



DICTAMEN DCBS

Asunción, 10 de febrero de 2.024

Visto, el Expediente DGAF N° 169, donde el Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, expone la necesidad del inicio del proceso de la contratación del servicio de productos de artes gráficas, solicitado por el Director del Instituto Superior de Idiomas, conforme al Programa Anual de Contrataciones aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para el ejercicio fiscal 2.025.

Que, la Ley N° 7.021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", en su Art. 42 **ESTIMACIÓN DE COSTOS** establece cuanto sigue: *"Las instituciones públicas deberán estimar los costos de cada contrato al momento de su planificación a fin de determinar el procedimiento de contratación correspondiente y la afectación específica a sus créditos presupuestarios..."*.

Que, el Decreto N° 2.264/24 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7.021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", en su Art. 54 **ESTIMACIÓN DE COSTOS** establece: *"La estimación de costos se realiza con el fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación específica de los créditos presupuestarios, conforme con los criterios establecidos en la Ley y las reglamentaciones emitidas por la DNCP, de acuerdo a las políticas emitidas en el marco del Sistema Nacional de Suministro Público..."*.

Que, el mencionado Decreto en su Art. 56 **COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA** establece que: *"Las convocantes deberán comunicar los precios de referencia junto con los documentos de la convocatoria, para su publicación en el SICP..."*.

Que, por su parte, la Resolución DNCP N° 454/2.024 menciona en su Art. 2 **PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES**: *" Los Organismos Entidades, Sociedades Anónimas con participación accionaria mayoritaria del estado y municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los precios de referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar al precio de referencia..."*.

Que, en la mencionada resolución se establecen los métodos para la elaboración de precios referenciales, a ser utilizados por los Organismos, entidades y municipalidades en las contrataciones reguladas por la Ley N° 7.021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas, según se detalla en el Anexo:

Método para la elaboración de precios referenciales:

El método utilizado por el Departamento Administrativo del Instituto Superior de Idiomas, para la elaboración de precios de referencia, fue la **COMBINACIÓN** de:

1. 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.
2. Precio de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

| ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | | | PRESUPUESTO | | | PRECIO REFERENCIAL |
|--|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|
| ÍTEM | CÓDIGO CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CONTRATO 09/2024 | CONTRATO 05/2022 CONTRATO 17/2019 | LUGAL S.A. | |
| 1 | 82121507-006 | Impresion de facturas o comprobantes | Unidad | Evento | 403.000 | 298.000 | 550.000 | 417.000 |
| 2 | 82121507-005 | Impresion de certificados varios | Unidad | Evento | 5.800 | 4.000 | 6.000 | 5.267 |
| 3 | 82121507-003 | Impresion de tarjetas varias | Unidad | Evento | 3.000 | 1.046 | 6.000 | 3.349 |

Que, en base a la justificativa mencionada y a la normativa legal vigente, esta Convocante determina que los precios promedios obtenidos cumplen con los requerimientos establecidos en la Guía para la elaboración de precios de referencia, por ende, esta Dirección de Contratación de Bienes y Servicios, recomienda la utilización de los precios de referencia y sus antecedentes a fin de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas.




JUAN MANUEL CHENA RUIZ
MY INT - Director DCBS



VICE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO SUPERIOR DE IDIOMAS
Departamento Administrativo

ESTIMACION DE COSTO

| ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | | | PRESUPUESTO | | | PRECIO REFERENCIA L |
|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|------------|---------------------------|
| ÍTEM | CÓDIGO CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTA CION | CONTRATO 09/2024 | CONTRATO 05/2022 CONTRATO 17/2019 | LUGAL S.A. | |
| 1 | 82121507-006 | Impresion de facturas o comprobantes | Unidad | Evento | 403.000 | 298.000 | 550.000 | 417.000 |
| 2 | 82121507-005 | Impresion de certificados varios | Unidad | Evento | 5.800 | 4.000 | 6.000 | 5.267 |
| 3 | 82121507-003 | Impresion de tarjetas varias | Unidad | Evento | 3.000 | 1.046 | 6.000 | 3.349 |


Maria Lourdes Mallorquin Garcete
MARIA LOURDES MALLORQUIN GARCETE
TTE N INT - JEFA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO



CONTRATO N° 09/2.024.

