## METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA - RES. DNCP N° 1890/2020 DEL 07/05/2020.

## CD N° 68/2022 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (SEGUNDO LLAMADO) - ID N° 409775.

| LOTES | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONTRATACIÓN ANTERIOR | | | | Área técnica responsable: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | | | | | | | | | VARIACIÓN ENTRE LA ADJUDICACIÓN ANTERIOR Y EL PRECIO REFERENCIAL CONSIDERADO | DIFERENCIAS A SER CONSIDERADAS ENTRE EL PRECIO REFERENCIAL Y POTENCIALES OFERTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FUENTES DE REFERENCIA | | | | | PRESENTE LLAMADO | | | | | | |
| | | | Duración/ Tipo | Precio Unitario | Cantidad Adjudicada | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | PROMEDIO GENERAL | Duración del contrato/tipo | Procedimiento/ Método | Cantidad | Precio referencial considerado | Prec. Ref./Ult. Contrato. | 15% por encima del precio referencial | 25% por debajo del precio referencial |
| | | TIPO DE CONTRATACIÓN: NUEVA / AMPLIACIÓN / RENOVACIÓN — X; CONTRATO ABIERTO — MIN 35.000.000, MAX 70.000.000 | | Orden de Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 CD N° 68/2019 - ID N° 360123 PROVEEDOR: José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | | | CONTRATACIÓN ANTERIOR OC N° 55/19 de fecha 06/12/2019 CD N° 68/2019 - ID N° 360123 PROVEEDOR: José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM), ajustada al IPC* | PRESUPUESTO - José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) de fecha 30/03/2022 | PRESUPUESTO - FC MULTISERVICIOS de fecha 17/03/2022 | Oferta de José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) de fecha 23/05/2022, en el marco del 1° llamado del presente proceso ID 409775 | | | | | | % | | |
| | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N/A | 1 | Ajuste de frecuencia de estación repetidora y estación base (mano de obra) | Duración: 24 meses, contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio del Servicio. Tipo: Contrato abierto. | 110.000 | 1 | 110.000 | 126.588 | 180.000 | 200.000 | 105.000 | 152.897 | Duración: 24 meses, contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio del Servicio. Tipo: Contrato abierto. | PRECIO MÁS BAJO ENTRE LAS FUENTES DE REFERENCIA | 1 | 105.000 | -5% | 120.750 | 78.750 |
| | 2 | Reparación de estación repetidora y backup (mano de obra) | | 1.580.000 | 1 | 1.580.000 | 1.818.266 | 2.930.000 | 3.250.000 | 1.498.000 | 2.374.067 | | | 1 | 1.498.000 | -5% | 1.722.700 | 1.123.500 |
| | 3 | Reparación de consola de despacho (mano de obra) | | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 1.380.961 | 1.480.000 | 1.500.000 | 1.148.000 | 1.377.240 | | | 1 | 1.148.000 | -4% | 1.320.200 | 861.000 |
| | 4 | Reparación de fuente de alimentación (mano de obra) | | 440.000 | 1 | 440.000 | 506.352 | 535.000 | 550.000 | 423.000 | 503.588 | | | 1 | 423.000 | -4% | 486.450 | 317.250 |
| | 5 | Reparación de cargador de batería (mano de obra) | | 330.000 | 1 | 330.000 | 379.764 | 440.000 | 450.000 | 323.000 | 398.191 | | | 1 | 323.000 | -2% | 371.450 | 242.250 |
| | 6 | Reparación de radio base central MD-786 (mano de obra) | | 550.000 | 1 | 550.000 | 632.941 | 650.000 | 660.000 | 538.000 | 620.235 | | | 1 | 538.000 | -2% | 618.700 | 403.500 |
| | 7 | Cargador de batería | | 548.000 | 1 | 548.000 | 630.639 | 750.000 | 860.000 | 529.000 | 692.410 | | | 1 | 529.000 | -3% | 608.350 | 396.750 |
| | 8 | Batería | | 440.000 | 1 | 440.000 | 506.352 | 670.000 | 780.000 | 440.000 | 599.088 | | | 1 | 440.000 | 0% | 506.000 | 330.000 |
| | 9 | Antena de radio móvil | | 480.000 | 1 | 480.000 | 552.385 | 690.000 | 710.000 | 460.000 | 603.096 | | | 1 | 460.000 | -4% | 529.000 | 345.000 |
| | 10 | Antena elevada | | 880.000 | 1 | 880.000 | 1.012.705 | 2.280.000 | 2.600.000 | 880.000 | 1.693.176 | | | 1 | 880.000 | 0% | 1.012.000 | 660.000 |
| | 11 | Reparación de Radio Portátil PD 786G (mano de obra) | | 510.000 | 1 | 510.000 | 586.909 | 920.000 | 950.000 | 510.000 | 741.727 | | | 1 | 510.000 | 0% | 586.500 | 382.500 |
| | 12 | Estación Repetidora RD-986 | | 11.990.000 | 1 | 11.990.000 | 13.798.106 | 22.980.000 | 23.000.000 | 12.480.000 | 18.064.527 | | | 1 | 12.480.000 | 4% | 14.352.000 | 9.360.000 |
| | 13 | Reparación de Sistema de transferencia (mano de obra) | | 1.498.000 | 1 | 1.498.000 | 1.723.900 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.448.000 | 1.687.975 | | | 1 | 1.448.000 | -3% | 1.665.200 | 1.086.000 |
| | 14 | Ajuste de frecuencia de estación base (mano de obra) | | 182.000 | 1 | 182.000 | 209.446 | 270.000 | 280.000 | 180.000 | 234.862 | | | 1 | 180.000 | -1% | 207.000 | 135.000 |
| | 15 | Radio Portátil PD 786G | | 2.780.000 | 1 | 2.780.000 | 3.199.227 | 6.160.000 | 6.500.000 | 2.980.000 | 4.709.807 | | | 1 | 2.980.000 | 7% | 3.427.000 | 2.235.000 |
| | 16 | Reparación de UPS (mano de obra) | | 880.000 | 1 | 880.000 | 1.012.705 | 1.180.000 | 1.200.000 | 848.000 | 1.060.176 | | | 1 | 848.000 | -4% | 975.200 | 636.000 |
| | 17 | Asistencia técnica para software de integración del sistema de radio digital (mano de obra) | | 2.200.000 | 1 | 2.200.000 | 2.531.762 | 2.480.000 | 2.500.000 | 2.180.000 | 2.422.941 | | | 1 | 2.180.000 | -1% | 2.507.000 | 1.635.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | **26.970.000** | | **31.015.500** | **20.227.500** |

