO	CANTIDAD PRODUCTO	PRECIO TOTAL
1	14111610-001	Cartulina lisa, cartulina comun varios colores de 62x4 cm, 180grs por pliego	1.392	1.700	1.900	4.992	3.725	350	1.303.867
2	14111610-003	Cartulina de hilo, cartulina de hilo color blanco tamaño oficio de 1,00x0,70m, por pliego	348	1.500	1.200	3.048	2.248	550	1.236.400
3	44121506-007	Sobre de papel de hilo, sobre tamaño tarjeton en papel de hilo 18,5x13,5cm, por unidad	418	500	750	1.668	1.168	338	394.784
4	44121506-006	Sobre comercial tamaño carta en caja de 250 uds	23.664	36.000	47.731	107.395	75.574	20	1.511.487
5	14111705-001	Servilleta de papel blanco chico 24x22 cm en paquete x 50 unidades	1.740	1.125	2.292	5.157	3.629	180	653.220
		TOTAL	27.562	40.825	53.873	122.260	86.345		5.099.757

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION COMINGE GIRADURIA EJERCITO PARAGUAYO

MIGDONIO FERREIRA MEZA
Cnel DCEM GIRADOR COMINGE

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION INGENIERIA DEL EJERCITO COMANDANCIA EJERCITO PARAGUAYO

GRAL BRIG ERICO JAVIER OVIEDO CACERES
Comandante de Ingenieria del Ejercito

INTEG-VP S.R.L

Provisiones y Servicios

Presupuesto

Emisión: 22 de Noviembre de 2022
Responsable: Cecilia Benítez
Vigencia de Presupuesto: 40 Días

Nº de Presupuesto: 1.628/22
Rubro: Productos de Papel y Cartón
Familia: Productos de Papel y Cartón

Cliente: **Comando de Ingeniería del Ejercito**
Contacto: Sgto 1ro Int. Teresa Mongelos – Adjunto UOC

Motivo: En continuidad a su Pedido de Presupuesto, presentamos para su consideración y análisis una Propuesta formal, diseñada enteramente a medida de sus requerimientos.

Planilla de Presupuesto y Especificaciones Técnicas

1	2	3	4	5	6	7	8
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Referencial**	Precio Total (IVA incluido)**
		334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	14111610-001	Cartulina comun varios colores de 62x4 cm, 180grs por pliego	UNIDAD	350	EVENTO	1.900	665.000
2	14111610-003	Cartulina de hilo color blanco tamaño oficio de 1,00x0,70m, por pliego	UNIDAD	550	EVENTO	1.200	660.000
3	44121506-007	Sobre tamaño tarjeton en papel de hilo 18,5x13,5cm, por unidad	UNIDAD	338	EVENTO	750	253.500
4	44121506-006	Sobre comercial tamaño carta en caja de 250 uds	UNIDAD	20	EVENTO	47.731	954.620
5	14111705-001	Servilleta de papel blanco chico 24x22 cm en paquete x 50 unidades	UNIDAD	180	EVENTO	2.292	412.560
						TOTAL	**2.945.680**

Forma de Pago: **A Crédito 60 Días.**
Tiempo de Entrega: **02 Día(s).**
Esperando sus comentarios, me despido muy atentamente.

Cecilia Benítez
Representante Legal

Cecilia Benítez
Integ-VP SRL
RUC: 80070692-0

EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

CONTRATO 28

LCO Nº 02/2021

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE"

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DEL SUR
I.D. Nº 396.295.-

TELEFONO: UOC Nº 021 - 296-265

2021

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LOTE Nº 2 CENTRO FINANCIERO					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 334								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	PAPEL HIGIENICO PERFUMADO DE DOBLE HOJA COLOR BLANCO, CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION. ALTA RESISTENCIA Y GRAN RENDIMIENTO. DE CONTEXTURA SUAVE Y EMBOZADA, NO ASPERA AL TACTO. EN PAQUETES DE 4 UNIDADES.	UNIDAD	PAQUETE	300	floral	PARAGUAY	5.068	1.520.400
2	SERVILLETA DE PAPEL BLANCO CHICO 24 X 22 CM PAQUETE X 50 UNIDADES.	UNIDAD	PAQUETE	300	floral	PARAGUAY	2.053	615.900
3	TOALLA DE PAPEL DE COCINA DESECHABLE DE 62 MTS EN PAQUETES DE 2 UNIDADES.	UNIDAD	PAQUETE	400	floral	PARAGUAY	6.012	2.404.800
4	PAÑUELO DESECHABLE EN CAJA DE 60 UNIDADES	UNIDAD	CAJA	100	floral	PARAGUAY	9.988	998.800
5	CARTULINA COMUN COLOR VERDE LIMON TAMAÑO OFICIO EN PAQUETE DE 10 UNIDADES	UNIDAD	PAQUETE	1500	alamo	PARAGUAY	2.115	3.172.500
6	CARTULINA COMUN COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO EN PAQUETE DE 10 UNIDADES	UNIDAD	PAQUETE	1500	alamo	PARAGUAY	2.115	3.172.500
7	CARTULINA DE HILO COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	PAQUETE	300	alamo	PARAGUAY	5.969	1.790.700
8	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE BIBLIORATOS (ARQUIPEL) N° 4 COLOR BLANCO	UNIDAD	UNIDAD	181	alamo	PARAGUAY	2.425	438.925
9	CAJAS DE CARTON N° 6 CON TAPA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS	UNIDAD	UNIDAD	175	alamo	PARAGUAY	14.362	2.513.350
TOTAL ADJUDICADO								16.627.875

LOTE Nº 6 COMANDO DE ARTILLERIA FF10					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 334								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO EN PAQUETE DE 25 UNIDADES. Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	PAQUETE	150	alamo	PARAGUAY	10.640	1.596.000
2	CARTULINA DE HILO COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO 216 X 330 MM	UNIDAD	UNIDAD	152	alamo	PARAGUAY	340	51.680
3	SOBRE COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO. MEDIDA 216 X 330 MM CAJA X 250 UDS	UNIDAD	CAJA	10	alamo	PARAGUAY	40.210	402.100
4	SOBRE PAPEL DE HILO, MEDIDA 18.5 X 13.5 CM EN PAQUETES DE 25 UDS.	UNIDAD	CAJA	11	alamo	PARAGUAY	12.650	139.150
5	PAPEL HIGIENICO COMÚN EN ROLLO DE 30 METROS. PAQUETE CONTENIENDO 04 UNIDADES	UNIDAD	PAQUETE	300	floral	PARAGUAY	3.070	921.000
6	ETIQUETA AUTOADHESIVAS TAMAÑO CARTA 215.9 X 279.4 MM	UNIDAD	CAJA	10	alamo	PARAGUAY	11.000	110.000
7	PAPEL ADHESIVO PARA ETIQUETA , TAMAÑO 30 x 36	UNIDAD	PAQUETE	12	alamo	PARAGUAY	8.000	96.000
TOTAL ADJUDICADO								3.315.930