**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, ADJUDICADO EN EL LLAMADO DE MENOR
CUANTÍA NACIONAL N° 03/24 CON ID N° 441.516.**

Entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, domiciliado en la casa de la Avda. Mcal. López esq. Vicepresidente Sánchez, República del Paraguay, representados para este acto por el Señor Ministro de Defensa Nacional **GRAL EJ (R) OSCAR LUIS GONZALEZ CAÑETE**, con Cédula de Identidad Civil N.º 832.806, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **LUGAL S.A.** de **JORGE NICANOR GALEANO WILLIGS**, con RUC N° 80064165-5, domiciliado en la casa de las calles Mariano Molas N° 887 c/ Fulgencio Yegros, Fdo. de la Mora - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JORGE NICANOR GALEANO WILLIGS**, con Cédula de Identidad Civil N° 659.300, en calidad de representante legal, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**parte**", acuerdan celebrar el presente "Contrato de Adquisición de Productos de Artes Gráficas", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es: **MCN N° 03/2.024 - Adquisición de Productos de Artes Gráficas, con ID N° 441.516.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;

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

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

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

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

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 441.516.




5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación de Menor Cuantía Nacional N° 03/2.024 - Adquisición de Productos de Artes Gráficas, con ID N° 441.516, convocado por la Dirección de Contratación de Bienes y Servicios. La adjudicación fue realizada por Resolución Administrativa N° 99/2024.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

| Item | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Procedencia | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---------------------------------|---|----------|------------------|--------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Facturas. Impresión de facturas en triplicados en formularios continuos. Tamaño 12 cm X 19 cm. Diseño a convenir. En Cajas de 1.000 unidades. | 1 | Unidad | Evento | Paraguay | 403.000 | 403.000 |
| 2 | Diplomas. Impresión de diplomas para alumnos egresados, tamaño 21,6 cm X 27,9cm. Tipo de papel cartulina, color y diseño según muestra. | 1 | Unidad | Evento | Paraguay | 5.800 | 5.800 |
| 3 | Impresión de tarjetas de invitación. Tipo de papel cartulina, color y diseño según muestra. | 1 | Unidad | Evento | Paraguay | 3.000 | 3.000 |
| MONTO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | | | 411.800 |

El Monto Total Mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 1.875.000.- (Guaraníes un millón ochocientos setenta y cinco mil) IVA Incluido, el Monto Total Máximo asciende a la suma de Gs. 3.750.000.- (Guaraníes tres millones setecientos cincuenta mil) IVA Incluido.

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

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la carta de invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

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

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.



CONTRATO N° 05/2.022

**ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS, ADJUDICADO EN EL LLAMADO A CONTRATACIÓN
DIRECTA N° 01/2.022**

Entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, domiciliado en la casa de la Avda. Mcal. López esq. Vicepresidente Sánchez, República del Paraguay, representados para este acto por el Señor Ministro de Defensa Nacional **GRAL EJ (R) BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA**, con Cédula de Identidad Civil N.º 412.151, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **LUGAL S.A.**, con RUC N° 80064165-5, domiciliado en la casa de la calle Mariano Molas N° 887 casi Usher Ríos, Fernando de la Mora – República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JORGE NICANOR GALEANO WILLIGS**, con Cédula de Identidad Civil N° 659.300 en calidad de representante legal, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es: "Adquisición de Artes Gráficas".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.



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

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del Proveedor;
5. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;

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

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

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

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

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 409.258.

Jorge Nicanor Galeano
Willigs S.A.



5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 01/2.022 ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS, convocado por LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. La adjudicación fue realizada por Resolución Administrativa N° 69/2.022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

| Ítem | Descripción del Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|-----------------------------|---|----------|------------------|--------------|-------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Facturas. Impresión de facturas en triplicados en formularios continuos. Tamaño 12cm x 19cm. Diseño a convenir. En cajas de 1.000 unidades. | 26 | Unidad | Caja | Lugal | Paraguay | 298.000 | 7.748.000 |
| 2 | Diplomas. Impresión de diplomas para alumnos egresados. Tamaño 21,6cm x 27,9cm. Tipo de papel, color y diseño a convenir. | 400 | Unidad | Unidad | Lugal | Paraguay | 4.000 | 1.600.000 |
| PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | | | | | | | | 9.348.000 |

El Monto total Adjudicado asciende a la suma total de **Gs. 9.348.000 (guaraníes nueve millones trescientos cuarenta y ocho mil) IVA incluido.**

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

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la carta de invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes y / o servicios deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

CD N° 01/2.022
"ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS"





CONTRATO Nº 17/2019

**PRODUCTO DE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIONES ADJUDICADO EN EL LLAMADO A CONTRATACIÓN
DIRECTA Nº 15/2019**

Entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, domiciliado en Avda. Mcal. López esq. Vicepresidente Sánchez, República del Paraguay, representados para este acto por el Señor Ministro de Defensa Nacional GRAL EJ (R) BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA, con Cédula de Identidad Civil Nº 412.151, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma VISUAL ARTES GRÁFICAS DE TELMA CELINA VILLASBOA, domiciliado en las calles Humaitá Nº 965 e/ Montevideo y Colón, Asunción – República del Paraguay, representado para este acto por el Señor TELMA CELINA VILLASBOA, con Cédula de Identidad Civil Nº 2.922.317, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la Contratación Directa Nº 15/2019 "PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIONES".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- (a) Contrato;
- (b) La Carta de Invitación y adendas o modificaciones;
- (c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- (d) La oferta del Proveedor;
- (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- (f) Garantía de fiel cumplimiento de contrato;
- (g) Orden de Compra/Servicio.

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

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

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 330 objeto del gasto específico Productos de Papel, Cartón e Impresos, incluido en el Presupuesto General de la Nación.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con ID Nº 361.821.

3.3. Condiciones de pago: Todos los pagos se efectuarán en guaraníes, el contratista, presentará la solicitud de pago ante la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Defensa Nacional por escrito y adjuntará

ARTES GRÁFICAS
VISUAL
TELMA CELINA VILLASBOA





*Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contratación de Bienes y Servicios*

a dicha solicitud, las facturas que deberán estar debidamente llenadas con los datos del contratante y de los bienes detallados en las órdenes de compra/servicio respectivas.

A Crédito, el pago se realizará dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente, de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 15/2019 "PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIONES", convocado por la Dirección de Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio de Defensa Nacional. La adjudicación fue realizada por Resolución Administrativa N° 220/2019.

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

| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** |
|---|-----------------|--|----------|------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|
| APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN | | | | | | | | | |
| 1 | 82121507-003 | Tarjetas impresas en cartulina de hilo 240gr, impresión a color 4/0, medida 21cm x 15cm. | 640 | Unidad | Unidad | ARTES GRAFICA VISUAL | Nacional | 1.046 | 669.440 |
| 2 | 82121507-003 | Tarjetas impresas en tinta negra, cartulina de hilo 240gr, con el escudo del Ministerio en relieve seco. | 640 | Unidad | Unidad | ARTES GRAFICA VISUAL | Nacional | 1.095 | 700.800 |
| 3 | 82121507-011 | Sobres en papel de hilo 240gr, con escudo en relieve seco medida abierta 25,05cm x 44cm troquelado y pegado. | 600 | Unidad | Unidad | ARTES GRAFICA VISUAL | Nacional | 1.348 | 808.800 |
| 4 | 82121507-011 | Sobres en papel de hilo 240gr, con escudo en relieve seco. | 600 | Unidad | Unidad | ARTES GRAFICA VISUAL | Nacional | 1.029 | 617.400 |
| ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO | | | | | | | | | |
| 5 | 82121507-001 | Carátula de mesa de entrada según muestra a retirar por los oferentes | 500 | Unidad | Unidad | ARTES GRAFICA VISUAL | Nacional | 602 | 301.000 |
| 6 | 82121507-002 | Formulario de Gasto de Sepelio según muestra a retirar por los oferentes | 500 | Unidad | Unidad | ARTES GRAFICA VISUAL | Nacional | 350 | 175.000 |



Fernando de la Mora, 10 de febrero de 2025

Precios Referenciales

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Presente

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de presentarles nuestra propuesta comercial:

| ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| ÍTEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 82121507-006 | Impresion de facturas o comprobantes | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | 82121507-005 | Impresion de certificados varios | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | 82121507-003 | Impresion de tarjetas varias | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000 | 6.000 |
| Total | | | | | | | 562.000 |

Observaciones:

- Forma de Pago: Crédito
- Moneda: Guaraníes
- Plazo de Entrega: 5 Días calendario

Quedamos atentos ante cualquier duda y/o confirmación.

Cordial saludo,


Jorge Galeano
LUGAL S.A.
Jorge Galeano
Representante Legal

Lugal S.A. RUC: 80064165-5

+595 971 964 887 - licitaciones@lugal.com.py

Mariano Molas N° 887 casi Usher Ríos, Fernando de la Mora, Central - Paraguay

SOLICITUD DE COTIZACION

2 mensajes

DCBS <uoc.mdn@gmail.com>
Para: licitaciones@lugal.com.py

7 de febrero de 2025, 9:10 a.m.

