



I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

Base Aérea Silvio Pettrossi, 03 de setiembre de 2021

NOTA N°:164

OBJETO: Solicitar Realización de Llamado

AL : SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO N° 4 FAP
CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI

CUARTEL GENERAL

Tengo el honor de dirigirme al Señor Director y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar la realización del llamado para la “**Contratación de Elementos de Limpieza – Contrato Abierto**”, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

A fin de la realización del análisis de los precios referenciales, el criterio por el cual ha optado este Departamento en cuanto al **Método de Elaboración de Precios Referenciales** es el señalado en la **Guía para la Elaboración de Precios Referenciales emanada por la DNCP por Resolución N° 1890/2020 “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03”**, consistente en la solicitud de presupuestos a las empresas dedicadas a la provisión de estos Insumos, citadas a continuación; **OFFICENTER y COMERCIAL ÑANDU**.

No fue posible la (**Opción 1 del Método de Elaboración**), Se procedió a la búsqueda de precios ofrecidos por empresas al público en general para bien, obra o servicios requeridos.

No fue posible la (**Opción 2 del Método de Elaboración**), precios publicados por Cámara, Organizaciones, Instituciones, Organismos del sector público o privado, nacional o internacional.

(**Opción 3 del Método de Elaboración**), precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, Se ha realizado la verificación de la existencia de antecedentes correspondientes a contratos con la Fuerza Aérea Paraguaya del presente ejercicio fiscal mencionadas a continuación; Contrato N° 12/21 “Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal BACO” ID N° 387.873, Contrato N° 32/21 “Adquisición de Elementos de Limpieza BACO” ID N° 387.831, Contrato N° 33/21 “Adquisición de Elementos de Limpieza BACO” ID N° 387.831 y Contrato N° 34/21 “Elementos de Limpieza BACO” ID N° 387.831.

Por tanto, para la estimación de precios referenciales fue utilizada la combinación de precios de los oferentes y los Contratos anteriores suscriptos con la Fuerza Aérea.

La Disponibilidad Presupuestaria para el presente llamado es conforme al Siguiendo cuadro.





I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

DISPONIBILIDAD				
O.G.	FF	Acti.	DESCRIPCIÓN	MONTO
341	10	49	Adquisición de Elementos de Limpieza	20.404.386
341	10	49	Adquisición de Elementos de Limpieza -BACO	5.515.000
MONTO TOTAL DEL LLAMADO				25.919.386

Se Adjuntan:

- Especificaciones Técnicas
- Planilla de Precio Referencial
- Documentos de Estimación de Costo



[Firma manuscrita]
GABINO DE JESUS GARCETE
COMANDO EN JEFE DAF IBA



I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

Base Aérea Silvio Pettirossi, 25 agosto de 2021

SEÑOR:
OFFICENTER

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el objeto de solicitar cotizaciones de bienes y/o servicios los cuales serán utilizados en el Marco de los procesos de Licitatorios correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, conforme se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
1	Desodorante de ambiente para auto.	Unidad	Unidad	
2	Cera en pasta para Vehículo	Unidad	Pote	
3	Cera en pasta para piso - (cera en pasta)	Unidad	Pote	
4	Aromatizador para baño - (Aromatizante de Ambiente)	Unidad	Unidad	
5	Estopa - (Estopa de Hilo)	Unidad	PAQUETE	
6	Afeitadora descartable de doble hoja de acero inoxidable con mango antideslizante	Unidad	Unidad	
7	Pasta dental con fluor de 180 grs - (Crema dental)	Unidad	Unidad	
8	Silicona en aerosol - (Silicona en aerosol)	Unidad	Frasco	
9	Cepillo para dientes - (cepillo de dientes)	Unidad	Unidad	
10	Desodorante corporal antitranspirante a bolilla en envase de 120 ml. - (Desodorante axilar)	Unidad	UNIDAD	
11	Pomadas para calzados negros de 45 cm3 como mínimo	Unidad	Pote	
12	Escobillón	Unidad	Unidad	
13	Escurreidor de vidrio - (escurridor de goma para limpiar vidrio)	Unidad	PAQUETE	
14	Repuesto de aromatizantes en gel - (repuesto de aromatizante de ambientes	Unidad	Frasco	
15	Creolina - (aceite de creososa + fenol liquido)	Unidad	Bidón	
16	Jabón líquido perfumado para lavarropas - (jabón liquido)	Unidad	Frasco	
17	Perfume para vehículos con atomizador - (dispensador automático de aromatizante)	Unidad	Unidad	





I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

18	Hoja de afeitar para navaja de peluquería - (hoja de afeitar)	Unidad	Unidad	
19	Talco corporal mediano - (talco corporal)	Unidad	Unidad	
20	Shampoo capilar	Unidad	Frasco	
21	Desodorante de ambiente en tableta liquida	Unidad	Unidad	
22	Jabón de coco puro de 40 gr. Como mínimo - (jabón de lavar en pan)	Unidad	PAQUETE	
23	Cepillo para calzados - (cepillo para calzados)	Unidad	PAQUETE	
24	Escoba metálica curva para jardín - (escoba para patio)	Unidad	Unidad	
25	Alcohol rectificado en botella de 900 ml - al 70% (alcohol rectificado pro análisis)	Unidad	Botella	
26	Esponja doble faz con lana de acero	Unidad	Unidad	
27	Desinfectante Liquido antibacterial concentrado para piso (limpia, perfuma y desinfecta) de 900 ml como mínimo	Unidad	Botella	
28	Bolsa para basura de 70 litros	Unidad	Unidad	
29	Bolsas de basura de 30 lts	Unidad	Unidad	
30	Soda Caustica en botella de 1 litro	Unidad	Botella	
31	Limpiador desinfectante multiuso en crema con microparticulas, limpia grasa, utilizable en superficies, como mínimo 750 ml (componente mínimo, dodecil benceno sulfonato de sodio, co-activos, carbonatos, conservante, alcalinizante y perfume)	Unidad	Botella	

Esperando una respuesta favorable a la salud atentamente



Gabino de Jesús Garcete
GABINO DEJESÚS GARCETE
MY DCEM – JEFE DAF IBA



Silvio Pettirossi <dafiba311@gmail.com>

(sin asunto)

2 mensajes

Silvio Pettirossi <dafiba311@gmail.com>
Para: Pablo Sanabria <officenterpy@gmail.com>

25 de agosto de 2021, 15:21

REMITO NOTA PARA PRESUPUESTO

 OFFICENTER UTILES.PDF
122K

Pablo Sanabria <officenterpy@gmail.com>
Para: Silvio Pettirossi <dafiba311@gmail.com>

26 de agosto de 2021, 9:08

buenos dias adjunto presupuesto solicitado
Pablo Sanabria
3.765.498-5
Tel: (021) 671-342
Celular: (0961) 520-912



OFFICENTER
Todo para su oficina

El mié, 25 ago 2021 a las 15:21, Silvio Pettirossi (<dafiba311@gmail.com>) escribió:
REMITO NOTA PARA PRESUPUESTO

2 adjuntos

 silvio petirosi 1.pdf
3267K

 silvio petirosi 2.pdf
3269K

PRECIO LISTO

26/08/2021

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
1	Desodorante de ambiente para auto.	Unidad	Unidad	14.850
2	Cera en pasta para Vehículo	Unidad	Pote	15.000
3	Cera en pasta para piso - (cera en pasta)	Unidad	Pote	25.000
4	Aromatizador para baño - (Aromatizante de Ambiente)	Unidad	Unidad	17.550
5	Estopa - (Estopa de Fila)	Unidad	PAQUETE	5.200
6	Arenadora desmontable de doble hoja de acero inoxidable con mango antideslizante	Unidad	Unidad	11.500
7	Pasta dental con fluor de 180 grs - (Crema dental)	Unidad	Unidad	18.000
8	Silicona en aerosol - (Silicona en aerosol)	Unidad	Frasco	22.500
9	Cepillo para dientes - (cepillo de dientes)	Unidad	Unidad	8.000
10	Desodorante corporal antitranspirante a bolilla en envase de 120 ml. - (Desodorante axilar)	Unidad	UNIDAD	19.000
11	Pomadas para calzados negros de 95 cm3 como mínimo	Unidad	Pote	5.500
12	Escobillón	Unidad	Unidad	12.500
13	Escumidor de vidrio - (escumidor de goma para limpiar vidrio)	Unidad	PAQUETE	13.750
14	Repuesto de aromatizantes en gel - (repuesto de aromatizante de ambientes	Unidad	Frasco	24.000
15	Creosina - (aceite de creososa - fenol líquido)	Unidad	Bidón	21.000
16	Jabon liquido perfumado para lavarropas - (jabón líquido)	Unidad	Frasco	18.000
17	Perfume para vehiculos con atomizador - (dispensador automático de aromatizante)	Unidad	Unidad	25.000
18	Hoja de afeitar para máquina de peluquería - (hoja de afeitar)	Unidad	Unidad	5.000
19	Talco corporal mediano - (talco corporal)	Unidad	Unidad	11.500
20	Shampoo capilar	Unidad	Frasco	16.000
21	Desodorante de ambiente en tableta líquida	Unidad	Unidad	23.000
22	Jabon de coco puro de 40 gr. Como mínimo - (jabón de lavar en pan)	Unidad	PAQUETE	11.600



23	Cepillo para calzados (cepillos para calzados)	Unidad	PAQUETE	4.500
24	Escoba metálica curva para jardín - (escoba para patio)	Unidad	Unidad	22.000
25	Alcohol rectificado en botella de 900 ml - al 70% (alcohol rectificado pro análisis)	Unidad	Botella	12.000
26	Espónja doble faz con lana de acero	Unidad	Unidad	3.000
27	Desinfectante Liquido antibacterial concentrado para piso (limpia, perfuma y desinfecta) de 900 ml como mínimo	Unidad	Botella	15.000
28	Bolsa para basura de 30 litros	Unidad	Paquete	4.000
29	Bolsas de basura de 30 lis	Unidad	Paquete	3.500
30	Soda Caustica en botella de 1 litro	Unidad	Botella	7.000
31	Limpiador desinfectante multiuso en crema con microparticulas, limpia grasa. utilizable en superficies, como mínimo 750 ml (componente mínimo, dodecil beneceno sulfonato de sodio, co-activos, carbonatos, conservante, alcalinizante y perfume)	Unidad	Botella	18.000



OFFICENTER
 PABLO CABRERA



I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

Base Aérea Silvio Pettirossi, 06 agosto de 2021

SEÑOR:
COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el objeto de solicitar cotizaciones de bienes y/o servicios los cuales serán utilizados en el Marco de los procesos de Licitatorios correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, conforme se detalla a continuación:

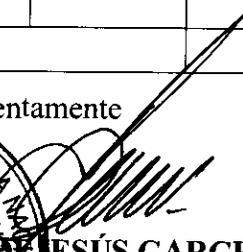
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Desodorante de ambiente para auto.	Unidad	Unidad		
2	Cera en pasta para Vehículo	Unidad	Pote		
3	Cera en pasta para piso - (cera en pasta)	Unidad	Pote		
4	Aromatizador para baño - (Aromatizante de Ambiente)	Unidad	Unidad		
5	Estopa - (Estopa de Hilo)	Unidad	PAQUETE		
6	Afeitadora descartable de doble hoja de acero inoxidable con mango antideslizante	Unidad	Unidad		
7	Pasta dental con fluor de 180 grs - (Crema dental)	Unidad	Unidad		
8	Silicona en aerosol - (Silicona en aerosol)	Unidad	Frasco		
9	Cepillo para dientes - (cepillo de dientes)	Unidad	Unidad		
10	Desodorante corporal antitranspirante a bolilla en envase de 120 ml. - (Desodorante axilar)	Unidad	UNIDAD		
11	Pomadas para calzados negros de 45 cm3 como mínimo	Unidad	Pote		
12	Escobillón	Unidad	Unidad		
13	Escurridor de vidrio - (escurridor de goma para limpiar vidrio)	Unidad	PAQUETE		
14	Respuesto de aromatizantes en gel - (respuesto de aromatizante de ambientes	Unidad	Frasco		
15	Creolina - (aceite de creososa + fenol liquido)	Unidad	Bidón		
16	Jabón liquido perfumado para lavarropas - (jabón liquido)	Unidad	Frasco		
17	Perfume para vehículos con atomizador - (dispensador automático de aromatizante)	Unidad	Unidad		



I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

18	Hoja de afeitar para navaja de peluquería - (hoja de afeitar)	Unidad	Unidad		
19	Talco corporal mediano - (talco corporal)	Unidad	Unidad		
20	Shampoo capilar	Unidad	Frasco		
21	Desodorante de ambiente en tableta liquida	Unidad	Unidad		
22	Jabón de coco puro de 40 gr. Como mínimo - (jabón de lavar en pan)	Unidad	PAQUETE		
23	Cepillo para calzados - (cepillo para calzados)	Unidad	PAQUETE		
24	Escoba metálica curva para jardín - (escoba para patio)	Unidad	Unidad		
25	Alcohol rectificado en botella de 900 ml - al 70% (alcohol rectificado pro análisis)	Unidad	Botella		
PRECIO TOTAL					

Esperando una respuesta favorable le saludo atentamente


JESÚS GARCETE
JEFE DAF IBA




Silvio Pettirossi <dafiba311@gmail.com>

(sin asunto)

1 mensaje

Silvio Pettirossi <dafiba311@gmail.com>
Para: ariel_espinola@live.com

6 de agosto de 2021, 10:21

 **NANDU PRESU.pdf**
645K

LUQUE, 06 DE AGOSTO DEL 2021

Señores: COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA

**REF: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS DE BIENES Y/O SERVICIOS,
(ARTICULOS DE LIMPIEZA)**

CORRESPONDIENDE AL EJERCICIO 2021

Me complace responder dicha nota, adjuntado planilla de precios solicitado según nota del 06 de agosto del 2021.

Atte.


COMERCIAL NANDU
Lic. Mariano Abel Espinola López
Telf 640540

I BRIGADA AÉREA

Departamento Administrativo y Financiero

Jefatura

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	47131816-002	Desodorante de ambiente para auto.	Unidad	Unidad	15000	15000
2	47131802-001	Cera en pasta para Vehículo	Unidad	Pote	163500	16500
3	47131802-001	Cera en pasta para piso - (cera en pasta)	Unidad	Pote	28000	28000
4	47131816-008	Aromatizador para baño - (Aromatizante de Ambiente)	Unidad	Unidad	18500	18500
5	47131501-001	Estopa - (Estopa de Hilo)	Unidad	PAQUETE	6000	6000
6	53131603-001	Afeitadora descartable de doble hoja de acero inoxidable con mango antideslizante	Unidad	Unidad	12000	12000
7	53131502-001	Pasta dental con fluor de 180 grs -(Crema dental)	Unidad	Unidad	19100	19100
8	12352310-004	Silicona en aerosol - (Silicona en aerosol)	Unidad	Frasco	30000	30000
9	53131503-001	Cepillo para dientes - (cepillo de dientes)	Unidad	Unidad	18000	18000
10	53131606-001	Desodorante corporal antitranspirante a bolilla en envase de 120 ml. - (Desodorante axilar)	Unidad	UNIDAD	25000	25000
11	47131809-002	Pomadas para calzados negros de 45 cm ³ como minimo	Unidad	Pote	7500	7500
12	47131604-004	Escobillon	Unidad	Unidad	15000	15000
13	47121806-002	Escurreidor de vidrio - (escurridor de goma para limpiar vidrio)	Unidad	PAQUETE	15000	15000
14	47131816-007	Respuesto de aromatizantes en gel - (respuesto de aromatizante de ambientes	Unidad	Frasco	25000	25000
15	47131803-005	Creolina - (aceite de creososa + fenol liquido)	Unidad	Bidon	20000	20000
16	53131608-002	Jabon liquido perfumado para lavarropas - (jabon liquido)	Unidad	Frasco	19000	19000
17	47131711-9998	Perfume para vehiculos con atomizador - (dispensador automatico de aromatizante)	Unidad	Unidad	35000	35000
18	53131603-002	Hoja de afeitar para navaja de peluqueria - (hoja de afeitar)	Unidad	Unidad	6000	6000
19	60106199-9945	Talco corporal mediano - (talco corporal)	Unidad	Unidad	12500	12500
20	53131602-001	Shampoo capilar	Unidad	Frasco	16000	16000
21	47131816-005	Desodorante de ambiente en tableta liquida	Unidad	Unidad	22000	22000
22	47131811-001	Jabon de coco puro de 40 gr. Como minimo - (jabon de lavar en pan)	Unidad	PAQUETE	12000	12000
23	47131809-001	Cepillo para calzados - (cepillo para calzados)	Unidad	PAQUETE	6500	6500
24	47131604-005	Escoba metalica curva para jardin - (escoba para patio)	Unidad	Unidad	25000	25000
25	12352104-003	Alcohol rectificado en botella de 900 ml - al 70% (alcohol rectificado pro analisis)	Unidad	Botella	18500	18500
PRECIO TOTAL						


COMERCIAL ÑANDU
 Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
 Tel 640540



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4

Dirección

IP 370.873.

4	Trapa de piso	Unidad	UNIDAD	100	PINDOTY	PARAGUAYA	3.700	370.000
5	Franela	Unidad	UNIDAD	200	PINDOTY	PARAGUAYA	3.500	700.000
6	Espuma doble faz con lana de acero	Unidad	UNIDAD	100	YPE	BRASILERO	1.100	110.000
7	Desodorante de ambiente en aerosol	Unidad	FRASCO	50	PINO LECHE	PARAGUAYA	9.500	475.000
8	Desinfectante líquido	Unidad	FRASCO	20	QUATRO	PARAGUAYA	6.950	139.000
9	Escoba común o de paja	Unidad	UNIDAD	50	ÑA ROSA	PARAGUAYA	11.900	595.000
10	Plumeros	Unidad	UNIDAD	20	ÑA ROSA	PARAGUAYA	16.000	320.000
11	Lustra muebles	Unidad	FRASCO	10	IGLESIA	PARAGUAYA	22.000	220.000
12	Desodorante para inodoro-ningitorio	Unidad	UNIDAD	50	PINO LECHE	PARAGUAYA	3.000	150.000
13	Basurero de plástico grande	Unidad	UNIDAD	10	TRITEX	BRASILERO	83.500	835.000
14	Basurero de plástico mediano	Unidad	UNIDAD	15	TRITEX	BRASILERO	23.500	352.500
15	Basurero de plástico chico	Unidad	UNIDAD	18	TRITEX	BRASILERO	10.000	180.000
16	Limpia vidrio con atomizador	Unidad	FRASCO	20	QUATRO	PARAGUAYA	6.500	130.000
17	Bolsa para basura de 200 litros	Unidad	PAQUETE	300	INDEGA	PARAGUAYA	5.500	1.650.000
18	Bolsa para basura de 100 litros	Unidad	PAQUETE	300	INDEGA	PARAGUAYA	2.500	750.000
19	Bolsa para basura de 70 litros	Unidad	PAQUETE	150	INDEGA	PARAGUAYA	1.950	292.500
20	Bolsas de basura de 30 lts	Unidad	PAQUETE	150	INDEGA	PARAGUAYA	1.250	187.500
21	Escobillón	Unidad	UNIDAD	50	SANTA MARIA	PARAGUAYA	45.000	2.250.000
22	Jabón líquido	Unidad	BIDON	100	YPE	BRASILERO	26.500	2.650.000
23	Nafateno	Unidad	PAQUETE	21	BRODISOLVENT	ARGENTINO	3.500	73.500
24	Escoba de poliamida	Unidad	UNIDAD	20	SANTA MARIA	BRASILERO	11.500	230.000
25	Lana de acero	Unidad	PAQUETE	50	PULOI	PARAGUAYA	1.950	97.500
26	Cera líquida	Unidad	POTE	20	GIRANDO SOL	ARGENTINO	5.500	110.000
27	Estera de hilo	Unidad	UNIDAD	150	SANTA MARIA	BRASILERO	6.000	1.080.000
28	Guante de goma para limpiar	Unidad	PAQUETE	130	VIRULANA	PARAGUAYA	6.250	812.500
29	Pomada para Caizado	Unidad	POTE	30	KIWI	PERU	5.250	157.500
30	Jabón de tocador en pan	Unidad	UNIDAD	150	C2	PARAGUAYA	3.000	450.000
31	Cepillo para calzados	Unidad	UNIDAD	20	KIWI	PERU	5.500	110.000
32	Soda Caustica en botella de 1 litro	Unidad	UNIDAD	20	YAMY	PARAGUAYA	5.850	117.000
33	Crema Limpiadora	Unidad	FRASCO	50	CIF	ARGENTINO	10.500	525.000
34	Acido mercatico para limpieza	Unidad	BOTELLA	20	YAMY	PARAGUAYA	5.500	110.000
35	Palo de reparar de madera	Unidad	UNIDAD	50	SANTA MARIA	BRASILERO	7.500	375.000
Precio Total							23.652.500	

El monto total adjudicado a la empresa SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I., con RUC N° 80048136-4, es de Gs. 23.652.500 (Guaraníes veintitrés millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC 80048136-4
Tel. 033 2440000 - Concepción - Py.

[Handwritten signature]



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

Dirección

CONTRATO N° 133.
387.331

OFERENTE					SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
4	Bolsas de basura de 30 lts	Unidad	Unidad	400	Indega	Nacional	1.450 /	580.000
7	Pomadas para calzados negros para calzado de 45 cm3 como mínimo.	Unidad	Unidad	100	Kiwi	Argentino	4.600	460.000
8	Cepillo para calzados	Unidad	Unidad	100	Kiwi	Argentino	4.950	495.000
9	Soda Caustica en botella de 1 litro	Unidad	Unidad	100	Resplandor	Nacional	6.690 /	669.000
10	Limpiador desinfectante multiuso en crema con micropartículas, limpia grasa, utilizable en superficies, como mínimo 750 ml (componente mínimo, dodecil benceno sulfonato de sodio, co-activos, carbonatos, conservante, alcalinizante y perfume)	Unidad	Unidad	50	Pino Leche	Nacional	12.500 /	625.000
Precio Total								2.829.000

El monto total adjudicado a la empresa SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I., con RUC Nº 80048136-4, es de Gs. 2.829.000 (Guaraníes dos millones ochocientos veintinueve mil).-----

13.2. La Contratante no reconocerá ninguna provisión adicional que expresamente no haya sido autorizada por el COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA, por escrito.-----
Toda provisión adicional no podrá sobrepasar el 20% (veinte por ciento) del monto contratado.-----

14. Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega

- 14.1. El **PROVEEDOR** se compromete a entregar los bienes al Comando de la Fuerza Aérea - UNIDAD RESPONSABLE 311 - PRIMERA BRIGADA AÉREA, Base Aérea Concepción - BACO, Ruta Cnel Franco Km 5 - Concepción - Paraguay.-----
La provisión de los bienes por parte del **PROVEEDOR** se realizará dentro de los 03 (tres) días hábiles de recepcionada la Orden de Compra.-----
- 14.2. Los bienes serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en la Carta Invitación. El **PROVEEDOR** tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para la CONTRATANTE.-----
- 14.3. Las provisiones de los bienes deben estar acompañadas de sus respectivas remisiones. De las entregas realizadas se labrará acta a fin de dejar constancia de los bienes proveídos y los no proveídos, y el estado de los mismos al momento de la entrega. Por el saldo, el **PROVEEDOR** se compromete a expedir una carta de compromiso correspondiente.-----
- 14.4. Los bienes serán suministrados y recepcionados en días hábiles (lunes a viernes), de 07:00hs a 11:30 hs, y de 14:30 hs a 16:30hs. Salvo acuerdo previo con la Unidad Responsable.-----



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

LD 387031

OFERENTE					EMPORIO FERRETERIA S.R.L.			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
1	España doble faz con lana de acero	Unidad	Unidad	200	Brihus	Brasil	1.425	285.000
2	Desinfectante Líquido antibacterial concentrado para piso (limpia, perfuma y desinfecta) de 900 ml como mínimo	Unidad	Unidad	500	Base Base	Nacional	14.455	7.227.500
5	Escobillón con cerdas floja	Unidad	Unidad	100	Dalcin	Brasil	18.435	1.843.500
Precio Total								9.356.000

El monto total adjudicado a la empresa EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., con RUC N° 80002756-6, es de Gs. 9.356.000 (Guaraníes tres millones trescientos cincuenta y seis mil).-----

- 13.2. La Contratante no reconocerá ninguna provisión adicional que expresamente no haya sido autorizada por el COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA, por escrito.-----
Toda provisión adicional no podrá sobrepasar el 20% (veinte por ciento) del monto contratado.-----

14. Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega

- 14.1. El **PROVEEDOR** se compromete a entregar los bienes al Comando de la Fuerza Aérea - *UNIDAD RESPONSABLE 311 - PRIMERA BRIGADA AÉREA, Base Aérea Concepción - BACO*, Ruta Cnel Franco Km 5 - Concepción - Paraguay.-----
La provisión de los bienes por parte del **PROVEEDOR** se realizará dentro de los 03 (tres) días hábiles de recepcionada la Orden de Compra.-----
- 14.2. Los bienes serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL **CONTRATANTE** rechazará los bienes que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en la **Carta Invitación**. El **PROVEEDOR** tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para la **CONTRATANTE**.-----
- 14.3. Las provisiones de los bienes deben estar acompañadas de sus respectivas remisiones. De las entregas realizadas se labrará acta a fin de dejar constancia de los bienes proveídos y los no proveídos, y el estado de los mismos al momento de la entrega. Por el saldo, el **PROVEEDOR** se compromete a expedir una carta de compromiso correspondiente.-----
- 14.4. Los bienes serán suministrados y recepcionados en días hábiles (lunes a viernes), de 07:00hs a 11:30 hs, y de 14:30 hs a 16:30hs. Salvo acuerdo previo con la Unidad Responsable.-----
- 14.5. Los bienes serán entregados una vez firmado el contrato y recepcionada la orden de servicio/compra emitida por la convocante, siendo su pago de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.-----

15. Administración del Contrato

- 15.1 La administración del presente Contrato estará a cargo del Departamento Administrativo y Financiero: *UNIDAD RESPONSABLE 311 - PRIMERA BRIGADA AÉREA*.-----



Eq. 307.631

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

OFERENTE					GM DISTRIBUIDORA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
3	Bolsa para basura de 70 litros	Unidad	Unidad	500	Faemplas	Paraguay	2.300	1.150.000
6	Estopa de hilo	Unidad	Unidad	230	Formula 1	Paraguay	5.000	1.150.000
Precio Total								2.300.000

El monto total adjudicado a la empresa GM DISTRIBUIDORA, con RUC N° 3908767-0, es de Gs. 2.300.000 (Guaraníes dos millones trecientos mil).-----

13.2. La Contratante no reconocerá ninguna provisión adicional que expresamente no haya sido autorizada por el COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA, por escrito.-----
Toda provisión adicional no podrá sobrepasar el 20% (veinte por ciento) del monto contratado.-----

14. Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega

- 14.1. El PROVEEDOR se compromete a entregar los bienes al Comando de la Fuerza Aérea – UNIDAD RESPONSABLE 311 – PRIMERA BRIGADA AÉREA, Base Aérea Concepción – BACO, Ruta Cnel Franco Km 5 – Concepción – Paraguay.-----
La provisión de los bienes por parte del PROVEEDOR se realizará dentro de los 03 (tres) días hábiles de recepcionada la Orden de Compra.-----
- 14.2. Los bienes serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en la **Carta Invitación**. El PROVEEDOR tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para la CONTRATANTE.-----
- 14.3. Las provisiones de los bienes deben estar acompañadas de sus respectivas remisiones. De las entregas realizadas se labrará acta a fin de dejar constancia de los bienes proveídos y los no proveídos, y el estado de los mismos al momento de la entrega. Por el saldo, el PROVEEDOR se compromete a expedir una carta de compromiso correspondiente.-----
- 14.4. Los bienes serán suministrados y recepcionados en días hábiles (lunes a viernes), de 07:00hs a 11:30 hs, y de 14:30 hs a 16:30hs. Salvo acuerdo previo con la Unidad Responsable.-----
- 14.5. Los bienes serán entregados una vez firmado el contrato y recepcionada la orden de servicio/compra emitida por la convocante, siendo su pago de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.-----

15. Administración del Contrato

- 15.1 La administración del presente Contrato estará a cargo del Departamento Administrativo y Financiero: UNIDAD RESPONSABLE 311 – PRIMERA BRIGADA AÉREA.-----