**CENTRO FINANCIERO Nº 4**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4**
**Jefatura**
---
**DICTAMEN UOC Nº 77**

Ñu Guazú, 23 de setiembre de 2021

**OBJETO** : **Elevar Dictamen.**

**AL** : DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
**ABOG. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ**

**PRESENTE:**

**VISTO:** La Nota Nº 176/2021 del Departamento de Administración y Finanzas de la Primera Brigada Aérea, por la cual eleva lista de necesidades y solicita la realización del llamado para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.----------

**CONSIDERANDO:** Que, las Convocantes deberán ajustarse a las directrices emitidas por la Direcciona Nacional de Contrataciones Públicas según Resolución DNCP N° 1890/2020 donde se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley N° 2051/03.----------

Que, el Departamento de Administración y Finanzas de la Primera Brigada Aérea, Unidad Responsable 311, eleva lista de necesidades consolidadas y documentos respaldatorios de los precios referenciales obtenidos según en el análisis realizado.----------

Que, los precios referenciales son el resultado del análisis realizado por el Departamento de Administración y Finanzas de la Primera Brigada Aérea, donde se visualiza la **combinación** de precios ofrecidos por un potencial Oferente (SUPERMERCADO GRAN AVENIDA), el precio de contratos anteriores/Adjudicación (Contrato Nº 40/2021 - ID: 391990, Contrato Nº 32/2021 - ID: 397782, Contrato Nº 37/2021 – ID: 399337 y Contrato Nº 51/2021 – ID: 392761) y catálogos de internet----------

Que, los aspectos tenidos en cuenta para la elaboración de los precios referenciales, se encuentran tendientes a lograr que las contrataciones públicas garanticen los Principios de Economía y Eficiencia.----------

**RECOMENDACIÓN:** en base a las documentaciones mencionadas y a la normativa legal expuesta; ésta Unidad Operativa de Contratación recomienda:
1.) La realización del llamado para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, la cual se encuentra dentro de los parámetros establecidos y exigidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.----------
2.) Remitir los documentos respaldatorios respectivos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.----------

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UOC Nº 4

**RICHARD DAVID CHAMORRO HERMOSA**
**Cap AvL - Jefe UOC Nº 4**

*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"*

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**PRIMERA BRIGADA AÉREA**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
**JEFATURA**

**Formulario de Análisis de Precios de Referencia**

**De conformidad a la Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 07 de mayo de 2020, se procede a realizar la confección de los Precios de Referencia a ser publicados en el proceso para la Adquisición de Productos de Papel y Cartón**

| Item | Codigo de catalogo | Descripcion del bien | Unidad de medida | Presentacion | SUPERMERCADO GRAN AVENIDA | PRECIO PUBLICADOS EN INTERNET | ID N° 396612 - ID N° 375408 | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111704-002 | Papel higiénico doble hoja puro tissue, textura suave de 60 mts x 10 cm, con extracto de seda, perfumado, súper absorbente. En paquetes de 4 unidades | Rollo | Unidad | 12.000 | 13.516 | 9.600 | 11.705 |
| 2 | 14111703-003 | Rollo de papel de cocina doble hojas absorbentes, de 80 tohallas de 20 x 22 cm como minimo en paquetes de 3 unidades | Rollo | Unidad | 13.500 | 13.200 | 10.000 | 12.233 |

| m | Codigo de catalogo | Descripcion del bien | Unidad de medida | Presentacion | ID N° 391990 | SUPERMERCADO GRAN AVENIDA | ID N° 399337 - ID N° 397782 - IDN° 399035 | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111610-001 | Cartulina Común por Pliego, en colores | Unidad | Unidad | 975 | 2.000 | 1.491 | 1.490 |
| 2 | 14111610-003 | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | Pliego | Unidad | 978 | 3.500 | 1.491 | 1.990 |
| 3 | 14111511-003 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | Unidad | Unidad | 863 | 750 | 2.110 | 1.241 |
| 4 | 44121506-007 | Sobre de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm. | Unidad | Unidad | 805 | 350 | 910 | 688 |
| 5 | 44121506-004 | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad | Unidad | Unidad | 429 | 450 | 325 | 401 |
| 6 | 44122019-001 | Caja de Cartón para archivo de documentos | Unidad | Unidad | 8.600 | 6.500 | 9.700 | 8.267 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
FUERZA AEREA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
I BRIGADA AÉREA
JEFATURA

GABRIEL GARCETE
Mayor EDEM - Jefe DAF IBA

# COMANDO DE LA ARMADA
# DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
**Asunción - Paraguay**

*****

# CONTRATO Nº 37/2021

CONTRATACION DIRECTA

Nº 17/2021

**"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA LA PGN**

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

**Firma: OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías.**

**Ejercicio Fiscal - Año 2021**

**COMANDO DE LA ARMADA**
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3**

# CONTRATO N° 37/2021

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - **"ARMADA PARAGUAYA", CAP C INT HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ**, con Cédula de Identidad N° **2.983.361**, por **ORDEN GENERAL N° 197** del Comando de la Armada de fecha 07 de diciembre de 2020, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías.**, con **RUC N° 3500971-3** domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 3.500.971**, denominados en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA LA PGN"**, Ref. **CD N° 17/2021 - Resolución N° 35/21**, de fecha 12 de Julio del 2021, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 17/2021 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA LA PGN"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.---------

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

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------

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **399.337**.

| Tipo | Prog. | Pry. | O.G. | FF | Dpto. | U.R. | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43 | 331 | 30 | 11 | 270 | Papel de Escritorio y Cartón. | 11.822.300 |
| 1 | 1 | 43 | 333 | 30 | 11 | 270 | Papel de Escritorio y Cartón. | 58.947.492 |
| 1 | 1 | 43 | 334 | 30 | 11 | 270 | Papel de Escritorio y Cartón. | 3.843.290 |
| TOTAL | | | | | | | | **74.613.082** |

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 405681

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA N° 17/2021**, convocado por la **ARMADA PARAGUAYA**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 35/21.----------

