"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

CENTRO FINANCIERO N° 4
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 4
Jefatura

DICTAMEN UOC

Ñu Guazú, 28 de febrero de 2023

OBJETO : **Elevar Dictamen.**

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

PRESENTE:

VISTO: La Nota N° 25/2023 del Departamento de Administración y Finanzas de la I Brigada Aérea, Unidad Responsable 311, por la cual solicita la realización del llamado para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS.-

CONSIDERANDO: Que, las Convocantes deberán ajustarse a las directrices emitidas por la Dirección 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 I Brigada Aérea (IBA), eleva lista de necesidades y documentos respaldatorios de los precios referenciales obtenidos según en el análisis realizado.----------

Que, el precio referencial es el resultado de la combinación de precios proveídos por un potencial Oferente (F. L. Ñ. Comercial) y de contratos anteriores/Adjudicación (Contrato N° 104/21 ID: 404.216 y Contrato N° 48/22 ID: 404.216).----------

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; esta Unidad Operativa de Contratación recomienda:
1.) La realización del llamado para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS, 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 N° 4

P.O

VENANCIO MORINIO PEREIRA
Cap AvL - Jefe UOC N° 4

I BRIGADA AÉREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Jefatura

NOTA Nº: 34

OBJETO: Elevar Justificación del llamado

AL : SEÑOR JEFE DE UOC Nº 4
CAP AVL VENANCIO MORINIGO PEREIRA

CUARTEL GENERAL

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Jefe y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de elevar justificación del llamado para la **"Adquisición de Productos e Insumos No Metálicos".**

En ese contexto, se solicita el proceso por la modalidad de Contrato Abierto, por monto mínimo y máximo, como lo establece en la Resolución 4576/2020 de la DNCP "POR EL CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY Nº 2051/03", teniendo en cuenta que no se puede determinar con precisión las necesidades que podrían surgir de los insumos solicitados.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AEREA
I BRIGADA AEREA
JEFE DAF

GABINO DE JESUS GARCETE
MY DCEM JEFE DAF IBA

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

I BRIGADA AÉREA
Departamento de Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura
PLANILLA DE NECESIDADES

398 - Productos e Insumos No Metálicos							
Ítems	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	11111501	Arena lavada por carga de 8 toneladas	M3	Camionada	1	280.835	280.835
2	30111604	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	Unidad	Bolsa	1	23.023	23.023
3	30131602	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	Unidad	Unidad	1	503	503
4	30111607	Cal viva en bolsa de 40 kg	Bolsa	Unidad	1	35.630	35.630
5	30111601	Cemento portland en bolsas de 50 kg	Bolsa	Unidad	1	49.458	49.458
6	30111601	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	Bolsa	Unidad	1	95.754	95.754
7	31201601	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	Bolsa	Unidad	1	24.859	24.859
8	30131704	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	Caja	Unidad	1	44.678	44.678
9	30151506	Tejuelón de 1ra	Unidad	Unidad	1	1.916	1.916
10	30111607	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	Bolsa	Unidad	1	4.997	4.997
11	11111501	Carga de piedra triturada por m3	Unidad	Unidad	1	116.718	116.718
12	30151506	Tejas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	1	1.283	1.283
13	30151506	Tejuelitas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	1	594	594
14	11111501	Piedra bruta por carga	Unidad	Unidad	1	338.121	338.121
15	30131704	Piso layota x MTS2 en caja	Caja	Unidad	1	27.526	27.526
16	30131704	Zócalo rojo x mt lineal	Caja	Unidad	1	19.601	19.601
17	30131701	Baldoza de cemento x mt2	Caja	Unidad	1	29.924	29.924
18	30131704	Piso calcareo rojo x mt2	Caja	Unidad	1	42.176	42.176
19	30102901	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo	Unidad	Unidad	1	34.457	34.457
		TOTAL					1.172.054

