"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

BRIGADA LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura

Ñu Guazú, 26 de noviembre de 2020.-

NOTA N° : 167

OBJETO : Elevar lista de necesidades

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 elevar lista de precio de referencia, especificaciones técnicas e indicadores de cumplimiento para la realización del Llamado Ad Referéndum Objeto de Gasto **OG – 320 "Textiles y Vestuarios"**, según se detalla a continuación.

OG	Nombre del Llamado	Monto	FF
320	Adquisición de Textiles y Vestuarios	760.000.000	10

Se adjunta lista de necesidades, precio de referencia, especificaciones técnicas e indicadores de cumplimiento.

COMANDO DE LA FUERZA AEROESPACIAL PARAGUAYA BRIGADA LOGISTICA JEFATURA

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM – JEFE DAF BRIGADA LOGISTICA

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGÍSTICA
LISTA DE NECESIDADES AD REFERENDUM
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

Item	Código	Descripcion	APSA Comercial e Industrial	KIKOGOM SPORT	ID N° 370.867	Precio Total
1	52121505-001	Almohada	27.810	26.000	16.000	23.270
2	53102303-002	Anatómico	11.378	11.500	5.700	9.526
3	53141504-9998	Argolla oblonga	1.541	1.600	800	1.314
4	53102516-002	Birrete gabardina azul	23.088	25.000	18.000	22.029
5	53111501-001	Bota de goma	113.203	95.000	52.407	86.870
6	53111501-002	Bota PM color negro	347.916	250.000	240.000	279.305
7	53141507-001	Broche a presion de metal N°10	473	500	500	491
8	53102902-002	Buzo azul con vivo celeste	227.395	155.000	144.700	175.698
9	53102402-001	Calcentin negro	10.580	8.000	4.850	7.810
10	53111901-001	Calzado deportivo de cuero	267.656	200.000	75.500	181.052
11	53101602-001	Camisa celeste m/corta	120.943	95.000	83.500	99.814
12	53101602-001	Camisa celeste m/larga	130.385	105.000	96.500	110.628
13	53102701-006	Campera azul	196.406	185.000	152.407	177.938
14	53102701-006	Campera camuflada	542.316	250.000	304.407	365.574
15	46181525-001	Caperusa impermeable	147.916	210.000	115.000	157.639
16	46181507-001	Chaleco reflextivo con manga p/ balizador	127.188	85.000	69.000	93.729
17	46181507-001	Chaleco Tactico	179.166	350.000	200.000	243.055
18	53102701-007	Chaquetilla azul c/pantalon p/cadete (masculino) Efsofaer	678.854	625.000	462.000	588.618
19	53102701-007	Chaquetilla azul c/pantalon p/cadete(femenino) Efsofaer	678.854	625.000	462.000	588.618
20	53102701-007	Chaquetilla blanca c/pantalon p/cadete (femenino) Efsofaer	658.020	530.000	415.000	534.340
21	53102701-007	Chaquetilla blanca c/pantalon p/cadete (masculino) Efsofaer	658.020	530.000	415.000	534.340
22	53102501-002	Cinto de cañamo	19.036	18.000	12.000	16.345
23	53102501-003	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial General	813.541	850.000	850000	837.847
24	53102501-003	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial Subalterno	771.875	800.000	850.000	807.292
25	53102501-003	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial Superior	771.875	800.000	850.000	807.292
26	49121502-001	Colchón c/forro	304.620	265.000	192.400	254.007
27	53112002-001	Cordón amarillo de gala p/ plana mayor	1.633.333	1.750.000	1.300.000	1.561.111

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA JEFATURA de Administración y Finanzas

28	53112002-001	Cordon blanco para bota	5.080	4.800	3.500	4.460
29	53102518-998	Correa de cañamo de 2 cm	2.799	2.200	2.100	2.366
30	53102518-998	Correa de cañamo de 5 cm	4.041	6.500	2.900	4.480
31	53102518-998	Correa de cañamo de 3 cm	3.356	5.000	2.500	3.619
32	11162307-001	Cuerina p/tapizado en rollos de 50 mts colores varios	38.435	42.000	33.000	37.812
33	52121502-001	Edredon doble faz	213.028	165.000	154.000	177.343
34	53102701-008	Equipo de atletismo (24 Hombres)	2.902.080	3.240.000	2.321.666	2.821.249
35	53102701-008	Equipo de deporte(18 Hombres)	2.176.560	2.550.000	2.122.500	2.283.020
36	55121720-002	Escudo para pabellon nacional 20 cm de diametro	26.834	22.000	20.000	22.945
37	55121720-002	Escudo para pabellon nacional 25 cm de diametro	31.479	27.000	22.000	26.826
38	55121720-002	Escudo para pabellon nacional 30 cm de diametro	31.803	35.000	24.000	30.268
39	55121706-002	Estandarte de Gala de la Fuerza Aerea	384.896	250.000	250.000	294.965
40	55121706-002	Estandarte de Grandes Unidades	384.896	250.000	250.000	294.965
41	53103001-002	Friza mangas largas	61.350	55.000	35.407	50.586
42	52121512-001	Funda para almohada	18.463	22.000	13.000	17.82[illegible]
43	53102516-001	Gorra azul para cadete femenino Efsofaer.	405.313	320.000	280.000	33[illegible]
44	53102516-001	Gorra azul para cadete masculino Efsofaer	357.813	250.000	195.000	26[illegible]
45	53102516-001	Gorra de lana	17.634	22.000	12.000	17.2[illegible]
46	53102504-002	Guante blanco	18.021	15.000	10.407	14.476
47	53102504-002	Guante de cuero	19.771	21.000	17.407	19.393
48	53102504-002	Guante de lana	14.318	15.500	10.900	13.573
49	53102706-001	Guardapolvo blanco	84.479	85.000	77.407	82.295
50	53141504-001	Hebilla EP de metal	42.239	45.000	32.000	39.746
51	53141504-004	Hebilla gancho p/ porta cartuchera	19.166	22.000	19.333	20.166
52	53141504-004	Hebilla pasador doble	4.250	5.500	2.000	3.917
53	53141504-004	Hebilla pasador triple	4.250	5.500	2.000	3.917
54	53141504-001	Hebilla para cinturón de 5 cm con puntera	26.614	45.000	19.500	30.371
55	11151703-001	Hilo N° 40	32.813	22.000	18.000	24.271
56	11151703-001	Hilo N° 60	49.479	25.000	33.000	35.826
57	60101401-001	Insignia de unidad	41.956	15.000	12.000	22.985
58	60101401-001	Insignia PCD de manga	39.968	15.000	10.000	21.656
59	30151901-003	Loneta	17.709	115.000	10.000	47.570
60	53102401-001	Media de toalla	11.954	8.500	6.500	8.985
61	53121603-002	Mochila de loneta	216.666	225.000	135.000	192.222
62	53141504-999	Mosqueton de metal	4.743	5.500	1.500	3.914