LOTE Nº 7 COMANDO DE COMUNICACIONES FF10					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 334								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartulina de hilo , color blanco Tamaño Oficio	UNIDAD	PAQUETE	60	alamo	PARAGUAY	2.465	147.900
2	Cartulina lisa de 1,00 x 0,70 por pliego ,de colores comun	UNIDAD	PLIEGO	117	alamo	PARAGUAY	1.000	117.000
3	Etiqueta auto adhesivas tamaño oficio	UNIDAD	UNIDAD	60	alamo	PARAGUAY	15.000	900.000
4	Servilleta de papel color blanco refinado	UNIDAD	PAQUETE	87	floral	PARAGUAY	200	17.400
5	Papel higienico doble hoja de 30 mtrs x 10 cm perfumado texturado y alta adsorcion en paq de 4 und.	UNIDAD	PAQUETE	200	floral	PARAGUAY	3.250	650.000
6	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO EN PAQUETE DE 25 UNIDADES. Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	PAQUETE	75	alamo	PARAGUAY	11.000	825.000
7	SOBRE TAMAÑO TARJETON EN PAPEL DE HILO TAMAÑO 18,5x13,5 PAQUETE DE 25 UDS	UNIDAD	PAQUETE	98	alamo	PARAGUAY	3.500	343.000
TOTAL ADJUDICADO								3.000.300

LOTE Nº 9 HOSPITAL DEL EJERCITO					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 331								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	54	impar	PARAGUAY	19.125	1.032.750
2	RESMA DE PAPEL TAMAÑO A4, Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	15	impar	PARAGUAY	16.950	254.250
TOTAL ADJUDICADO								1.287.000

Venta por Mayor y Menor de Artículos de Papelería y Librería

LOTE Nº 18 II CUERPO DEL EJERCITO					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 331								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO,Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	136	impar	PARAGUAY	19.875	2.703.000
2	RESMA DE PAPEL TAMAÑO A4, Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	10	impar	PARAGUAY	18.825	188.250
TOTAL ADJUDICADO								2.891.250

LOTE Nº 19 II CUERPO DEL EJERCITO					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 334								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Papel higiénico perfumado en rollos de 30 cm en fardos de 48 unidades	UNIDAD	FARDO	46	floral	PARAGUAY	34.125	1.569.750
2	SOBRE TIPO OFICIO INGLES COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO DE 22 x 11CM APROX.	UNIDAD	CAJA DE 250 UNIDADES	490	alamo	PARAGUAY	772	378.280
3	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO COLOR MADERA POR UNIDAD. Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	UNIDAD	422	alamo	PARAGUAY	450	189.900
4	Cartulina de hilo color blanco, 1,00 x 0,70	UNIDAD	PLIEGO	170	alamo	PARAGUAY	1.275	216.750
TOTAL ADJUDICADO								2.354.680

LOTE Nº 21 3ª DIVISION DE INFANTERIA					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 334								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 216 X 330MM, COLOR MARRON, POR UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	100	alamo	PARAGUAY	430	43.000
2	SOBRE DE PAPEL DE HILO, PARA INVITACION, TAMAÑO 18,5 X 13,5 COLOR BLANCO	UNIDAD	UNIDAD	80	alamo	PARAGUAY	510	40.800
3	CARTULINA LISA 43,2 CM DE ANCHO Y 66 CM DE LARGO, POR PLIEGO, VARIOS COLORES (AZUL, AMARILLO Y VERDE)	UNIDAD	UNIDAD	8	alamo	PARAGUAY	1.100	8.800
4	TARJETA DE INIVITACION DE CARTULINA DE HILO TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, POR UNIDAD.	UNIDAD	UNIDAD	58	alamo	PARAGUAY	500	29.000
5	PAPEL HIGIENICO COMUN DE 30 MTS X 10 CM, EN FARDO DE 48 UNIDADES.	UNIDAD	FARDO	48	impar	PARAGUAY	31.800	1.526.400
TOTAL ADJUDICADO								1.648.000

LOTE Nº 24 I CUERPO DEL EJERCITO					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 331								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO,Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	80	impar	PARAGUAY	18.750	1.500.000
TOTAL ADJUDICADO								1.500.000

LOTE Nº 31 COMANDO DE INGENIERIA					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 334								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartulina comun varios colores de 62x43 cm, 180grs por pliego	UNIDAD	PLIEGO	190	alamo	PARAGUAY	1.700	323.000
2	Cartulina de hilo color blanco de 1,00x0,70m, por pliego	UNIDAD	PLIEGO	190	alamo	PARAGUAY	1.500	285.000
3	Papel higienico comun de 30mts x 10cm, en fardo de 48Uds	UNIDAD	FARDO	133	floral	PARAGUAY	30.000	3.990.000
4	Sobre manila tamaño oficio.paquete de r 25 unidades. Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	PAQUETE	49	alamo	PARAGUAY	9.500	465.500
5	Sobre manila grande	UNIDAD	UNIDAD	181	alamo	PARAGUAY	1.000	181.000
6	Sobre manila extra grande	UNIDAD	UNIDAD	192	alamo	PARAGUAY	600	115.200
7	SOBRE DE CARTULINA DE HILO TARJETON: DE 18,5X13,5 CM por unidad	UNIDAD	UNIDAD	180	alamo	PARAGUAY	500	90.000
TOTAL ADJUDICADO								5.449.700

LOTE Nº 38 ACADEMIL FF 10					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 331								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO,Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	622	impar	PARAGUAY	18.750	11.662.500
2	PAPEL BOBINA PARA APARATO DE FAX, ROLLO POR 30 METROS	UNIDAD	ROLLO	60	alamo	PARAGUAY	6.375	382.500
TOTAL ADJUDICADO								12.045.000

LOTE Nº 39 ACADEMIL FF 10					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 334								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	CARTULINA DE HILO DE COLOR BEIGE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	UNIDAD	286	alamo	PARAGUAY	300	85.800
2	PAQUETE DE 20 UNIDADES, CARTULINA COMUN COLOR AMARILLO, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	PAQUETE	28	alamo	PARAGUAY	4.875	136.500
3	PAQUETE DE 20 UNIDADES, CARTULINA COMUN COLOR VERDE AGUA, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	PAQUETE	25	alamo	PARAGUAY	4.500	112.500
4	PAQUETE DE 20 UNIDADES, CARTULINA COMUN COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	PAQUETE	25	alamo	PARAGUAY	4.500	112.500
5	SOBRE TARJETON, MEDIDA 18,5x13,5 CM. CAJA POR 250 UNIDADES	UNIDAD	CAJA	4	alamo	PARAGUAY	27.487	109.948
6	SOBRE COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 12x23 CM. CAJA POR 250 UNIDADES	UNIDAD	CAJA	5	alamo	PARAGUAY	29.550	147.750
TOTAL ADJUDICADO								704.998

LOTE Nº 40 ACADEMIL FF 30					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 331								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO,Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	119	impar	PARAGUAY	18.750	2.231.250
TOTAL ADJUDICADO								2.231.250

LOTE Nº 41 ACADEMIL FF 30					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 333								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Impresión de folletos educativos	UNIDAD	UNIDAD	198	alamo	PARAGUAY	6.555	1.297.890
TOTAL ADJUDICADO								1.297.890

LOTE Nº 42 LICEMIL FF 10					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 331								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO,Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	400	impar	PARAGUAY	18.750	7.500.000
TOTAL ADJUDICADO								7.500.000

LOTE Nº 43 LICEMIL FF 30					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 334								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	PAPEL HIGIENICO PERFUMADO DE DOBLE HOJA COLOR BLANCO, CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION. ALTA RESISTENCIA Y GRAN RENDIMIENTO. DE CONTEXTURA SUAVE Y EMBOZADA, NO ASPERA AL TACTO. EN PAQUETES DE 4 UNIDADES.	UNIDAD	PAQUETE	192	floral	PARAGUAY	2.625	504.000
2	PAPEL HIGIENICO COMUN EN ROLLO DE 30 MTS PAPEL PICOTADO COLOR BLANCO POR FARDO DE 48 UDS	UNIDAD	FARDO	10	floral	PARAGUAY	26.250	262.500
3	SERVILLETA DE PAPEL BLANCO CHICO 24 X 22 CM PAQUETE X 50 UNIDADES.	UNIDAD	PAQUETE	502	floral	PARAGUAY	1.125	564.750
4	SOBRE BLANCO TIPO OFICIO INGLES, 80 Gris EN CAJA DE 250 UNIDADES	UNIDAD	UNIDAD	450	alamo	PARAGUAY	375	168.750
TOTAL ADJUDICADO								1.500.000

LOTE Nº 45 EDEFISFA FF 10					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 331								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	RESMA DE PAPEL OBRA PRIMERA, TAMAÑO OFICIO,Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	200	impar	PARAGUAY	18.750	3.750.000
TOTAL ADJUDICADO								3.750.000

Venta al Mayor y Menor de Artículos de Papelería y Librería

LOTE Nº 52 ESCUELA DE CABALLERIA RC4 FF30					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 331								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO,Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	36	impar	PARAGUAY	19.500	702.000
2	PAPEL BOBINA PARA APARATO DE FAX, 216X30, ROLLO POR 30 METROS	UNIDAD	ROLLO	5	alamo	PARAGUAY	5.700	28.500
TOTAL ADJUDICADO								730.500

LOTE Nº 53 ESCUELA DE CABALLERIA RC4 FF30					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 334								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Sobre tamaño tarjeton en papel de hilo 18,5 x 13.5, caja x 25 Unidades	UNIDAD	PAQUETE DE 25 UNDS	194	alamo	PARAGUAY	3.000	582.000
2	Sobre manila tamaño oficio. Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	PAQUETE DE 25 UNDS	30	alamo	PARAGUAY	5.850	175.500
3	Cartulina de Hilo color blanco tamaño oficio de 216 x 330 mm. por unidad	UNIDAD	UNIDAD	500	alamo	PARAGUAY	262	131.000
4	Papel higienico doble hoja de 30mts x 10cm perfumado, texturado, alta absorcion, en fardo de 48 unidades.	UNIDAD	FARDO	15	floral	PARAGUAY	42.000	630.000
TOTAL ADJUDICADO								1.518.500

LOTE Nº 56 EIME					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 331								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	RESMA DE PAPEL OBRA PRIMERA, TAMAÑO OFICIO,Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	150	impar	PARAGUAY	18.825	2.823.750
TOTAL ADJUDICADO								2.823.750

LOTE Nº 57 CECOPAZ					DISTRIBUIDORA DEL SUR			
OG - 331								
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO A4,Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	60	impar	PARAGUAY	18.000	1.080.000
2	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO,Las Especificaciones Tecnicas del presente item se encuentra en la plantilla en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), esto cumplimiento a lo dispuesto a la Res. DNCP Nº 1991/17	UNIDAD	RESMA	189	impar	PARAGUAY	19.500	3.685.500
TOTAL ADJUDICADO								4.765.500

TOTAL GENERAL ADJUDICADO	118.380.861

Venta por Mayor y Menor de Artículos de Papelería y Librería

DISTRIBUIDORA DEL SUR									
TIPO	PRG.	SPRG	ACT.	OG	F.F.	O.F.	DPTO	UNIDADES RESPONSABLES	ADJUDICADO
1	1	0	14	334	10	1	99	CF N° 2	16.627.875
1	1	0	16	334	10	1	99	COMARTE	3.315.930
1	1	0	17	334	10	1	99	COMCOME	3.000.300
1	1	0	19	331	10	1	99	HOSPITAL EJTO	1.287.000
1	1	0	19	334	10	1	99	HOSPITAL EJTO	1.332.000
1	1	0	20	331	10	1	1	4TA DI	2.677.125
1	1	0	20	331	10	1	2	3RA DC	2.250.000

Obs: Para cualquier consulta y/o coordinación referente a la entrega de los bienes, comunicarse al Teléfono N°: (021) 296-265. UOC N° 2 – Comando del Ejército, ----------

7.4 Entiéndase por plazo de entrega el período en el cuál el Suministro debe ingresar en los lugares designados por la **CONTRATANTE,** salvo las circunstancias establecidas en este instrumento. ----------

7.5 **CONDICIONES DE SUSTENTABILIDAD**: El oferente adjudicado se obliga a entregar los bienes en las condiciones ofertadas. Cumpliendo las especificaciones técnicas y criterios de sustentabilidad. ----------

CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

8.1 La Administración del Contrato estará a cargo de los Responsables Administrativos de las Unidades afectadas, para lo cual deberán tener en cuenta la panilla de distribución de los lotes adjudicados para las unidades. ----------

CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

9.1 No se Prevé Anticipo. ----------

9.2 EL PROVEEDOR dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a LA CONTRATANTE una garantía de fiel cumplimiento de Contrato, cuyo valor será del 10% (diez por ciento) sobre el monto total del contrato, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de del proveedor. El plazo de esta garantía será hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha de culminación del presente contrato. ----------

9.3 A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

9.4 **La CONTRATANTE** se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan con los requisitos arriba señalados o que no le fueren satisfactorias. ----------

CLÁUSULA DÉCIMA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

10.1 Las Multas aplicables por falta de provisión de los bienes comprobada del Contratista será del 1% (un por ciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes. ----------

10.2 El monto total de la multa está limitado hasta un máximo del 10% (diez por ciento) sobre el valor total del contrato. ----------

10.3 El plazo de atraso máximo para la entrega del bien será de 10 (diez) días calendario, a contar del día siguiente de expiración del plazo de entrega pactado en principio. ----------

10.4 La CONTRATANTE queda autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura presentada por el CONTRATISTA. ----------

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

11.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la **CONTRATANTE** a la rescisión unilateral del presente Contrato:

a. Si la **CONTRATISTA** fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes y/o servicios. --
b. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. ----------
c. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la **CONTRATISTA** desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante. ----------
d. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación. ----
e. Si la **CONTRATISTA** no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive. ----------
f. Grave negligencia de la **CONTRATISTA** en el cumplimiento del contrato. ----------
g. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.-

Dónde:	*Pr: Precio Reajustado.* *P: Precio adjudicado.* *IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega de los suministros.* *IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.*

Observación:
No se reconocerán reajuste de precios en los siguientes casos:

- Si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado. ----------
- Cuando el proveedor ya percibió el pago correspondiente en su totalidad. ----------
- Cuando el proveedor percibió parcialmente el Pago, lo correspondiente a dicho importe. En éste caso el reajuste se efectuará por saldo a percibir. ----------
- Cuando el suministro fue realizado parcialmente de acuerdo al cronograma de entrega convenido, el importe correspondiente a dicho suministro. En éste caso el reajuste se efectuará por el saldo a suministrar, toda vez que no esté afectado por el punto 2. ----------

➢ Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al Comando del Ejército UOC N° 2. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. ----------
El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes a ser entregados desde la emisión de la orden de compra hasta la entrega del bien, si existiera variación en los precios ofertados, previa resolución de la máxima autoridad del Comando del Ejército. ----------

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTACIONES

16.1 **La CONTRATISTA** deberá otorgar Nota de Remisión debidamente completada en todos sus ítems por los bienes entregados conforme a la Ordenes de Compras emitidas por la Unidades Responsables, que deberán estar de acuerdo con la Lista de bienes formuladas en el presente Contrato. ----------

16.2 **La CONTRATISTA** deberá entregar Factura Crédito Legalmente habilitada, la que deberá estar confeccionada en guaraníes a nombre de las Unidades Responsables, siempre que las mismas lo soliciten y conforme a las Órdenes de Compras, Notas de Remisión y la Lista de bienes y/o servicios establecidas en el presente contrato.----------

16.3 **La CONTRATISTA** deberá confeccionar los documentos mencionados más arriba conforme a lo establecido en los Decretos N° 6539/05 y N° 6807/05, los cuales establecen, el Reglamento General de Timbrado y uso de Comprobantes de Ventas, Documentos Complementarios, Notas de Remisión y Comprobantes de Retención.----------

16.4 **La CONTRATISTA** deberá entregar a la Contratante el Recibo de Pago como comprobante de la Transferencia recibida, dentro de los 10 (diez) días calendario posterior a la recepción de la transferencia de parte del Tesoro Público a la cuenta asignada y declarada por la Contratista. ----------

16.5 La CONTRATISTA deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la finalización de la ejecución del presente contrato, presentar a la Contratante constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activo y Pasivos ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en cumplimiento de la Ley N° 6355/19. ----------

16.6 La CONTRATISTA deberá en el plazo de 10 (diez) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar a la Contratante los formularios de FIS Y FIP, en cumplimiento del Decreto N° 6121 del Ministerio de Hacienda de fecha 13 de octubre de 2016, conforme al Artículo 8°- Incisos a, b, c, d, y e.---

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO

17.1 Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el Objeto de Gasto 331 - Papel de escritorio y cartón; Objeto de Gasto 332 - Papel para computación; Objeto de Gasto 333 - Productos e impresiones de artes gráficas y Objeto de Gasto 334 - Productos de papel y cartón, provenientes de Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30), incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2021.

17.2 El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de las Unidades Responsables, siempre que la CONTRATISTA cumpla lo establecido en el presente Contrato. ----------
Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2021, previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, lo que corresponda basándose en los bienes entregados y de **conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda**.

a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones. ----------

b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas. ----------

c. Incendios y naufragios. ----------

22.2 **Al** producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho (8) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello. ----------

22.3 En los casos mencionados en esta cláusula, los períodos de entregas parciales o finales, serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o fuerza mayor. ----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

23.1 Las partes contratantes podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los suministros recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.----------

23.2 La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE** o la **CONTRATISTA**. ----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: OTRAS DISPOSICIONES

24.1 Cuando las cláusulas del Contrato que se presten a dos o más interpretaciones deberán entenderse en el sentido que mejor convenga al interés público. ----------

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, prestando su conformidad, firman el presente Contrato de 14 (catorce) páginas progresivamente numeradas, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 15 días del mes de Julio del año 2021. ----------

ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CACERES
C. I. Nº 4.731.136
CONTRATISTA

Venta por Mayor y Menor de Artículos de Papelería y Librería

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION COMANDO DEL EJERCITO PARAGUAYO COMANDANCIA

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
C. I. Nº 684.792
CONTRATANTE

EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

CONTRATO 15

LCO Nº 05/2020

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (DE CARÁCTER SUSTENTABLE)"

EMPRESA:INTEG VP S.R.L.

Telefono: UOC Nº 021 - 296-265

2020

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LOTE NRO: 1								
TE Nº 1 CENTRO FINANCIERO Nº 2 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Papel tamano oficio	Unidad	RESMA	625	Executive	Argentina	18.792	11.745.000
2	Papel tamano A4	Unidad	RESMA	50	Executive	Argentina	18.444	922.200
TOTAL ADJUDICADO								12.667.200

LOTE NRO: 2								
TE Nº 2 CENTRO FINANCIERO Nº 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	PAPEL HIGIENICO PERFUMADO DE DOBLE HOJA COLOR BLANCO, CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION. ALTA RESISTENCIA Y GRAN RENDIMIENTO. DE CONTEXTURA SUAVE Y EMBOZADA, NO ASPERA AL TACTO. EN PAQUETES DE 4 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	400	Personal	Brasil	5.185	2.074.000
2	SERVILLETA DE PAPEL BLANCO CHICO 24 X 22 CM PAQUETE X 50 UNIDADES.	Unidad	PAQUETE	89	Personal	Brasil	1.253	111.517
3	Toalla de papel p/ cocina de hojas dobles, TOALLA DE PAPEL DE COCINA DESECHABLE EN PAQUETES DE 2 UNIDADES, COLOR BLANCO. TAMAÑO 20X22cm	Unidad	PAQUETE	90	Personal	Brasil	2.297	206.730
4	Papel adhesivo para etiqueta, PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESORA TAMAÑO OFICIO	Unidad	UNIDAD	140	S-siz	Brasil	975	136.500
5	Cartulina lis, PLIEGOS DE CARTULINA COMUN EN LOS SIGUIENTES COLORES FOSFORESCENTES, VERDE MANZANA, ROSADO FUCSIA, ROJO, CELESTE, LILA 62X44 CM	Unidad	PLIEGO	509	MH	Nacional	488	248.392
6	Toalla de papel desechable, PAPEL TOALLA DESECHABLE EN ROLLO DE 150 MTS, MEDIDAS 45,3X30,4X42 CM.	Unidad	PAQUETE	290	Personal	Brasil	7.064	2.048.560
TOTAL ADJUDICADO								4.825.699

LOTE NRO: 3								
Nº 3 COMANDO DEL EJERCITO - FF 10 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáne					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Papel para Fax, PAPEL TERMICO PARA FAX 216X30 METROS. POR ROLLO	Unidad	ROLLO	500	MH	Nacional	6.960	3.480.000
2	Papel tamano A4	Unidad	RESMA	200	Executive	Argentina	13.920	2.784.000
3	Papel tamano oficio	Unidad	RESMA	900	Executive	Argentina	17.400	15.660.000
TOTAL ADJUDICADO								21.924.000

LOTE NRO: 4								
Nº 4 COMANDO DEL EJERCITO - FF 10 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáne					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Cartulina de hilo, CARTULINA DE HILO COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 216 X 330 MM. POR PLIEGO	Unidad	PLIEGO	451	MH	Nacional	279	125.829
2	Etiqueta auto adhesiva, ETIQUETA AUTOADHESIVAS TAMAÑO CARTA 215.9 X 279.4 MM EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	200	MH	Nacional	24.360	4.872.000
3	Sobre manila oficio	Unidad	PAQUETE	423	MH	Nacional	8.352	3.532.896
4	Sobre manila A4	Unidad	PAQUETE	139	MH	Nacional	6.960	967.440
5	Sobre manila oficio	Unidad	CAJA	300	MH	Nacional	28.536	8.560.800
6	Sobre de papel hilo, SOBRE TARJETON DE CARTULINA DE HILO 17.5 X 13 CM	Unidad	UNIDAD	200	MH	Nacional	418	83.600
7	Toalla de papel desechable, TOALLA DE PAPEL EN ROLLO DE 20 X 22 CM	Unidad	ROLLO	251	Personal	Brasil	2.506	629.006
8	Papel higienico común, PAPEL HIGIENICO COMUN EN ROLLO DE 30 MTS PAPEL PICOTADO COLOR BLANCO POR FARDO DE 48 UDS	Unidad	FARDO	278	Personal	Brasil	24.360	6.772.080
9	Papel higienico perfumado, PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PERFUMADO DE 30 MTS. TEXTURADO. ALTA ADSORCION. EN FARDO DE 48 UDS	Unidad	FARDO	290	Personal	Brasil	48.720	14.128.800
10	Servilletas de papel, SERVILLETA DE PAPEL EN PAQUETES DE 50 UNIDADES MEDIDADAS DE 18 X 23 CM	Unidad	PAQUETE	300	Personal	Brasil	3.480	1.044.000
TOTAL ADJUDICADO								40.716.451

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070332-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

LOTE NRO: 60								
LOTE Nº 60 CIMEE FF10 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Sobre de papel hilo, SOBRE DE CARTULINA DE HILO TARJETON: DE 18,5x13,5 CM EN CAJA DE 250 UNIDADES	Unidad	CAJA	7	MH	Nacional	26.448	185.136
2	Cartulina lisa, PLIEGOS DE CARTULINA COMUN, MEDIDA 21x33 CM , COLORES: ROJO (60 UNIDADES), AMARILLO (60 UNIDADES), VERDE (60 UNIDADES), AZUL (60 UNIDADES), BLANCO (100 UNIDADES), ROSADO (120 UNIDADES).	Unidad	PLIEGO	400	MH	Nacional	557	222.800
3	Papel higienico perfumado, PAPEL HIGIENICO PERFUMADO DE DOBLE HOJA COLOR BLANCO CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION, ALTA RESISTENCIA Y GRAN RENDIMIENTO DE CONTEXTURA SUAVE Y EMBOZADA, NO ASPERA AL TACTO, EN PAQUETES DE 4 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	500	Personal	Brasil	3.480	1.740.000
4	Sobre de manila grande, SOBRE MANILA COLOR MARRON, TAMAÑO ESPECIAL DE 216x330 MM , EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	10	MH	Nacional	6.960	69.600
5	Sobre de manila grande, SOBRE MANILA COLOR MARRON, TAMAÑO ESPECIAL DE 30x40 CM , EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	12	MH	Nacional	9.744	116.928
6	Servilletas de papel, SERVILLETA DE PAPEL DE 11X 21CM , ABSORVENTES Y RESISTENTES, EN PAQUETES, PESO 0,76 KG MINIMO	Unidad	PAQUETE	202	Personal	Brasil	1740	351.480
7	Cartulina de hilo, CARTULINA DE HILO BLANCO TAMAÑO OFICIO 22X30 CM , PAQUETE DE 50 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	30	MH	Nacional	7.656	229.680
8	Sobre manila oficio	Unidad	PAQUETE	7	MH	Nacional	26.448	185.136
9	Papel para Fax, Papel termico para Fax 216x30 metros , por rollo	Unidad	ROLLO	150	MH	Nacional	5.220	783.000
TOTAL ADJUDICADO								3.883.760

LOTE NRO: 64								
TE Nº 64 ACADEMIL FF 10 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Cartulina de hilo, CARTULINA DE HILO DE COLOR BEIGE TAMAÑO OFICIO	Unidad	UNIDAD	400	MH	Nacional	348	139.200
2	Cartulina lisa, PAQUETE DE 20 UNIDADES, CARTULINA COMUN COLOR AMARILLO, TAMAÑO OFICIO	Unidad	PAQUETE	50	MH	Nacional	1.740	87.000
3	Cartulina lisa, PAQUETE DE 20 UNIDADES, CARTULINA COMUN COLOR VERDE AGUA, TAMAÑO OFICIO	Unidad	PAQUETE	50	MH	Nacional	1.740	87.000
4	Cartulina lisa, PAQUETE DE 20 UNIDADES, CARTULINA COMUN COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	Unidad	PAQUETE	50	MH	Nacional	1.740	87.000
5	Sobre tamaño A3, SOBRE TARJETON, MEDIDA 18,5x13,5 CM CAJA POR 250 UNIDADES	Unidad	CAJA	5	MH	Nacional	23.664	118.320
6	Sobre comercial tamaño oficio, SOBRE COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 12x23 CM CAJA POR 250 UNIDADES	Unidad	CAJA	5	MH	Nacional	27.144	135.720
TOTAL ADJUDICADO								654.240

LOTE NRO: 66								
TE Nº 66 ACADEMIL FF 30 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Papel higienico perfumado, PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 30 MTS X 10 CM PERFUMADO, TEXTURADO, ALTA ABSORCION, PAQUETES DE 4 UNIDADES POR PAQUETE	Unidad	PAQUETE	154	Personal	Brasil	6.960	1.071.840
TOTAL ADJUDICADO								1.071.840

LOTE NRO: 67								
TE Nº 67 ACADEMIL FF 30 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Impresion de folletos, Impresión de Cartilla para postulantes de la Academil	Unidad	UNIDAD	500	Imprenta Continental	Nacional	5.220	2.610.000
2	Impresion de folletos, Impresión de Tarjetas de invitación de la Academil	Unidad	UNIDAD	300	Imprenta Continental	Nacional	4.872	1.461.600
3	Impresion de folletos, Impresión de Comprobantes (Facturas), talonarios de 50hojas, pre-enumerados, en triplicados en papel quimico.	Unidad	UNIDAD	30	Imprenta Continental	Nacional	38.280	1.148.400
4	Impresion de folletos, Impresión de Titulo	Unidad	UNIDAD	120	Imprenta Continental	Nacional	5.568	668.160
TOTAL ADJUDICADO								5.888.160
TOTAL GENERAL ADJUDICADO								113.984.070

INTEG-VP S.R.L.
RUC:80070992-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

10.1 Las Multas aplicables por falta de provisión de los bienes comprobada del Contratista será del 1% (un por ciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes.----------

10.2 El monto total de la multa está limitado hasta un máximo del (10%) diez por ciento sobre el valor total del contrato.----------

10.3 El plazo de atraso máximo para la entrega del bien será de veinte (20) días calendarios, a contar del día siguiente de expiración del plazo de entrega pactado en principio.----------

10.4 La CONTRATANTE queda autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura presentada por el CONTRATISTA.----------

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

11.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la **CONTRATANTE** a la rescisión unilateral del presente Contrato:

a. Si la **CONTRATISTA** fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes y/o servicios.----------
b. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.----------
c. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la **CONTRATISTA** desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.----------
d. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.-
e. Si la **CONTRATISTA** no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive.----------
f. Grave negligencia de la **CONTRATISTA** en el cumplimiento del contrato.----------
g. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.----------
h. Si el producto entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por la **CONTRATISTA,** salvo que lo sustituya en el tiempo establecido.----------

11.2 Si la **CONTRATANTE** decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la **CONTRATISTA,** quien deberá suspender el suministro de inmediato. La **CONTRATISTA** dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse.----------

11.3 La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado, dará derecho a la **CONTRATANTE** a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.----------

11.4 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la **CONTRATANTE** en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato.----------

11.5 Si la **CONTRATISTA** decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la **CONTRATANTE,** la cual deberá pronunciarse dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.----------

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en lo estipulado por el presente contrato.----

12.2 Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.----------

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANULACION DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

13.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **LA CONTRATANTE** reconocer los servicios o bienes proveídos.----------

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ALCANCE DEL SUMINISTRO

14.1 El suministro debe estar en un todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Sección de Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones.----------

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VALOR Y PRECIOS DEL CONTRATO

15.1 Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la **CONTRATISTA** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070552-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

16.4 **La CONTRATISTA** deberá entregar a la Contratante el Recibo de Pago como comprobante de la Transferencia recibida, dentro de los 10 (Diez) días calendario posterior a la recepción de la transferencia de parte del Tesoro Público a la cuenta asignada y declarada por la Contratista.----------

16.5 **La CONTRATISTA** deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la finalización de la ejecución del presente contrato, presentar a la Contratante constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activo y Pasivos ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en cumplimiento de la Ley N° 6355/19.----------

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO

17.1 Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el Sub Grupo 330 - Objeto del Gasto Específico **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DE CARÁCTER SUSTENTABLE)"**, provenientes del Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30), incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2020.----------