MONTO MINIMO	**15.000.000**
MONTO MAXIMO	**30.000.000**

DISPONIBILIDAD – ACT 49
398 - FF10 – $ 30.000.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS AÉREAS DE LA NACIÓN – I BRIGADA AÉREA – JEFE DAF • NOTA

GABINO DE JESUS CARCETE
MY DCEM – JEFE DAF IBA

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

DISPONIBILIDAD				
O.G.	FF	Acti.	DESCRIPCIÓN	MONTO
398	10	49	Productos e Insumos No Metálicos	30.000.000
MONTO TOTAL DEL LLAMADO				**30.000.000**

Justificación del llamado conforme al requerimiento de la Resolución 2115/2021 de la Dirección Nacional de Contrataciones Publica DNCP.

Nombre, cargo y dependencia del responsable del llamado	**MY DCEM GABINO DEJESÚS GARCETE** Jefe de Departamento de Administración y Finanzas.
Actividad / UR	49 - 311 – IBA.
Justificar la Necesidades que pretende satisfacer	Los Ítems solicitados en el llamado serán utilizados para satisfacer las necesidades de reparación y mantenimiento de las instalaciones de las Distintas Unidades Dependiente de la Primera Brigada Aérea
Justificar la planificación	El presente llamado es un llamado periódico.
Justificar la especificaciones técnicas establecida	Las especificaciones técnicas de los ítems están basadas; En las necesidades que serán atendidas en el Departamento de Administración y Finanzas.

Se Adjuntan:

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA I BRIGADA AEREA JEFE DAF

GABINO DEJESÚS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

DESTINATARIOS

- ARCHIVO DAF
- CF N° 4

CO 26

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N°4

Expediente N° 25	Fecha Entrada: 07.02.23 Hora: 08:00	Fecha Salida: 07-02-23 Hora: 14:50
Origen: Dirección – DAF IBA	Ref: Solic. realización llamado – Cont. Abierto – Adq. Prod. e Insumos No Metálicos	

Al/ A la

- ☐ CAP JM BETTINA VERA
- ☐ TTE AVL SANTIAGO BAEZ
- ☑ SO TÉC ALEXIS VILLALBA
- ☒ SA AVC EDGARDO AMARILLA
- ☐ SA AVC DAIHANA ORUE
- ☐ SA AVC FABIOLA ESPÍNOLA
- ☐ SA AVC ALEXIS SOSA
- ☐ SA AVC LIDIA ORREGO
- ☐ VS1° TEC JESSICA BENGOECHEA
- ☐ VS1° TEC MARIA AQUINO
- ☑ VS1° TEC BLAS RUIZ
- ☐ FP LILIA ALARCON

Para:

- ☐ Verificación
- ☐ Autorización
- ☐ Trámite Pertinente
- ☐ Contratación
- ☐ Estudio e Informe
- ☐ Informe
- ☐ Conocimiento
- ☐ Archivo
- ☐ Notificar
- ☐ Coordinar
- ☐ Dictamen
- ☐ Cumplimiento
- ☐ Redactar Nota
- ☐ Remitir DNCP

Observación. 424482

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN * COMANDO DE LA FUERZA AÉREA * UOC N°4 * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

VENANCIO MORINIGO PEREIRA
Cap AVL – Jefe de la UOC N°4

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

Expediente Nº: Nota Nº 25/23	Fecha Entrada: 06-02-23 Hora: 10:30	Fecha Salida: 07-02-23 Hora: 07:50
Origen: DAF-IBA	Ref: Solic. de Realización de Llamado.	

