



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

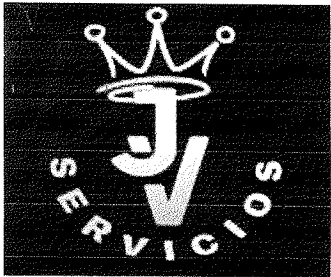
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Entidad: 12.05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Tipo de Presupuesto: 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Fte. Fto.: 10 RECURSOS DEL TESORO
Actividad: 5 COMUNICACION SOCIAL
Objeto de Gasto: 333 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	CONTRATO N° 912023 GM DISTRIBUIDORA DE DIEGO GONZALEZ	PRECIO REFERENCIAL JV SERVICIOS	PRECIO REFERENCIAL CONTRATO N° 682022 JV SERVICIOS	TOTAL	PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL	TOTAL
1	PAPEL QUIMICO 1 VIA BLANCO	UNIDAD	UNIDAD	1	2500	2.900	3.500	1.930	8.330	3	2.777	6.941,667
2	PAPEL QUIMICO 2 VIA AMARILLO	UNIDAD	UNIDAD	1	2000	2.600	3.200	1.447	7.247	3	2.416	4.831,333
3	PAPEL QUIMICO 3 VIA VERDE AGUA	UNIDAD	UNIDAD	1	2000	2.650	3.250	1.776	7.676	3	2.559	5.117,333
4	PAPEL QUIMICO 2 VIA ROSADO	UNIDAD	UNIDAD	1	1932	2.600	3.300	1.930	7.830	3	2.610	5.042,520

KARINA ELIZABETH ALEGRE ROMERO
Cap Int - Girador - DIGECOSO

VICTOR MANUEL URDAPILLETA ALMADA
CNEI DCEM - DIRECTOR - DIGECOSO



NOTA DE PRESUPUESTO

FECHA: 01 DE MARZO DE 2023

A: DICOSO
UTILES DE OFICINA (PAPELES VARIOS)

Por este medio le remito el presupuesto de útiles de oficinas para su Unidad

PRESUPUESTO DE UTILES DE OFICINA (PAPELES VARIOS)


Item	Descripcion	Unidad de Medida	Precio Unitario
1	PAPEL TAMAÑO OFICIO	Medida 21, 6 cm x 33 cm	40.000
2	PAPEL TAMAÑO A4	Medida 210 cm x 297 cm	37.000
3	PAPEL OBRA 1º 75 Grs.	Medida 81 x 116 cm	4.000
4	CARTULINA HILO OPALINA 180 GRS.	Medida 70 x 100 cm	3.000
5	PAPEL QUIMICO 1º VIA, BLANCO	Medida 66 x 96 cm	3.500
6	PAPEL QUIMICO 2º VIA, AMARILLO	Medida 66 x 96 cm	3.200
7	PAPEL QUIMICO 3º VIA, VERDE AGUA	Medida 66 x 96 cm	3.250
8	PAPEL QUIMICO 2º VIA, ROSADO	Medida 66 x 96 cm	3.300
9	SOBRE MANILA OFICIO	Medida 216 mm x 330 mm	3.000
10	CARTULINA HILO 180 GRS	Medida 70 x 100 cm	3.150
11	PAPEL HILO 75 GRS	Medida 81 x 116 cm	3.200
12	Cartulina común por pliego, color amarillo	Medida 70 x 100 cm	3.300
13	Cartulina común por pliego, color azul	Medida 70 x 100 cm	3.400

OFICINA: 34 PROYEC Y SAN PEDRO N°1591
CELULAR: 0982-494-164
TELEFAX: 021)312-388
CORREO ELECTRONICO: sixtojavieriv84@hotmail.com
ASUNCION-PARAGUAY





14	Cartulina común por pliego, color verde	Medida 70 x 100 cm	3.400
15	Cartulina común por pliego, color bordo	Medida 70 x 100 cm	3.400
16	Carton Duplex por pliego de 300 gr	Medida 81 x 116 cm	4.000
17	Etiquetas auto adhesivas	Tamaño 35 x 100 / Art. 3036	3.000
18	Servilleta de papel color blanco refinado, paquetes de 50 uds.	Medida 30 x 30 cm	5.000
19	Papel higienico doble hoja de perfumado, texturado y alta absorcion en paquete de 4 unid.	Medida 30 mts x 10 cm	9.000
20	Sobre blanco tipo ingles por unidad	Medida 12 x 23,5 cm	1.000
21	Papel Termico para fax de 216 x 25 metros por rollo	Medida 216 mm x 30 m	1.000
22	Carton Nº 10	Medida 81 x 116 cm	50.000


JV SERVICIOS GENERALES
PUE. 1695298-7
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
Propietario
C.I. 1.695.298
PROVEEDOR

Firma: _____

Aclaración: JAVIER VARGAS

En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

OFICINA: 34 PROYEC Y SAN PEDRO N°1591
CELULAR: 0982-494-164
TELEFAX: 021)312-388
CORREO ELECTRONICO: sixtojavierjv84@hotmail.com
ASUNCION-PARAGUAY





FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 91/2023

Entre el "Comando de las Fuerzas Militares", domiciliado en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Señor Comandante de las Fuerzas Militares, **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZÁLEZ**, con Cédula de Identidad N° 684.792, nombrado por Orden General N° 264 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, de fecha 06 de octubre de 2022, denominado en adelante la "CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la empresa **DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS**, con RUC N° 3908767-0, domiciliada en calle 11 de Setiembre N° 2186 casi Pirizal, Asunción - República del Paraguay, Teléfono (0971) 273-352, representada para este acto por el Señor **DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS**, con Cédula de Identidad N° 3.908.767, denominado en adelante el "PROVEEDOR", denominados en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DIGECOSO Y EL OBISPADO", para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----

1. Cláusula Primera: Objeto.

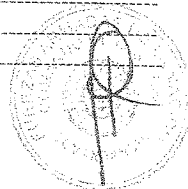
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura del Llamado a Contratación Directa N° 33/2023 para la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DIGECOSO Y EL OBISPADO", conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.-----

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:-----

- a) Contrato:-----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;-----
- c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Contractuales publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;-----
- d) Los datos cargados en el SICP (reporte);-----
- e) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;--
- f) La Resolución de Adjudicación N° 206/2023 de fecha 09 de octubre de 2023 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;-----
- g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;-----
- h) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante;-----
- i) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios.-----

DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC: 3908767-0





FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 91/2023

2.2 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, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-----

3. **Cláusula Tercera:** 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° 432.287. -----

EJERCICIO FISCAL 2023

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto del Proyecto	T.F.	O.F.	Departamento	Monto Adjudicado
2023	1	1	05	333	30	001	99	Gs. 15.432.000
2023	1	1	05	342	10	001	99	Gs. 5.000.000
2023	1	1	11	342	10	001	99	Gs. 3.200.000
TOTAL								Gs. 23.632.000

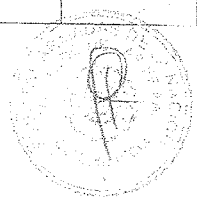
4. **Cláusula Cuarta:** Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa N° 33/2023 para la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DIGECOSO Y EL OBISPADO”, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 “Comando en Jefe”. La Adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 206 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 09 de octubre de 2023.-----

5. **Cláusula Quinta:** Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DIGECOSO Y EL OBISPADO								
LOTE 1 (DIGECOSO) - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS								
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario Gs. (+IVA)	Precio Total Gs. (+IVA)
1	Papel químico 1ra. vía blanco	Unidad	Resma	2000	Smar Kraft	Brasil	2.900	5.800.000
2	Papel químico 2da. vía amarillo	Unidad	Resma	1400	Smar Kraft	Brasil	2.600	3.640.000
3	Papel químico 3ra. vía verde	Unidad	Resma	1200	Smar Kraft	Brasil	2.650	3.192.000

[Firma manuscrita]





FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 91/2023

4	Papel químico 2da. vía rosado	Unidad	Unidad	1000	Smear Kraft	Brasil	2.600	2.600.000
TOTAL GUARANÍES - LOTE N° 1								15.432.000

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DIGECOSU Y EL OBISPADO								
LOTE 2 (DIGECOSU) ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS								
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. (+IVA)	Precio Total Gs. (+IVA)
1	Tóner para impresora negro	Unidad	Caja	4	Muhirini	China	1.250.000	5.000.000
TOTAL GUARANÍES - LOTE N° 2								5.000.000

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DIGECOSU Y EL OBISPADO								
LOTE 3 (OBISPADO) ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES								
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. (+IVA)	Precio Total Gs. (+IVA)
1	Tóner para impresora negro	Unidad	Caja	4	Maxcolor	China	800.000	3.200.000
TOTAL GUARANÍES - LOTE N° 3								3.200.000

El monto adjudicado del presente contrato para el Ejercicio Fiscal 2023 asciende a la suma de Gs. 26.632.000 (Guaraníes veintiséis millones seiscientos treinta y dos mil). El Banco y Número de cuenta del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es Banco Familiar con Cuenta Corriente N° 48-2560205.

6. **Cláusula Sexta:** Condiciones de Pago.

- 6.1 Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes y/o servicios efectivamente entregados y cumplidos, respectivamente, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de recibida la factura y remisiones correspondientes.
- 6.2 Los pagos se realizarán conforme las disponibilidades del Plan Financiero Institucional aprobado por el Ministerio de Hacienda, una vez que el Ministerio de Hacienda habilite el plan de Caja y los fondos efectivamente a la Contratante.



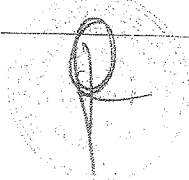
FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 91/2023

- 6.3 De la factura se deducirán:-----
- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA;-----
 - El 3% del Impuesto a la Renta;-----
 - El (0.5%) Contribución sobre contratos suscritos del Art. 41° de la Ley 2.051/03.-----
- 6.4 El Proveedor presentará la/s Factura/s a Crédito en la Giraduría de la/s Unidad/es Responsable/s. El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.-----
- 6.5 El Proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.-----

7. **Cláusula Séptima: Descripción de los Bienes y/o Servicios.**

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DIGECOSO Y EL OBISPADO			
LOTE 1 (DIGECOSO)- ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	14111507-012	Papel químico 1ra. vía blanco	Papel químico 1ra. vía, medidas 66x96cm., 500 hojas por resma, color blanco, cotizar por unidad de resma.
2	14111507-013	Papel químico 2da. vía amarillo	Papel químico 2da. vía, medidas 66x96cm., 500 hojas por resma, color blanco, cotizar por unidad de resma.
3	14111507-014	Papel químico 3ra. vía Blanco	Papel químico 3ra. vía, medidas 66x96cm., 500 hojas por resma, color blanco, cotizar por unidad de resma.
4	14111507-015	Papel químico 2da. vía, rosado	Papel químico 2da. vía, medidas 66x96cm., 500 hojas por resma, color blanco, cotizar por unidad de resma.

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DIGECOSO Y EL OBISPADO			
LOTE 2 (DIGECOSO)- ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	44103103-061	Tóner para impresora	Tóner para impresora, color negro, original de la marca LEXMARK para el modelo MX310 (COD: 62D41H90).





CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 65/2022

Entre el "Comando de las Fuerzas Militares", domiciliado en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Señor Director del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, **CNEL DCEM HUGO FRANCISCO MARTÍNEZ CORONEL**, con Cédula de Identidad N° **1.643.598**, nombrado por Orden General N° 49 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, de fecha 18 de febrero de 2022 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe **CAP JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA**, con Cédula de Identidad N° **3.215.139**, denominado en adelante la "CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la empresa **JV SERVICIOS de Sixto Vargas**, con RUC N° **1695298-7**, domiciliada en calle 34 Proyectadas y San Pedro, Asunción - República del Paraguay, Teléfono (021) 312-388, representada para este acto por el Señor **SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO**, con Cédula de Identidad N° **1.695.298**, denominado en adelante el "PROVEEDOR", denominados en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN PARA LA DICOSO", para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----

1. Cláusula Primera: Objeto.

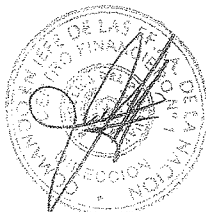
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura del Llamado a Contratación Directa N° 36/2022 para la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN PARA LA DICOSO", conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.-----

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:-----

- a) Contrato:-----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;-----
- c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Contractuales publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;-----
- d) Los datos cargados en el SICP (reporte);-----
- e) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;--
- f) La Resolución de Adjudicación N° 170/2022 de fecha 04 de octubre de 2022 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;-----
- g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;-----
- h) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante;-----
- i) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios.-----

JV SERVICIOS
GERALES
RUC: 1695298-7
0982494164





CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 65/2022

2.2 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, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-----

3. Cláusula Tercera: 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° 417.187. -----

EJERCICIO FISCAL 2022

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2022	1	1	05	334	10	001	99	Gs. 30.004.040
2022	1	1	05	334	30	001	99	Gs. 31.067.093
TOTAL								Gs. 61.071.133

4. Cláusula Cuarta: Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa N° 36/2022 para la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN PARA LA DICOSO”, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 “Comando en Jefe”. La Adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 170 del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, de fecha 04 de octubre de 2022.-----

5. Cláusula Quinta: Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN PARA LA DICOSO								
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario Gs. (+IVA)	Precio Total Gs. (+IVA)
1	Papel Tamaño Oficio	Unidad	Caja	325	Cosmos	Nacional	27.982	9.094.150
2	Papel Tamaño A4	Unidad	Caja	75	Cosmos	Nacional	24.123	1.809.225
3	Papel Obra Ira.	Unidad	Pliego	600	Cosmos	Nacional	1.930	1.158.000
4	Cartulina Hilo Opalina 180 Grs.	Unidad	Resma	3.500	Muresco	Argentina	965	3.377.500
5	Papel Químico Ira. Via BLANCO		Resma	1.500	Eurocalco	Argentina	1.930	2.895.000

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"



**CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 65/2022**

6	Papel Químico 2da. Vía AMARILLO	Unidad	Resma	1.500	Eurocalco	Argentina	1447	2.170.500
7	Papel Químico 3ra. Vía VERDE AGUA	Unidad	Resma	1.500	Eurocalco	Argentina	1.776	2.664.000
8	Papel Químico 2a. Vía, ROSADO	Unidad	Resma	1.500	Eurocalco	Argentina	1.930	2.895.000
9	Sobre Manila Tamaño Oficio	Unidad	Paquete	630	Graphos	Perú	780	491.400
10	Cartulina Hilo 180 Grs.	Unidad	Resma	2.000	Muresco	Argentina	772	1.544.000
11	Papel de Hilo 90 Grs.	Unidad	Resma	1.500	Álamo	Nacional	579	868.500
12	Papel Tamaño Oficio	Unidad	Caja	325	Cosmos	Nacional	27.982	9.094.150
13	Papel Tamaño A4	Unidad	Caja	75	Cosmos	Nacional	24.123	1.809.225
14	Papel Obra 1ra.	Unidad	Pilego	2.001	Cosmos	Nacional	579	1.158.579
15	Cartulina Hilo Opalina 180 Grs.	Unidad	Resma	1.000	Álamo	Nacional	3.377	3.377.000
16	Papel Químico 1ra. Vía BLANCO	Unidad	Resma	2.000	Cibria	China	1.447	2.894.000
17	Papel Químico 2da. Vía AMARILLO	Unidad	Resma	1.500	Cibria	China	1.447	2.170.500
18	Papel Químico 3ra. Vía VERDE AGUA	Unidad	Resma	1.830	Cibria	China	1.447	2.648.010
19	Papel Químico 2da. Vía, ROSADO	Unidad	Resma	2.000	Cibria	China	1.447	2.894.000
20	Sobre Manila Tamaño Oficio	Unidad	Paquete	800	Muresco	Argentina	608	486.400
21	Cartulina Hilo 180 Grs.	Unidad	Resma	800	Álamo	Nacional	1.930	1.544.000
22	Papel De Hilo 90 Grs.	Unidad	Paquete	602	Álamo	Nacional	1.447	871.094
23	Papel Higiénico	Unidad	Paquete	619	Best	Nacional	5.100	3.156.900
TOTAL GUARANÍES - JV SERVICIOS								61.071.133

El monto total adjudicado del presente contrato asciende a la suma de **Guaraníes sesenta y ún millones setenta y un mil ciento treinta y tres (Gs. 61.071.133)**. El Banco y Número de cuenta del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es **Banco Familiar con Cuenta Caja de Ahorro N° 0300000002510120**.





CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 65/2022

6. Cláusula Sexta: Condiciones de Pago.

- 6.1 Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes y/o servicios efectivamente entregados y cumplidos, respectivamente, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de recibida la factura y remisiones correspondientes. -----
- 6.2 Los pagos se realizarán conforme las disponibilidades del Plan Financiero Institucional aprobado por el Ministerio de Hacienda, una vez que el Ministerio de Hacienda habilite el plan de Caja y los fondos efectivamente a la Contratante.-----
- 6.3 De la factura se deducirán:-----
- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA;-----
 - El 3% del Impuesto a la Renta;-----
 - El (0,5%) Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41° de la Ley 2.051/03.-----
- 6.4 El Proveedor presentará la/s Factura/s a Crédito en la Giraduría de la/s Unidad/es Responsable/s. El/los pago/s se realizaran en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.-----
- 6.5 El Proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.-----

7. Cláusula Séptima: Descripción de los Bienes y/o Servicios.

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN PARA LA DICOSO			
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	14111507-003	Papel Tamaño Oficio	Papel tamaño oficio - Plantilla: Papel alcalino tamaño oficio (Blanco) - Versión: 3. Cotizar por unidad de Resmas.
2	14111507-002	Papel Tamaño A4	Papel tamaño A4 - Plantilla: Papel alcalino tamaño A4 (Blanco) - Versión: 2. Cotizar por unidad de Resmas.
3	14111507-007	Papel obra 1ra. de 75 Grs.	Papel obra 1ra. de 75 gr., medidas 81 x 116 cm. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
4	14111610-002	Cartulina Hilo Opalina 180 Grs.	Papel textura hilo, de 180 gramos, medidas 70 x 100 cm. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
5	14111507-012	Papel químico 1ra. vía BLANCO	Papel químico 2da. Vía, medidas 66 x 96 cm. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
6	14111507-013	Papel químico 2ra. vía AMARILLO	Papel químico 2da. Vía, medidas 66 X 96 cm. Color celeste o verde agua. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas



CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 65/2022

7	14111507-014	Papel químico 3ra. vía VERDE AGUA	Papel químico 3ra. Vía, medidas 66 X 96 cm. Color celeste o verde agua. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
8	14111507-013	Papel químico 2da. Vía. ROSADO	Papel químico 2da. vía, medidas 66 X 96 cm. Color celeste o verde agua. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
9	14111509-004	Sobre Manila Tamaño Oficio	Plantilla: Sobre manila oficio - 26 x 34 cm - Versión: 1
10	14111610-001	Cartulina Hilo 180 Grs.	Papel textura hilo, de 180 gramos, medidas 70 x 100 cm. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
11	14111509-001	Papel de Hilo 90 Grs.	Papel textura hilo, de 90 gramos, medidas 70 x 100 cm. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
12	14111507-003	Papel Tamaño Oficio	Papel tamaño oficio - Plantilla: Papel alcalino tamaño oficio (Blanco) - Versión: 3. Cotizar por unidad de Resmas.
13	14111507-002	Papel Tamaño A4	Papel tamaño A4 - Plantilla: Papel alcalino tamaño A4 (Blanco) - Versión: 2. Cotizar por unidad de Resmas.
14	14111507-007	Papel obra 1ra. de 75 Grs.	Papel obra 1ra. de 75 gr., medidas 81 x 116 cm. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
15	14111610-002	Cartulina Hilo Opalina 180 Grs.	Papel textura hilo, de 180 gramos, medidas 70 x 100 cm. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
16	14111507-012	Papel químico 1ra. vía BLANCO	Pape. químico 2a. Vía, Medidas 66 x 96 cm. 500 Hojas por Resmas.
17	14111507-013	Papel químico 2da. vía AMARILLO	Papel químico 2a. Vía, medidas 66 x 96 cm. Color celeste o verde agua. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
18	14111507-014	Papel químico 3ra. vía VERDE AGUA	Papel químico 3a. Vía, medidas 66 x 96 cm. Color celeste o verde agua. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
19	14111507-013	Papel químico 2da. vía. ROSADO	Papel químico 2a. vía, medidas 66 x 96 cm. Color celeste o verde agua. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
20	14111509-004	Sobre Manila Tamaño Oficio	Plantilla: Sobre manila oficio - 26 x 34 cm - Versión: 1
21	14111610-003	Cartulina Hilo 180 Grs.	Papel textura hilo, de 180 gramos, medidas 70 x 100 cm. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.
22	14111509-001	Papel de Hilo 90 Grs.	Papel textura hilo, de 90 gramos, medidas 70 x 100 cm. 500 Hojas por Resmas. Cotizar por unidad de Resmas.

RECEIVED
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
14/01/2022





CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 65/2022

23	14111704-001	Papel Higiénico	Papel higiénico blanco, paquetes de 4 unidades, cada rollo de papel higiénico de 40 metros, Cotizar por unidad de Paquetes de 4 Unidades.
----	--------------	-----------------	---

8. Cláusula Octava: Plazo, lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes y/o Servicios.

- 8.1 La entrega de los bienes y/o servicios podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a las necesidades de la Unidades Responsables de la ejecución presupuestaria.-----
- 8.2 La solicitud de provisión de los bienes y/o servicios se hará efectiva a través de una orden de compra y/o servicio debidamente firmada por los responsables de la línea presupuestaria y enviada al Proveedor.-----
- 8.3 El plazo de entrega de los bienes y/o servicios será a más tardar dentro de los 03 (tres) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra y/o servicio por parte de la empresa adjudicada.-----
- 8.4 La entrega de los bienes y/o servicios deberá estar acompañada de la nota de remisión y la factura correspondiente, la cual deberá ser presentada en la Giraduría de la Respectiva Unidad Responsable, acompañado de la Copia del Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios, para iniciar los trámites administrativos para el pago al Proveedor.-----
- 8.5 Los bienes y/o servicios serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. La Contratante rechazará los bienes y/o servicios que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes y/o servicios o hacer las modificaciones necesarias para la Contratante en un plazo no mayor a 01 (un) día calendario.-----
- 8.6 De las entregas realizadas se labrará acta a fin de dejar constancia de los bienes y/o servicios proveídos y los no proveídos, y el estado de los mismos al momento de la entrega.-----
- 8.7 Lugar de entrega: Previa coordinación con la Unidad responsable de la ejecución presupuestaria en la siguiente dirección y número telefónico:-----
- Dirección de Comunicación Social (DICOSO): Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. Lopez, DICOSO, ciudad de Asunción. Teléf: 021- 249-8162.-----
- 8.8 Los bienes y/o servicios serán suministrados y recepcionados en días hábiles (lunes a viernes), de 07:00 a 12:00, y de 14:00 a 17:00 horas, salvo acuerdo previo con la Unidad Responsable.-----

9. Clausula Novena: Administración del Contrato.

La administración del contrato estará a cargo de la Unidad Responsable de la ejecución



CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 65/2022

presupuestaria.-----

10. Cláusula Décima: Idioma.

El Contrato, así como toda correspondencia y documentos relativos al mismo que intercambien el Proveedor y la Contratante, deberán redactarse en el idioma español.-----

11. Cláusula Décimo Primera: Vigencia del Contrato.

El presente contrato tendrá vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-----

12. Cláusula Décimo Segunda: Forma y Términos para Garantizar el Cumplimiento del Contrato.

12.1 El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato en un 10% (diez por ciento) del monto total del contrato. A tal efecto, deberá presentar a la Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo la forma de Declaración Jurada. La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Proveedor dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la suscripción del presente Contrato, salvo que la entrega de la totalidad de los bienes y/o servicios adjudicados se realice dentro del citado plazo, en cuyo caso deberá entregarse la Garantía de cumplimiento con la entrega total de los bienes y/o servicios. -----

12.2 La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 días posteriores a la vigencia del mismo.-----

12.3 La liberación y devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato tendrá lugar a más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha del cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del presente contrato.-----

12.4 La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso la Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36° de la Ley N° 2051/03.-----

12.5 La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al Proveedor, conforme a la ley y al contrato.-----

13. Cláusula Décimo Tercera: Multas.

13.1 El valor de las multas será: 0,50% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.-----

13.2 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel





CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 65/2022

Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59° inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.--

13.3 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".-----

14. Cláusula Décimo Cuarta: Cesión.

El Proveedor no podrá ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen adquirido en virtud del Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Contratante.-----

15. Cláusula Décimo Quinta: Causales y Procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado anticipadamente o rescindir el Contrato.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.-----

16. Cláusula Décimo Sexta: Terminación del Contrato.

Se dará por terminado el presente contrato por las siguientes causas:-----

- a. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;-----
- b. Por mutuo acuerdo de las partes;-----
- c. Por sentencia ejecutoria de la autoridad jurisdiccional, que declare su nulidad, resolución o rescisión del contrato;-----
- d. Por decisión unilateral de la Contratante, en caso de incumplimiento del Proveedor;-----
- e. Por muerte del Proveedor, o por disolución de la persona jurídica, siempre que esta última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes. Los representantes legales y los integrantes de los órganos de dirección de las personas jurídicas cuya disolución se tramita, están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con entidades del sector público y a





CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 65/2022

comunicar a las contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.-----

17. Cláusula Décimo Séptima: Rescisión de Contrato.

17.1 La Contratante podrá rescindir administrativamente el contrato en los siguientes casos:-----

- a. Por incumplimiento del Proveedor;-----
- b. Por quiebra o insolvencia del Proveedor;-----
- c. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato;-
- d. Por suspensión de los trabajos, imputable al Proveedor, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;-----
- e. Por fraude o colusión debidamente comprobado del Proveedor desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;-----
- f. Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la Ley, y;-----

g. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.-----

17.2 La Contratante iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a aquel en que se hubiere agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales.-----

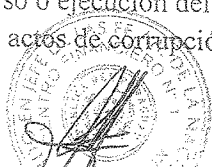
18. Cláusula Décimo Octava: Terminación por cumplimiento.

El contrato terminará por el cumplimiento de las obligaciones asumidas en él.-----

19. Cláusula Décimo Novena: Terminación por incumplimiento.

19.1 La Contratante podrá terminar el Contrato en todo o en parte, por incumplimiento, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 59° de la Ley N° 2051/03 y sin perjuicio de otras acciones que pudiese tener contra el Proveedor, cuando:-----

- a. El Proveedor no suministrase alguno o todos los bienes y/o servicios indicados en el Contrato, dentro del Plazo establecido, o de otros que se hubiesen concedido con motivo de prórrogas otorgadas por la Contratante; o-----
- b. El Proveedor hubiese dejado de cumplir cualquier otra obligación establecida en el Contrato; -----
- c. Si, durante el proceso del Concurso o ejecución del Contrato, el Proveedor, a criterio de la Contratante, hubiese incurrido en actos de corrupción; o-----





CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 65/2022

d. En los demás casos establecidos en la Ley y este Contrato.-----

20. Cláusula Vigésima: Terminación por Quiebras o Insolvencia.

La Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier momento y por escrito, una vez que el Proveedor entrase en quiebra o insolvencia. En este caso, la rescisión será sin indemnización alguna para el Proveedor, sin perjuicio que dicha terminación no perjudique o afecte ningún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener la Contratante.-----

21. Cláusula Vigésima Primera: Terminación por Conveniencia.

La Contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el Contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al Proveedor. La notificación indicará que la razón de la terminación se debe a la conveniencia de la Contratante, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del Proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.-

22. Cláusula Vigésima Segunda: Terminación por Mutuo Acuerdo.

22.1 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.-----

22.2 En cuanto a lo referente a derechos causados o adquiridos a favor de la Contratante o del Proveedor se estará a lo establecido en el Art. 58° de la Ley 2051/03.-----

22.3 Se consideran causales de rescisión del contrato: -----

a. Provisión de bienes y/o servicios que no reúnan los requisitos establecidos en las Órdenes de Compra/ y/o Servicios con sus respectivas características técnicas.-----

b. El rechazo por dos veces consecutivas o alternadas de bienes y/o servicios no aptos y que fueron entregados por el Proveedor.-----

c. Falta de entrega de la Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato en la Unidad Responsable, en el plazo estipulado.-----

d. Las demás causas establecidas en el Art. 59° de la Ley 2051/03.-----

23. Cláusula Vigésima Tercera: Prórroga de los Plazos.

23.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen impedimentos para la oportuna provisión de los bienes y/o servicios, el Proveedor notificará con prontitud y por escrito a la Contratante, e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración. Tan pronto como sea posible después de recibir la notificación, la Contratante evaluará la situación y podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la provisión de los bienes y/o servicios. En estos casos, la prórroga será ratificada por las partes mediante adenda al Contrato.-----



CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 65/2022

23.2 Excepto en los casos de Fuerza Mayor, o a menos que se hubiese acordado una prórroga, cualquier retraso por parte del Proveedor en la provisión de los bienes y/o servicios o en completar el Contrato, lo hará responsable del pago de las multas.-----

24. Cláusula Vigésimo Cuarta: Fuerza Mayor.

24.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su garantía de fiel cumplimiento, al pago de multas ni a la terminación del Contrato por incumplimiento, si, la demora en la ejecución o falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, fuese el resultado de un evento de fuerza mayor.-----

24.2 Para propósito de esta Cláusula, se entenderá por "fuerza mayor" cualquier evento o situación que estando fuera del control del Proveedor, es imprevisible, inevitable y que no provenga ni de negligencia ni de la falta de cuidado del Proveedor. Estos eventos podrán incluir sin que la enumeración sea taxativa, actos de la Contratante en ejercicio de su calidad soberana guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentena y embargos que afecten la carga.-----

24.3 Si se presentase una situación de fuerza mayor, el Proveedor notificará a la brevedad y por escrito a la Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones diferentes de la Contratante, el Proveedor continuará cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.-----

25. Cláusula Vigésimo Quinta: Notificaciones.

25.1 Toda notificación entre las partes en virtud de este Contrato se hará por escrito a la dirección indicada de la Contratante. "Por Escrito" significa una comunicación escrita con prueba de recepción.-----

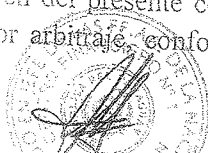
25.2 Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la misma.-

26. Cláusula Vigésimo Sexta: Legislación Aplicable.

El contrato se registrará e interpretará de conformidad con las Leyes de la República del Paraguay.-

27. Cláusula Vigésimo Séptima: Solución de Controversias.

27.1 Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N°





CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 65/2022

2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato.

27.2 El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.


27.3 Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.-


27.4 Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

28. Cláusula Vigésimo Octava: Anulación de la Adjudicación.

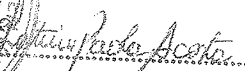
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada 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.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 18 días del mes de Octubre de 2022.


SERVICIOS
GERENCIALES
RUC: 1733397
C.N.E.M.
Sr. SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL


HUGO FRANCISCO MARTÍNEZ CORONEL
CNEL DCEM - Dtor. del CF N° 1 COMANJEFE




FÁTIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
CAP JM Asesora Jurídica del CF N° 1 COMANJEFE