17.2 El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de cada Unidad Responsable, siempre que la CONTRATISTA cumpla lo establecido en el presente Contrato.----------
Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2020, previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, lo que corresponda basándose en los bienes entregados **y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.**----------

Observación: El pago se realizara conforme a las órdenes de compras/bienes y recepción final emitida por cada Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentren avalados por las Actas respectivas.----------
Del monto total Facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay.----------

Pago a los proveedores: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés al PROVEEDOR es finalizado el día 60 (sesenta) de la emisión del Plan de caja. La tasa de interés a ser aplicada es de 0,1% (cero coma un porciento) por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.----------

Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención equivalente al cero coma cuatro por ciento (0,4%) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto N° 21.909/03.----------

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

18.1 No se otorgaran anticipos. ----------

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CONTROL DE CALIDAD

19.1 La **CONTRATANTE** se reserva el derecho de realizar el Control de Calidad de cualquier producto adjudicado, en caso que el producto/servicio no cumpla con las especificaciones técnicas, el mismo será rechazado. Esto será causal de rescisión de Contrato, a no ser que la **CONTRATISTA** sustituya los bienes, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas posterior a la notificación por parte de la **CONTRATANTE**.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

20.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Extinción del contrato:

a. Vencimiento del plazo.----------
b. Acuerdo mutuo.----------
c. Rescisión por causa imputable a la CONTRATISTA.----------
d. Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE.----------
e. Aquellas establecidas expresamente en el contrato.----------
f. Las demás causas citadas en el Art. 57° de la Ley N° 2051/03.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

21.1 Una vez que el suministro esté debidamente revisado y preparado para su entrega por la **CONTRATISTA**, la misma realizará la entrega en los lugares indicados por la **CONTRATANTE** en el anexo correspondiente del Pliego de Bases y Condiciones, procediéndose posteriormente a la

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070292-0
Isabel la Católica 5484 c/ 24 de Mayo

COMANDO DEL EJERCITO

COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANZA DEL EJERCITO

*****

CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES - SEGÚN RESOLUCION 1890/20 DE LA DNCP. CONFORME A LA COMBINACION DE LOS PRECIOS PRESENTADOS POR DOS POSIBLES OFERENTES Y LOS PRECIOS ADJUDICADOS EN EL 2019/20 POR LA MISMA CONVOCANTE.

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL 3 INTEG (CONTRATO N° 15/20)	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL 2 JV DISTRIBUIDORA DEL SUR (CONTRATO N° 28/21)	PRECIO PRESENTADO POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL SUR (2022)	PRECIO PROMEDIO SEGÚN CALCULO	CANTIDAD 2023	PRECIO TOTAL REERENCIAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						
PAPEL DE HILO COLOR BLANCO TAMANO OFICIO EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	8.000	8.000	12.000	10.000	10	100.000
PAPL HIGIENICO PERFUMADO DE DOBLE HOJA COLOR BLANCO CON ALTA CALIDAD DE ABSORCION EN PAQUETE DE 4 UNIDADES	10.000	9.000	14.000	11.800	50	590.000
SOBRE MANILA COLOR MARRON TAMAÑO OFICIO DE 216 X 330 MM, EN PAQUETE DE 10 UNIDADES	4.600	5.000	6.000	5.200	30	156.000
TOALLA DE PAPEL EN PAQUETE POR 2 ROLLOS, 60 TOALLAS DE 20 CM X 22 CM CADA ROLLO	6.000	9.000	12.000	8.550	50	427.500
SERVILLETA DE PAPEL BLANCO, EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	3.500	3.800	4.000	4.000	60	240.000
Total	**4.600**	**5.000**	**6.000**	**5.200**		**1.513.500**
Total General	**4.600**	**5.000**	**6.000**	**5.200**		**1.513.500**

SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	Rubro Presupuestario
01	00	334	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

COMANDO DEL EJERCITO - Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército - REPUBLICA DEL PARAGUAY - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRANCISCO JAVIER CAZAL BOGARIN
Cnel DCEM - Director Adm y Finanzas CIMEE

COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANZA
ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO "Mcal José Félix Estigarribia"
Giraduría

PLANILLA PARA OBTENCION DE PRECIO REFERENCIAL

Llamado: Productos de Papel y Cartón
S.G.: 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
O.G.: 334 Productos de Papel y Cartón
Fuente de Financiamiento: FF 10

Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	PRESUPUESTO			PRECIO REFERENCIAL
			Convenio Marco/2022 - EMPRESA: KUATIAPO S.A.	Contrato N° 28/2021 - LCO N° 02/2021 - EMPRESA: DISTRIBUIDORA DEL SUR	LIBRERÍA Y PAPELERIA NOVA S.A. - EXPRESS	
1	14111610-001	Cartulina Comun con varios colores Tamaño oficio 22x30 cm	488	930	1.000	806
2	14111610-003	Cartulina de Hilo Blanco Tamaño Oficio 22x30 cm	647	1.500	2.500	1.549
3	44121505-001	Sobre manila tamaño 24x34cm en paquete de 25 unidades	7.000	7.000	10.000	8.000
4	44121506-004	Sobre blanco tipo Oficio Ingles caja x 250 unidades	200	200	1.000	467

ROBERTO IBAÑEZ MINEL-LA
Cnel DCEM - Intendente Girador ECEME

ALFONSO GAMARRA SOSA
Cnel DCEM - Comandante

COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANA DEL EJÉRCITO
LICEO MILITAR "ACOSTA ÑU"
Giraduria

LISTA DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - OG 334

Lugar de entrega : Giraduria LICEMIL
Dirección : Ypané - Ytororo
F.F. : 30
Año : 2023

Fecha:_____
LPN/LCO No:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	14111704-002	*Papel higienico doble hoja de 30 mts x 10 cm perfumado, texturado, alta absorción, por unidad*	X		Unidad	300	Unidad	1.500	450.000
2	14111704-001	*Papel higienico común de 30 metros, por unidad*	X		Unidad	400	Unidad	700	280.000
3	14111705-001	*Servilleta de papel de 18x23 c, absorventes y resistentes, en paquete de 50 Unidades*	/		Unidad	100	Paquete de 50 unidades	1.500	150.000
4	44121506-004	*Sobre blanco tipo oficio ingles, de 80 grs, en caja de 250 unidades*	/		Unidad	10	Caja de 250 unidades	12.000	120.000
		TOTAL Gs.	X						**1.000.000**

COMANDO DEL EJÉRCITO · LICEO MILITAR ACOSTA ÑU · REPUBLICA DEL PARAGUAY · SERVICIO INTENDENCIA · GIRADURIA

CARLOS RAFAEL ARCA BENEGAS
Tte 1° - Intendente Girador

EJÉRCITO PARAGUAYO · C.I.M.E.E. · LICEO MILITAR "ACOSTA ÑU" · REPUBLICA DEL PARAGUAY · EL COMANDANTE

CARLOS RAFAEL MARTINEZ BOGADO
Cnel DCEM - Comandante

COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANZA DEL EJERCITO
COLEGIO MILITAR DE SUB OFICIALES DEL EJERCITO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

O.G. 334

Nombre del Llamado : ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN
Modalidad : LCO
Fuente de Financiamiento: F.F. 30 Recursos Institucionales
Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

LISTA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7	8
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Promedio Total (IVA incluido)**
1	14111705-001	Servilleta de papel	*unidad*	140	*unidad*	*2 150*	*301 000*
2	44121505-003	Sobre manila oficio	*unidad*	170	*unidad*	*2 000*	*340.000*
3	14111610-003	Cartulina de hilo oficio	*unidad*	204	*unidad*	*600*	*122 400*
4	44121506-011	Sobre tarjetón	*unidad*	101	*unidad*	*2.000*	*202.000*
							965 400

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

ROSA MARIBEL FIGUEREDO GUILLEN
Cap INT GDOR COMISOE

SERGIO LUIS ESCALADA CACERES
Cnel DCEM COMANDANTE DEL COMISOE

1ª DIVISION DE INFANTERIA
ESCUELA DE INFANTERIA Cnel Inf (SR) ARTURO BRAY
GIRADURIA

OG 334

CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES - SEGÚN RESOLUCIÓN1890/20 DE LA DNCP.

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL 1 - Contrato Nº 01/2019 - LCO Nº 19/2018 - FIRMA: DISTRIBUIDORA MONSERRAT DE ARNALDO FLORENTIN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL 2 - Contrato Nº 12/2020 - LCO Nº 05/2020 - FIRMA: DISTRIBUIDORA MONSERRAT DE ARNALDO FLORENTIN	RAD DISTRIBUIDORA	PRECIO PROMEDIO SEGUN CALCULO	CANTIDAD 2023	PRECIO TOTAL REFERENCIAL
14111610-003	Cartulina de Hilo color blanco tamaño oficio de 1,00 x 0,70 cm. por pliego	1.800	2.400	2.000	2.067	400	826.667
44121504-003	Sobre manila tamaño oficio 23 x 36 por unidad	450	420	400	423	400	169.333
44121504-001	Sobre manila tamaño carta 22 x 29 por unidad	600	880	650	710	400	284.000
44121504-007	Sobre tamaño tarjeton en papel de hilo 18,5 x 13.5	2.850	3.800	2.500	3.050	120	366.000
MONTO TOTAL							366.000

SONIA ELIZABETH FRANCO
Cap Int - Int Girador Esc Infanteria

EDGAR ROBERTO AGUIRRE MORENO
Cnel DCEM - Comandante Esc Infanteria

"Acá Carayá"

EJERCITO PARAGUAYO
RC-4 "ACA CARAYA"/REGIMIENTO ESCUELA
GIRADURIA

CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES - SEGÚN RESOLUCIÓN1890/20 DE LA DNCP. CONFORME A LA COMBINACIÓN DE LOS PRECIOS PRESENTADOS POR UN POSIBLE OFERENTE Y LOS PRECIOS ADJUDICADOS EN EL 2020, Y 2021 POR LA MISMA CONVOCANTE.

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO NOVA EXPRES	ADJUDICACION 2020 DISTRIBUIDORA MONSERRAT CONTRATO Nº 12.	ADJUDICACION 2021 DISTRIBUIDORA DEL SUR CONTRATO Nº 28	PRECIO PROMEDIO SEGUN CALCULO	CANTIDAD 2023	PRECIO TOTAL REFERENCIAL
44121506-007	Sobre tamaño tarjeton en papel de hilo 18,5 x 13.5, caja x 25 Unidades	3,250	4,000	3,000	3,417	113	386,083
44121505-003	Sobre manila tamaño oficio 24 x 34 paq. en caja por 25 unidades	6,000	7,800	5,850	6,550	10	65,500
14111610-003	Cartulina de Hilo color blanco tamaño oficio de 216 x 330 mm. por pliego	460	350	262	357	149	53,243
14111704-002	Papel higienico doble hoja de 30mts x 10cm perfumado, texturado, alta absorcion, en fardo de 48 unidades cada uno.	7,513	56,000	42,000	35,171	10	351,710
MONTO TOTAL							**856,536**

NARCISO GIMENEZ
Sgto 1 Eab Jefe E.O.C. RC - 4 "Acá Carayá" Reg/Esc

JORGE RAMON SANCHEZ AGUILERA
Cab Int - Int Cdor RC - 4 "Acá Carayá" Reg/Esc

CLAUDIO ERICK PANZA DESVARS
Tnel DCEM - RC - 4 "Acá Carayá" Reg/Esc

NOVA EXPRESS

Libreria y Papeleria NOVA S.A.

Venta al por mayor y menor de articulos de libreria, bazar, ropas, calzados y juguetes.

(IMPORTADOR)

Casa Central: Calle 1811 N° 1142 c/ Avda. Eusebio Ayala
Tels.: 225980 - 225651 -227968 - ventas: lloreg@librerianova.com.py
Sucursal Centro: 25 de mayo N° 267 e/ Iturbe y Yegros
Tels.:453365 - 453366 - 453367 E-mail: ctequizamon@librerianova.com.py
Telemarketing - pgenes@librerianova.com.py - Telemarketing
Sucursal Novita: Eusebio Ayala N° 556 Tel:(021) 205-467
Centro de Distribución: Arecutacua N° 1976 e/ Tte. Rojas y Campo Vía
Tels.: (021)221-364 / 229-257 / 203-684 / 222-320 / 203-818

Sucursal D: Calle Tte. Lopez y Del Rosario
Sucursal San Lorenzo: Sto. Silva N°859 C/ 10 de Agosto
Tel 571 497 E-mail:ventas.lopez@librerianova.com.py
Sucursal Luque: Avda. Humaitá N° 524 C/ Jose Ortiz
Tels:646 803-646 812 - 646 892 - E-mail:dnunes@librerianova.com.py Gerente
Nova Express: Antequera y Castro N° 662 e/ L.A. Herrera y F. de Azara
Tels. 452 920 - 452 921 - 452 922 - E-mail:ventas_sroa@librerianova.com.py

Asunción, 04 de Noviembre del 2022.

Señores:
GIRADURIA RC-4 "ACA CARAYA"/REGIMIENTO ESCUELA
Sr: Cap Int JORGE RAMON SANCHEZ AGUILERA
Asunción

PRESUPUESTO Nº 0180 / 2022

DESCRIPCIÓN	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total Referecial**
Sobre tamaño tarjeton en papel de hilo 18,5 x 13.5, caja x 25 Unidades	113	3.250	367.250
Sobre manila tamaño oficio 24 x 34 paq. en caja por 25 unidades	10	6.000	60.000
Cartulina de Hilo color blanco tamaño oficio de 216 x 330 mm. por pliego	149	460	68.540
Papel higienico doble hoja de 30mts x 10cm perfumado, texturado, alta absorcion, en fardo de 48 unidades cada uno.	10	7.513	75.130

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN IVA.
FORMA DE PAGO: 50% a la aceptación de este presupuesto
PLAZO DE ENTREGA: fecha estimativa
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 días.
NOTA: En el caso de ser aceptado este presupuesto, solicitamos el reenvío del mismo con la aprobación respectiva, firmada.