Al/ A la

- ☐ Recursos Humanos
- ☐ Tesorería
- ☐ UR-310/COMFAER
- ☐ UR-414/AMD. FIN. FAP
- ☐ Presupuesto
- ☐ Contabilidad
- ☐ Planificación
- ☐ Informática
- ☑ UOC
- ☐ Personal
- ☐ Control Interno
- ☐ Patrimonio
- ☐ Dirección
- ☐ Secretaría
- ☐ Asesoría Jurídica
- ☐ IBA
- ☐ BAT
- ☐ COMREGAER
- ☐ CIAERE
- ☐ BRIGLOG
- ☐ PGA
- ☐ SETAM
- ☐ DGAF-FFMM
- ☐ DAI-FAP

Para:

- ☐ Autorizado
- ☑ Trámite Pertinente
- ☐ Estudio e Informe
- ☐ Conocimiento
- ☐ Acusar Recibo
- ☐ Coordinar
- ☐ Su Efecto
- ☐ No Autorizado
- ☐ Dictamen
- ☐ Informe
- ☐ Archivo
- ☐ Notificar
- ☐ Redactar Nota
- ☐ Cumplimiento

Observación.....

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

TELEY ELENO VEGA NUÑEZ
TCnel DCEM Director del CF Nº 4

I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

Base Aérea Silvio Pettirossi, 01 de febrero de 2023

NOTA N°: 25

OBJETO: Solicitar realización de llamado

AL : SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO N° 4 FAP
TCNEL DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ

CUARTEL GENERAL

Tengo el honor de dirigirme al Señor Director y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar la realización del Llamado en la modalidad de Contrato Abierto para la **"Adquisición de Productos e Insumos No Metálicos"**, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

A fin de la realización del análisis de los precios referenciales, el criterio por el cual ha optado este Departamento en cuanto al **Método de Elaboración de Precios Referenciales** es el señalado en la **Guía para la Elaboración de Precios Referenciales emanada por la DNCP por Resolución N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PÚBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03"**, consistente en la solicitud de presupuestos a la empresa dedicada a la provisión de estos bienes, citado a continuación; **F.L.Ñ. COMERCIAL.**

No fue posible la (**Opción 1 del Método de Elaboración**), Se ha procedido a la búsqueda de precio ofrecido por empresas al público en general para el bien, obra o servicios requeridos.

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

(**Opción 3 del Método de Elaboración**), precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, Se ha realizado la verificación de la existencia de antecedentes correspondiente a contratos con el Comando de la Fuerza Aérea como sigue: Contrato N° 42/2022 "ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO (UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS)" ID N° 404.216, Contrato N° 104/2021 "ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS" ID N° 401382.

Por tanto, para la estimación de los precios referenciales fue utilizada la combinación de precios de contratos y precios de potencial oferente.

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEREA • I BRIGADA AEREA • JEFE DAF • NACION

I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

DISPONIBILIDAD				
O.G.	FF	Acti.	DESCRIPCIÓN	MONTO
398	10	49	Productos e Insumos No Metálicos	44.927.880
MONTO TOTAL DEL LLAMADO				**44.927.880**

Justificación del llamado conforme al requerimiento de la Resolución 2115/2021 de la Dirección Nacional de Contrataciones Publica DNCP.

Nombre, cargo y dependencia del responsable del llamado	**MY DCEM GABINO DEJESÚS GARCETE** Jefe de Departamento de Administración y Finanzas.
Actividad / UR	49 - 311 – IBA.
Justificar la Necesidades que pretende satisfacer	Los Ítems solicitados en el llamado serán utilizados para satisfacer las necesidades de reparación y mantenimiento de las instalaciones de las Distintas Unidades Dependiente de la Primera Brigada Aérea
Justificar la planificación	El presente llamado es un llamado periódico.
Justificar la especificaciones técnicas establecida	Las especificaciones técnicas de los ítems están basadas; En las necesidades que serán atendidas en el Departamento de Administración y Finanzas.