63	55121706-003	Pabellon de Comandante	372.916	185.000	200.000	252.639
64	53101502-002	Pantaloncito para deporte color negro	94.740	25.000	14.407	44.716
65	53103001-001	Remera celeste p/ educacion fisica	65.349	55.000	36.000	52.116
66	53103001-001	Remera de algodón mangas cortas color azul	37.755	35.000	20.407	31.054
67	53103001-001	Remera de algodón mangas cortas color verde	37.813	35.000	24.400	32.404
68	11162121-007	Ribete de cañamo	948	1.500	500	983
69	52121509-001	Sabana uso doméstico	58.411	42.500	34.300	45.070
70	53101902-001	Saco smokin c/ pantalon p/ mozo color negro	766.770	420.000	630.000	605.590
71	11162121-001	Tela brin azul marino	24.229	32.000	16.067	24.099
72	11162121-009	Tela diolen color azul	8.161	7.000	4.900	6.687
73	11162121-009	Tela diolen color blanco	8.333	7.000	4.900	6.744
74	11162121-009	Tela diolen color rojo	8.161	7.000	4.900	6.687
75	11162121-002	Tela gabardina varios colores	12.269	9.500	7.407	9.725
76	52121701-001	Toalla riso	69.100	65.000	44.100	59.400
77	53102701-009	Traje azul c/kepis	252.110	220.000	150.200	207.437
78	53102701-009	Traje azul faena	308.229	195.000	240.000	247.743
79	53102701-009	Traje azul para trabajo	313.541	195.000	250.833	253.125
80	53102701-009	Traje camuflado c/kepis	431.471	480.000	267.400	392.957
81	53101902-001	Traje de gala p/ Oficial General	7.827.084	7.550.000	7.514.000	7.630.361
82	53101902-001	Traje de gala p/ Oficial Superior	4.136.458	4.550.000	3.970.000	4.218.819
83	53102701-009	Traje de presentaciòn c/birrete	155.479	220.000	90.400	155.293
84	53111701-001	Zapatilla de goma	26.834	25.000	14.300	22.045
85	53111601-002	Zapato negro	267.084	250.000	200.000	239.028
86	46181605-001	Zapatón	315.469	300.000	117.000	244.156
87	53102401-002	Media blanca con vivo celeste	28.500	22.000	18.400	22.967
88	53101502-003	Pantaloncito azul con vivo celeste	46.250	55.000	32.000	44.417

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA
Dpto. de Administración
JEFATURA

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIGADA LOGÍSTICA

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGÍSTICA
LISTA DE NECESIDADES AD REFERENDUM
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

Item	Código	Descripcion	Cantidad	Precio referencia	Precio total
1	52121505-001	Almohada	100	23.270	2.327.000
2	53102303-002	Anatómico	1.000	9.526	9.526.000
3	53141504-9998	Argolla oblonga	300	1.314	394.100
4	53102516-002	Birrete gabardina azul	50	22.029	1.101.467
5	53111501-002	Bota PM color negro	250	279.305	69.826.333
6	53102902-002	Buzo azul con vivo celeste	110	175.698	19.326.817
7	53102402-001	Calcentin negro	75	7.810	585.750
8	53111901-001	Calzado deportivo de cuero	35	181.052	6.336.820
9	53101602-001	Camisa celeste m/corta	150	99.814	14.972.150
10	53101602-001	Camisa celeste m/larga	200	110.628	22.125.667
11	53102701-006	Campera azul	100	177.938	17.793.767
12	53102701-006	Campera camuflada	100	365.574	36.557.433
13	46181525-001	Caperusa impermeable	20	157.639	3.152.78
14	46181507-001	Chaleco reflextivo con manga p/ balizador	20	93.729	1.874.587
15	46181507-001	Chaleco Tactico	40	243.055	9.722.213
16	53102701-007	Chaquetilla azul c/pantalon p/cadete (masculino) Efsofaer	64	588.618	37.671.552
17	53102701-007	Chaquetilla azul c/pantalon p/cadete(femenino) Efsofaer	11	588.618	6.474.798
18	53102701-007	Chaquetilla blanca c/pantalon p/cadete (femenino) Efsofaer	11	534.340	5.877.740
19	53102701-007	Chaquetilla blanca c/pantalon p/cadete (masculino) Efsofae	64	534.340	34.197.760
20	53102501-002	Cinto de cañamo	250	16.345	4.086.333
21	53102501-003	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial General	1	837.847	837.847
22	53102501-003	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial Subalterno	1	807.292	807.292
23	53102501-003	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial Superior	1	807.292	807.292
24	49121502-001	Colchón c/forro	100	254.007	25.400.667
25	53112002-001	Cordón amarillo de gala p/ plana mayor	2	1.561.111	3.122.222
26	53112002-001	Cordon blanco para bota	200	4.460	892.000
27	11162307-001	Cuerina p/tapizado en rollos de 50 mts colores varios	100	37.812	3.781.167
28	52121502-001	Edredon doble faz	100	177.343	17.734.267
29	53102701-008	Equipo de atletismo (24 Hombres)	1	2.821.249	2.821.249
30	53102701-008	Equipo de deporte(18 Hombres)	10	2.283.020	22.830.200
31	55121720-002	Escudo para pabellon nacional 20 cm de diametro	40	22.945	917.787
32	55121720-002	Escudo para pabellon nacional 25 cm de diametro	30	26.826	804.790
33	55121720-002	Escudo para pabellon nacional 30 cm de diametro	40	30.268	1.210.707
34	55121706-002	Estandarte de Gala de la Fuerza Aerea	2	294.965	589.931
35	55121706-002	Estandarte de Grandes Unidades	6	294.965	1.769.792
36	53103001-002	Friza mangas largas	110	50.586	5.564.423
37	52121512-001	Funda para almohada	350	17.821	6.237.350
38	53102516-001	Gorra azul para cadete femenino Efsofaer.	11	335.104	3.686.148
39	53102516-001	Gorra azul para cadete masculino Efsofaer	64	267.604	17.126.677
40	53102504-002	Guante blanco	100	14.476	1.447.600
41	53102706-001	Guardapolvo blanco	5	82.295	411.477
42	53141504-001	Hebilla EP de metal	130	39.746	5.167.023
43	53141504-004	Hebilla gancho p/ porta cartuchera	300	20.166	6.049.933
44	53141504-004	Hebilla pasador doble	300	3.917	1.175.000
45	53141504-004	Hebilla pasador triple	300	3.917	1.175.000
46	53141504-001	Hebilla para cinturón de 5 cm con puntera	100	30.371	3.037.133

