COMANDO DEL EJÉRCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
UOC
*****

Asunción, 23 de mayo de 2022.

DICTAMEN N°: 16/2022.

1. ORIGEN: COMANDO DEL EJÉRCITO

2. ASUNTO: Elevar Estudio e Informe.

3. REFERENCIA: **CONTRATACION DIRECTA N° 12/2022 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS" – ID N° 415.211.**

4. ANALISIS:

a. La UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 2, ha utilizado el siguiente método para la Elaboración de Precios Referenciales, en concordancia a la GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS:

Conforme puede apreciarse en los diferentes documentos presentados por la Escuela de Infantería, la misma ha obtenido su respectivo precio de referencia conforme al método establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020, en su Anexo GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA, que en cuanto a Método para la elaboración de Precios Referenciales establece: *"Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: 3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas..."*.

Al respecto, cada Unidad solicitante obtuvo tres precios bases de Contratos de años anteriores como así también de Presupuestos de algunos comercios, los contratos anteriores fueron adjudicadas por esta misma Convocante, como los Contratos N° 15/2020, Contratos N° 23/2021, Contratos N° 28/2022, suscritos con las empresas INTEG-VP., DISTRIBUIDORA DEL SUR, ZM GRAFICAS, SOLANO ARTES GRAFICAS etc… cabe mencionar que estos contratos se hallan en el SICP, igualmente se adjunta al expediente, tales como presupuestos, copias o extractos de contratos.

5. CONCLUSION:

Según el parecer de esta UOC, a partir de la información obtenida de las Unidades Responsables que han fijado los Precios de Referencia atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad.

6. RECOMENDACIÓN:

Remitir el presente Estudio e Informe o Dictamen al Señor Director Nacional de Contrataciones Públicas, para dar continuidad a los trámites administrativos necesarios para la realización del proceso de contratación respectivo.

Es mi dictamen.

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 REPUBLICA DEL PARAGUAY UOC

CHRISTIAN DANIEL ROJAS MOREIRA
MY DCEM – Jefe UOC N° 2

EJERCITO PARAGUAYO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Departamento de Contrataciones

PLANILLA PARA OBTENCION DE PRECIO REFERENCIAL

Llamado: Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos.
S.G.: **330** Productos de Papel, Carton e Impresos.
O.G.: **333** Impresión de Artes Graficas
Fuente de Financiamiento: FF 10

Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	ZM-GRAFICAS	SOLANO ARTES GRAFICAS	CONTRATO Nº 23 CD Nº 05/21	Precio Referencial
1	82121507	Impresión Talonario Factura 50 hojas, conforme muestra	18.500	25.000	16.250	19.917
2	82121507	Impresión Talonario Recibo de Dinero 50 hojas, conforme muestra	18.500	20.000	12.650	17.050
3	82121507	Impresión Talonario Comprobante Retención 50h, conforme muestra	18.500	33.000	22.200	24.567
4	82121507	Impresión Talonario Orden de Trabajo 50x3, papel quimico blanco, celeste, verde, 16x22cm, numeradas, conforme muestra	16500	25000	11600	17.700
5	82121507	Impresión Talonario Vale, conforme muestra	15500	33000	11158	19.886
6	82121507	Impresión de Talonarios Gui de Remision, conforme muestra	28000	33000	16373	25.458

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
EJERCITO PARAGUAYO

JHON EWARD BAVERA PALACIOS
TCnel DCEM - Dtor Adm y Finanzas

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 A EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL SUR (2022)	PRECIO PROMEDIO SEGÚN CALCULO	CANTIDAD 2022	PRECIO TOTAL REERENCIAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						
IMPRESION TALONARIO VARIOS, IMPRESIÓN DE FACTURA 50 HOJAS, en Tres hojas, Original (cliente), Duplicado (archivo tributario), Triplicado (contabilidad), CONFORME A MUESTRA	155.000	160.000	170.000	170.000	5	850.000
IMPRESION TALONARIO VARIOS, IMPRESIÓN TALONARIO RECIBO DE DINERO 50 HOJAS, en Tres hojas, Original (cliente), Duplicado (archivo tributario), Triplicado (contabilidad) CONFORME A MUESTRA	110.500	102.000	105.000	125.000	5	625.000
IMPRESION TALONARIO VARIOS, IMPRESIÓN TALONARIO ORDEN DE TRABAJO 50X3, PAPEL QUIMICO BLANCO, CELESTE, VERDE, 16X22CM, en Tres hojas, Original (cliente), Duplicado (archivo tributario), Triplicado (contabilidad)	115.200	125.000	130.000	130.000	5	650.000
Total	**115.200**	**125.000**	**130.000**	**130.000**		**2.125.000**
Total General	**115.200**	**125.000**	**130.000**	**130.000**		**2.125.000**

SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	Rubro Presupuestario
01	00	333	30	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

COMANDO DEL EJERCITO * Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército * DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ARTES GRAFICAS SOLANO SRL

Impresiones de: Tarjeterías en Gral., Hojas Membretadas, Comprobantes Timbrados,
Sobres Volantes, Etiquetas para Frigoríficos

grafica.solano@gmail.com
Tel. 442 438 / 443 579 Antequera 909 esq. Manuel Dominguez - Asunción, Paraguay

RUC: 80039406 - 2

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 001 001 2349

ARTES GRAFICAS SOLANO S.R.L.

Señor/a: Comando del Ejercito

Asunción, 17 de marzo de 2022

Atención:

Teléfono: RUC:

Cantidad	DETALLE DE LAS MERCADERIAS	Unitario c/ IVA	Total, c/ IVA
30.-	Talonarios de Factura de 50 hojas, según muestra	25.000.-	750.000.-
30.-	Talonarios de Recibo de dinero de 50 hojas, según muestra	20.000.-	600.000.-
30.-	Talonarios de Comprobante Retención de 50 hojas, según muestra	33.000.-	990.000.-
30.-	Talonarios de Orden de trabajo 50/3 papel químico blanco, celeste, verde 16x22cm numeradas, según muestra	25.000.-	750.000.-
30.-	Talonarios Guía de Remisión, según muestra	33.000.-	990.000.-
30.-	Talonarios de Vale, según muestra	33.000.-	990.000.-
TOTAL			5.070.000.-

Condición de Pago:

Contado: ✓

50% a la aceptación del presupuesto:

Aprobado: ☐ No Aprobado: ☐

Validez de Presupuesto: 8 d

15 de Agosto 921 c/ Manduvirá
Telefax (021) 445 418
Asunción - Paraguay

TARJETAS
MEMBRETES
SOBRES
TALONARIOS
PLANILLAS
REVISTAS
OFFSET
TIPOGRAFÍA
SERIGRAFÍA
DISEÑO GRÁFICO

Asunción, 15 de febrero de 2022
Cliente: Comando del Ejercito
Solicitante:
Dirección:

RUC:
TEL.:

EN	CANT	PRESENTAC	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL CON IVA
	30		Impresión Talonario varios, impresión de Factura 50 hojas, conforme a muestra	18.500	555.000.-
	30		Impresión Talonario varios,Impresión Talonario Recibo de Dinero 50 hojas, conforme a muestra	18.500	555.000.-
	30		Impresion Talonario varios,Impresion Talonario Comprobante Retención 50h, conforme a muestra	18.500	555.000.-
	30		Impresión Talonario varios,Impresion Talonario Orden de Trabajo 50x3, papel quimico blanco, celeste, verde, 16x22cm, numeradas, conforme a muestra	16.500	495.000.-
	30		Impresión Talonario varios, Impresión Talonario Guia de Remisión, conforme a muestra	28.000	840.000.-
	30		Impresión Talonario varios,Impresión Talonario Vale, conforme a muestra	15.500	465.000.-

EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

CONTRATO 23

CD Nº 05/2021

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS"

EMPRESA: GRÁFICA MONARCA S.R.L.

I.D. Nº 398.455.-

TELEFONO: UOC Nº 021 - 296-265

2021

Gisela Picardo
Asesoría Legal

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

CONTRATO Nº 23/2021

PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS" EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2021.- ID Nº 398.455.-

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea (actual Autopista Ñu Guazú y Av. Dr Semidei) - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante Interino **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ**, con **C.I.C. Nº 684.792**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe Nº 226 de fecha 26 de Octubre de 2018, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y la Señora **GISELA PICCARDO,** con Cédula de Identidad Nº 2.353.218, en su carácter de Representante Legal de la empresa **GRÁFICA MONARCA S.R.L.,** R. U. C. Nº 80013965-8, domiciliada en la calle Tte Fariña 813 c/ Tacuari, de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° (021) 492-529 – (021) 490-320, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS",** de acuerdo a la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2021**, adjudicada por Resolución Nº 59 de fecha 25 de Junio de 2021, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes. ----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** con relación a la **CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS",** para el **COMANDO DEL EJERCITO,** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia. ------

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE CONTRATO

2.1 Los documentos del Contrato son los siguientes:
a. Carta de Invitación, Adendas y comunicaciones complementarias. ----------
b. Ofertas Presentadas. ----------
c. Documentación técnica que contiene la descripción del servicio, las especificaciones técnicas, programa de suministros. ----------
d. Garantía de Mantenimiento de Oferta – Declaración Jurada. ----------
e. Resolución Nº 59/2021, por la que se Adjudica la Contratación. ----------
f. Garantía de Cumplimiento de Contrato – Declaración Jurada ----------

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

CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1 El crédito presupuestario para la presente Licitación proveniente del Objeto de Gasto **333 – PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS** - Recursos del Tesoro (FF.10) del Presupuesto General de la Nación, que será ejecutado de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Comando del Ejército, y conforme al plan de caja del Ministerio de Hacienda. ----------

3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código **Nº 398.455**. ---

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2021 – PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS"** convocada por el Comando del Ejército, y adjudicada mediante Resolución Nº 59 de fecha 25 de junio de 2021. ----------

Gisela Piccardo
Representante Legal
GRAFICA MONARCA S.R.L.

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

LOTE NRO: 1					GRAFICA MONARCA S.R.L			
MANDO DEL EJERCITO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Impresion de facturas o comprobantes	Unidad	UNIDAD	80	GRAFICA MONARCA S.R.L	MANO DE OBRA NACIONAL	16.250	1.300.000
2	Impresion de recibos	Unidad	UNIDAD	100	GRAFICA MONARCA S.R.L	MANO DE OBRA NACIONAL	12.650	1.265.000
3	Impresion de talonarios varios (Comprobante Retención)	Unidad	UNIDAD	100	GRAFICA MONARCA S.R.L	MANO DE OBRA NACIONAL	22.200	2.220.000
4	Impresion de talonarios varios (Orden de trabajo)	Unidad	UNIDAD	200	GRAFICA MONARCA S.R.L	MANO DE OBRA NACIONAL	11.600	2.320.000
5	Impresion de talonarios varios (Guia de Remisión)	Unidad	UNIDAD	50	GRAFICA MONARCA S.R.L	MANO DE OBRA NACIONAL	15.373	768.650
6	Impresion de vales	Unidad	UNIDAD	147	GRAFICA MONARCA S.R.L	MANO DE OBRA NACIONAL	11.158	1.640.226
TOTAL ADJUDICADO								9.513.876

GRAFICA MONARCA S.R.L									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	OG	F.F.	OF	DPTO.	Unidad Responsable	ADJUDICADO
1	1	0	15	333	10	99	10	COMANDO DEL EJERCITO	9.513.876
TOTAL ADJUDICADO									9.513.876

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACION ES DE Gs. 9.513.876.- (Guaraníes nueve millones quinientos trece mil ochocientos setenta y seis). ----------

OBSERVACION: los bienes serán proveídos conforme a las especificaciones técnicas establecidas la Carta de Invitación, las Adendas y las ofertas adjudicadas. ----------

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato regirá a partir de la firma y hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ----------

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISIÓN DEL SUMINISTRO

7.1 La **CONTRATISTA** se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada, a entregar el 100% (cien por ciento) del servicio adjudicado. ----------

7.2 El plazo de entrega de los bienes será, a más tardar, dentro de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra emitida por la Giraduría del Comando del Ejército.-

7.3 La Giraduría del Comando del Ejército, coordinará con la Contratista para que los bienes sean entregados en los lugares establecidos por el mismo, en cada orden de compra estarán contemplados el nombre de la Giraduría. ----------

Obs: Para cualquier consulta referente a la entrega de los bienes, podrán consultar al (021) 296.265. UOC N° 2 – Comando del Ejército, para la mejor Coordinación de los lugares para la recepción de los Bienes, por parte de los Proveedores. ----------

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

CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

8.1 La Administración del Contrato estará a cargo de los Responsables Administrativos del Comando del

Gisela Picardo
Representante Legal
GRAFICA MONARCA S.R.L.

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

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

CONTRATO Nº 15/2020

PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (DE CARÁCTER SUSTENTABLE)" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2020. ID N° 379.170.-

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea (actual Autopista Ñu Guazú y Av. Dr. Semidei) - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ**, con **C.I.C. Nº 684.792**; nombrado por Orden General de Comando en Jefe Nº 226 de fecha 26 de Octubre de 2018, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y **la Señora CECILIA FILOMENA BENITEZ DE MENDOZA**, con C.I.C. Nº **384.223**., en su carácter de Representante Legal de la Firma **INTEG VP S.R.L., R.U.C. Nº 800.70892-0,** domiciliada en la calle Hernesto San Martin c/ Rio Pilcomayo, de la ciudad de Asunción - Paraguay, con **Teléf. N° (0972) 286.510**, **e-mail: integ-vp@hotmail.com,** a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (DE CARÁCTER SUSTENTABLE),** de acuerdo a la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2020,** adjudicada por Resolución Nº 45 de fecha 12 de mayo de 2020, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes. ----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** con relación a la **CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (DE CARÁCTER SUSTENTABLE),** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia ----------

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE CONTRATO

2.1 Los documentos del Contrato son los siguientes:

a. Resolución Aprobatoria del llamado a Contratación.----------
b. Pliego de Bases y Condiciones, Adendas y comunicaciones complementarias.----------
c. Ofertas Presentadas.----------
d. Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros.----------
e. Garantía de Mantenimiento de Oferta.----------
f. Resolución Nº 45/2020, por la que se Adjudica la Contratación.----------
g. Garantía de Cumplimiento de Contrato.----------

2.2. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contraigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.-----

CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1 El crédito presupuestario para la presente Licitación proveniente del Sub Grupo 330 – Objeto del Gasto Especifico - Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30) del Presupuesto General de la Nación, aprobado en el Ejercicio Fiscal 2020, que serán ejecutados de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de las unidades responsable, y conforme al plan de caja del Ministerio de Hacienda.-----

3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **379.170.**----

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2020 – PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (DE CARÁCTER SUSTENTABLE).** La adjudicación fue realizada por Resolución N° 45 de fecha 12 de mayo de 2020.----------

INTEG-VP S.R.L.
RUC 800708920
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

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	11745.000
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	111517
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	1044.000
TOTAL ADJUDICADO								40.746.451

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80078392-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo