



SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DETALLE DE EJECUCIÓN PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021.

Id	Descripción	Modal.	Total Adjudicación	OBJETO DEL GASTO	FF	OF	Adjudicación						
							Empresa	Ruc	Número de Contrato/Adenda/Orden de Compra	C.C.	Saldo CC a Certificar Ejercicio Fiscal 2022	Vigencia de Contrato	OBS.
397795	CD 02/2021, ALQUILER Y SERVICIO TÉCNICO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES (ESCANER).	CD	₡ 44.574.083	255	10	1	SHIROSAWA COMPANY SAIC	80009767-0	CD 03/2021	CD-12001-21-201593		31/12/2021	
390092	CD 01/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS MENORES A FAVOR DE LA SENABICO, AD REFERENDUM.	CD	₡ 49.920.132	242	10	1	CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA.	80082665-5	CD 01/2021	CD-12001-21-199562	₡ 16.640.044	28/2/2022	
390092	CD 01/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS MENORES A FAVOR DE LA SENABICO, AD REFERENDUM.	CD	₡ 2.952.000	242	10	1	SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.	80019394-6	CD 02/2021	CD-12001-21-199561		31/12/2021	
399866	ADQUISICION DE UTILES, A FAVOR DE LA SENABICO (CONVENIO MARCO).	CM	₡ 2.159.760	342	10	1	IN DESING S.R.L.	80046351	ORDEN 4297	AM-12001-21-5645		NOTIF: 23/07/2021	
399406	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO (CONVENIO MARCO).	CM	₡ 1.899.000	331	10	1	KUATIPO S.A.	80018186	ORDEN 4251	AM-12001-21-5623		NOTIF: 30/07/2021	
399866	ADQUISICION DE UTILES, A FAVOR DE LA SENABICO (CONVENIO MARCO).	CM	₡ 395.000	342	10	1	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ	3500971	ORDEN 4119	AM-12001-21-5526		NOTIF.: 13/807/2021	
399866	ADQUISICION DE UTILES, A FAVOR DE LA SENABICO (CONVENIO MARCO).	CM	₡ 120.000	342	10	1	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO.	1049081	ORDEN 4118	AM-12001-21-5527		NOTIF.: 22/07/2021	
399866	ADQUISICION DE UTILES, A FAVOR DE LA SENABICO (CONVENIO MARCO).	CM	₡ 273.000	342	10	1	IN DESING S.R.L.	80046351	ORDEN 4117	AM-12001-21-5528		NOTIF.: 13/07/2021.	
399866	ADQUISICION DE UTILES, A FAVOR DE LA SENABICO (CONVENIO MARCO).	CM	₡ 1.031.500	342	10	1	PAPELERA GUAIRA S.A.	80022417	ORDEN 4108	AM-12001-21-5525		NOTIF.: 13/07/2021.	
399211	ADQUISICION DE MUEBLES A FAVOR DE LA SENABICO (CONVENIO MARCO).	CM	₡ 2.050.000	541	10	1	LAS AMERICAS S.R.L.	80025373	ORDEN 3946	AM-12001-21-5354		NOTIF.: 22/07/2021.	
399211	ADQUISICION DE MUEBLES A FAVOR DE LA SENABICO (CONVENIO MARCO).	CM	₡ 1.390.000	541	10	1	EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	2515412	ORDEN 3937	AM-12001-21-5343		NOTIF.: 29/06/2021.	
399211	ADQUISICION DE MUEBLES A FAVOR DE LA SENABICO (CONVENIO MARCO).	CM	₡ 1.990.000	541	10	1	EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	2515412	ORDEN 3850	AM-12001-21-5292		NOTIF.: 22/06/2021.	
399406	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO (CONVENIO MARCO).	CM	₡ 4.375.000	331	10	1	KUATIPO S.A.	80018186	ORDEN 3849	AM-12001-21-5291		NOTIF.: 28/06/2021.	
399211	ADQUISICION DE MUEBLES A FAVOR DE LA SENABICO (CONVENIO MARCO).	CM	₡ 4.280.000	541	10	1	LAS AMERICAS S.R.L.	80025373	ORDEN 3837	AM-12001-21-5268		NOTIF.: 22/07/2021.	
MONTO TOTAL PAC:			117.409.475								16.640.044		


FRANCISCO J. FERREIRA SERVIN
Firma del Responsable de la D.U.O.C.

C.C.: CD-12001-21-199561

Fecha de emisión: 27-05-2021

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: SERVICIOS PARAGUAYOS SA
 Domicilio Legal: Rca. Dominicana N°.1091 casi Concordia
 Nombre de Fantasia:
 Representante Legal: BERTA NOEMI ORTELLADO M.
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80019394-6 Tel. / Fax: 228-058 Correo Electrónico: gerencia@serpar.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
 Entidad: Presidencia de la República
 Unidad Compradora: Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: (CD) N° 01/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS MENORES A FAVOR DE LA SENABICO, AD REFERENDUM
 Número de PAC: 390092
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 02/2021 Fecha: 04-05-2021
 Monto Total Contratado: 2.952.000 En Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2021	12	1	1	1	0	10	242	10	1	99	2.952.000
2021	12	1	1	1	0	10	242	10	1	99	0
TOTAL:											2.952.000

C.C.: CD-12001-21-199562

Fecha de emisión: 27-05-2021

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
 Domicilio Legal: Avda. Carlos Antonio Lopz esq. Humaita
 Nombre de Fantasía: null
 Representante Legal: LADISLAO RUBEN AFARA GONZALEZ
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80082665-5 Tel. / Fax: 510808 Correo Electrónico: contacto@cleanparaguay.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
 Entidad: Presidencia de la República
 Unidad Compradora: Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: (CD) N° 01/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS MENORES A FAVOR DE LA SENABICO, AD REFERENDUM
 Número de PAC: 390092
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 01/2021 Fecha: 03-05-2021
 Monto Total Contratado: 49.920.132 En Letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y DOS
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2021	12	1	1	1	0	10	242	10	1	99	33.280.088
2021	12	1	1	1	0	10	242	10	1	99	0
TOTAL:											33.280.088

C.C.: CD-12001-21-201593

Fecha de emisión: 19-07-2021

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: SHIROSAWA COMPANY SAIC
 Domicilio Legal: JULIANA INFRÁN N° 4045 C/ CHOFERES DEL CHACO
 Nombre de Fantasía:
 Representante Legal: TOSHIKAZU SHIROSAWA - TOSHIKO KOBUCHI DE SHIROSAWA - KYOKO KOBUCHI
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80009767-0 Tel. / Fax: 600168/9 Correo Electrónico: licitacioneskm@shirosawa.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
 Entidad: Presidencia de la República
 Unidad Compradora: Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: CD 02/2021, ALQUILER Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES (ESCANER).
 Número de PAC: 397795
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 03/2021 Fecha: 24-06-2021
 Monto Total Contratado: 44.574.083 En Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2021	12	1	1	1	0	10	255	10	1	99	44.574.083
2021	12	1	1	1	0	10	255	10	1	99	0
TOTAL:											44.574.083



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	4297	Fecha de Creación:	23/07/2021 08:29:05
ID de Pedido:	4965		
ID de PAC:	399866 - ADQUISICION DE UTILES, A FAVOR DE LA SENABICO.	Fecha de Notificación:	23/07/2021 08:35:01
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Unidad Compradora:	Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
RUC:	80100608-2
Responsable de Unidad Compradora:	SENABICO
Teléfono:	0971218199
E-mail:	uoc@senabico.gov.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	IN DESIGN S.R.L. ✓
Representante Legal:	Lourdes Cristina Noldin Cabrera - Jorge Daniel Duarte Cuellar
RUC N°:	80046351
Domicilio:	Bruno Guggiari 1823 casi Guatambu
Tel. Fax:	334025 / 334025
E-mail:	gerencia@indesign.com.py

DATOS DE PAGO

Monto Total:	2.159.760	EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-21-5645	



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: 373491 - Adquisición de Útiles de Oficina

Detalles:

La entrega de los productos se hará conforme a los siguientes plazos:

CANTIDADES (UNIDADES DE ITEM)

PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)

De 1 A 200: 3 días hábiles

De 201 A 600: 8 días hábiles

De 601 a 900: 15 días hábiles

De 901 a 1500: 20 días hábiles

De 1501 en adelante: 25 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los ítems solicitados.

Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.

En caso de no cumplirse con las especificaciones técnicas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, y las habilitadas en la Tienda Virtual, las unidades compradoras deberán rechazar lo entregado por el proveedor. El plazo para reparar o reponer los productos será 3 (tres) días hábiles, desde la notificación al proveedor, debiendo labrarse acta de todo lo acontecido en las entregas, a fin de resguardar los intereses de las Unidades Compradoras.



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	4251	Fecha de Creación:	20/07/2021 12:41:55
ID de Pedido:	4921		
ID de PAC:	399406 - ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO.	Fecha de Notificación:	30/07/2021 09:26:34
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Unidad Compradora:	Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
RUC:	80100608-2
Responsable de Unidad Compradora:	SENABICO
Teléfono:	0971218199
E-mail:	uoc@senabico.gov.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	KUATIAPPO S.A.
Representante Legal:	PABLO SANABRIA RIVAROLA - MARIA LUCIA SANABRIA - EUGENIO SANABRIA VIERCI
RUC N°:	80018186
Domicilio:	Monseñor Bogarin 1586 esq. Cerro Porteño
Tel. Fax:	6897000 / -
E-mail:	lucilasanabria@kuatiapo.com.py

DATOS DE PAGO

Monto Total:	1.899.000	EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-21-5623	



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: **370374 - Adquisición de Resmas de Papel con criterios de sustentabilidad**

Detalles:

La entrega de los productos se hará conforme a los siguientes plazos:

De 10 a 100 unidades de resmas: 3 días hábiles
De 101 a 250 unidades de resmas: 6 días hábiles
De 251 a 400 unidades de resmas: 9 días hábiles
De 401 a 650 unidades de resmas: 15 días hábiles
De 651 unidades de resmas en adelante: 20 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los ítems solicitados.

Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	4119	Fecha de Creación:	09/07/2021 15:11:00
ID de Pedido:	4822		
ID de PAC:	399866 - ADQUISICION DE UTILES, A FAVOR DE LA SENABICO.	Fecha de Notificación:	13/07/2021 12:31:22
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Unidad Compradora:	Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
RUC:	80100608-2
Responsable de Unidad Compradora:	SECRETARIA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
Teléfono:	0971218199
E-mail:	uoc@senabico.gov.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
Representante Legal:	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC N°:	3500971
Domicilio:	Chaco Boreal c/ San Cristóbal
Tel. Fax:	674502 / -
E-mail:	licitaciones@oficompras.com.py

DATOS DE PAGO

Monto Total:	395.000	EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-21-5526	



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: 373491 - Adquisición de Útiles de Oficina

Detalles:

La entrega de los productos se hará conforme a los siguientes plazos:

CANTIDADES (UNIDADES DE ITEM)
PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)
De 1 A 200: 3 días hábiles
De 201 A 600: 8 días hábiles
De 601 a 900: 15 días hábiles
De 901 a 1500: 20 días hábiles
De 1501 en adelante: 25 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los ítems solicitados.

Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.

En caso de no cumplirse con las especificaciones técnicas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, y las habilitadas en la Tienda Virtual, las unidades compradoras deberán rechazar lo entregado por el proveedor. El plazo para reparar o reponer los productos será 3 (tres) días hábiles, desde la notificación al proveedor, debiendo labrarse acta de todo lo acontecido en las entregas, a fin de resguardar los intereses de las Unidades Compradoras.



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	4118	Fecha de Creación:	09/07/2021 15:11:00
ID de Pedido:	4822		
ID de PAC:	399866 - ADQUISICION DE UTILES, A FAVOR DE LA SENABICO.	Fecha de Notificación:	22/07/2021 09:10:20
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Unidad Compradora:	Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
RUC:	80100608-2
Responsable de Unidad Compradora:	SECRETARIA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
Teléfono:	0971218199
E-mail:	uoc@senabico.gov.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
Representante Legal:	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC N°:	1049081
Domicilio:	avda. Mcal Lopez 957
Tel. Fax:	492964 / 444727
E-mail:	cgsanchezsartorio@hotmail.com

DATOS DE PAGO

Monto Total:	120.000	EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-21-5527	



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: 373491 - Adquisición de Útiles de Oficina

Detalles:

La entrega de los productos se hará conforme a los siguientes plazos:

CANTIDADES (UNIDADES DE ITEM)

PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)

De 1 A 200: 3 días hábiles

De 201 A 600: 8 días hábiles

De 601 a 900: 15 días hábiles

De 901 a 1500: 20 días hábiles

De 1501 en adelante: 25 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los ítems solicitados.

Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.

En caso de no cumplirse con las especificaciones técnicas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, y las habilitadas en la Tienda Virtual, las unidades compradoras deberán rechazar lo entregado por el proveedor. El plazo para reparar o reponer los productos será 3 (tres) días hábiles, desde la notificación al proveedor, debiendo labrarse acta de todo lo acontecido en las entregas, a fin de resguardar los intereses de las Unidades Compradoras.



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	4117	Fecha de Creación:	09/07/2021 15:11:00
ID de Pedido:	4822		
ID de PAC:	399866 - ADQUISICION DE UTILES, A FAVOR DE LA SENABICO.	Fecha de Notificación:	13/07/2021 12:33:41
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Unidad Compradora:	Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
RUC:	80100608-2
Responsable de Unidad Compradora:	SECRETARIA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
Teléfono:	0971218199
E-mail:	uoc@senabico.gov.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	IN DESIGN S.R.L. /
Representante Legal:	Lourdes Cristina Noldin Cabrera - Jorge Daniel Duarte Cuellar
RUC N°:	80046351
Domicilio:	Bruno Guggiari 1823 casi Guatambu
Tel. Fax:	334025 / 334025
E-mail:	gerencia@indesign.com.py

DATOS DE PAGO

Monto Total:	273.000 /	EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-21-5528	



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: 373491 - Adquisición de Útiles de Oficina

Detalles:

La entrega de los productos se hará conforme a los siguientes plazos:

CANTIDADES (UNIDADES DE ITEM)
PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)
De 1 A 200: 3 días hábiles
De 201 A 600: 8 días hábiles
De 601 a 900: 15 días hábiles
De 901 a 1500: 20 días hábiles
De 1501 en adelante: 25 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los ítems solicitados.

Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.

En caso de no cumplirse con las especificaciones técnicas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, y las habilitadas en la Tienda Virtual, las unidades compradoras deberán rechazar lo entregado por el proveedor. El plazo para reparar o reponer los productos será 3 (tres) días hábiles, desde la notificación al proveedor, debiendo labrarse acta de todo lo acontecido en las entregas, a fin de resguardar los intereses de las Unidades Compradoras.



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	4108	Fecha de Creación:	09/07/2021 09:16:17
ID de Pedido:	4798		
ID de PAC:	399866 - ADQUISICION DE UTILES, A FAVOR DE LA SENABICO.	Fecha de Notificación:	13/07/2021 12:25:41
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Unidad Compradora:	Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
RUC:	80100608-2
Responsable de Unidad Compradora:	SECRETARIA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
Teléfono:	0971218199
E-mail:	uoc@senabico.gov.poy

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	PAPELERA GUAIRA SA ✓
Representante Legal:	NORMA LÓPEZ DE GIACOMI
RUC N°:	80022417
Domicilio:	JULIO DECOUD 1380 ENTRE LERIDA Y CAP DEL PUERTO - SAJONIA
Tel. Fax:	212820/445193/482854 / 212 820
E-mail:	licitaciones@guaira.com.py

DATOS DE PAGO

Monto Total:	1.031.500 ✓	EN LETRAS: UN MILLON TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-21-5525	



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: 373491 - Adquisición de Útiles de Oficina

Detalles:

La entrega de los productos se hará conforme a los siguientes plazos:

CANTIDADES (UNIDADES DE ITEM)
PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)
De 1 A 200: 3 días hábiles
De 201 A 600: 8 días hábiles
De 601 a 900: 15 días hábiles
De 901 a 1500: 20 días hábiles
De 1501 en adelante: 25 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los ítems solicitados.

Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.

En caso de no cumplirse con las especificaciones técnicas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, y las habilitadas en la Tienda Virtual, las unidades compradoras deberán rechazar lo entregado por el proveedor. El plazo para reparar o reponer los productos será 3 (tres) días hábiles, desde la notificación al proveedor, debiendo labrarse acta de todo lo acontecido en las entregas, a fin de resguardar los intereses de las Unidades Compradoras.



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	3946	Fecha de Creación:	29/06/2021 14:06:27
ID de Pedido:	4664		
ID de PAC:	399211 - ADQUISICION DE MUEBLES A FAVOR DE LA SENABICO	Fecha de Notificación:	22/07/2021 09:11:33
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Unidad Compradora:	Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
RUC:	80100608-2
Responsable de Unidad Compradora:	SECRETARIA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
Teléfono:	(021) 60 33 60
E-mail:	uoc@senabico.gov.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	LAS AMERICAS SRL
Representante Legal:	GUILLERMO MERELES CASCO
RUC N°:	80025373
Domicilio:	AV.MCAL.FRANCISCO S.LOPEZ
Tel. Fax:	578408 / 573770
E-mail:	licitaciones@lasamericas.com.py

DATOS DE PAGO

Monto Total:	2.050.000	EN LETRAS: DOS MILLONES CINCUENTA MIL
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-21-5354	



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: **387663 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad**

Detalles:

PLAZOS PARA MUEBLES COTIZADOS EN UNIDADES
CANTIDADES PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)

De 1 a 10 unidades	10 días hábiles
De 11 a 20 unidades	15 días hábiles
De 21 a 30 unidades	20 días hábiles
De 31 a 50 unidades	25 días hábiles
De 51 a 100 unidades	30 días hábiles
De 101 a 200 unidades	40 días hábiles
De 201 a 500 unidades	50 días hábiles
De 501 unidades en adelante	60 días hábiles

PLAZO PARA MUEBLES COTIZADOS EN JUEGOS
CANTIDADES EN UNIDADES DE JUEGOS PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)

De 1 a 10 unidades	15 días hábiles
De 11 a 20 unidades	20 días hábiles
De 21 a 30 unidades	25 días hábiles
De 31 a 50 unidades	30 días hábiles
De 51 a 100 unidades	35 días hábiles
De 101 a 200 unidades	45 días hábiles
De 201 unidades en adelante	60 días hábiles



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	3937	Fecha de Creación:	29/06/2021 09:05:19
ID de Pedido:	4656		
ID de PAC:	399211 - ADQUISICION DE MUEBLES A FAVOR DE LA SENABICO	Fecha de Notificación:	29/06/2021 09:11:12
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Unidad Compradora:	Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
RUC:	80100608-2
Responsable de Unidad Compradora:	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
Teléfono:	021603360
E-mail:	uoc@senabico.gov.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
Representante Legal:	EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC N°:	2515412
Domicilio:	Tte. Oscar Bottana 1195 c/ Yvy'a
Tel. Fax:	505151 / -
E-mail:	direccion@nempre.com

DATOS DE PAGO

Monto Total:	1.390.000	EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-21-5343	



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: **387663 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad**

Detalles:

PLAZOS PARA MUEBLES COTIZADOS EN UNIDADES
CANTIDADES PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)

De 1 a 10 unidades	10 días hábiles
De 11 a 20 unidades	15 días hábiles
De 21 a 30 unidades	20 días hábiles
De 31 a 50 unidades	25 días hábiles
De 51 a 100 unidades	30 días hábiles
De 101 a 200 unidades	40 días hábiles
De 201 a 500 unidades	50 días hábiles
De 501 unidades en adelante	60 días hábiles

PLAZO PARA MUEBLES COTIZADOS EN JUEGOS
CANTIDADES EN UNIDADES DE JUEGOS PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)

De 1 a 10 unidades	15 días hábiles
De 11 a 20 unidades	20 días hábiles
De 21 a 30 unidades	25 días hábiles
De 31 a 50 unidades	30 días hábiles
De 51 a 100 unidades	35 días hábiles
De 101 a 200 unidades	45 días hábiles
De 201 unidades en adelante	60 días hábiles



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	3850	Fecha de Creación:	22/06/2021 09:54:26
ID de Pedido:	4564		
ID de PAC:	399211 - ADQUISICION DE MUEBLES A FAVOR DE LA SENABICO	Fecha de Notificación:	22/06/2021 12:49:15
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Unidad Compradora:	Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
RUC:	80100608-2
Responsable de Unidad Compradora:	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
Teléfono:	021603360
E-mail:	uoc@senabico.gov.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
Representante Legal:	EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC N°:	2515412
Domicilio:	Tte. Oscar Bottana 1195 c/ Yvy'a
Tel. Fax:	505151 / -
E-mail:	direccion@nempre.com

DATOS DE PAGO

Monto Total:	1.990.000	EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-21-5292	



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: **387663 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad**

Detalles:

PLAZOS PARA MUEBLES COTIZADOS EN UNIDADES CANTIDADES PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)

De 1 a 10 unidades	10 días hábiles
De 11 a 20 unidades	15 días hábiles
De 21 a 30 unidades	20 días hábiles
De 31 a 50 unidades	25 días hábiles
De 51 a 100 unidades	30 días hábiles
De 101 a 200 unidades	40 días hábiles
De 201 a 500 unidades	50 días hábiles
De 501 unidades en adelante	60 días hábiles

PLAZO PARA MUEBLES COTIZADOS EN JUEGOS CANTIDADES EN UNIDADES DE JUEGOS PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)

De 1 a 10 unidades	15 días hábiles
De 11 a 20 unidades	20 días hábiles
De 21 a 30 unidades	25 días hábiles
De 31 a 50 unidades	30 días hábiles
De 51 a 100 unidades	35 días hábiles
De 101 a 200 unidades	45 días hábiles
De 201 unidades en adelante	60 días hábiles



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	3849	Fecha de Creación:	22/06/2021 09:50:48
ID de Pedido:	4566		
ID de PAC:	399406 - ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO.	Fecha de Notificación:	28/06/2021 17:55:18
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Unidad Compradora:	Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
RUC:	80100608-2
Responsable de Unidad Compradora:	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
Teléfono:	021603360
E-mail:	uoc@senabico.gov.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	KUATIPO S.A.
Representante Legal:	PABLO SANABRIA RIVAROLA - MARIA LUCIA SANABRIA - EUGENIO SANABRIA VIERCI
RUC N°:	80018186
Domicilio:	Monseñor Bogarin 1586 esq. Cerro Porteño
Tel. Fax:	6897000 / -
E-mail:	lucilasanabria@kuatiapo.com.py

DATOS DE PAGO

Monto Total:	4.375.000	EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-21-5291	



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: 370374 - Adquisición de Resmas de Papel con criterios de sustentabilidad

Detalles:

La entrega de los productos se hará conforme a los siguientes plazos:

- De 10 a 100 unidades de resmas: 3 días hábiles
- De 101 a 250 unidades de resmas: 6 días hábiles
- De 251 a 400 unidades de resmas: 9 días hábiles
- De 401 a 650 unidades de resmas: 15 días hábiles
- De 651 unidades de resmas en adelante: 20 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los ítems solicitados.

Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	3837	Fecha de Creación:	21/06/2021 10:50:21
ID de Pedido:	4505		
ID de PAC:	399211 - ADQUISICION DE MUEBLES A FAVOR DE LA SENABICO	Fecha de Notificación:	22/07/2021 09:11:48
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Unidad Compradora:	Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados
RUC:	80100608-2
Responsable de Unidad Compradora:	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
Teléfono:	021603360
E-mail:	uoc@senabico.gov.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	LAS AMERICAS SRL
Representante Legal:	GUILLERMO MERELES CASCO
RUC N°:	80025373
Domicilio:	AV.MCAL.FRANCISCO S.LOPEZ
Tel. Fax:	578408 / 573770
E-mail:	licitaciones@lasamericas.com.py

DATOS DE PAGO

Monto Total:	4.280.000	EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-21-5268	



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: 387663 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad

Detalles:

PLAZOS PARA MUEBLES COTIZADOS EN UNIDADES CANTIDADES PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)

De 1 a 10 unidades	10 días hábiles
De 11 a 20 unidades	15 días hábiles
De 21 a 30 unidades	20 días hábiles
De 31 a 50 unidades	25 días hábiles
De 51 a 100 unidades	30 días hábiles
De 101 a 200 unidades	40 días hábiles
De 201 a 500 unidades	50 días hábiles
De 501 unidades en adelante	60 días hábiles

PLAZO PARA MUEBLES COTIZADOS EN JUEGOS CANTIDADES EN UNIDADES DE JUEGOS PLAZO EN DÍAS HÁBILES (máximo)

De 1 a 10 unidades	15 días hábiles
De 11 a 20 unidades	20 días hábiles
De 21 a 30 unidades	25 días hábiles
De 31 a 50 unidades	30 días hábiles
De 51 a 100 unidades	35 días hábiles
De 101 a 200 unidades	45 días hábiles
De 201 unidades en adelante	60 días hábiles