47	11151703-001	Hilo N° 40	10	24.271	242.710
48	11151703-001	Hilo N° 60	30	35.826	1.074.790
49	60101401-001	Insignia de unidad	100	22.985	2.298.533
50	60101401-001	Insignia PCD de manga	100	21.656	2.165.600
51	30151901-003	Loneta	100	47.570	4.756.967
52	53102401-001	Media de toalla	550	8.985	4.941.567
53	53141504-999	Mosqueton de metal	700	3.914	2.740.033
54	55121706-003	Pabellon de Comandante	5	252.639	1.263.193
55	53101502-002	Pantaloncito para deporte color negro	130	44.716	5.813.037
56	53103001-001	Remera celeste p/ educacion fisica	150	52.116	7.817.450
57	53103001-001	Remera de algodón mangas cortas color azul	330	31.054	10.247.820
58	53103001-001	Remera de algodón mangas cortas color verde	330	32.404	10.693.430
59	11162121-007	Ribete de cañamo	300	983	294.800
60	52121509-001	Sabana uso doméstico	400	45.070	18.028.133
61	53101902-001	Saco smokin c/ pantalon p/ mozo color negro	5	605.590	3.027.950
62	11162121-009	Tela diolen color azul	100	6.687	668.700
63	11162121-009	Tela diolen color blanco	100	6.744	674.433
64	11162121-009	Tela diolen color rojo	100	6.687	668.700
65	11162121-002	Tela gabardina varios colores	100	9.725	972.533
66	52121701-001	Toalla riso	130	59.400	7.722.000
67	53102701-009	Traje azul c/kepis	100	207.437	20.743.667
68	53102701-009	Traje azul faena	200	247.743	49.548.600
69	53102701-009	Traje camuflado c/kepis	230	392.957	90.380.110
70	53101902-001	Traje de gala p/ Oficial General	1	7.630.361	7.630.361
71	53101902-001	Traje de gala p/ Oficial Superior	1	4.218.819	4.218.819
72	53102701-009	Traje de presentaciòn c/birrete	140	155.293	21.741.020
73	53111701-001	Zapatilla de goma	230	22.045	5.070.273
74	53111601-002	Zapato negro	75	239.028	17.927.100
75	46181605-001	Zapatón	50	244.156	12.207.817
76	53102401-002	Media blanca con vivo celeste	75	22.967	1.722.500
77	53101502-003	Pantaloncito azul con vivo celeste	75	44.417	3.331.250
TOTAL GENERAL					**759.969.929**

DISPONIBILIDAD FF10	**760.000.000**
DISPONIBILIDAD FF30	
TOTAL DISPONIBILIDAD	**760.000.000**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
JEFATURA

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM JEFE DAF BRIGADA LOGÍSTICA

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

BRIGADA LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura

Ñu Guazú, 10 de noviembre de 2020

SEÑOR
AO POTI S.A

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de solicitarle presupuestos de los bienes que se detallan en la planilla adjunta a este correo.

Dicho pedido obedece a la necesidad de hacer un estudio de mercado para realizar el llamado para adquisición de Textiles y Vestuarios (AD REFERÉNDUM).

Le estaremos muy agradecidos si a través de este medio podría remitirnos una planilla de precios firmada y sellada en formato PDF.

Esperando contar con una respuesta en la brevedad posible, me despido de usted.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA DEL PARAGUAY
COMANDO ADQUISICIONES

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE. AV. – JEFE DIV ADQUISICIÓNES

APSA
Comercial e Industrial
Ao Poti S.A.
Matriz: Ysapy 9015 esq. Arroyo Lambaré
Tel.: +595 21 907 452
Lambaré - Paraguay
Sucursal : Madres Paraguayas 1030
Tel.. +595 21 510709
San Lorenzo - Paraguay
www.apsa.com.py

Cotizacion Solicitada

Item	Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
1	Almohada	Unidad	Unidad	1	27.810
2	Anatómico	Unidad	Unidad	1	11.378
3	Argolla oblonga	Unidad	Unidad	1	1.541
4	Birrete gabardina azul	Unidad	Unidad	1	23.088
5	Bota de goma	Unidad	Unidad	1	113.203
6	Bota PM color negro	Unidad	Unidad	1	347.916
7	Broche a presion de metal N°10	Unidad	Unidad	1	473
8	Buzo azul con vivo celeste	Unidad	Unidad	1	227.395
9	Calcentin negro	Unidad	Unidad	1	10.580
10	Calzado deportivo de cuero	Unidad	Unidad	1	267.656
11	Camisa celeste m/corta	Unidad	Unidad	1	120.943
12	Camisa celeste m/larga	Unidad	Unidad	1	130.385
13	Campera azul	Unidad	Unidad	1	196.406
14	Campera camuflada	Unidad	Unidad	1	542.316
15	Caperusa impermeable	Unidad	Unidad	1	147.916
16	Chaleco reflextivo con manga p/ balizador	Unidad	Unidad	1	127.188
17	Chaleco Tactico	Unidad	Unidad	1	179.166
18	Chaquetilla azul c/pantalon p/cadete (masculino) Efsofaer	Unidad	Unidad	1	678.854
19	Chaquetilla azul c/pantalon p/cadete(femenino) Efsofaer	Unidad	Unidad	1	678.854
20	Chaquetilla blanca c/pantalon p/cadete (femenino) Efsofaer	Unidad	Unidad	1	658.020
21	Chaquetilla blanca c/pantalon p/cadete (masculino) Efsofaer	Unidad	Unidad	1	658.020
22	Cinto de cañamo	Unidad	Unidad	1	19.036
23	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial General	Unidad	Unidad	1	813.541
24	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial Subalterno	Unidad	Unidad	1	771.875
25	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial Superior	Unidad	Unidad	1	771.875
26	Colchón c/forro	Unidad	Unidad	1	304.620
27	Cordón amarillo de gala p/ plana mayor	Unidad	Unidad	1	1.633.333
28	Cordon blanco para bota	Unidad	Unidad	1	5.080
29	Correa de cañamo de 2 cm	Unidad	Unidad	1	2.799
30	Correa de cañamo de 5 cm	Unidad	Unidad	1	4.041
31	Correa de cañamo de 3 cm	Unidad	Unidad	1	3.356
32	Cuerina p/tapizado en rollos de 50 mts colores varios	Unidad	Unidad	1	38.435
33	Edredon doble faz	Unidad	Unidad	1	213.028
34	Equipo de atletismo (24 Hombres)	Unidad	Unidad	1	2.902.080
35	Equipo de deporte(18 Hombres)	Unidad	Unidad	1	2.176.560
36	Escudo para pabellon nacional 20 cm de diametro	Unidad	Unidad	1	26.834
37	Escudo para pabellon nacional 25 cm de diametro	Unidad	Unidad	1	31.479
38	Escudo para pabellon nacional 30 cm de diametro	Unidad	Unidad	1	31.803
39	Estandarte de Gala de la Fuerza Aerea	Unidad	Unidad	1	384.896
40	Estandarte de Grandes Unidades	Unidad	Unidad	1	384.896
41	Friza mangas largas	Unidad	Unidad	1	61.350
42	Funda para almohada	Unidad	Unidad	1	18.463
43	Gorra azul para cadete femenino Efsofaer.	Unidad	Unidad	1	405.313
44	Gorra azul para cadete masculino Efsofaer	Unidad	Unidad	1	357.813
45	Gorra de lana	Unidad	Unidad	1	17.634
46	Guante blanco	Unidad	Unidad	1	18.021
47	Guante de cuero	Unidad	Unidad	1	19.771
48	Guante de lana	Unidad	Unidad	1	14.318
49	Guardapolvo blanco	Unidad	Unidad	1	84.479
50	Hebilla EP de metal	Unidad	Unidad	1	42.239
51	Hebilla gancho p/ porta cartuchera	Unidad	Unidad	1	19.166
52	Hebilla pasador doble	Unidad	Unidad	1	4.250
53	Hebilla pasador triple	Unidad	Unidad	1	4.250
54	Hebilla para cinturón de 5 cm con puntera	Unidad	Unidad	1	26.614
55	Hilo N° 40	Unidad	Unidad	1	32.813
56	Hilo N° 60	Unidad	Unidad	1	49.479
57	Insignia de unidad	Unidad	Unidad	1	41.956
58	Insignia PCD de manga	Unidad	Unidad	1	39.968
59	Loneta	Unidad	Unidad	1	17.709
60	Media de toalla	Unidad	Unidad	1	11.954
61	Mochila de loneta	Unidad	Unidad	1	216.666
62	Mosqueton de metal	Unidad	Unidad	1	4.743
63	Pabellon de Comandante	Unidad	Unidad	1	372.916
64	Pantaloncito para deporte color negro	Unidad	Unidad	1	94.740
65	Remera celeste p/ educacion fisica	Unidad	Unidad	1	65.349
66	Remera de algodón mangas cortas color azul	Unidad	Unidad	1	37.755
67	Remera de algodón mangas cortas color verde	Unidad	Unidad	1	37.813
68	Ribete de cañamo	Unidad	Unidad	1	948