COMANDO DE INTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANZA DEL EJERCITO
CENTRO DE ESTUDIOS DE IDIOMAS DEL EJERCITO
GIRADURIA

"330 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS"

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y PAPEL DE LIMPIEZA - DIMABEL 2021

CUADRO DE CALCULO DE PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	bringco.com.py	ofipar.com.py	stock.com.py	Precio Referencial Promedio	Precio Referencial Redondeado sin decimales
OBJETO DEL GASTO: 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON								
1	44121505-003	Sobre manila tamaño oficio	unidad	8.250	7.200	10.500	8.650	8.650

Fecha de elaboración: 07/11/2022
Contrato de la Licitación 396295 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARACTER SUSTENTABLE

CINTIA SOLEDAD ZARATE ALVARENGA
TTE 1° INT - Intendente Girador

FAUSTO MELGAREJO GIMENEZ
CNEL DCEM - Director del CEIE

COMANDO DE INTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANZA DEL EJERCITO
CENTRO DE ESTUDIOS DE IDIOMAS DEL EJERCITO
GIRADURIA

Lista de precios para llamados normales (CD, LCO Y LPN)

Fuente de Financiamiento 10

OBJETO DEL GASTO: 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON										
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*		Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
	(indicar el código de catálogo)	*[indicar la descripción de los Bienes]*	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*1 --10*	*Unidad*		*[indicar el precio unitario por item]*	*[indicar el precio total por item]*
1	*44121505-003*	*Sobre manila tamaño oficio*			*unidad*	*19*	Paquete		*8.650*	*164.350*
								Precio total		**164.350**

*Campo a ser completado por el Convocante
**Campo a ser completado por el Oferente

CINTIA SOCEDAD ZARATE ALVARENGA
Hel1° Inc - Intendente Gdor CEIE

FAUSTO MELGAREJO GIMENEZ
Cnel DCEM - Director del CEIE

Sobre Bolsa Avón Manila 25 x 3 | Sobre bolsa manila 24 cm x 34

https://ofipar.com.py/sobre-bolsa-manila-24-cm-x-34-cm-p2752

Registrar o Ingresar

ofipar

Buscar por productos | Todas las Categorías

Tu compra ₲. 0

Inicio > Catálogo de productos > Papelería > Sobres > Sobre bolsa manila 24 cm x 34 cm

Sobre bolsa manila 24 cm x 34 cm

Sobres

₲. 720

Cantidad

1

Agregar al carrito

Escribe aquí para buscar

ESP 19:11 9/11/2022

Sobre Bolsa Avón Manila 25 x 3 | Sobre bolsa manila 24 cm x 34 | Productos - Librería y Papelería | SOBRE JR MANILA TAMAÑO OF

https://www.stock.com.py/products/27456-sobre-jr-manila-tamano-oficio-6un.aspx

Buscar productos | Mi cuenta | No tiene artículos

JR

SOBRE JR MANILA TAMAÑO OFICIO 6UN

Gs 10.500

Código de Barras 7840253000739

PRECIOS VÁLIDOS UNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

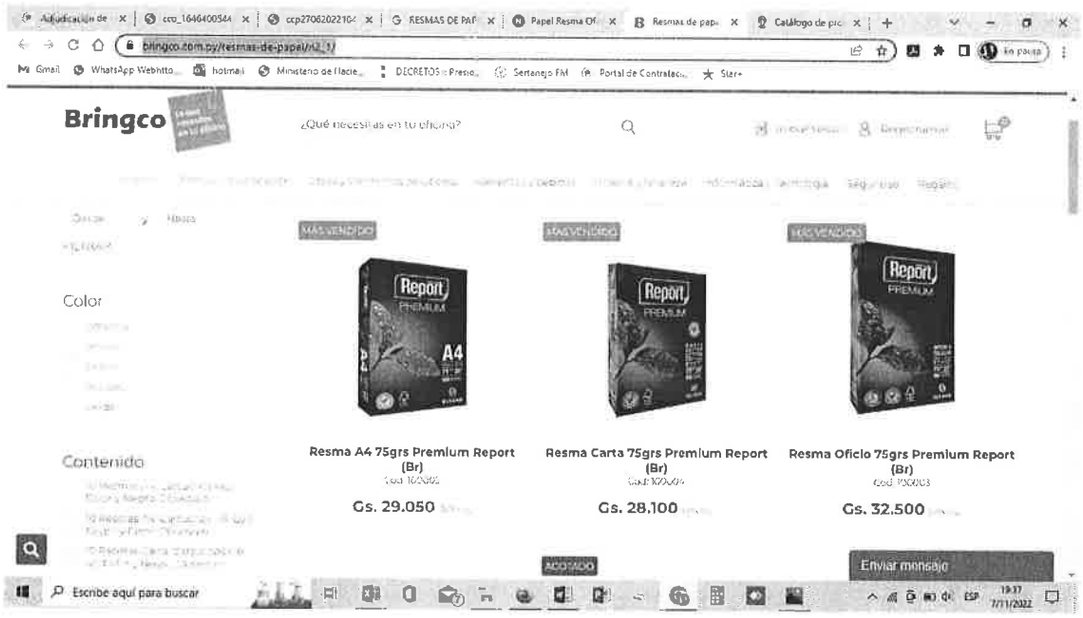
Delivery
Servicio para Asunción, Lambaré y Fdo. de la Mora.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

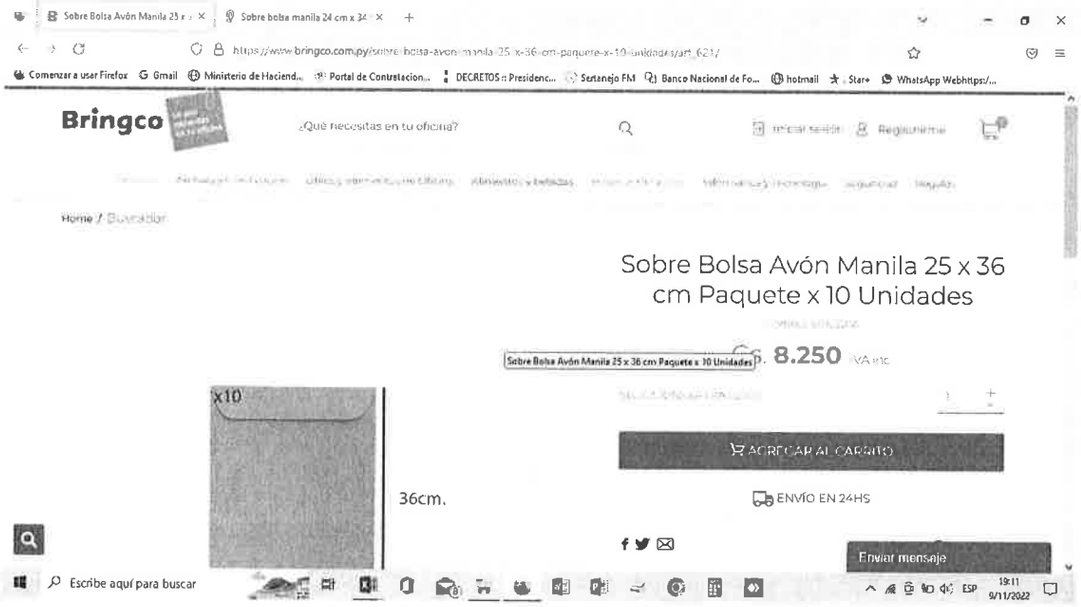
Escribí aquí una observación para este producto (ej. Color) (opcional)

Cantidad - 1 Un. + AGREGAR AL CARRITO

Escribe aquí para buscar

ESP 19:13 9/11/2022


Bringco
¿Qué necesitas en tu oficina?
MÁS VENDIDO
Color
Contenido
Resma A4 75grs Premium Report (Br)
Gs. 29.050
Resma Carta 75grs Premium Report (Br)
Gs. 28.100
Resma Oficio 75grs Premium Report (Br)
Gs. 32.500
Enviar mensaje
Escribe aquí para buscar


Bringco
¿Qué necesitas en tu oficina?
Home / Buscador
Sobre Bolsa Avón Manila 25 x 36 cm Paquete x 10 Unidades
Gs. 8.250 IVA inc
x10
36cm.
AGREGAR AL CARRITO
ENVÍO EN 24HS
Enviar mensaje
Escribe aquí para buscar