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar como monto máximo, hasta la suma de **Gs. 74.613.082 (Guaraníes setenta y cuatro millones seiscientos trece mil ochenta y dos), y como monto mínimo; hasta la suma de Gs. 37.306.541.- (Guaraníes treinta y siete millones trescientos seis mil quinientos cuarenta y uno)**, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato. Los precios de los bienes ofertados serán reajustables, conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato *(C.C.9)*.----------

En consideración a los pagos que el Comprador hará los **VENDEDORES** conforme a lo estipulado en este Contrato, los **VENDEDORES** se comprometen a proveer los bienes al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo, respecto con las disposiciones del Contrato.----------

El Comprador se compromete a pagar a los **VENDEDORES** como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----------

Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato. *(C.C. 6)*.----------

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO.**

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de Diciembre 2021.----------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES**

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 2 (DOS) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna.

**UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS**

| Línea Presup | Dependencia | Dirección | Administrador auxiliar del contrato | N° de celular | Email |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143 | Prefectura General Naval | Benjamin Constant esq. Colon. | Cap F DEM Francisco Zucchini | 0971-758 170 | pgncontaduria@gmail.com |

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC N° 3 – Comando de la Armada.***----------

**9. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACIÓN JURADA**

*El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todas los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.*----------

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo del contrato.----------

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato *(C.C. 10)*. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.----------

**12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.-------

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.------

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

**EN TESTIMONIO** de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 20 de Julio del 2021.-

| | |
|---|---|
| **RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ**<br>**C.I. N° 3.500.971**<br>**VENDEDOR** | **HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ**<br>**C.I. N° 2.983.361**<br>**COMPRADOR** |

10399337

## ANEXO I:

## CONTRATACION DIRECTA N° 17/2021 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA LA PGN"

***OFERENTE:* OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS.**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cant | Marca | Proced | Precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111507-003 | Papel Alcalino Tamaño Oficio | 1 | executive | Argentina | 31.625 | 31.625 |
| 2 | 14111507-002 | Papel Alcalino Tamaño A4 | 1 | executive | Argentina | 28.635 | 28.635 |
| 3 | 14111508-001 | Papel para Fax | 1 | faxroll | Paraguay | 11.810 | 11.810 |
| 4 | 14111511-003 | Papel de hilo oficio | 1 | arting | Brasil | 2.110 | 2.110 |
| 5 | 14111507-005 | Talonario cuadruplicado de 50 Hojas tamaño conforme a requerimiento de la Unidad responsable en papel químico de Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/Comprobantes de ingreso/Factura/ recibo de dinero/Formulario de orden de Provisión de Combustible tamaño A4. | 1 | arting | china | 45.000 | 45.000 |
| 6 | 14111507-005 | Libretas varias | 1 | arting | china | 36.680 | 36.680 |
| 7 | 14111531-001 | Libro de Acta tapa dura de 100 hojas | 1 | impresol | Paraguay | 22.885 | 22.885 |
| 8 | 14111531-001 | Libro de Acta tapa dura de 200 hojas | 1 | impresol | Paraguay | 34.730 | 34.730 |
| 9 | 14111531-002 | Libro de Guardia de 300 hojas | 1 | arting | china | 362.250 | 362.250 |
| 10 | 14111704-002 | Papel higienico doble hoja perfumado | 1 | bach | Paraguay | 24.480 | 24.480 |
| 11 | 14111704-002 | Papel Higienico para dispensador de 300 mts | 1 | bach | Paraguay | 16.395 | 16.395 |
| 12 | 60121123-001 | Papel contact | 1 | arting | china | 54.995 | 54.995 |
| 13 | 44121506-001 | Sobre blanco tipo carta | 1 | avon | Paraguay | 665 | 665 |
| 14 | 44121505-003 | Sobre tipo manila tamaño oficio | 1 | alamo | Paraguay | 620 | 620 |
| 15 | 44121505-004 | Sobre tipo manila tamaño grande | 1 | alamo | Paraguay | 990 | 990 |
| 16 | 44121505-004 | Sobre blanco tipo oficio ingles | 1 | alamo | Paraguay | 325 | 325 |
| 17 | 44121506-007 | Sobre de papel hilo | 1 | arting | Paraguay | 910 | 910 |
| 18 | 14111610-003 | Cartulina de hilo | 1 | ofi | Paraguay | 3.665 | 3.665 |
| 19 | 14111703-001 | Toallas de papel para manos | 1 | clarys | Brasil | 9.235 | 9.235 |
| 20 | 60121108-004 | Cuaderno chico tapa dura 50 hojas | 1 | pizarra | Paraguay | 5.815 | 5.815 |
| 21 | 60121108-005 | Cuaderno chico tapa dura 100 hojas | 1 | pizarra | Paraguay | 8.095 | 8.095 |
| 22 | 60121108-006 | Cuaderno chico tapa dura 200 hojas | 1 | pizarra | Paraguay | 12.045 | 12.045 |
| | | **Precio Total** | | | | | **713.960** |

**RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ**
**C.I. N° 3.500.971**
**VENDEDOR**

**HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ**
**C.I. N° 2.983.361**
**COMPRADOR**

*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"*

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**CENTRO FINANCIERO Nº 4**
***Dirección***

## CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

**CONTRATO Nº 40 /2.021**

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" Nº 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI**, con **C.I. Nº 1.358.985**, en carácter de Director del Centro Financiero Nº 4 de la Fuerza Aérea y la **CAP JM BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS**, con **C.I. Nº 2.301.236**, Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 4; y por la otra, el Señor **RODRIGO JOEL ZACARÍAS**, con **C.I. Nº 3.500.971**, quien concurre en representación de la firma **OFI COMPRAS, con RUC Nº 3500971-3**, en su carácter de PROPIETARIO, domiciliado en Chaco Boreal c/ San Cristóbal - Fernando de la Mora - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.021; 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 del **Llamado a Contratación Directa FAP Nº 26/2021**, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 46 | 334 | 10 | 1 | 99 | 9.608.400 |
| 2021 | 1 | 1 | 48 | 334 | 10 | 1 | 99 | 8.203.047 |
| 2021 | 1 | 1 | 49 | 334 | 10 | 1 | 99 | 18.318.401 |
| 2021 | 1 | 1 | 50 | 334 | 10 | 1 | 99 | 1.700.455 |
| 2021 | 1 | 1 | 51 | 334 | 10 | 1 | 99 | 5.804.987 |
| 2021 | 1 | 1 | 52 | 334 | 10 | 1 | 99 | 3.158.484 |
| 2021 | 1 | 1 | 53 | 334 | 10 | 1 | 99 | 4.999.720 |
| 2021 | 1 | 1 | 54 | 334 | 10 | 1 | 99 | 8.080.463 |

2.2 Esta contratación esta incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código Nº 391.990**.----------

*Rodrigo Joel Zacarías V.*
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 405681

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

3. **Procedimiento de Contratación**

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa FAP N° 26/2021, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 258** de fecha 23 de junio de 2021.----------

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.----------

c. "Contrato" es el Convenio celebrado entre el Contratante y el Proveedor, junto con los documentos contractuales indicados en el mismo, e incluyendo todos sus anexos, apéndices y todos los documentos incorporados al Contrato.----------

d. "Cumplimiento" significa la realización de los servicios conexos de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato.----------

e. "Multas" es el monto por los daños que el Proveedor estará obligado a pagar al Contratante de ocurrir un incumplimiento contractual determinado. El monto, que debe ser un estimado realista del posible perjuicio que el incumplimiento ocasionará, es fijado en las Condiciones Especiales del Contrato y establecido en el Contrato.----------

f. "Día" significa día calendario.----------

g. "Documentos Contractuales" son los documentos indicados en el Contrato, incluyendo todas las adendas a los mismos.----------

h. "Entrega" significa la transferencia de los bienes del Proveedor al Contratante de acuerdo con los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.----------

i. "Precio del Contrato" es el precio pagadero al Proveedor de conformidad con el Convenio, sujeto a los incrementos, ajustes o deducciones, que puedan introducirse conforme al Contrato.-

j. "Proveedor" es la persona o grupo de personas en Consorcio, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y cuyo nombre se establece en el Convenio, e incluye a los sucesores legales o cesionarios permitidos del proveedor.----------

k. "Servicios Conexos" son los servicios complementarios al suministro de los bienes, tales como seguros, instalación, capacitación y mantenimiento inicial, así como otras obligaciones similares del Proveedor comprendidas en el Contrato.----------

5. **Prácticas Corruptas**

5.1 El Contratante exige que los oferentes, proveedores, contratistas y consultores que participen en procedimientos de contratación pública, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de la Licitación o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyan prácticas corruptas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido.----------

a. "Soborno" (Cohecho). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o

Rodrigo del Zacarías V.
Propietario
Oficina/Fax 5500971-3
0961 405281

COMANDO EN JEFE DE LA FAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AERA PARAGUAYA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

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

quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de Licitación o de Contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente.----------

b. "Extorsión" o "Coacción". Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de la Licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese logrado o no.----------

c. "Fraude". Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una Licitación o de Contratación de consultores o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del contratante y de otros participantes.----------

d. "Colusión". Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de la Licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta.----------

5.2 Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del Contratante, que un miembro de la Fuerza Aérea Paraguaya, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición, ha incurrido en prácticas corruptivas, el Contratante:----------

- Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o----------
- Remitirá los antecedentes de la firma y/o del personal de ésta, directamente involucrados en las prácticas corruptivas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 2051/03.----------

**6. Documentos contractuales**

6.1 Forman parte integral de este Contrato los siguientes documentos: ----------

a) La Carta de Invitación del Llamado a Contratación Directa FAP N° 26/2021 **"Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos"**.----------
b) La oferta del **PROVEEDOR** presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado.----
c) La Orden Particular de la **FAP N° 258** de fecha 23 de junio de 2021.----------
d) La **Garantía de Fiel Cumplimiento** del Contrato.----------
e) Las **Órdenes de Compra** emitidas por la FAP en cumplimiento de este Contrato.----------
f) El **Plan de Entregas** de los bienes.----------

**7. Interpretación**

7.1 Totalidad de lo Acordado

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Contratante y el Proveedor, y reemplaza toda comunicación, negociación y acuerdo (ya sea por escrito, verbal, o correo electrónico) entre las partes, realizados con anterioridad a la fecha el Contrato.----------

7.2 Enmiendas

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que se efectúe por escrito, esté fechada, haga referencia expresa al Contrato, y esté firmada por un representante debidamente autorizado de cada una de las partes.----------

Jorge Joel Zacarías V.
Propietario
Oficompras 4000971-3
0981 - 409981

COMANDO EN JEFE DE LA FAA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LA FAA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO N° 4

**8. Idioma**

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

**9. Elegibilidad**

9.1 El **PROVEEDOR** y todos sus Subcontratistas no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

**10. Notificaciones**

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

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

**11. Legislación Aplicable**

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

11.2. En caso de controversia las partes se someterán a los Juzgados o Tribunales de la Jurisdicción de la Ciudad de Luque.----------

**12. Resolución de Controversias**

12.1 **Decisiones adoptadas por el Contratante en ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.**Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.----------

**Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:**

a. Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos. Recurso que deberá ser resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición, o;-------

b. Solicitar la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capitulo Segundo de la Ley N° 2051/03.----------

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta.----------

12.2 **Controversias que se susciten por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 10.1.** Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 12.1, también podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03.----------

En caso de falta de acuerdo, las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable, conforme con las normas de Mediación y Arbitraje.----------

*Rodrigo José Zacarías V.*
Propietario
Dilcompras 3500971-3
0981 - 405681

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AÉREA SUB JURÍDICO C.F. N° 4