69	Sabana uso doméstico	Unidad	Unidad	1	58.411
70	Saco smokin c/ pantalon p/ mozo color negro	Unidad	Unidad	1	766.770
71	Tela brin azul marino	Metro	Unidad	1	24.229
72	Tela diolen color azul	Metro	Unidad	1	8.161
73	Tela diolen color blanco	Metro	Unidad	1	8.333
74	Tela diolen color rojo	Metro	Unidad	1	8.161
75	Tela gabardina varios colores	Metro	Unidad	1	12.269
76	Toalla riso	Unidad	Unidad	1	69.100
77	Traje azul c/kepis	Unidad	Unidad	1	252.110
78	Traje azul faena	Unidad	Unidad	1	308.229
79	Traje azul para trabajo	Unidad	Unidad	1	313.541
80	Traje camuflado c/kepis	Unidad	Unidad	1	431.471
81	Traje de gala p/ Oficial General	Unidad	Unidad	1	7.827.084
82	Traje de gala p/ Oficial Superior	Unidad	Unidad	1	4.136.458
83	Traje de presentaciòn c/birrete	Unidad	Unidad	1	155.479
84	Zapatilla de goma	Unidad	Unidad	1	26.834
85	Zapato negro	Unidad	Unidad	1	267.084
86	Zapatón	Unidad	Unidad	1	315.469
87	Media blanca con vivo celeste	Unidad	Unidad	1	28.500
88	Pantaloncito azul con vivo celeste	Unidad	Unidad	1	46.250
	TOTAL GENERAL				

Luis Felipe Sousa Muijca
Representante Legal

AO POTI S.A.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

BRIGADA LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura

Ñu Guazú, 10 de noviembre de 2020

SEÑOR
KIKOGOM SPORT

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de solicitarle presupuestos de los bienes que se detallan en la planilla adjunta a este correo.

Dicho pedido obedece a la necesidad de hacer un estudio de mercado para realizar el llamado para adquisición de Textiles y Vestuarios (AD REFERÉNDUM).

Le estaremos muy agradecidos si a través de este medio podría remitirnos una planilla de precios firmada y sellada en formato PDF.

Esperando contar con una respuesta en la brevedad posible, me despido de usted.

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE AVL – JEFE DIV ADQUISICIÓNES

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGÍSTICA
LISTA DE NECESIDADES AD REFEREMDUM
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
PRECIO REFERENCIAL

Kikogom Sport

CONFECCIONES EN GENERAL
Vivaldi c/ San Francisco Barcequillo – San Lorenzo
www.kikogomsport.com.py Kikogom179@hotmail.com
0981-162726 Ruc: 2.396.102-3

Item	Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
1	Almohada	Unidad	Unidad	1	26.000
2	Anatómico	Unidad	Unidad	1	11.500
3	Argolla oblonga	Unidad	Unidad	1	1.600
4	Birrete gabardina azul	Unidad	Unidad	1	25.000
5	Bota de goma	Unidad	Unidad	1	95.000
6	Bota PM color negro	Unidad	Unidad	1	250.000
7	Broche a presion de metal N°10	Unidad	Unidad	1	500
8	Buzo azul con vivo celeste	Unidad	Unidad	1	155.000
9	Calcentin negro	Unidad	Unidad	1	8.000
10	Calzado deportivo de cuero	Unidad	Unidad	1	200.000
11	Camisa celeste m/corta	Unidad	Unidad	1	95.000
12	Camisa celeste m/larga	Unidad	Unidad	1	105.000
13	Campera azul	Unidad	Unidad	1	185.000
14	Campera camuflada	Unidad	Unidad	1	250.000
15	Caperusa impermeable	Unidad	Unidad	1	210.000
16	Chaleco reflextivo con manga p/ balizador	Unidad	Unidad	1	85.000
17	Chaleco Tactico	Unidad	Unidad	1	350.000
18	Chaquetilla azul c/pantalon p/cadete (masculino) Efsofaer	Unidad	Unidad	1	625.000
19	Chaquetilla azul c/pantalon p/cadete(femenino) Efsofaer	Unidad	Unidad	1	625.000
20	Chaquetilla blanca c/pantalon p/cadete (femenino) Efsofaer	Unidad	Unidad	1	530.000
21	Chaquetilla blanca c/pantalon p/cadete (masculino) Efsofaer	Unidad	Unidad	1	530.000
22	Cinto de cañamo	Unidad	Unidad	1	18.000
23	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial General	Unidad	Unidad	1	850000
24	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial Subalterno	Unidad	Unidad	1	800.000
25	Cinturon tricolor para traje de gala Oficial Superior	Unidad	Unidad	1	800.000
26	Colchón c/forro	Unidad	Unidad	1	265.000
27	Cordón amarillo de gala p/ plana mayor	Unidad	Unidad	1	1.750.000
28	Cordon blanco para bota	Unidad	Unidad	1	4.800
29	Correa de cañamo de 2 cm	Unidad	Unidad	1	2.200
30	Correa de cañamo de 5 cm	Unidad	Unidad	1	6.500
31	Correa de cañamo de 3 cm	Unidad	Unidad	1	5.000
32	Cuerina p/tapizado en rollos de 50 mts colores varios	Unidad	Unidad	1	42.000
33	Edredon doble faz	Unidad	Unidad	1	165.000
34	Equipo de atletismo (24 Hombres)	Unidad	Unidad	1	3.240.000
35	Equipo de deporte(18 Hombres)	Unidad	Unidad	1	2.550.000
36	Escudo para pabellon nacional 20 cm de diametro	Unidad	Unidad	1	22.000
37	Escudo para pabellon nacional 25 cm de diametro	Unidad	Unidad	1	27.000
38	Escudo para pabellon nacional 30 cm de diametro	Unidad	Unidad	1	35.000
39	Estandarte de Gala de la Fuerza Aerea	Unidad	Unidad	1	250.000
40	Estandarte de Grandes Unidades	Unidad	Unidad	1	250.000
41	Friza mangas largas	Unidad	Unidad	1	55.000
42	Funda para almohada	Unidad	Unidad	1	22.000
43	Gorra azul para cadete femenino Efsofaer.	Unidad	Unidad	1	320.000
44	Gorra azul para cadete masculino Efsofaer	Unidad	Unidad	1	250.000
45	Gorra de lana	Unidad	Unidad	1	22.000
46	Guante blanco	Unidad	Unidad	1	15.000
47	Guante de cuero	Unidad	Unidad	1	21.000
48	Guante de lana	Unidad	Unidad	1	15.500
49	Guardapolvo blanco	Unidad	Unidad	1	85.000
50	Hebilla EP de metal	Unidad	Unidad	1	45.000
51	Hebilla gancho p/ porta cartuchera	Unidad	Unidad	1	22.000
52	Hebilla pasador doble	Unidad	Unidad	1	5.500
53	Hebilla pasador triple	Unidad	Unidad	1	5.500
54	Hebilla para cinturón de 5 cm con puntera	Unidad	Unidad	1	45.000
55	Hilo N° 40	Unidad	Unidad	1	22.000
56	Hilo N° 60	Unidad	Unidad	1	25.000
57	Insignia de unidad	Unidad	Unidad	1	15.000
58	Insignia PCD de manga	Unidad	Unidad	1	15.000
59	Loneta	Unidad	Unidad	1	115.000
60	Media de toalla	Unidad	Unidad	1	8.500
61	Mochila de loneta	Unidad	Unidad	1	225.000

62	Mosqueton de metal	Unidad	Unidad	1	5.500
63	Pabellon de Comandante	Unidad	Unidad	1	185.000
64	Pantaloncito para deporte color negro	Unidad	Unidad	1	25.000
65	Remera celeste p/ educacion fisica	Unidad	Unidad	1	55.000
66	Remera de algodón mangas cortas color azul	Unidad	Unidad	1	35.000
67	Remera de algodón mangas cortas color verde	Unidad	Unidad	1	35.000
68	Ribete de cañamo	Unidad	Unidad	1	1.500
69	Sabana uso doméstico	Unidad	Unidad	1	42.500
70	Saco smokin c/ pantalon p/ mozo color negro	Unidad	Unidad	1	420.000
71	Tela brin azul marino	Metro	Unidad	1	32.000
72	Tela diolen color azul	Metro	Unidad	1	7.000
73	Tela diolen color blanco	Metro	Unidad	1	7.000
74	Tela diolen color rojo	Metro	Unidad	1	7.000
75	Tela gabardina varios colores	Metro	Unidad	1	9.500
76	Toalla riso	Unidad	Unidad	1	65.000
77	Traje azul c/kepis	Unidad	Unidad	1	220.000
78	Traje azul faena	Unidad	Unidad	1	195.000
79	Traje azul para trabajo	Unidad	Unidad	1	195.000
80	Traje camuflado c/kepis	Unidad	Unidad	1	480.000
81	Traje de gala p/ Oficial General	Unidad	Unidad	1	7.550.000
82	Traje de gala p/ Oficial Superior	Unidad	Unidad	1	4.550.000
83	Traje de presentaciòn c/birrete	Unidad	Unidad	1	220.000
84	Zapatilla de goma	Unidad	Unidad	1	25.000
85	Zapato negro	Unidad	Unidad	1	250.000
86	Zapatón	Unidad	Unidad	1	300.000
87	Media blanca con vivo celeste	Unidad	Unidad	1	22.000
88	Pantaloncito azul con vivo celeste	Unidad	Unidad	1	55.000
TOTAL GENERAL					**31.793.100**

FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
PROPIETARIO - KIKOGOM SPORT

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

CONTRATO N° 49 /2020

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI**, con **C.I. N° 1.358.985**, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS**, con **C.I. N° 3.828.787**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, la Señora **GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO,** con **C.I. N° 1.175.492,** quien concurre en representación de la firma **COMERCIAL CELESTIAL, con RUC N° 1175492-3,** en su carácter de PROPIETARIA, con domicilio en Celsa Speratti N° 597 e/ Artigas, Luque - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2020; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. Objeto del Contrato

1.1 El **PROVEEDOR,** por la representación que ejerce, proveerá al **CONTRATANTE** y en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta, presentada en el Acto de Apertura de la **Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato

2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2020	1	1	53	320	10	1	99	251.197.000

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 370.867.**----------

3. Procedimiento de Contratación

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 259** de fecha 27 de abril de 2020.----------

4. Definiciones

4.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: ------

a. "Bienes" son todas las, maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.----------

b. "Contratante" es la entidad que adquiere los bienes y servicios.----------

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

COMERCIAL CELESTIAL								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Almohada	Unidad	UNIDAD	200	Inmapol	Nacional	16.000	3.200.000
4	Birrete gabardina azul	Unidad	UNIDAD	200	Celestial	Nacional	18.000	3.600.000
7	Bota PM color negro	Unidad	UNIDAD	365	Arquin	Nacional	240.000	87.600.000
12	Camisa blanca mangas larga	Unidad	UNIDAD	16	Celestial	Nacional	68.000	1.088.000
17	Caperuza impermeable	Unidad	UNIDAD	20	Celestial	Nacional	115.000	2.300.000
19	Chaleco Táctico	Unidad	UNIDAD	50	Celestial	Nacional	200.000	10.000.000
24	Cinto de cáñamo	Unidad	UNIDAD	50	Celestial	Nacional	12.000	600.000
25	Cinturón tricolor para traje de gala Oficial General	Unidad	UNIDAD	1	Celestial	Nacional	850.000	850.000
26	Cinturón tricolor para traje de gala Oficial Subalterno	Unidad	UNIDAD	1	Celestial	Nacional	850.000	850.000
27	Cinturón tricolor para traje de gala Oficial Superior	Unidad	UNIDAD	1	Celestial	Nacional	850.000	850.000
29	Cordón Amarillo de gala p/ plana mayor	Unidad	UNIDAD	2	Celestial	Nacional	1.300.000	2.600.000
45	Funda para almohada	Unidad	UNIDAD	365	Celestial	Nacional	13.000	4.745.000
48	Gorra de lana	Unidad	UNIDAD	100	Celestial	Nacional	12.000	1.200.000
60	Insignia de unidad	Unidad	UNIDAD	50	Celestial	Nacional	12.000	600.000
61	Insignia PCD de manga	Unidad	UNIDAD	200	Celestial	Nacional	10.000	2.000.000
62	Insignia PCD p/ birrete	Unidad	UNIDAD	50	Celestial	Nacional	8.000	400.000
65	Mochila de loneta	Unidad	UNIDAD	80	Celestial	Nacional	135.000	10.800.000
67	Mosquitero	Unidad	UNIDAD	50	Celestial	Nacional	100.000	5.000.000
69	Pantalón blanco poliéster p/ personal de servicio	Unidad	UNIDAD	10	Celestial	Nacional	75.000	750.000
71	Remera celeste p/ educación física	Unidad	UNIDAD	210	Celestial	Nacional	36.000	7.560.000
76	Saco smokin c/ pantalón p/ mozo color negro	Unidad	UNIDAD	5	Celestial	Nacional	630.000	3.150.000
79	Tela diolen color azul	Metros	ROLLO	100	Politex	Nacional	4.900	490.000
80	Tela diolen color blanco	Metros	ROLLO	100	Politex	Nacional	4.900	490.000
81	Tela diolen color rojo	Metros	ROLLO	100	Politex	Nacional	4.900	490.000
85	Traje azul faena	Unidad	UNIDAD	275	Celestial	Nacional	240.000	66.000.000
86	Traje azul para trabajo	Unidad	UNIDAD	30	Celestial	Nacional	250.000	7.500.000
88	Traje de gala p/ Oficial General	Unidad	UNIDAD	1	Celestial	Nacional	7.514.000	7.514.000
89	Traje de gala p/ Oficial Superior	Unidad	UNIDAD	1	Celestial	Nacional	3.970.000	3.970.000

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina [illegible]

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA DE LA NACIÓN
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 4

92	Zapato negro	Unidad	UNIDAD	75	Arquin	Nacional	200.000	15.000.000
Precio Total								**251.197.000**

El **monto total** adjudicado a la Empresa **COMERCIAL CELESTIAL, con RUC N° 1175492-3,** es de **Gs. 251.197.000 (Guaraníes doscientos cincuenta y un millones ciento noventa y siete 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, Dirección de Servicio de Intendencia de la Fuerza Aérea, *UNIDAD RESPONSABLE - 314 BRIGADA LOGÍSTICA*, estableciendo la dirección en las respectivas órdenes de servicio. ----- La entrega de los bienes por parte del **PROVEEDOR** deberá realizarse según **Plan de Entregas** establecida en el PBC, una vez recepcionada la Orden de Compra/Servicio.----------

14.2. Los bienes serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes o componentes de aquellos que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en el **PBC**. El PROVEEDOR tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para la CONTRATANTE.----------

14.3. El plazo para reemplazar los bienes será de 03 (tres) días corridos posterior a la notificación.---

14.4. 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. Las cantidades que corresponda serán proveídas de acuerdo a lo establecido en el **Plan de Entrega del PBC**. -----

14.5. Los bienes serán suministrados y recepcionados en días hábiles (lunes a viernes), de 07:00 hs a 11:30 hs, y de 14:30 hs a 16:30 hs. ----------

14.6. Los bienes proveídos así como la presentación de los productos deberán ajustarse a los requerimientos observados en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado – Sección III Suministros Requeridos.----------

15. Administración del Contrato

15.1 La administración del presente Contrato estará a cargo de las siguiente unidad: *UNIDAD RESPONSABLE - 314 BRIGADA LOGÍSTICA.*----------

16. Responsabilidad del Proveedor

16.1 El Proveedor deberá suministrar todos los bienes incluidos en el Alcance del Suministro y descriptos en el Presupuesto presentado en el acto de apertura de ofertas.----------

16.2 El **PROVEEDOR** será responsable civilmente de incurrir en incumplimiento por causas imputables al mismo.----------

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA NACIONAL DEL PARAGUAY
COMANDO
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA NACIONAL DEL PARAGUAY
COMANDO
CENTRO FINANCIERO N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

CONTRATO N° 50 /2020

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI,** con **C.I. N° 1.358.985,** en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS**, con **C.I. N° 3.828.787**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor **LUIS FELIPE SOUSA MUJICA**, con **C.I. N° 3.208.631,** quien concurre en representación de la firma **AO POTI S.A., con RUC N° 80029151-4** en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, domiciliado en Ysapy N° 9015 c/ Arroyo Lambaré, Lambaré - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2020; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. Objeto del Contrato

1.1 El **PROVEEDOR,** por la representación que ejerce, proveerá al **CONTRATANTE** y en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta, presentada en el Acto de Apertura de la **Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato

2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2020	1	1	53	320	10	1	99	216.613.800

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 370.867.**----------

3. Procedimiento de Contratación

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 259** de fecha 27 de abril de 2020.----------

4. Definiciones

4.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: ------

a. "Bienes" son todas las, maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.----------

b. "Contratante" es la entidad que adquiere los bienes y servicios.----------

AO POTI S.A.
Luis Felipe Sousa

AO POTI S.A.								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
9	Buzo azul con vivo celeste	Unidad	UNIDAD	150	APSA	NACIONAL	144.700	21.705.000
28	Colchón c/forro	Unidad	UNIDAD	200	INMAPOL	NACIONAL	192.400	38.480.000
35	Cuero blanco	Unidad	UNIDAD	1.000	SAN AGUSTIN	NACIONAL	10.300	10.300.000
73	Remera de algodón mangas cortas color verde	Unidad	UNIDAD	400	APSA	NACIONAL	24.400	9.760.000
83	Toalla riso	Unidad	UNIDAD	560	APSA	NACIONAL	44.100	24.696.000
84	Traje azul c/kepis	Unidad	UNIDAD	180	APSA	NACIONAL	150.200	27.036.000
87	Traje camuflado c/kepis	Unidad	UNIDAD	232	APSA	NACIONAL	267.400	62.036.800
90	Traje de presentación c/birrete	Unidad	UNIDAD	250	APSA	NACIONAL	90.400	22.600.000
Precio Total								**216.613.800**

El **monto total** adjudicado a la Empresa **AO POTI S.A., con RUC N° 80029151-4,** es de **Gs. 216.613.800 (Guaraníes doscientos dieciséis millones selscientos trece mil ochocientos).**-----

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, Dirección de Servicio de Intendencia de la Fuerza Aérea, *UNIDAD RESPONSABLE - 314 BRIGADA LOGÍSTICA*, estableciendo la dirección en las respectivas órdenes de servicio. ----- La entrega de los bienes por parte del **PROVEEDOR** deberá realizarse según **Plan de Entregas** establecida en el PBC, una vez recepcionada la Orden de Compra/Servicio.----------

14.2. Los bienes serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes o componentes de aquellos que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en el **PBC**. El PROVEEDOR tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para la CONTRATANTE.----------

14.3. El plazo para reemplazar los bienes será de 03 (tres) días corridos posterior a la notificación.---

14.4. 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. Las cantidades que corresponda serán proveídas de acuerdo a lo establecido en el **Plan de Entrega del PBC**. -----

14.5. Los bienes serán suministrados y recepcionados en días hábiles (lunes a viernes), de 07:00 hs a 11:30 hs, y de 14:30 hs a 16:30 hs. ----------

AO POTI S.A.
Luis Felipe Sousa

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

CONTRATO N°51 /2020

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI, con C.I. N° 1.358.985**, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS**, con **C.I. N° 3.828.787**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor **FRANCISCO ADRIAN GÓMEZ VAZQUEZ, con C.I. N° 2.396.102,** quien concurre en representación de la firma **KIKOGOM SPORT, con RUC N° 2396102-3,** en su carácter de PROPIETARIO, con domicilio en Vivaldi c/ San Francisco, Barcequillo – San Lorenzo - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2020; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. Objeto del Contrato

1.1 El **PROVEEDOR,** por la representación que ejerce, proveerá al **CONTRATANTE** y en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta, presentada en el Acto de Apertura de la **Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato

2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2020	1	1	53	320	10	1	99	171.253.000

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 370.867**.----------

3. Procedimiento de Contratación

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 259** de fecha 27 de abril de 2020.----------

4. Definiciones

4.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: ------

a. "Bienes" son todas las, maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.----------

b. "Contratante" es la entidad que adquiere los bienes y servicios.----------

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

KIKOGOM SPORT								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
5	Boina	Unidad	UNIDAD	50	UNLINED BARET	EEUU	220.000	11.000.000
13	Camisa celeste m/corta	Unidad	UNIDAD	150	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	83.500	12.525.000
14	Camisa celeste m/larga	Unidad	UNIDAD	200	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	96.500	19.300.000
20	Chaquetilla azul con pantalón para cadete (masculino) Efsofaer	Unidad	UNIDAD	64	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	462.000	29.568.000
21	Chaquetilla azul con pantalón para cadete(femenino) Efsofaer	Unidad	UNIDAD	11	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	462.000	5.082.000
22	Chaquetilla blanca con pantalón para cadete (femenino) Efsofaer	Unidad	UNIDAD	11	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	415.000	4.565.000
23	Chaquetilla blanca con pantalón para cadete (masculino) Efsofaer	Unidad	UNIDAD	64	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	415.000	26.560.000
37	Equipo de atletismo	Unidad	UNIDAD	24	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	110.000	2.640.000
38	Equipo de deporte	Unidad	UNIDAD	180	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	125.000	22.500.000
39	Escudo para pabellón nacional 20 cm de diámetro	Unidad	UNIDAD	40	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	20.000	800.000
40	Escudo para pabellón nacional 25 cm de diámetro	Unidad	UNIDAD	30	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	22.000	660.000
41	Escudo para pabellón nacional 30 cm de diámetro	Unidad	UNIDAD	40	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	24.000	960.000
42	Estandarte de Gala de la Fuerza Aérea	Unidad	UNIDAD	1	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	250.000	250.000
43	Estandarte de Grandes Unidades	Unidad	UNIDAD	6	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	250.000	1.500.000
46	Gorra azul para cadete femenino Efsofaer.	Unidad	UNIDAD	11	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	280.000	3.080.000
47	Gorra azul para cadete masculino Efsofaer	Unidad	UNIDAD	64	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	195.000	12.480.000
53	Hebilla EP de metal	Unidad	UNIDAD	175	INV LA ESMERALDA	NACIONAL	32.000	5.600.000
68	Pabellón de Comandante	Unidad	UNIDAD	6	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	200.000	1.200.000
75	Sabana uso doméstico	Unidad	UNIDAD	210	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	34.300	7.203.000
94	Medias Deportivas	Unidad	UNIDAD	75	DELFINO	NACIONAL	18.400	1.380.000
95	PANTALONCITO AZUL CON VIVO CELESTE	Unidad	UNIDAD	75	KIKOGOM SPORT	NACIONAL	32.000	2.400.000
Precio Total								**171.253.000**

El **monto total** adjudicado a la Empresa **KIKOGOM SPORT, con RUC N° 2396102-3,** es de **Gs. 171.253.000 (Guaraníes ciento setenta y un millones doscientos cincuenta y tres mil).---**

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

CONTRATO N° 52 /2020

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI,** con **C.I. N° 1.358.985,** en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS**, con **C.I. N° 3.828.787**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor **LUIS EDUARDO SALOMÓN NUNES,** con **C.I. N° 1.490.720,** quien concurre en representación de la firma **SALOTEX S.R.L., con RUC N° 80019889-1,** en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, domiciliado en Jejuí N° 128 casi Independencia Nacional, Asunción - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2020; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. Objeto del Contrato

1.1 El **PROVEEDOR,** por la representación que ejerce, proveerá al **CONTRATANTE** y en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta, presentada en el Acto de Apertura de la **Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato

2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2020	1	1	53	320	10	1	99	73.733.510

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 370.867**.----------

3. Procedimiento de Contratación

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 259** de fecha 27 de abril de 2020.----------

4. Definiciones

4.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: ------

a. "Bienes" son todas las, maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.----------

b. "Contratante" es la entidad que adquiere los bienes y servicios.----------

SALOTEX S.R.L.

SALOTEX								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
6	Bota de goma	Unidad	UNIDAD	5	PEGAFORTE	BRASIL	52.407	262.035
15	Campera azul	Unidad	UNIDAD	80	PH2	NACIONAL	152.407	12.192.560
16	Campera camuflada	Unidad	UNIDAD	150	PH2	NACIONAL	304.407	45.661.050
44	Friza mangas largas	Unidad	UNIDAD	200	PH2	NACIONAL	35.407	7.081.400
49	Guante blanco	Unidad	UNIDAD	100	PH2	NACIONAL	10.407	1.040.700
50	Guante de cuero	Unidad	UNIDAD	5	PH2	NACIONAL	17.407	87.035
52	Guardapolvo blanco	Unidad	UNIDAD	10	PH2	NACIONAL	77.407	774.070
70	Pantaloncito para deporte color negro	Unidad	UNIDAD	50	PH2	NACIONAL	14.407	720.350
72	Remera de algodón mangas cortas color azul	Unidad	UNIDAD	200	PH2	NACIONAL	20.407	4.081.400
78	Tela camuflado	Metros	ROLLO	30	PILAR	NACIONAL	36.407	1.092.210
82	Tela gabardina varios colores	Metros	ROLLO	100	CHANXING	CHINA	7.407	740.700
Precio Total								**73.733.510**

El **monto total** adjudicado a la Empresa **SALOTEX S.R.L., con RUC N° 80019889-1,** es de **Gs. 73.733.510 (Guaraníes setenta y tres millones setecientos treinta y tres mil quinientos diez).**----------

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, Dirección de Servicio de Intendencia de la Fuerza Aérea, *UNIDAD RESPONSABLE - 314 BRIGADA LOGÍSTICA*, estableciendo la dirección en las respectivas órdenes de servicio. ----- La entrega de los bienes por parte del **PROVEEDOR** deberá realizarse según **Plan de Entregas** establecida en el PBC, una vez recepcionada la Orden de Compra/Servicio.----------

14.2. Los bienes serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes o componentes de aquellos que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en el **PBC**. El PROVEEDOR tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para la CONTRATANTE.----------

14.3. El plazo para reemplazar los bienes será de 03 (tres) días corridos posterior a la notificación.---

SALOTEX S.R.L.

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

CONTRATO N° 53 /2020

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI**, con **C.I. N° 1.358.985**, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS**, con **C.I. N° 3.828.787**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, la Señora **MARÍA CRISTINA RIVAS JIMÉNEZ**, con **C.I. N° 4.288.188**, quien concurre en representación de la firma **LADERO PARAGUAYO S.A., con RUC N° 80018240-5**, en su carácter de APODERADA, con domicilio en Guillermo Almeida N° 9023 c/ Lilian Borja, San Lorenzo - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2020; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:-

1. Objeto del Contrato

1.1 El **PROVEEDOR**, por la representación que ejerce, proveerá al **CONTRATANTE** y en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta, presentada en el Acto de Apertura de la **Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato

2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2020	1	1	53	320	10	1	99	46.140.000

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 370.867**.----------

3. Procedimiento de Contratación

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 259** de fecha 27 de abril de 2020.----------

4. Definiciones

4.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: ------

a. "Bienes" son todas las, maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.----------

b. "Contratante" es la entidad que adquiere los bienes y servicios.----------

LADERO PARAGUAYO Sociedad Anónima R.U.C.: 80018240-5

LADERO PARAGUAYO								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
36	Edredón doble faz	Unidad	UNIDAD	275	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	154.000	42.350.000
51	Guante de lana	Unidad	UNIDAD	100	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	10.900	1.090.000
66	Mosquetón de metal	Unidad	UNIDAD	1.800	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	1.500	2.700.000
Precio Total								**46.140.000**

El **monto total** adjudicado a la Empresa **LADERO PARAGUAYO S.A., con RUC Nº 80018240-5,** es de **Gs. 46.140.000 (Guaraníes cuarenta y seis millones ciento cuarenta 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, Dirección de Servicio de Intendencia de la Fuerza Aérea, *UNIDAD RESPONSABLE - 314 BRIGADA LOGÍSTICA*, estableciendo la dirección en las respectivas órdenes de servicio. ----- La entrega de los bienes por parte del **PROVEEDOR** deberá realizarse según **Plan de Entregas** establecida en el PBC, una vez recepcionada la Orden de Compra/Servicio.----------

14.2. Los bienes serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes o componentes de aquellos que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en el **PBC**. El PROVEEDOR tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para la CONTRATANTE.----------

14.3. El plazo para reemplazar los bienes será de 03 (tres) días corridos posterior a la notificación.---

14.4. 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. Las cantidades que corresponda serán proveídas de acuerdo a lo establecido en el **Plan de Entrega del PBC**. -----

14.5. Los bienes serán suministrados y recepcionados en días hábiles (lunes a viernes), de 07:00 hs a 11:30 hs, y de 14:30 hs a 16:30 hs. ----------

14.6. Los bienes proveídos así como la presentación de los productos deberán ajustarse a los requerimientos observados en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado – Sección III Suministros Requeridos.----------

LADERO PARAGUAYO Sociedad Anónima - R.U.C.: 80018240-5

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

CONTRATO N° 54 /2020

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI,** con **C.I. N° 1.358.985**, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS**, con **C.I. N° 3.828.787**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, la Señora **GLADIS NORMAN PIZURNO,** con **C.I. N° 326.989,** quien concurre en representación de la firma **DISTRIBUIDORA GLADIS, con RUC N° 326989-2,** en su carácter de PROPIETARIA, con domicilio en Avda. Cacique Lambaré N° 3656 c/ Avda. del Pueblo, Lambaré - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2020; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. Objeto del Contrato

1.1 El **PROVEEDOR,** por la representación que ejerce, proveerá al **CONTRATANTE** y en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta, presentada en el Acto de Apertura de la **Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato

2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2020	1	1	53	320	10	1	99	36.516.800

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 370.867.**----------

3. Procedimiento de Contratación

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Licitación Pública Nacional FAP N° 01/2020, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 259** de fecha 27 de abril de 2020.----------

4. Definiciones

4.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: ------

a. "Bienes" son todas las, maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.----------

b. "Contratante" es la entidad que adquiere los bienes y servicios.----------

DISTRIBUIDORA GLADIS

DISTRIBUIDORA GLADIS								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
2	Anatómico	Unidad	UNIDAD	966	SOUND	CHINA	5.700	5.506.200
3	Argolla oblonga	Unidad	UNIDAD	900	EVERLE	BRASIL	800	720.000
8	Broche a presión de metal N°5	Unidad	UNIDAD	4.052	EVERLE	PARAGUAY	300	1.215.600
10	Calcetín negro	Unidad	UNIDAD	580	POTENCIAL	PARAGUAY	4.850	2.813.000
11	Calzado deportivo de cuero	Unidad	UNIDAD	78	GLADIS	PARAGUAY	75.500	5.889.000
30	Cordón blanco para bota	Unidad	UNIDAD	200	VICTORIA	PARAGUAY	3.500	700.000
31	Correa de cáñamo de 2 cm	Unidad	UNIDAD	275	EVERLE	BRASIL	2.100	577.500
32	Correa de cáñamo de 5 cm	Unidad	UNIDAD	70	EVERLE	BRASIL	2.900	203.000
33	Correa de cáñamo de 3 cm	Unidad	UNIDAD	250	EVERLE	BRASIL	2.500	625.000
34	Cuerina para tapizado en rollos de 50 metros colores varios	Unidad	UNIDAD	100	LEDERVIN	BRASIL	33.000	3.300.000
57	Hebilla para cinturón de 5 cm con puntera	Unidad	UNIDAD	100	TRACKS	PARAGUAY	19.500	1.950.000
58	Hilo N° 40	Unidad	UNIDAD	20	SETTANYL	BRASIL	18.000	360.000
59	Hilo N° 60	Unidad	UNIDAD	30	SETTANYL	BRASIL	33.000	990.000
64	Media de toalla	Unidad	UNIDAD	565	GLADIS	PARAGUAY	6.500	3.672.500
91	Zapatilla de goma	Unidad	UNIDAD	150	IPANEMA	BRASIL	14.300	2.145.000
93	Zapatón	Unidad	UNIDAD	50	GLADIS	PARAGUAY	117.000	5.850.000
Precio Total								**36.516.800**

El **monto total** adjudicado a la Empresa **DISTRIBUIDORA GLADIS, con RUC N° 326989-2,** es de **Gs. 36.516.800 (Guaraníes treinta y seis millones quinientos dieciséis mil ochocientos).**----------

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, Dirección de Servicio de Intendencia de la Fuerza Aérea, *UNIDAD RESPONSABLE - 314 BRIGADA LOGÍSTICA*, estableciendo la dirección en las respectivas órdenes de servicio. ----- La entrega de los bienes por parte del **PROVEEDOR** deberá realizarse según **Plan de Entregas** establecida en el PBC, una vez recepcionada la Orden de Compra/Servicio.----------

14.2. Los bienes serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes o componentes de aquellos que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en el **PBC**. El PROVEEDOR tendrá que rectificar o

DISTRIBUIDORA GLADIS