Se Adjuntan:

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY · FUERZA AÉREA · JEFE DAF

GABINO DEJESÚS GARCETE
MY DCEM – JEFE DAF IBA

DESTINATARIOS

- ARCHIVO DAF
- CF N° 4

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

I BRIGADA AÉREA
Departamento de Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura
PLANILLA DE NECESIDADES

398 - Productos e Insumos No Metálicos							
Ítems	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	11111501	Arena lavada por carga de 8 toneladas	M3	(Camionada)	1	280.835	280.835
2	30111604	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	Unidad	Bolsa	1	23.023	23.023
3	30131602	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	Unidad	Unidad	1	503	503
4	30111607	Cal viva en bolsa de 40 kg	Bolsa	Unidad	1	35.630	35.630
5	30111601	Cemento portland en bolsas de 50 kg	Bolsa	Unidad	1	49.458	49.458
6	30111601	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	Bolsa	Unidad	1	95.754	95.754
7	31201601	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	Bolsa	Unidad	1	24.859	24.859
8	30131704	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	Caja	Unidad	1	44.678	44.678
9	30151506	Tejuelón de 1ra	Unidad	Unidad	1	1.916	1.916
10	30111607	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	Bolsa	Unidad	1	4.997	4.997
11	11111501	Carga de piedra triturada por m3	Unidad	Unidad	1	116.718	116.718
12	30151506	Tejas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	1	1.283	1.283
13	30151506	Tejuelitas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	1	594	594
14	11111501	Piedra bruta por carga	Unidad	Unidad	1	338.121	338.121
15	30131704	Piso layota x MTS2 en caja	Caja	Unidad	1	27.526	27.526
16	30131704	Zócalo rojo x mt lineal	Caja	Unidad	1	19.601	19.601
17	30131701	Baldoza de cemento x mt2	Caja	Unidad	1	29.924	29.924
18	30131704	Piso calcareo rojo x mt2	Caja	Unidad	1	42.176	42.176
19	30102901	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo	Unidad	Unidad	1	34.457	34.457
		TOTAL					1.172.054

MONTO MINIMO	**22.463.940**
MONTO MAXIMO	**44.927.880**

DISPONIBILIDAD - ACP 19.	
398 - FF10	**44.927.880**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. – FUERZA AÉREA ARGENTINA – I BRIGADA AÉREA – JEFE DAF

GABINO DE JESUS CARCETE
MY DCRM – JEFE DAF IBA

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

I BRIGADA AÉREA
Departamento de Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura
PLANILLA DE NECESIDADES

398 - Productos e Insumos No Metálicos							
Ítems	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	11111501	Arena lavada por carga de 8 toneladas	M3	Camionada	1	280.835	280.835
2	30111604	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	Unidad	Bolsa	1	23.023	23.023
3	30131602	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	Unidad	Unidad	1	503	503
4	30111607	Cal viva en bolsa de 40 kg	Bolsa	Unidad	1	35.630	35.630
5	30111601	Cemento portland en bolsas de 50 kg	Bolsa	Unidad	1	49.458	49.458
6	30111601	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	Bolsa	Unidad	1	95.754	95.754
7	31201601	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	Bolsa	Unidad	1	24.859	24.859
8	30131704	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	Caja	Unidad	1	44.678	44.678
9	30151506	Tejuelón de 1ra	Unidad	Unidad	1	1.916	1.916
10	30111607	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	Bolsa	Unidad	1	4.997	4.997
11	11111501	Carga de piedra triturada por m3	Unidad	Unidad	1	116.718	116.718
12	30151506	Tejas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	1	1.283	1.283
13	30151506	Tejuelitas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	1	594	594
14	11111501	Piedra bruta por carga	Unidad	Unidad	1	338.121	338.121
15	30131704	Piso layota x MTS2 en caja	Caja	Unidad	1	27.526	27.526
16	30131704	Zócalo rojo x mt lineal	Caja	Unidad	1	19.601	19.601
17	30131701	Baldoza de cemento x mt2	Caja	Unidad	1	29.924	29.924
18	30131704	Piso calcareo rojo x mt2	Caja	Unidad	1	42.176	42.176
19	30102901	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo	Unidad	Unidad	1	34.457	34.457
		TOTAL					1.172.054

DISPONIBILIDAD ACT 49
398 FEM 14.927.880

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
I BRIGADA AEREA • JEFE DAF • N

GABINO DE JESUS GARCETE
MY DCEM – JEFE DAF IBA

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

I BRIGADA AÉREA
Departamento de Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura
PLANILLA DE ESTUDIO DE MERCADO

398 - Productos e Insumos No Metálicos								
Ítems	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Unidad de medida**	**ID Nº401382**	**ID Nº404216**	**F.L.Ñ COMERCIAL**	**Precio Promedio**
1	11111501	Arena lavada por carga de 8 toneladas	M3	Camionada	289.802	202.703	350.000	280.835
2	30111604	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	Unidad	Bolsa	21.335	17.735	30.000	23.023
3	30131602	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	Unidad	Unidad	500	360	650	503
4	30111607	Cal viva en bolsa de 40 kg	Bolsa	Unidad	35.397	32.994	38.500	35.630
5	30111601	Cemento portland en bolsas de 50 kg	Bolsa	Unidad	44.868	38.506	65.000	49.458
6	30111601	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	Bolsa	Unidad	97.651	59.610	130.000	95.754
7	31201601	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	Bolsa	Unidad	26.350	18.227	30.000	24.859
8	30131704	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	Caja	Unidad	44.189	29.846	60.000	44.678
9	30151506	Tejuelón de 1ra	Unidad	Unidad	1.890	1.559.	2.300	1.916
10	30111607	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	Bolsa	Unidad	4.430	4.060	6.500	4.997
11	11111501	Carga de piedra triturada por m3	Unidad	Unidad	97.579	102.575	150.000	116.718
12	30151506	Tejas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	1.436	914	1.500	1.283
13	30151506	Tejuelitas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	521	610	650	594
14	11111501	Piedra bruta por carga	Unidad	Unidad	277.589	316.774	420.000	338.121
15	30131704	Piso layota x MTS2 en caja	Caja	Unidad	27.294	25.283	30.000	27.526
16	30131704	Zócalo rojo x mt lineal	Caja	Unidad	18.111	18.692	22.000	19.601
17	30131701	Baldoza de cemento x mt2	Caja	Unidad	29.957	27.815	32.000	29.924
18	30131704	Piso calcareo rojo x mt2	Caja	Unidad	38.390	33.139	55.000	42.176
19	30102901	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo	Unidad	Unidad	32.956	28.415	42.000	34.457

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA ARGENTINA I BRIGADA AEREA JEFE DAF NACION

GABINO DE JESUS GARCETE
MY DCEM – JEFE DAF IBA

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

ID. 401.382.

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO VARIOS

CONTRATO Nº 104/2.021

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 **TCNEL DCEM OSCAR RAMÓN ARMOA AVALOS,** con **C.I. Nº 2.105.831**, 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 **MARCIANO ARIEL ESPÍNOLA LÓPEZ**, con **C.I. 2.338.119**, quien concurre en representación de la firma **FERRETERÍA – COMERCIAL ÑANDU**, con **RUC Nº 2338119-1**, en su carácter de PROPIETARIO, domiciliado en Claudio Arrúa c/ San Martin de la Ciudad de Luque - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato Abierto de **"ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO VARIOS"**, 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, provecrá 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 50/2021**, 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	47	399	10	1	99	9.641.968
2021	1	1	48	397	10	1	99	1.633.531
2021	1	1	48	398	10	1	99	3.862.802
2021	1	1	48	399	10	1	99	3.088.221
2021	1	1	49	397	10	1	99	12.645.970
2021	1	1	49	398	10	1	99	30.000.739
2021	1	1	49	399	10	1	99	17.305.402