Buen Día

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a objeto de solicitar cotización de la planilla adjunta al presente correo, a los efectos de dar inicio al proceso de llamado para la Adquisición de Productos de Artes Gráficas para el Ministerio de Defensa Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

Atentamente**Juan Manuel Chena Ruiz****My. Int. Director****Dirección de Contratación de Bienes y Servicios****Ministerio de Defensa Nacional****Mcal. López esq/ Vice Pdte. Sánchez****Teléfonos (021) 249 0113**

Lista de Necesidades.xlsx
107K

Sebastian Galeano <licitaciones@lugal.com.py>
Para: DCBS <uoc.mdn@gmail.com>

10 de febrero de 2025, 7:39 p.m.

Buenas tardes

Adjunto remito la cotización solicitada

Cualquier consulta, estoy a disposición

Saludos

Sebastian Galeano

Ejecutivo de Cuentas y Licitaciones



Mariano Molas N° 887 casi Usher Rfos, Fernando de la Mora,
Paraguay

T: +595 21 509112, M: +595 971 964887

licitaciones@lugal.com.py

www.lugal.com.py



Este mensaje y sus archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a los destinatarios intencionales. Si hay un error en la indicación del destinatario por favor Informe al remitente y elimine el mensaje de inmediato, teniendo en cuenta que está prohibida la retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito del mismo. El remitente no se hace responsable en caso de que en este mensaje o en los archivos adjuntos haya presencia de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

[Texto citado oculto]



MDN 2734.pdf
349K



Departamento Administrativo

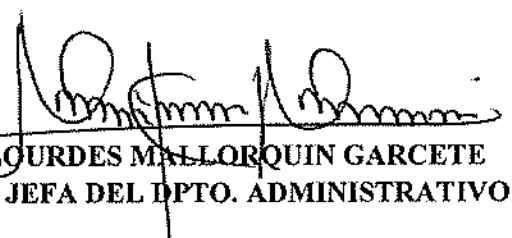

ESTIMACION DE COSTO

| ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | | | | | PRESUPUESTO | | PRECIO REFERENCIA L |
|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| ÍTEM | CÓDIGO CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTA CION | CONTRATO 05/2022 | CONTRATO 09/2024 | CONTRATO 17/2019 | LUGAL S.A. | |
| 1 | 82121507-006 | Impresion de facturas o comprobantes | Unidad | Evento | 403.000 | | 298.000 | 550.000 | 417.000 |
| 2 | 82121507-005 | Impresion de certificados varios | Unidad | Evento | 5.800 | | 4.000 | 6.000 | 5.267 |
| 3 | 82121507-003 | Impresion de tarjetas varias | Unidad | Evento | 3.000 | | 1.046 | 6.000 | 3.349 |

VICE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO SUPERIOR DE IDIOMAS
Departamento Administrativo

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
REPORTE DE INCIDENCIA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CONTRATO N° 09/2024 - ID N° 441516 | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE INCIDENCIA UTILIZADO (%) |
|------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Adquisición de Artes Gráficas | UNIDAD | 3.750.000 | 3.748.000 | 99,9% |



MARIA LOURDES MALLORQUIN GARCETE
TTE N INT - JEFA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO

DICTAMEN TÉCNICO DE LAS EETT

(Art 40 inc a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N° 453 Art 12)

Lugar y fecha: Dirección del Instituto Superior de Idiomas – 03/02/2025.

UOC Convocante (*): Ministerio de Defensa Nacional – UAF N° 2.

Unidad o área requirente (*): Departamento Administrativo del Instituto Superior de Idiomas.

Funcionario o técnico responsable (*): Tte N Int María Lourdes Mallorquín Garcete

Dependencia y cargo que desempeña (*): Jefa del Departamento Administrativo del Instituto Superior de Idiomas.

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).

La adquisición de productos de artes gráficas corresponde a una convocatoria anual, en la cual, los bienes solicitados en el presente llamado pretenden satisfacer las necesidades en cuanto a impresión de facturas, diplomas y tarjetas varias que serán realizados según la necesidad de la unidad requirente de los bienes, donde se establecen las especificaciones técnicas en base a las necesidades que serán atendidas.

Así mismo, es importante mencionar que la de los bienes son de suma importancia para el Instituto Superior de Idiomas, a fin de ahorrar tiempo y recursos valiosos que son destinados a la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos de dicha institución, así también, esta adquisición puede ayudar a reducir riesgos asociados con el incumplimiento de las normas y regulaciones y evitar problemas legales y financieros, de manera a garantizar una administración eficiente y transparente.

- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

No Aplica



- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

No aplica

Obs.:

-En caso de citar o remitirse al análisis o argumentos contenidos en otra documentación, se debe adjuntar la misma al presente dictamen.

-Podrán formar parte de los argumentos técnicos de este dictamen, el análisis previo citado en el artículo 25 de la Ley N° 7021/22, los resultados de dicho análisis o los documentos que lo integran.

Firma del técnico o responsable del área requirente (*):

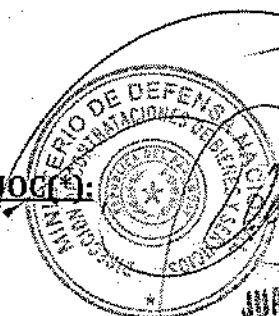
Aclaración (*):



MARIA L. M. LOPES GARCETE
Tte. Col. Jefa del Dpto. Adm

Firma del responsable UOG(*):

Aclaración (*):



JUAN MANUEL CHERA RUIZ
My lxt

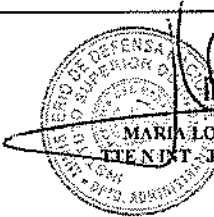
VICE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO SUPERIOR DE IDIOMAS
Departamento Administrativo

LISTA DE NECESIDADES

| ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 82121507-006 | Impresion de facturas o comprobantes | Unidad | EVENTO | 1 | 417.000 | 417.000 |
| 2 | 82121507-005 | Impresion de certificados varios | Unidad | EVENTO | 1 | 5.267 | 5.267 |
| 3 | 82121507-003 | Impresion de tarjetas varias | Unidad | EVENTO | 1 | 3.349 | 3.349 |
| Total | | | | | | | 425.616 |

| | |
|--------------|-----------|
| Monto mínimo | 1.749.000 |
| Monto máximo | 3.498.000 |

| | |
|----------------------|-----------|
| DISPONIBILIDAD FF-10 | 3.498.000 |
|----------------------|-----------|



MARIA LOURDES MALVORQUIN GARCETE
TTE N INT. JEFA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO



MINISTERIO DE
**DEFENSA
NACIONAL**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TETÁ
NANGAREKO**
MOTENONDEHA

VICE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO SUOERIOR DE IDIOMAS
Departamento Administrativo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | EETT | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION |
|------|--------------------------------------|---|------------------|--------------|
| 1 | Impresion de facturas o comprobantes | Facturas. Impresión de facturas en triplicados en formularios continuos. Tamaño 12 cm X 19 cm. Diseño a convenir. En Cajas de 1.000 unidades. | UNIDAD | EVENTO |
| 2 | Impresion de certificados varios | Diplomas. Impresión de diplomas para alumnos egresados, tamaño 21,6 cm X 27,9cm. Tipo de papel cartulina, color y diseño según muestra. | UNIDAD | EVENTO |
| 3 | Impresion de tarjetas varias | Impresión de tarjetas de invitación. Tipo de papel cartulina, color y diseño según muestra. | UNIDAD | EVENTO |



[Signature]
MARIA LOURDES MALLORQUIN GARCETE
TTE N-INT JEFA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO



MINISTERIO DE
**DEFENSA
NACIONAL**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TETÁ
ÑANGAREKO**
MOTENONDEHA

**VICE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO SUPERIOR DE IDIOMAS**
Departamento Administrativo

JUSTIFICATIVA DEL LLAMADO - ACTIVIDAD 65

Nombre, cargo y dependencia del responsable del llamado

TTE N INT MARIA LOURDES MALLORQUIN GARCETE

Jefa del Departamento Administrativo

Justificar las necesidades que pretende satisfacer

Los ítems solicitados en el llamado serán utilizados para satisfacer las necesidades de facturación, impresión de diplomas y certificados varios del Instituto Superior de Idiomas, los cuales son necesarios debido a la naturaleza de las diversas actividades que se desarrollan en la institución, a fin de ahorrar tiempo y recursos valiosos que son destinados a la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos de dicha institución, así también, la contratación de estos servicios puede ayudar a reducir riesgos asociados con el incumplimiento de las normas y regulaciones y evitar problemas legales y financieros, de manera a garantizar una administración eficiente y transparente.

Justificar la planificación

El presente llamado es un llamado periódico.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Las especificaciones técnicas de los ítems están conforme a las necesidades que serán atendidas.




MARIA LOURDES MALLORQUIN GARCETE
TTE N INT - JEFA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO