OFFICE COMPU S.A.

Venta al por mayor de muebles, materiales, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programas de computador
22 de Setiembre 585 esq. Azara - 2º Piso
Telefax: 208 176/7 - 205 328 - 202 087
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14786705
Inicio Vigencia 14/04/2021
Fin Vigencia 30/04/2029
RUC: 80013316-1
FACTURA Nº 001 - 001 -0014917

Asunción, 23 de julio de 2021

Cond. de Venta: Contado

Nombre o Razon Social: Centro Financiero Nº 1 - Comando en Jefe

Credito: X 60 DIAS

RUC/C.I. Nº: 80007145-0

Telefono: 001-001-0006073

Dirección: Gral Santos c/ Mcal. Lopez

Nota de Remisión Nº:

Cod.	Cant.	Clase de Mercaderias y/o Servicio/s	Precio Unitario	Valor de Venta: Exentas	Valor de Venta: 5%	Valor de Venta: 10%
	6	(seis) Cartucho de tinta para impresora ne	98.600			591.600
	6	(seis) Cartucho de tinta para impresora ne	98.600			591.600
Sub Totales						1.183.200

Total a Pagar U$S GS. UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS---------- 1.183.200

Liquidación del I.V.A.: (5%) (10%) 107.564 Total I.V.A. 107.564

El pago sera exigible a partir de la presente en dolares americanos o en guaranies al tipo de cambio a la fecha de pago.
De no cancelarse a su vencimiento, se producirá la mora automática y devengara un interés igual a la tasa máxima autorizada por el Banco Central del Paraguay sin necesidad de notificación judicial ni extrajudicial, autorizando la inclusión en la base de Datos de Inforconf S.A. conforme a lo establecido en la leyes 1682/01 y su modificación 1969/02.
El único comprobante de cancelación de la factura constituye nuestro recibo oficial.

OFFICE COMPU S.A.

Firma | Aclaración | C.I.P.Nº | Fecha

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: REMITENTE
TRIPLICADO: CONTABILIDAD - CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: (021) 900 303 RA - Lambaré
1.000 FC 001-001-0014701/0015700

Escaneado con CamScanner

" Sesquicentanario de la Epopeya Nacional – 1864-1870"

Direccion de Comunicación Social
Giraduria
Comité de Recepcion de Bienes, Servicios u Obras

ACTA Nº ...12...../2021

DE RECEPCION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

Entre la **Direccion de Comunicación Social de las FF MM** (DICOSO), situado en la Avda. Maximo Santos y Avda. Mcal.Lopez de la Ciudad de Asuncion, Republica del Paraguay representado por este acto por el Comité de Recepcion de Bienes, coformado por el Cap Cab Humberto Fernandez Aveiro, Miembro Titular, y el SOM Ing Roberto Ramon Rotela, Miembro Adjunto, nombrados por la Orden Especial Nº 08/2021, de fecha 18 de marzo de 2021, y por la otra parte un representante legal de la Firma Comercial **OFFICE COMPU S.A.**, con RUC Nº 80013316-1 acuerdan suscribir el presente Acta de provision de **Utiles e Insumos de Oficina**, realizado a traves de la modalidad Concurso de Ofertas Nº 08/2021, asimismo manifiestan entera satisfaccion y conformidad a las obligaciones respectivas.

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
6	Unidad	Cartuchos de tinta para impresora negro
6	Unidad	Cartuchos de tinta para impresora negro

En prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, Firman los representantes antes mencionados en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, a los 23 días del mes de julio de 2021.-

Roberto Ramon Rotela
SOM Ing MiembroAdjunto

Humberto Fernandez Aveiro
Cap Cab Miembro Titular

OFFICE COMPU S.A.
Proveedor
RUC Nº 80013316-1

Escaneado con CamScanner

	COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES **DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL** **INTENDENCIA** **Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. Lopez** **TEL.: 2898182-2498183** **ASUNCION - PARAGUAY**	**RUC : 80001033-7** **Orden de Compra** **Nº 06/ 2021**

Asuncion, 23 de julio de 2021

Tipo de Presupuesto	*1*	*Preupuesto de Programa Central*
Programa	*01*	*Programa Central*
Actividad	*5*	*Comunicación Social de las Fuerzas Militares*
Unidad Responsable	*09*	*Direccion de Publicaciones Militares*

Señor(es)	OFFICE COMPU S.A.	R.U.C.	*80013316-1*
Dirección	22 de Setiembre Nº 585 c/Azara	Telefono	*(021) 206-176*

De acuerdo con el resultado del procedimiento del llamado a licitacion por Concurso de Ofertas Nº 08/2021"**Adquisicion de Utiles e Insumos de Oficina**" , conforme a las descripciones del Contrato Nº 47/2021, suscripto entre la Firma Comercial **Office Compu S.A.** y el **Comando de las Fuerzas Militares,** representado en este acto por el Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, sirvase proveer los bienes que a continuacion se detallan, , conforme al Contrato suscripto entre las partes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Unidad	Cartucho de tinta para impresora negro	98.600	591.600
6	Unidad	Cartucho de tinta para impresora negro	98.600	591.600
TOTAL				**1.183.200**

RETENCIONES	
Renta 3%	32.269
IVA 30%	32.269
MJ 0,05 %	522
MDP 0,05 %	522
Ley 2051 0,4%	4.173
TOTAL DE RET.	69.755

SUB TOTALES:	1.075.636
I.V.A.	107.564
TOTAL A PERCIBIR	1.113.445

MONTO TOTAL: Son guaraníes (letras): Un millon ciento ochenta y tres mil doscientos .-

PLAZO DE ENTREGA:	*Conforme fecha de recepcion de este documento*	**LUGAR DE ENTREGA:**
FORMA DE PAGO:	*Crédito*	*Avda. Mcal.Lopez y Avda. Gral. Santos-DICOSO*

EVELYN LORENA ARGUELLO MARECO
Cap Int GIRADOR DICOSO FF MM

VICTOR MANUEL URDAPILLETA ALMADA
Cnel DCEM DIRECTOR DICOSO FF MM

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO	IMP. PRESUP.
Giraduría DICOSO	*Resolucion Nº 86/2021 del CF Nº 1 Comanjefe*	*Licitacion por Concurso de Ofertas Nº 08/2021*	*Objeto del Gasto 342 - Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres*

ORIGINAL : Proveedor
DUPLICADO : Legajo
TRIPLICADO : Archivo

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

OFFICE COMPU SA

RUC

80013316-1

Entidad Contratante

Ministerio de Defensa Nacional

Descripción del llamado / Contrato

94037 / ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

Monto del contrato

1.183.200

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	Adriana Natalia	Arce Mora	2314301	PARCIAL	LABORAL	
2	MIGUEL	BAEZ ALONSO	920442	PARCIAL	LABORAL	
3	JORGE ANDRES	CAREAGA	1788345	PARCIAL	LABORAL	
4	MIRTA CUSTODIA	CRISTALDO DE GODOY	1964938	PARCIAL	LABORAL	
[illegible]	JOSE ANGEL	GALLI ELIZECHE	798420	PARCIAL	LABORAL	
6	MARIA JOSE	GODOY CRISTALDO	4298597	PARCIAL	LABORAL	
7	JULIO MILCIADES	MENDOZA SANCHEZ	2348285	PARCIAL	LABORAL	
8	HERNAN DAVID	Nuñez VEGA	4370624	PARCIAL	LABORAL	
9	FERNANDO	PROUS VILLATE	4385117	PARCIAL	LABORAL	
10	FRANCISCO ARNALDO	ROJAS GENES	2354597	PARCIAL	LABORAL	
11	Nidia	Samudio Martinez	860488	PARCIAL	LABORAL	

Fecha Impresión: 23/07/2021

Usuario Impresión: officecompu

Escaneado con CamScanner

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 47/2021
*****

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 Nº 1 Comando en Jefe, **CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR**, con Cédula de Identidad Nº **1.444.732**, nombrado por Orden General Nº 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre de 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe **CAP JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA**, con Cédula de Identidad Nº **3.215.139**, denominado en adelante la **"CONTRATANTE"**, por una parte, y por la otra, la empresa **OFFICE COMPU S.A.**, con RUC Nº **80013316-1**, domiciliada en calle 22 de setiembre Nº 585 c/ Azara - 2° piso, Asunción - República del Paraguay, Teléfono (021) 206-176, representada para este acto por la Señora **BELINDA MERCEDES CASTILLO AMADEO**, con Cédula de Identidad Nº **449.655**, denominado en adelante el **"PROVEEDOR"**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA"**, para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2021 para la **"ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA"**, 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 Generales del Contrato (CGC) 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 Nº 86/2021 de fecha 06 de julio de 2021 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;----------
   g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;----------
   h) Las Órdenes de Compra emitidas por la Contratante;----------
   i) El Plan de Entrega de los bienes.----------

   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.**

Dra. Belinda Castillo
Gerente
OFFICE COMPU S.A.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – DIRECCION

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL – REPUBLICA DEL PARAGUAY – Giraduría

EVELYN LOREMA ARGUELLO MARECO
Cap. Int. - Girador - DICOSO

10982) 748 558 Adriana

Escaneado con CamScanner