*** AJUSTE DEL IPC**

| LOTE/ ITEM N° | CONTRATO/PROVEEDOR | Indice del mes anterior | Indice del mes de inicio del contrato | Factor IPC | Valor del contrato anterior | Valor aplicado el índice (Precios) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 110.000 | **126.588** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 2 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 1.580.000 | **1.818.266** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 3 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 1.200.000 | **1.380.961** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 4 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 440.000 | **506.352** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 5 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 330.000 | **379.764** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 6 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 550.000 | **632.941** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 7 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 548.000 | **630.639** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 8 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 440.000 | **506.352** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 9 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 480.000 | **552.385** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 10 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 880.000 | **1.012.705** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 11 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 510.000 | **586.909** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 12 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 11.990.000 | **13.798.106** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 13 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 1.498.000 | **1.723.900** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 14 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 182.000 | **209.446** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 15 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 2.780.000 | **3.199.227** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 16 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 880.000 | **1.012.705** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |
| 17 | Orden De Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 -José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) | may-22 | dic-19 | 1,151 | 2.200.000 | **2.531.762** |
| | | 122,1 | 106,1 | | | |

**Dictamen UOC:** con base en los datos proporcionados por el área técnica incluidos en la presente planilla, los documentos respaldatorios adjuntos y el método indicado por la misma, esta Unidad Operativa de Contratación señala que la metodología utilizada a fin de determinar el precio referencial ha sido la indicada en la columna "Procedimiento/ Método".

Los precios referenciales han sido obtenidos de acuerdo a las siguientes fuentes: la Orden de Compra N° 55/19 de fecha 06/12/2019 correspondiente a la contratación anterior CD N° 68/2019 - ID N° 360123, Proveedor: José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM), ajustada al IPC; los presupuestos presentados en el presente año 2022 por José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) y FC MULTISERVICIOS; y la oferta presentada por José Antonio Duarte Santa Cruz (SETCOM) de fecha 23/05/2022, en el marco del 1° llamado del presente proceso ID 409775.

VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN — Firmado digitalmente por VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN Fecha: 2022.06.24 12:36:47 -04'00'

JUAN CARLOS PENONI MANEVY — Firmado digitalmente por JUAN CARLOS PENONI MANEVY Fecha: 2022.06.24 13:20:56 -04'00'

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS — Firmado digitalmente por MARIA EMILIA ACHA PALACIOS Fecha: 2022.06.24 12:19:04 -04'00'

| | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 55/19 | O.C. Institucional Nº 55/19 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Nivel de Entidad:** 21.- | **Fecha de Emisión:** 06 DIC. 2019 |
| **Entidad:** Banco Central del Paraguay.- | |
| **Unidad Compradora (Código SICP):** 1272.- | |
| **ID del Llamado: 360.123.-** | **Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 68/2019.- |
| **Descripción del Llamado:** Servicio de Mantenimiento de Sistema Digital de Radiocomunicación. | |
| **Proveedor: JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ (SETCOM)**<br>**Correo electrónico:** setcom@setcom.com.py | **R.U.C.: 840058-0**<br>**Teléfono:** 021 297 129 |

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación, así como sus precios unitarios:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (Contrato Abierto por Monto)**

| Ítem | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario en ₲. (IVA incluido) | Precio Total en ₲. (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajuste de frecuencia de estación repetidora y Estación Base | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000.- | **110.000.-** |
| 2 | Reparación de estación repetidora, con materiales, antena y Backus. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.580.000.- | **1.580.000.-** |
| 3 | Reparación de consola de despacho | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000.- | **1.200.000.-** |
| 4 | Reparación de fuente de alimentación | Unidad | EVENTO | 1 | 440.000.- | **440.000.-** |
| 5 | Reparación de Cargadores | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000.- | **330.000.-** |
| 6 | Reparación de Radio Base Central MD-786 | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000.- | **550.000.-** |
| 7 | Reposición de cargadores | Unidad | EVENTO | 1 | 548.000.- | **548.000.-** |
| 8 | Reposición de baterías | Unidad | EVENTO | 1 | 440.000.- | **440.000.-** |
| 9 | Reposición de antena de radio móvil | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000.- | **480.000.-** |
| 10 | Reposición de antena elevada | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000.- | **880.000.-** |
| 11 | Reparación de Radio Portátil PD 786G | Unidad | EVENTO | 1 | 510.000.- | **510.000.-** |
| 12 | Reposición de Estación Repetidora RD-986 | Unidad | EVENTO | 1 | 11.990.000.- | **11.990.000.-** |
| 13 | Reparación Sistema de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.498.000.- | **1.498.000.-** |
| 14 | Ajuste de frecuencia de estación Base | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000.- | **182.000.-** |
| 15 | Reposición de Radio Portátil PD 786G | Unidad | EVENTO | 1 | 2.780.000 | **2.780.000** |
| 16 | Reparación de UPS | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000.- | **880.000.-** |
| 17 | Asistencia técnica para software de integración del sistema de radio digital. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | **2.200.000** |

**Son Guaraníes:**
**Monto Mínimo: Treinta y cinco millones (₲. 35.000.000.-)**
**Monto Máximo : Setenta Millones (₲.70.000.000.-)**

**VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:** El plazo de vigencia será de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la fecha a ser establecida a dicho efecto en la Orden de Inicio. La Orden de Inicio deberá ser emitida dentro del plazo de 10 (diez) días calendario, contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.

Setcom Técnico en Comunicaciones

Abog. María Emilia Acha
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

WALTER ZÁRATE
Sub Gerente General
Administración y Finanzas

Carlos Benítez Vieira
Gerente General

| | | |
|---|---|---|
| | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 55/19 | O.C. Institucional Nº 55/19 |

**PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO:** El plazo total de prestación del servicio será de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la fecha a ser establecida a dicho efecto en la Orden de Inicio. La Orden de Inicio deberá ser emitida dentro del plazo de 10 (diez) días calendario, contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra El Proveedor deberá acudir al BCP a efectos del relevamiento del servicio a realizar en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores a la solicitud realizada por el BCP por escrito (correo electrónico). Desde la fecha que asista tendrá un plazo de 7 (siete) días hábiles para la realización del servicio, salvo que el área administradora del Contrato indique otro plazo. -

**LUGAR DE ENTREGA:** Departamento de Seguridad – Sub Suelo 1, Edificio Banco, del Banco Central del Paraguay, sito en la Avda. Federación Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la prestación del servicio y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anticipo: | NO | Porcentaje: | - |

**La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Seguridad. -**

Las multas y otras penalidades que rigen en la presente contratación serán aplicadas conforme con lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos.
Si la Contratante observare atrasos, deficiencias y/o incumplimientos, imputables al Proveedor, en la ejecución de lo contratado en los plazos o formas establecidos en la Carta de Invitación, el Contrato/Orden de Compra o sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, será pasible de una multa, equivalente al **cero coma trescientos treinta y tres por ciento (0,333%)** del valor total de la factura correspondiente, por cada día de atraso, deficiencia y/o incumplimiento.
El monto máximo de la multa será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá poner término al Contrato. En caso de no rescindir el contrato se seguirán aplicando las multas que fueron establecidas. La Contratante queda autorizada a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura del servicio correspondiente, o de la Garantía que el Proveedor deberá presentar.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma de la Orden de Compra. La garantía de fiel cumplimiento de contrato debe ser equivalente al **10 %** del monto total máximo contratado y deberá mantenerse vigente hasta los **60 (sesenta) días posteriores al plazo total de prestación del servicio establecido en el numeral 2 del Anexo C.** (Declaración Jurada).