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

**13. Alcance del Suministro.**

13.1 Los bienes determinados más abajo serán suministrados en las condiciones expresadas a continuación: ----------

| Lote N° 1: U.R. 313- CIAERE | | | | | | | OFICOMPRAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | Cartulina Común por Pliego, en colores | Unidad | Unidad | 200 | Alamo | Paraguay | 978 | 195.600 |
| 2 | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | Unidad | Unidad | 203 | Alamo | Paraguay | 978 | 198.534 |
| 3 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | Unidad | Unidad | 500 | Arting | Brasil | 863 | 431.500 |
| 4 | Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco | Unidad | Unidad | 200 | Arting | Brasil | 802 | 160.400 |
| 5 | Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Uunidad | Unidad | Unidad | 250 | Arting | Paraguay | 805 | 201.250 |
| 6 | Sobre de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm. | Unidad | Unidad | 250 | Arting | Paraguay | 417 | 104.250 |
| 7 | Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad | Unidad | Unidad | 250 | Alamo | Paraguay | 417 | 104.250 |
| 8 | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés porUnidad | Unidad | Unidad | 250 | Alamo | Paraguay | 429 | 107.250 |
| 9 | Agenda diseño Italiano: con tapa de cuerina color azul oscuro, insignia de la unidad y nombre grabado en relieve enla parte superior, contenido: datos personales, calendario 2021, 2022 y planificación anual, recordación de fechas y números de teléfonos. | Unidad | Unidad | 25 | Alamo | Paraguay | 70.000 | 1.750.000 |
| 10 | Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad | Unidad | Unidad | 150 | Ofi | Brasil | 311 | 46.650 |
| 11 | Papel perlado tamaño oficio | Unidad | Unidad | 57 | Ofi | Brasil | 1.572 | 89.604 |
| 12 | Caja de Cartón para archivo de documentos | Unidad | Unidad | 360 | Arting | Paraguay | 8.600 | 3.096.000 |

Rodrigo Joel Zacarias V.
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 405681

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DIR. JURIDICA
C. F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
REPUBLICA DEL PARAGUAY

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades | Unidad | Unidad | 30 | Clarys | Brasil | 7.334 | 220.020 |
| 14 | Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades | Unidad | Unidad | 5 | Drinks | Paraguay | 5.321 | 26.605 |
| 15 | Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco. | Unidad | Unidad | 50 | Bach | Paraguay | 26.971 | 1.348.550 |
| **Total Lote N° 1** | | | | | | | **8.080.463** | |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 1,** la suma de **Gs. 8.080.463 (Guaraníes ocho millones ochenta mil cuatrocientos sesenta y tres).**----------

| **Lote N° 2: U.R 320-COMREGAER** | | | | | | | **OFICOMPRAS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | Cartulina Común por Pliego, en colores | Unidad | Unidad | 210 | Alamo | Paraguay | 978 | 205.380 |
| 2 | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | Unidad | Unidad | 250 | Alamo | Paraguay | 978 | 244.500 |
| 3 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | Unidad | Unidad | 250 | Arting | Brasil | 863 | 215.750 |
| 4 | Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco | Unidad | Unidad | 200 | Arting | Brasil | 802 | 160.400 |
| 5 | Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Uunidad | Unidad | Unidad | 250 | Arting | Paraguay | 805 | 201.250 |
| 6 | Sobre de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm. | Unidad | Unidad | 200 | Arting | Paraguay | 417 | 83.400 |
| 7 | Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad | Unidad | Unidad | 203 | Alamo | Paraguay | 417 | 84.651 |
| 8 | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés porUnidad | Unidad | Unidad | 200 | Alamo | Paraguay | 429 | 85.800 |
| 9 | Agenda diseño Italiano: con tapa de cuerina color azul oscuro, insignia de la unidad y nombre grabado en relieve enla parte superior, contenido: datos personales, calendario 2021, 2022 y planificación anual, recordación de fechas y números de teléfonos. | Unidad | Unidad | 30 | Alamo | Paraguay | 70.000 | 2.100.000 |
| 10 | Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad | Unidad | Unidad | 400 | Ofi | Brasil | 311 | 124.400 |

*Rodrigo Joel Zacarías V.*
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 405681

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

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

ID. 391990
CONT. 40

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Papel perlado tamaño oficio | Unidad | Unidad | 123 | Ofi | Brasil | 1.572 | 193.356 |
| 12 | Caja de Cartón para archivo de documentos | Unidad | Unidad | 150 | Arting | Paraguay | 8.600 | 1.290.000 |
| 13 | Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades | Unidad | Unidad | 75 | Clarys | Brasil | 7.334 | 550.050 |
| 14 | Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades | Unidad | Unidad | 50 | Drinks | Paraguay | 5.321 | 266.050 |
| **Total Lote N° 2** | | | | | | | **5.804.987** | |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 2,** la suma de **Gs. 5.804.987 (Guaraníes cinco millones ochocientos cuatro mil novecientos ochenta y siete).**----------

| **Lote N° 3: U.R 312-BAT** | | | | | | | **OFICOMPRAS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | Cartulina Común por Pliego, en colores | Unidad | Unidad | 200 | Alamo | Paraguay | 978 | 195.600 |
| 2 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | Unidad | Unidad | 198 | Arting | Paraguay | 863 | 170.874 |
| 3 | Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad | Unidad | Unidad | 250 | Alamo | Paraguay | 417 | 104.250 |
| 4 | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés porUnidad | Unidad | Unidad | 300 | Alamo | Paraguay | 429 | 128.700 |
| 5 | Caja de Cartón para archivo de documentos | Unidad | Unidad | 9 | Arting | Paraguay | 8.600 | 77.400 |
| 6 | Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades | Unidad | Unidad | 91 | Drinks | Paraguay | 5.321 | 484.211 |
| 7 | Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco. | Unidad | Unidad | 20 | Bach | Paraguay | 26.971 | 539.420 |
| **Total Lote N° 3** | | | | | | | **1.700.455** | |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 3,** la suma de **Gs. 1.700.455 (Guaraníes un millón setecientos mil cuatrocientos cincuenta y cinco).**----------

| **Lote N° 4: U.R 311-IBA** | | | | | | | **OFICOMPRAS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | Cartulina Común por Pliego, en colores | Unidad | Unidad | 500 | Alamo | Paraguay | 978 | 489.000 |
| 2 | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | Unidad | Unidad | 500 | Alamo | Paraguay | 978 | 489.000 |



Rodrigo José Zacarías V.
Proveedor
Oficina: 3500971-3
0981-205891

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | Unidad | Unidad | 350 | Arting | Brasil | 863 | 302.050 |
| 4 | Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco | Unidad | Unidad | 300 | Arting | Brasil | 802 | 240.600 |
| 5 | Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm por Uunidad | Unidad | Unidad | 600 | Arting | Paraguay | 805 | 483.000 |
| 6 | Sobre de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm. | Unidad | Unidad | 500 | Arting | Paraguay | 417 | 208.500 |
| 7 | Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad | Unidad | Unidad | 500 | Alamo | Paraguay | 417 | 208.500 |
| 8 | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés porUnidad | Unidad | Unidad | 600 | Alamo | Paraguay | 429 | 257.400 |
| 9 | Agenda diseño Italiano: con tapa de cuerina color azul oscuro, insignia de la unidad y nombre grabado en relieve enla parte superior, contenido: datos personales, calendario 2021, 2022 y planificación anual, recordación de fechas y números de teléfonos. | Unidad | Unidad | 18 | Alamo | Paraguay | 70.000 | 1.260.000 |
| 10 | Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad | Unidad | Unidad | 559 | Ofi | Brasil | 311 | 173.849 |
| 11 | Papel perlado tamaño oficio | Unidad | Unidad | 220 | Ofi | Brasil | 1.572 | 345.840 |
| 12 | Caja de Cartón para archivo de documentos | Unidad | Unidad | 201 | Arting | Paraguay | 8.600 | 1.728.600 |
| 13 | Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades | Unidad | Unidad | 400 | Clarys | Brasil | 7.334 | 2.933.600 |
| 14 | Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades | Unidad | Unidad | 350 | Drinks | Paraguay | 5.321 | 1.862.350 |
| 15 | Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco. | Unidad | Unidad | 272 | Bach | Paraguay | 26.971 | 7.336.112 |
| **Total Lote N° 4** | | | | | | | | **18.318.401** |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 4,** la suma de **Gs. 18.318.401 (Guaraníes dieciocho millones trecientos dieciocho mil cuatrocientos uno)**.----------

| **Lote N° 5: U.R. SETAM** | | | | | | | **OFICOMPRAS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | Cartulina Común por Pliego, en colores | Unidad | Unidad | 70 | Alamo | Paraguay | 978 | 68.460 |
| 2 | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | Unidad | Unidad | 35 | Alamo | Paraguay | 978 | 34.230 |
| 3 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | Unidad | Unidad | 30 | Arting | Brasil | 863 | 25.890 |

Rodrigo Joel Zarate
Propietario
Of.compras 3500371
0981 - 405681

**CONTRATO N° 44/2020 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2020 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER" ID N° 375408.**

Entre la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente Nº 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.357.846, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2494, de fecha 12 de setiembre del 2019, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma OFICOMPRAS de Rodrigo Zacarías, con RUC N° 3500971-9, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala N° 2963 casi pasaje Tembetary de la ciudad de Asunción, Capital de de la República del Paraguay, teléfono N° (021) 326.5953, dirección de correo electrónico: licitaciones@oficompras.com.py, representada para este acto por el señor RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ, con Cédula de Identidad N° 3.500.971, en su calidad de Propietario, denominada en adelante "La Empresa", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerda celebrar el presente Contrato para la Licitación Pública Nacional SBE N° 07/2020 adquisición de productos de papel, resma de hojas con criterio de sustentabilidad, útiles de oficina, tintas y tóner, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El objeto del presente contrato es el suministro de los bienes cuyas características y cantidades se describen en la Lista de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones. Durante la ejecución del contrato queda prohibido modificar total o parcialmente las condiciones en él establecidas, salvo las previstas en la legislación que éste debidamente autorizada por las partes y formalizada a través de Adendas.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(b) Contrato;
(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;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Las Órdenes de Compra emitida por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria en cumplimiento de este Contrato.

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 esté.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 375408.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 07/2020, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 428.

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 405681

POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI

Comandancia

ID 375408
cont. 99

**CONTRATO N° 44/2020 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2020 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER" ID N° 375408.**

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

LOTE 1 MEMORIA USB, TARJETA MEMORIA Y CD

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD virgen de reescritura con cap. de 700MB | Unidad | UNIDAD | 11.100 | Maxell | China | 1.920 | 21.312.000 |
| 2 | DVD grabables | Unidad | UNIDAD | 250 | Maxell | China | 8.920 | 2.230.000 |
| 3 | Memoria USB 8 GB | Unidad | UNIDAD | 65 | Sandisk | China | 24.600 | 1.599.000 |
| 4 | Memoria USB 16 GB | Unidad | UNIDAD | 165 | Sandisk | China | 35.705 | 5.891.325 |
| 5 | Memoria USB 32 GB | Unidad | UNIDAD | 90 | Sandisk | China | 74.400 | 6.696.000 |
| 6 | Memoria USB 64 GB | Unidad | UNIDAD | 51 | Sandisk | China | 89.305 | 4.554.555 |
| 7 | Memoria USB 2 TB | Unidad | UNIDAD | 4 | TOSHIBA | China | 639.975 | 2.559.900 |
| | | | | | | | Precio Total | 44.842.780 |

LOTE 14 FORMULARIO CONTINUO,

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulario continuo papel comun 12 x 38 Cm | Unidad | CAJA | 120 | SL | Paraguay | 393.000 | 47.160.000 |
| 2 | Formulario continuo papel comun 12 x 25 cm troquelado | Unidad | CAJA | 30 | SL | Paraguay | 150.900 | 4.527.000 |
| 3 | Formulario continuo papel comun 11 x 24 | Unidad | CAJA | 5 | SL | Paraguay | 154.000 | 770.000 |
| 4 | Formulario continuo papel común 11 x 38 | Unidad | CAJA | 2 | SL | Paraguay | 154.000 | 308.000 |
| | | | | | | | Precio Total | 52.765.000 |

LOTE 17 PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papel Toalla para mano | Unidad | PAQUETE | 2.879 | STYLUS | Brasil | 6.200 | 17.849.800 |
| 2 | Toalla de papel p/ cocina de hojas dobles | Unidad | FARDO | 80 | STYLUS | Brasil | 91.065 | 7.285.200 |
| 3 | Papel higienico perfumado | Unidad | PAQUETE | 9.508 | Bambino | Paraguay | 9.600 | 91.276.800 |
| 4 | Papel higiénico interfoliado | Unidad | FARDO | 6 | Bambino | Paraguay | 135.000 | 810.000 |
| 5 | Servilletas de papel | Unidad | PAQUETE | 8.427 | LIS | Paraguay | 4.600 | 38.764.200 |
| | | | | | | | Precio Total | 155.986.000 |
| | | | | | | | TOTAL ADJUDICACIÓN | 253.593.780 |

El monto total asciende a la suma de G. 253.593.780. (Guaranies doscientos cincuenta y tres millones quinientos noventa y tres mil setecientos ochenta) correpondiente a los Lotes N° 1, 14 y 17.

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra EL PROVEEDOR en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del PROVEEDOR, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

EL PROVEEDOR se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al PROVEEDOR como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), en función a la disponibilidad del plan de caja asignado por el Ministerio de Hacienda.

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 405681

COMANDANCIA

*UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ*
*Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007*

*FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD*

***MISIÓN: "La Facultad de Ciencias de la Salud es una institución de educación superior que promueve la formación de profesionales íntegros y comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas".***

Cont 4/21

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°04/2021 | O.C. Institucional N° 04/2021 |
|---|---|

Fecha de Emisión : 22/07/2021

Nivel de Entidad: 7

Entidad: 2

Unidad Compradora (Código SICP): 1649

ID del Llamado: 396.612 | Tipo de Procedimiento: Contratacion Directa

Descripción del Llamado: Adquisicion de Productos de Papel

Proveedor: CIFRA Representaciones (Cirisca Cespedes) | RUC: 613625-7

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuacion asi como los precios unitarios y totales

| N° ORDEN | N° de ITEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toalla de papel para cocina de hojas dobles | Unidad | MILI | Brasil | 86 | 10.000 | 860.000 |
| | | | | | | TOTAL : 860.000 | | |

SON: GUARANIES Ochocientos sesenta mil

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 5 dias habiles a partir de la firma de la presente Orden de Compra

LUGAR DE ENTREGA: Sede Administrativa FCS UNCA - Campus Arandu Poty Ruta VIII Blas Garay, Facultad de Ciencias de la Salud UNCA DE 08:00 A 13:00 HS.

El Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra a las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

| Anticipo: | NO | Porcentaje: NO | [En caso afirmativo indicar ] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |
|---|---|---|---|

La administración del contrato estará a cargo de: CP Lilian E Brítez - Administradora

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas"

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentara a más tardar dentro de los 10 (diez) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación iniciada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

**LÍNEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | E.O.G | F.F. | O.F. | Inst. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 | 5 | 0 | 334 | 30 | 88 | 5 | 860.000 |
| | | | | | | Total | | | |

FIRMA DEL PROVEEDOR

06-08-2021

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD

Nota: Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda

Prof. Mg. Rosa N. Espinola Martínez
DECANA
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Caaguazú

# CONTRATO Nº 51/2021

**ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (MATERIAL DE LICITACION - PROHIBIDO SU VENTA - REPUBLICA DEL PARAGUAY).**

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Intendente Municipal la Abg. Julia Graciela Ferreira con Cedula de Identidad Nº 1.884.534 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Farías Colman de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **ND DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT con RUC 4196345-8**, domiciliada en Calle Félix Pérez Cardozo N° 234 a 2 cuadras de la seccional colorada, Ciudad del este, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Blanca Gissell Fernández Franco, con cédula de identidad N° 4.196.345, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de **ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (MATERIAL DE LICITACION - PROHIBIDO SU VENTA - REPUBLICA DEL PARAGUAY)**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

**ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (MATERIAL DE LICITACION - PROHIBIDO SU VENTA - REPUBLICA DEL PARAGUAY)**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO**

Los documentos adicionales del contrato son: No aplica.

**4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 399.035.

**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 35/2021, convocado por la Municipalidad de Pdte. Fràncо. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 4.691/2.021. ----------

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Secretaría

Miguel Ángel Farías
Secretario Municipal

ND DISTRIBUIDORA Import Export R.U.C.: 4196345 - 8

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO

Abg. Julia Ferreira
Intendenta Municipal
Municipalidad Pdte. F...

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.** ID 349035 - Cont. 51

| LOTE N° 02 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN", CONTRATO ABIERTO POR MONTO. MONTO MINIMO GS. 29.000.000 HASTA EL MONTO MAXIMO GS. 58.000.000. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de catalogo** | **Descripción del Servicio** | **Unidad de Medida** | **Cant.** | **Presentación** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 14111525-001 | Papel madera | Unidad | 1 | Unidad | Alamo | Paraguay | 1.380 | 1.380 |
| 2 | 14111606-002 | Papel sifón | Unidad | 1 | Unidad | Alamo | Paraguay | 1.650 | 1.650 |
| 3 | 60121101-001 | Papel sulfito | Unidad | 1 | Unidad | Alamo | Paraguay | 1.200 | 1.200 |
| 4 | 14111511-003 | Papel de hilo tamaño oficio | Unidad | 1 | Unidad | Alamo | Paraguay | 700 | 700 |
| 5 | 14111610-001 | Cartulina lisa | Unidad | 1 | Unidad | Alamo | Paraguay | 2.200 | 2.200 |
| 6 | 14111606-005 | Papel corrugado | Unidad | 1 | Unidad | Alamo | Paraguay | 3.100 | 3.100 |
| 7 | 44121506-011 | Sobre comercial tamaño oficio | Unidad | 1 | Unidad | 4Office | Paraguay | 400 | 400 |
| 8 | 44121504-001 | Sobre manila oficio | Unidad | 1 | Unidad | 4Office | Paraguay | 850 | 850 |
| 9 | 55121616-001 | Banderita autoadhesiva señalador | Unidad | 1 | Paquete | 3M | USA | 4.550 | 4.550 |
| 10 | 14111530-001 | Nota de papel autoadhesivo | Unidad | 1 | Paquete | Foska | China | 5.250 | 5.250 |
| 11 | 14111526-001 | Block para nota | Unidad | 1 | Unidad | 4Office | Paraguay | 6.350 | 6.350 |
| 12 | 44122019-001 | Caja Cartón armable para para guardar biblioratos | Unidad | 1 | Unidad | Cysa | Paraguay | 9.700 | 9.700 |
| 13 | 44122017-002 | CARPETA COLGANTE PLASTICA | Unidad | 1 | Unidad | 4Office | Paraguay | 3.800 | 3.800 |
| 14 | 44111530-001 | Nota de papel autoadhesivo 7,6 x 7,6 cm | Unidad | 1 | Unidad | Foska | China | 4.900 | 4.900 |
| 15 | 14111530-001 | Notas de papel autoadhesivo de 4 cm x 5 cm | Unidad | 1 | Unidad | Foska | China | 3.320 | 3.320 |
| 16 | 60121123-001 | Papel contac de 45 cm x 10 m - Transparente | Unidad | 1 | Unidad | Foska | China | 45.800 | 45.800 |

Secretario Municipal

DISTRIBUIDORA Import Export RUC.: 4196345

Abog. Julia Ferreira
Intendente Municipal
Municipalidad Pdte. Franco

**CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1**
**CONTRATO N° 32/2021**
*****

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 N° 1 Comando en Jefe, **CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General N° 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre de 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe **CAP JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** denominado en adelante la **"CONTRATANTE"**, por una parte, y por la otra, la empresa **RAD DISTRIBUIDORA,** con RUC N° **4318430-8**, domiciliada en calle Blas Garay 856 c/ Estero Bellaco, Lambaré - República del Paraguay, Teléfono (021) 904-019, representada para este acto por el Sr. **RICARDO ALBERTO CACERES AGUILERA,** con Cédula de Identidad N° **3.032.014,** denominado en adelante el **"PROVEEDOR"**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA LA DICOSO"**, para el Ejercicio Fiscal 2021, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. **<u>Cláusula Primera</u>: Objeto.**

   El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura del Llamado a Contratación Directa N° 18/2021 para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA LA DICOSO"**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. **<u>Cláusula Segunda</u>: 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) La Carta de Invitación 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 N° 64/2021 de fecha 26 de mayo 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.----------

RAD Distribuidora

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 de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. **<u>Cláusula Tercera</u>: Identificación del Crédito Presupuestario para cubrir el Compromiso Derivado Del Contrato.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **397.782.** ----------

| Año | T.P. | Programa | Proyecto/Actividad | Objeto del Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 05 | 334 | 10 | 001 | 99 | **Gs. 35.022.597** |
| TOTAL | | | | | | | | **Gs. 35.022.597** |

4. **<u>Cláusula Cuarta</u>: Constancia de Presentación de Declaración Jurada.**

4.1 El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

4.2 En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

5. **<u>Cláusula Quinta</u>: Procedimiento de Contratación.**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa N° 18/2021 para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA LA DICOSO"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 "Comando en Jefe". La Adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 64 del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, de fecha 26 de mayo de 2021.----------

6. **<u>Cláusula Sexta</u>: Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.**

| LOTE N° 1 – DICOSO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario Gs. (+IVA) | Precio Total Gs. (+IVA) |
| 1 | Cartulina | Unidad | Paquete | 4225 | Alamo | Paraguayo | 1.491 | 6.299.475 |

*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"*

**I BRIGADA AÉREA**
**Departamento Administrativo y Financiero**
**Jefatura**

Base Aérea Silvio Pettirossi, 11 agosto de 2021

**SEÑOR:**

**SEÑORES SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI**

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:

| Item | Codigo de catalogo | Descripcion del bien | Unidad de medida | Presentacion | Precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111704-002 | Papel higiénico doble hoja puro tissue, textura suave de 60 mts x 10 cm, con extracto de seda, perfumado, súper absorbente. En fardo de 48 unidades | Fardo | Unidad | | |
| 2 | 14111703-003 | Rollo de papel de cocina doble hojas absorbentes, de 80 tohallas de 20 x 22 cm como minimo en paquetes de 3 unidades | Rollo | Unidad | | |
| **Total** | | | | | | |

| Item | Codigo de catalogo | Descripcion del bien | Unidad de medida | Presentacion | Precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14111610-001 | Cartulina Común por Pliego, en colores | | | | |
| | 14111610-003 | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | | | | |
| 3 | 14111511-003 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | | | | |
| 4 | 44121506-007 | Sobre de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm. | | | | |
| 5 | 44121506-004 | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad | | | | |
| 6 | 44122019-001 | Caja de Cartón para archivo de documentos | | | | |
| **Total** | | | | | | |

**ADQ. DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MARCA LEXMAR**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | PRECIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44103103-002 | Cartucho de toner, para Fotocopiadora/Impresora 321 DN Lexmark 56FB000 | Unidad | Unidad | | |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | |

**I BRIGADA AÉREA**
**Departamento Administrativo y Financiero**
**Jefatura**

| **Adquisición de Útiles de Oficina** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total |
| 1 | 60121526-001 | Lapicera de color Negro | Unidad | CAJA | | |
| 2 | 60121526-001 | Lapicera de color Azul | Unidad | CAJA | | |
| 3 | 44121806-001 | Repuesto para boligrafo color Negro | Unidad | UNIDAD | | |
| 4 | 44121806-001 | Repuesto para boligrafo color Azul | Unidad | UNIDAD | | |
| 5 | 44122011-001 | Carpeta archivadora plastificada | Unidad | UNIDAD | | |
| 6 | 44122015-001 | Bibliorato lomo ancho tamano oficio | Unidad | UNIDAD | | |
| 7 | 44122015-008 | Bibliorato lomo fino tamano oficio | Unidad | UNIDAD | | |
| 8 | 60121108-004 | Cuaderno chico tapa dura 50 hojas | Unidad | UNIDAD | | |
| 9 | 60121535-001 | Borrador de goma para tinta | Unidad | UNIDAD | | |
| 10 | 60121524-002 | Boligrafo de gel | Unidad | CAJA | | |
| 11 | 60121524-002 | Boligrafo de gel | Unidad | CAJA | | |
| 12 | 60121524-002 | Boligrafo de gel | Unidad | CAJA | | |
| 13 | 44121612-003 | Cutter mango de plastico grande | Unidad | UNIDAD | | |
| 14 | 44101716-001 | Perforadora Chica | Unidad | UNIDAD | | |
| 15 | 31201517-001 | Cinta adhesiva p/embalaje Marrón grande | Unidad | UNIDAD | | |
| **Total Lote** | | | | | | - |

Esperando una respuesta favorable le saludo atentamente

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
FUERZA AÉREA
I BRIGADA AÉREA
JEFE DAF

**GABINO DE JESUS GARCETE**
**MY DCEM – JEFE DAF IBA**

Gmail

Silvio Pettirossi <dafiba311@gmail.com>

# RV: Presupuesto.pdf

1 mensaje

**Super Avenida** <super.avenida@hotmail.com> 18 de agosto de 2021, 10:23
Para: Silvio Pettirossi <dafiba311@gmail.com>

***SUPERMERCADO GRAN AVENIDA***
Avda. F. de Pinedo esq./ Padre Sarmiento
Tel/Fax.: (595) 331 240 498
Concepci??n - Paraguay
Sudamerica

**De:** Blanqui Ramirez <blancuchiramirez1988@gmail.com>
**Enviado:** miércoles, 18 de agosto de 2021 09:12
**Para:** Super.avenida <super.avenida@hotmail.com>
**Asunto:** Presupuesto.pdf

Libre de virus. www.avast.com

**Presupuesto.pdf**
407K

# MERCADO [illegible]

[illegible] 1400 ESQUINA SARMIENTO
R.U.C. [illegible]-4
Tel. [illegible]

Concepción, 16 de agosto 2021

**Cotización**

| [illegible] | Cantidad de [illegible] | Presentación | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | Unidad | 12000 |
| [illegible] | [illegible] | Unidad | 12000 |

| [illegible] | Cantidad de [illegible] | Presentación | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | Unidad | 2000 |
| [illegible] | [illegible] | Unidad | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | Unidad | 700 |
| [illegible] | [illegible] | Unidad | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | Unidad | 400 |
| [illegible] | [illegible] | Unidad | [illegible] |

| [illegible] | Cantidad de [illegible] | Presentación | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Unidad | Unidad | [illegible] |

| [illegible] | Cantidad de [illegible] | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | Unidad | CAJA | 2000 |
| [illegible] | Unidad | CAJA | 2000 |
| [illegible] | Unidad | UNIDAD | 5000 |
| [illegible] | Unidad | UNIDAD | 5000 |
| [illegible] | Unidad | UNIDAD | 5000 |
| [illegible] | Unidad | UNIDAD | 2500 |

Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | Unidad | UNIDAD | 13500 |
| [illegible] | Unidad | UNIDAD | 12500 |
| [illegible] | Unidad | UNIDAD | 3500 |
| [illegible] | Unidad | CAJA | 2000 |
| [illegible] | Unidad | CAJA | 4500 |
| [illegible] | Unidad | CAJA | 4500 |
| [illegible] | Unidad | UNIDAD | 9500 |
| [illegible] | Unidad | UNIDAD | 13500 |
| [illegible] | Unidad | UNIDAD | 7500 |

[illegible]

Escaneado con CamScanner

MILI

# Papel Higiénico Perfumado Mili 60 metros - Cont. 4 unidades

*Codigo de Barras: 7896104995040*

*Referencia Interna: 175945*

~~Gs. 15.991~~ **Gs. 13.516**

Precio exclusivo para compras vía Web. No válido para compras en sucursales.

Agregar

Para nuestra línea de productos

(https://www.stock.com.py/default.aspx)
Buscá tu producto...

Mi cuenta Categorias Repetir última orden

Todas las ofertas (https://www.stock.com.py/Ofertas.aspx)

¿Comprás desde el exterior? (https://www.stock.com.py/international.aspx)

La empresa

¿Comprás desde el exterior?
(https://www.stock.com.py/international.aspx)

Zonas de cobertura (https://www.stock.com.py/images/area-de-cobertura-5.jpg)

Cómo comprar (/topic/19-como-comprar.aspx)

Preguntas frecuentes (/topic/11-preguntas-frecuentes.aspx)

Condiciones de uso (/topic/3-condiciones-de-uso.aspx)

Medios de pago (/topic/13-medios-de-pago.aspx)

‹ Volver al listado

Inicio (https://www.stock.com.py/) / Limpieza / Hogar / Papeles / ROLLO DE PAPEL D/COCINA DOBLE HOJA 3UN DE 80MT SCOTT PAQ

# ROLLO DE PAPEL D/COCINA DOBLE HOJA 3UN DE 80MT SCOTT PAQ

**Gs 13.200**

Código de Barras:7776501004900

PRECIOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

**Delivery**