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.-

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de la Orden de Compra se dirimirá conforme las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República del Paraguay.-

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente contratación está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 360.123.-**
Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con Recursos Institucionales (Fondos Propios – FF30) de la Contratante, previstos en el **Objeto de Gasto 240 "Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparación"** de su Presupuesto General de Gastos del **ejercicio 2019**. Es de carácter plurianual y la validez de la misma correspondiente a los ejercicios **2020 y 2021** estará sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente.-

Abog. María Emilia Acha
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

WALTER ZARATE
Sub Gerente General
Administración y Finanzas

Carlos Benítez Vieira
Gerente General

Setcom
Servicio Técnico en Comunicaciones

| | | |
|---|---|---|
| | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS<br>N° 55/19 | O.C. Institucional<br>Nº 55/19 |

El representante de la firma adjudicada suscribe el presente documento, en forma conjunta con las autoridades del Banco Central del Paraguay, en prueba de conformidad de todo lo actuado en el presente proceso de Contratación Directa y aceptación de lo adjudicado.-

**POR LA FIRMA SETCOM de JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ**

.....
**Jose Antonio Duarte Santa Cruz**

Setcom
Servicio Técnico en Comunicaciones

06 DIC. 2019
.....
**Fecha de recepción del proveedor**

**POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **María Emilia Acha** | **Silvia Núñez** | **Walter Zárate** | **Carlos Benítez** |
| Directora | Gerente | Sub Gerente General | Gerente General |
| U.O.C. | G.P.L. | S.G.G.A.F. | Gerencia General |

+595021297129
+595981447139
+595981628844
setcom@setcom.com.py

Setcom®

Asunción, 30 de Marzo del 2022

Señores:

Banco Central del Paraguay

Atte. Victor Portillo

Presente.

Nos dirigimos a usted con el objeto de elevar presupuesto para el mantenimiento del sistema de radio digital.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---|---|---|
| 01 | Ajuste de frecuencia de estación repetidora y estación base. | 180.000.- |
| 02 | Reparación de estación repetidora, con materiales, antena y backup. | 2.930.000.- |
| 03 | Reparación de consola de despacho. | 1.480.000.- |
| 04 | Reparación de fuente de alimentación. | 535.000.- |
| 05 | Reparación de cargadores. | 440.000.- |
| 06 | Reparación de radio base central MD-786. | 650.000.- |
| 07 | Reposición de cargadores. | 750.000.- |
| 08 | Reposición de baterías. | 670.000.- |
| 09 | Reposición de antena de radio móvil. | 690.000.- |
| 10 | Reposición de antena elevada. | 2.280.000.- |
| 11 | Reparación de radio portátil PD-786G. | 920.000.- |
| 12 | Reposición de estación repetidora RD-986. | 22.980.000.- |
| 13 | Reparación de sistema de transferencia. | 1.780.000.- |
| 14 | Ajuste de frecuencia de estación base. | 270.000.- |
| 15 | Reposición de radio portátil PD-786G. | 6.160.000.- |

+595021297129
+595981447139
+595981628844
setcom@setcom.com.py

Setcom®

| | | |
|---|---|---|
| 16 | Reparación de UPS. | 1.180.000.- |
| 17 | Asistencia técnica para software de integración del sistema de radio Digital. | 2.480.000.- |
| | **TOTAL** | **----------** |

**Observación:** Precios unitarios.

MULTISERVICIOS

+595 (981) 446-593 / (986) 653897
licitaciones@fcmultiservicios.com.py
http://www.fcmultiservicios.com.py



Lambaré, 17 de Marzo del 2.022

**Señores**
**BCP**
**Víctor Daniel Portillo Galván – Jefe sección sala de control – Dpto. de Seguridad.**
**Presente.**

Por medio del presente nos es grato cotizar lo mas abajo detallado.

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA INC.) |
|---|---|---|
| Ajuste de frecuencia de estación repetidora y Estación Base | UNIDAD | 200.000 |
| Reparación de estación repetidora, con materiales, antena y Backup. | UNIDAD | 3.250.000 |
| Reparación de consola de despacho | UNIDAD | 1.500.000 |
| Reparación de fuente de alimentación | UNIDAD | 550.000 |
| Reparación de Cargadores | UNIDAD | 450.000 |
| Reparación de Radio Base Central MD-786 | UNIDAD | 660.000 |
| Reposición de cargadores | UNIDAD | 860.000 |
| Reposición de baterías | UNIDAD | 780.000 |
| Reposición de antena de radio móvil | UNIDAD | 710.000 |
| Reposición de antena elevada | UNIDAD | 2.600.000 |
| Reparación de Radio Portátil PD 786G | UNIDAD | 950.000 |
| Reposición de Estación Repetidora RD-986 | UNIDAD | 23.000.000 |
| Reparación Sistema de transferencia | UNIDAD | 1.800.000 |
| Ajuste de frecuencia de estación Base | UNIDAD | 280.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Reposición de Radio Portátil PD 786G | UNIDAD | 6.500.000 |
| Reparación de UPS | UNIDAD | 1.200.000 |
| Asistencia técnica para software de integración del sistema de radio digital. | UNIDAD | 2.500.000 |

Sin otro particular, atentamente.

Felix Candia
Propietario

# ACTA DE APERTURA

## 1. Datos del acta:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | 409775 | | | | |
| **NOMBRE DE LA LICITACIÓN** | CD N° 68/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | | | | |
| **ENTIDAD CONVOCANTE** | Banco Central del Paraguay / Uoc Banco Central del Paraguay | | | | |
| **FECHA DE APERTURA** | 23-Mayo-2022 | **HORA APERTURA** | 10:15 | **HORA FIN** | 10:55 |
| **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** | Contratación Directa | | | | |
| **LUGAR DE APERTURA** | Oficina de la UOC, 4° piso del edificio BCP | | | | |
| **PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE** | María Emilia Acha, Directora de la Unidad Operativa de Contratación del BCP. | | | | |
| **FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO** | Yolanda González, Jefa de la Sección Contratación Directa. | | | | |

## 2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

## 3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **840058-0** | **JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ** | **licitaciones@setcom.com.py** |

## 4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Yolanda E. González B.
UOC - BCP

**Abog. María Emilia Acha**
**Directora**
**Unidad Operativa de Contratación**

| Oferentes | Formulario de Oferta debidamente Firmado | Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta | Declaración Jurada del Artículo 40 | Garantía de Mantenimiento de Oferta |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 26.970.000<br>**Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA |

| Oferentes | Páginas foliadas | Constancia del SIPE N° | Muestras |
|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ | 35 | 1691148 | NO |

**OBSERVACIONES DE LOS OFERENTES / OTROS DETALLES**

N/A.

## 5. Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

N/A.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 10:55 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Yolanda E. González B.
UOC - BCP

Abog. María Emilia Acha
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Asunción, 23 de mayo de 2022

## DECLARACIÓN JURADA

Conforme a lo dispuesto en el *Artículo 4º. EXCEPCIÓN de la Res. DNCP N° 483/21*, se indica cuanto sigue:

La convocatoria del llamado a **"CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 68/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN - ID N° 409775"** ha sido publicada en el SICP en fecha 26/04/2022.

En el marco de la mencionada contratación, siendo las diez horas, hora límite establecida en el SICP para la recepción de las ofertas, se cuenta con 1 (un) oferente, por lo que esta Unidad Operativa de Contratación, en virtud a lo establecido en el *inc. b) del Artículo 4º. EXCEPCIÓN de la Res. DNCP N° 483/21* procede a la apertura de la única oferta presentada.

Esta Convocante se acoge al referido inciso, pues, ya se han realizado 2 (dos) aperturas previas a la realizada el día de hoy, en fechas 09 y 16 de mayo respectivamente, no contándose con el número mínimo de ofertas exigido por la normativa.

En el mismo sentido, debe considerarse que el servicio que se requiere contratar es de ejecución continua y contrato actual correspondiente al mismo se encuentra vigente hasta el 30/06/2022.

La presente declaración jurada es emitida a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el *Artículo 4º. EXCEPCIÓN de la Res. DNCP N° 483/21 POR LA CUAL SE REGULA LA APERTURA DE LAS OFERTAS CUANDO SOLO SE HUBIERE PRESENTADO UNA OFERTA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS CONVENCIONALES EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.*

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS

Firmado digitalmente por MARIA EMILIA ACHA PALACIOS
Fecha: 2022.05.23 10:39:18 -04'00'

Directora
Unidad Operativa de Contratación

Ítems del llamado CD N° 68/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN con ID: 409775

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 35.000.000 Máximo: 70.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | idad de Med | presentaciór | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102203-003 | Ajuste de frecuencia de estacion repetidora y estacion base (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105000 | 105000 |
| 2 | 72102203-003 | Reparacion de estacion repetidora y backup (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1498000 | 1498000 |
| 3 | 72102203-003 | Reparacion de consola de despacho (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1148000 | 1148000 |
| 4 | 72102203-003 | Reparacion de fuente de alimentacion (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 423000 | 423000 |
| 5 | 72102203-003 | Reparacion de cargador de bateria (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 323000 | 323000 |
| 6 | 72102203-003 | Reparacion de radio base central MD-786 (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 538000 | 538000 |
| 7 | 72102203-003 | Cargador de bateria | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 529000 | 529000 |
| 8 | 72102203-003 | Bateria | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 440000 | 440000 |
| 9 | 72102203-003 | Antena de radio movil | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 460000 | 460000 |
| 10 | 72102203-003 | Antena elevada | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 880000 | 880000 |
| 11 | 72102203-003 | Reparacion de Radio Portatil PD 786G (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510000 | 510000 |
| 12 | 72102203-003 | Estacion Repetidora RD-986 | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 12480000 | 12480000 |
| 13 | 72102203-003 | Reparacion de Sistema de transferencia (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1448000 | 1448000 |
| 14 | 72102203-003 | Ajuste de frecuencia de estacion base (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180000 | 180000 |
| 15 | 72102203-003 | Radio Portatil PD 786G | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2980000 | 2980000 |
| 16 | 72102203-003 | Reparacion de UPS (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 848000 | 848000 |
| 17 | 72102203-003 | Asistencia tecnica para software de integracion del sistema de radio digital (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2180000 | 2180000 |
| | | | | | | | | Precio Total | 26970000 |

Firma

Nombre: JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ

En calidad de: PROPIETARIO

Setcom

Servicio Técnico en Comunicaciones

4

# INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
## AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN

**BASE Diciembre 2017=100**

**ASUNCIÓN**

| AÑO/MES | ALIMENTACIÓN B.NO ALCOH. | B.ALCOH TABACOS | P.VESTIR CALZADO | ALOJAMIENTO AGUA-ELECTR. GAS Y OTROS | MUEBLES Y ARTÍCULOS P. EL HOGAR | GASTO EN SALUD | TRANSPORTE | COMUNICACIÓN | RECREACIÓN CULTURA | EDUCACIÓN | RESTAURANT. HOTELES | BIENES RV.DIVERS | INDICE GENERAL | VARIACIONES (%) MENS. | ACUM. | INTER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2019** | **100,6** | **95,8** | **102,3** | **105,2** | **104,6** | **104,8** | **112,3** | **100,6** | **104,3** | **110,4** | **104,8** | **105,3** | **104,7** | | | |
| ENE | 99,9 | 97,5 | 101,3 | 104,4 | 102,8 | 102,9 | 109,6 | 100,6 | 103,6 | 105,4 | 103,0 | 103,8 | 103,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| FEB | 101,0 | 97,2 | 101,4 | 104,6 | 103,0 | 103,3 | 109,8 | 100,8 | 103,5 | 109,4 | 103,2 | 104,1 | 103,8 | 0,6 | 0,6 | 2,7 |
| MAR | 100,5 | 97,0 | 101,8 | 104,6 | 103,0 | 103,8 | 110,3 | 100,8 | 103,8 | 110,6 | 103,5 | 104,4 | 103,9 | 0,1 | 0,7 | 2,8 |
| ABR | 100,9 | 97,3 | 102,0 | 104,7 | 103,0 | 104,1 | 110,7 | 100,1 | 103,6 | 111,0 | 104,1 | 104,6 | 104,2 | 0,3 | 1,0 | 3,1 |
| MAY | 101,8 | 97,3 | 102,2 | 105,0 | 103,5 | 104,2 | 113,7 | 100,2 | 103,6 | 111,1 | 104,5 | 105,1 | 105,0 | 0,8 | 1,7 | 3,8 |
| JUN | 100,3 | 97,5 | 102,5 | 105,3 | 103,8 | 104,4 | 113,4 | 100,0 | 104,2 | 111,1 | 104,9 | 105,6 | 104,8 | -0,2 | 1,6 | 2,8 |
| JUL | 99,9 | 96,2 | 102,4 | 105,3 | 105,7 | 104,9 | 112,5 | 99,8 | 104,3 | 111,1 | 105,3 | 105,6 | 104,7 | -0,1 | 1,5 | 3,1 |
| AGO | 99,3 | 94,3 | 102,4 | 105,4 | 105,8 | 105,5 | 112,3 | 101,1 | 104,6 | 111,1 | 105,5 | 105,8 | 104,6 | -0,1 | 1,4 | 2,8 |
| SEP | 99,4 | 94,1 | 102,8 | 105,6 | 105,9 | 105,9 | 113,4 | 101,2 | 105,0 | 111,1 | 105,7 | 106,0 | 104,9 | 0,3 | 1,6 | 2,6 |
| OCT | 100,4 | 93,6 | 102,9 | 105,7 | 105,9 | 106,1 | 114,0 | 100,8 | 104,7 | 111,1 | 105,8 | 106,1 | 105,3 | 0,4 | 2,0 | 2,4 |
| NOV | 101,2 | 93,9 | 102,9 | 105,7 | 106,2 | 106,2 | 113,9 | 100,8 | 104,7 | 111,1 | 106,0 | 106,3 | 105,5 | 0,2 | 2,2 | 1,9 |
| DIC | 103,0 | 93,3 | 103,0 | 105,8 | 106,2 | 106,4 | 114,0 | 100,8 | 105,4 | 111,1 | 106,4 | 106,4 | 106,1 | 0,6 | 2,8 | 2,8 |
| **2020** | **101,9** | **93,3** | **103,5** | **106,7** | **106,9** | **108,5** | **113,5** | **101,5** | **107,7** | **115,1** | **107,0** | **107,8** | **106,5** | | | |
| ENE | 102,3 | 93,4 | 103,2 | 106,0 | 106,3 | 106,4 | 114,4 | 100,9 | 105,7 | 111,1 | 106,5 | 106,7 | 106,1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| FEB | 102,0 | 93,4 | 103,3 | 106,3 | 106,3 | 106,6 | 114,4 | 101,0 | 106,3 | 115,0 | 106,9 | 107,2 | 106,3 | 0,2 | 0,2 | 2,4 |
| MAR | 102,6 | 93,7 | 103,4 | 106,3 | 106,4 | 106,7 | 114,1 | 101,2 | 106,3 | 115,5 | 107,0 | 107,4 | 106,5 | 0,2 | 0,4 | 2,5 |
| ABR | 102,5 | 93,6 | 103,3 | 106,3 | 106,5 | 107,0 | 112,3 | 101,2 | 106,3 | 115,5 | 107,0 | 107,5 | 106,3 | -0,2 | 0,2 | 2,0 |
| MAY | 100,7 | 92,9 | 103,3 | 106,3 | 106,5 | 107,3 | 111,9 | 101,2 | 106,3 | 115,5 | 107,0 | 107,6 | 105,7 | -0,6 | -0,4 | 0,7 |
| JUN | 98,8 | 92,6 | 103,5 | 106,6 | 106,7 | 107,6 | 111,6 | 101,5 | 106,8 | 115,5 | 107,1 | 107,7 | 105,3 | -0,4 | -0,8 | 0,5 |
| JUL | 99,0 | 93,3 | 103,6 | 106,7 | 106,8 | 109,1 | 112,8 | 101,7 | 108,5 | 115,5 | 107,2 | 108,0 | 105,8 | 0,5 | -0,3 | 1,1 |
| AGO | 100,1 | 93,0 | 103,6 | 106,8 | 107,0 | 109,8 | 113,6 | 101,7 | 108,9 | 115,5 | 107,1 | 108,2 | 106,3 | 0,5 | 0,2 | 1,6 |
| SEP | 100,8 | 93,0 | 103,6 | 107,0 | 107,3 | 109,8 | 114,0 | 101,9 | 109,1 | 115,5 | 107,0 | 108,2 | 106,6 | 0,3 | 0,5 | 1,6 |
| OCT | 102,4 | 93,2 | 103,7 | 107,1 | 107,7 | 110,1 | 114,1 | 101,9 | 109,3 | 115,5 | 106,8 | 108,3 | 107,1 | 0,5 | 0,9 | 1,7 |
| NOV | 104,6 | 93,6 | 103,7 | 107,2 | 107,8 | 110,3 | 114,3 | 102,1 | 109,6 | 115,5 | 106,8 | 108,6 | 107,8 | 0,7 | 1,6 | 2,2 |
| DIC | 106,4 | 93,4 | 103,7 | 107,3 | 107,9 | 110,8 | 114,4 | 102,1 | 109,5 | 115,5 | 107,8 | 108,7 | 108,4 | 0,6 | 2,2 | 2,2 |
| **2021** | **111,2** | **94,8** | **104,1** | **109,3** | **109,9** | **112,9** | **121,3** | **102,4** | **110,8** | **116,2** | **110,0** | **110,1** | **111,6** | | | |
| ENE | 107,8 | 93,7 | 103,7 | 107,3 | 108,4 | 111,0 | 114,2 | 102,1 | 109,3 | 115,5 | 108,0 | 109,1 | 108,9 | 0,5 | 0,5 | 2,6 |
| FEB | 107,7 | 94,1 | 103,8 | 107,4 | 108,6 | 111,1 | 114,7 | 102,0 | 109,2 | 116,2 | 108,2 | 109,1 | 109,0 | 0,1 | 0,6 | 2,5 |
| MAR | 107,0 | 93,7 | 103,6 | 107,7 | 108,8 | 111,4 | 116,2 | 101,8 | 109,5 | 116,2 | 108,4 | 109,1 | 109,1 | 0,1 | 0,6 | 2,4 |
| ABR | 106,6 | 94,2 | 103,5 | 108,0 | 108,9 | 111,8 | 115,6 | 101,7 | 109,9 | 116,3 | 108,5 | 109,1 | 109,0 | -0,1 | 0,6 | 2,5 |
| MAY | 107,5 | 94,7 | 103,7 | 108,1 | 109,0 | 112,1 | 117,9 | 101,9 | 110,1 | 116,3 | 108,6 | 109,2 | 109,6 | 0,6 | 1,1 | 3,7 |
| JUN | 107,3 | 94,8 | 103,8 | 108,2 | 109,2 | 112,6 | 119,9 | 102,3 | 110,1 | 116,3 | 108,6 | 110,0 | 110,0 | 0,4 | 1,5 | 4,5 |
| JUL | 109,3 | 94,8 | 103,9 | 109,0 | 109,8 | 112,7 | 123,3 | 102,4 | 110,4 | 116,3 | 108,7 | 110,5 | 111,3 | 1,2 | 2,7 | 5,2 |
| AGO | 111,6 | 95,1 | 104,2 | 109,5 | 110,2 | 113,6 | 124,1 | 102,5 | 111,1 | 116,3 | 109,5 | 110,8 | 112,3 | 0,9 | 3,6 | 5,6 |
| SEPT | 114,5 | 95,2 | 104,5 | 110,4 | 110,7 | 114,1 | 124,3 | 102,5 | 111,4 | 116,3 | 111,0 | 110,9 | 113,4 | 1,0 | 4,6 | 6,4 |
| OCT | 117,5 | 95,4 | 104,6 | 111,8 | 111,1 | 114,4 | 128,5 | 102,7 | 112,4 | 116,3 | 113,0 | 110,9 | 115,2 | 1,6 | 6,3 | 7,6 |
| NOV | 118,6 | 95,6 | 104,8 | 112,0 | 111,7 | 114,6 | 129,1 | 103,3 | 112,9 | 116,3 | 113,7 | 111,0 | 115,8 | 0,5 | 6,8 | 7,4 |
| DIC | 119,5 | 96,0 | 105,0 | 111,7 | 112,1 | 115,0 | 127,4 | 103,4 | 113,0 | 116,3 | 114,1 | 111,3 | 115,8 | 0,0 | 6,8 | 6,8 |
| **2022** | **125,7** | **97,0** | **106,2** | **112,5** | **113,3** | **117,0** | **137,9** | **103,5** | **114,8** | **120,1** | **117,7** | **114,1** | **120,1** | | | |
| ENE | 123,0 | 96,3 | 105,3 | 111,7 | 112,4 | 116,3 | 130,2 | 103,4 | 113,4 | 116,3 | 115,1 | 112,5 | 117,5 | 1,5 | 1,5 | 7,9 |
| FEB | 124,6 | 96,3 | 105,6 | 111,9 | 112,5 | 116,7 | 134,4 | 103,4 | 114,4 | 120,8 | 116,3 | 113,7 | 119,1 | 1,4 | 2,8 | 9,3 |
| MAR | 125,7 | 96,9 | 106,1 | 112,3 | 113,3 | 117,3 | 137,3 | 103,4 | 115,2 | 121,1 | 117,7 | 114,4 | 120,1 | 0,8 | 3,7 | 10,1 |
| ABR | 127,7 | 97,3 | 106,8 | 113,1 | 113,8 | 117,3 | 143,8 | 103,5 | 115,2 | 121,1 | 119,5 | 114,5 | 121,9 | 1,5 | 5,3 | 11,8 |
| MAY | 127,3 | 98,3 | 107,3 | 113,4 | 114,4 | 117,6 | 143,9 | 103,8 | 115,7 | 121,1 | 119,8 | 115,5 | 122,1 | 0,2 | 5,4 | 11,4 |