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espínola López
Telf. 640540

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

8	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	Unidad	ROLLO	1	BELGO	BRASIL	473.664	473.664
9	Rollo de alambre de púa de 400 metros	Unidad	ROLLO	1	BELGO	BRASIL	213.339	213.339
10	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	Unidad	UNIDAD	1	BELGO	BRASIL	35.232	35.232
11	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	Unidad	UNIDAD	1	BELGO	BRASIL	47.472	47.472
12	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	Unidad	UNIDAD	1	CINCALUM	NACIONAL	82.152	82.152
13	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	Unidad	ROLLO	1	CINCALUM	NACIONAL	404.906	404.906
TOTAL								**1.973.914**

Lote N° 3 - 398 - Productos e Insumos No Metálicos					COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA L.			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Arena lavada por carga de 8 toneladas	Metros cúbicos	CAMIONADA	1	DEP. 3H	NACIONAL	289.802	289.802
2	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	Unidad	BOLSA	1	IMPERLOP	NACIONAL	21.335	21.335
3	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	Unidad	UNIDAD	1	AREGUEÑA	NACIONAL	500	500
4	Cal viva en bolsa de 40 kg	Unidad	BOLSA	1	IMPERLOP	NACIONAL	35.397	35.397
5	Cemento portland en bolsas de 50 kg	Unidad	BOLSA	1	YGUAZU	NACIONAL	44.868	44.868
6	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	Unidad	BOLSA	1	COLORAMA	NACIONAL	97.651	97.651
7	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	Unidad	BOLSA	1	COLORAMA	NACIONAL	26.350	26.350
8	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	Unidad	CAJA	1	SANTA CLARA	BRASIL	44.189	44.189
9	Tejelón de 1ra	Unidad	UNIDAD	1	TOBATY	NACIONAL	1.890	1.890
10	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	Unidad	BOLSA	1	COLORAMA	NACIONAL	4.430	4.430
11	Carga de piedra triturada por m3	Metros cúbicos	CAMIONADA	1	DEP. 3H	NACIONAL	97.579	97.579
12	Tejas de cerámica de 1ra	Unidad	UNIDAD	1	TOBATY	NACIONAL	1.436	1.436
13	Tejuelitas de cerámica de 1ra	Unidad	UNIDAD	1	TOBATY	NACIONAL	521	521

COMERCIAL ÑANDU
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Tel: 540540

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

14	Piedra bruta por carga	Metros cúbicos	CAMIONADA	1	TOBATY	NACIONAL	277.589	277.589
15	Piso layota x MTS2 en caja	Unidad	CAJA	1	DEP. 3H	NACIONAL	27.294	27.294
15	Zócalo rojo x mt lineal	Unidad	CAJA	1	DEP. 3H	NACIONAL	18.111	18.111
17	Baldoza de cemento x mt2	Unidad	CAJA	1	DEP. 3H	NACIONAL	29.957	29.957
18	Piso calcareo rojo x mt2	Unidad	CAJA	1	DEP. 3H	NACIONAL	38.390	38.390
19	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 Lifes, colocados cada 29 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo	Unidad	UNIDAD	1	DEP. 3H	NACIONAL	32.956	32.956
						TOTAL		1.090.245

Lote N° 4 - 399 - Bienes de Consumo Varios					COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA L.			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Lavatorio con pedestal	Unidad	UNIDAD	1	LORENZETTI	BRASIL	162.062	162.062
2	Pedestal para lavatorio	Unidad	UNIDAD	1	LORENZETTI	BRASIL	126.490	126.490
3	Malla Media Sombra: filtra la luz solar, reduce la temperatura interior, disminuye la evaporización diurna, protege de heladas, mayor difusión de la luz solar, con borde de tela reforzado, por metros2, de 2,10 mts de ancho, color azul.	Metros	ROLLO	1	DI	CHINA	10.499	10.499
4	Rollo de nylon para desmalezadora de 105 metros de 3mm2	Unidad	ROLLO	1	FASCY	CHINA	90.893	90.893
5	Caño de plástico de 160 mm; para desagüe, tiras de 6 metros blanco	Unidad	UNIDAD	1	INDUCROM	NACIONAL	44.073	44.073
6	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	Unidad	UNIDAD	1	INDUCROM	NACIONAL	30.197	30.197
7	Llave de paso ½ con campana, niquelada. Cabezal pomo	Unidad	UNIDAD	1	BC	CHINA	47.507	47.507
8	Llave de paso clásica cromo cruz	Unidad	UNIDAD	1	BC	CHINA	39.581	39.581
9	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, herrajes de nylon, ajustable a todo tipo de inodoro acolchado	Unidad	UNIDAD	1	ALUMASA	BRASIL	57.828	57.828

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Tel: 640540

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

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

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO (ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS MENORES, INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS)

CONTRATO N° 48 /2.022

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 **TCNEL DCEM OSCAR RAMÓN ARMOA AVALOS,** con **C.I. N° 2.105.831,** en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **CAP JM BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS,** con **C.I. N° 2.301.236,** Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ,** con **C.I. N° 3.543.901,** quien concurre en representación de la firma **FERRETOTAL,** con **RUC 3543901-7,** en su carácter de PROPIETARIO, domiciliado en Dr. Gabriel Pabellón c/ Santos Mendoza N° 48, San Lorenzo - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato Abierto de **"ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO (ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS MENORES, INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS)"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.022; 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 servicios detallados en su oferta, presentada en el acto de apertura del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 07/2022,** 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
2022	1	1	46	398	10	1	99	20.000.076
2022	1	1	48	398	10	1	99	12.504.500
2022	1	1	49	398	10	1	99	74.927.880
2022	1	1	50	398	30	1	99	9.622.326
2022	1	1	51	398	10	1	99	33.100.000
2022	1	1	52	398	10	1	99	3.565.000
2022	1	1	53	398	10	1	99	40.000.000

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N°** 404216.----------

Ferretottal
RUC.: 3543901 - 7
Fernando Benegas
Propietario

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA ... ASESOR JURÍDICO ... C. F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ... CENTRO FINANCIERO N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

LOTE N° 4 -Productos e Insumos No Metálicos							FERRETOTTAL DE FERNANDO BENEGAS	
Ítem	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio total
1	Arena lavada por carga de 8 toneladas	Camionada	M3	1	v&n	nacional	202.703	202.703
2	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	Bolsa	Unidad	1	imperlop	nacional	17.235	17.235
3	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	Unidad	Unidad	1	tobati	nacional	360	360
4	Cal viva en bolsa de 40 kg	Bolsa	Unidad	1	imperlop	nacional	32.994	32.994
5	Cemento portland en bolsas de 50 kg	Bolsa	Unidad	1	vallemi	nacional	38.506	38.506
6	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	Bolsa	Unidad	1	imperlop	nacional	59.610	59.610
7	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	Bolsa	Unidad	1	imperlop	nacional	18.227	18.227
8	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	Caja	Unidad	1	pisoforte	brasil	29.846	29.846
9	Tejelón de 1ra	Unidad	Unidad	1	tobati	nacional	1.559	1.559
10	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	Bolsa	Unidad	1	imperlop	nacional	4.060	4.060
11	Carga de piedra triturada por m3	Unidad	Unidad	1	v&n	nacional	102.575	102.575
12	Tejas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	1	tobati	nacional	914	914
13	Tejuelitas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	1	tobati	nacional	610	610
14	Piedra bruta por carga	Unidad	Unidad	1	v&n	nacional	316.774	316.774
15	Piso layota x MTS2 en caja	Caja	Unidad	1	roca	nacional	25.283	25.283
16	Zócalo rojo x mt lineal	Caja	Unidad	1	roca	nacional	18.692	18.692
17	Baldoza de cemento x mt2	Caja	Unidad	1	roca	nacional	27.815	27.815
18	Piso calcáreo rojo x mt2	Caja	Unidad	1	roca	nacional	33.139	33.139
19	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	Unidad	Unidad	1	balmaceda	nacional	1.226.874	1.226.874
20	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo	Unidad	Unidad	1	roca	nacional	28.415	28.415
TOTAL								2.186.191

El **monto total** adjudicado a la empresa **FERRETOTAL,** con **RUC 3543901-7,** conforme se detalla: ----------

MONTO MÁXIMO: Gs. 193.719.782.- (Guaraníes ciento noventa y tres millones setecientos diecinueve mil setecientos ochenta y dos).----------

MONTO MÍNIMO: Gs. 96.859.891.- (Guaraníes noventa y seis millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y uno).----------

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

Ferretottal
RUC.: 3543901 - 7
Fernando Benegas
Propietario

F.L.Ñ. COMERCIAL - RUC: 782120 - 2

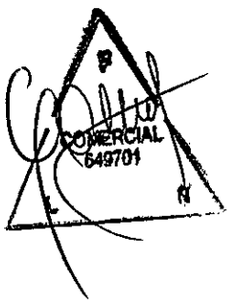
Base Aérea Silvio Pettirossi, 31 enero de 2023

SEÑOR:
COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA.

PRESENTE:

En respuesta a la nota de fecha 30 de enero del 2023 en la que solicitan cotizaciones de bienes y/o servicios las cuales serán utilizadas en el Marco de los procesos de Licitatorios correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023, adjunto planilla de precios referenciales.

Ítems	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Unidad de medida**	**Precio Unitario**
1	Arena lavada por carga de 8 toneladas	Camionada	M3	350.000
2	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	Bolsa	Unidad	30.000
3	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	Unidad	Unidad	650
4	Cal viva en bolsa de 40 kg	Bolsa	Unidad	38.500
5	Cemento portland en bolsas de 50 kg	Bolsa	Unidad	65.000
6	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	Bolsa	Unidad	130.000
7	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	Bolsa	Unidad	30.000
8	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	Caja	Unidad	60.000
9	Tejuelón de 1ra	Unidad	Unidad	2.300
10	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	Bolsa	Unidad	6.500
11	Carga de piedra triturada por m3	Unidad	Unidad	150.000
12	Tejas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	1.500
13	Tejuelitas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	650
14	Piedra bruta por carga	Unidad	Unidad	420.000
15	Piso layota x MTS2 en caja	Caja	Unidad	30.000
16	Zócalo rojo x mt lineal	Caja	Unidad	22.000
17	Baldosa de cemento x mt2	Caja	Unidad	32.000
18	Piso calcáreo rojo x mt2	Caja	Unidad	55.000
19	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	Unidad	Unidad	1.200.000
20	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo	Unidad	Unidad	42.000



"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

Base Aérea Silvio Pettirossi, 30 enero de 2023

SEÑOR:
FLÑ COMERCIAL

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de solicitar cotizaciones de bienes y/o servicios las cuales serán utilizadas en el Marco de los procesos de Licitatorios correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023, conforme se detalla a continuación:

Ítems	Descripción del Bien	Presentación	Unidad de medida	Precio Unitario
1	Arena lavada por carga de 8 toneladas	Camionada	M3	
2	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	Bolsa	Unidad	
3	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	Unidad	Unidad	
4	Cal viva en bolsa de 40 kg	Bolsa	Unidad	
5	Cemento portland en bolsas de 50 kg	Bolsa	Unidad	
6	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	Bolsa	Unidad	
7	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	Bolsa	Unidad	
8	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	Caja	Unidad	
9	Tejuelón de 1ra	Unidad	Unidad	
10	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	Bolsa	Unidad	
11	Carga de piedra triturada por m3	Unidad	Unidad	
12	Tejas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	
13	Tejuelitas de cerámica de 1ra	Unidad	Unidad	
14	Piedra bruta por carga	Unidad	Unidad	
15	Piso layota x MTS2 en caja	Caja	Unidad	
16	Zócalo rojo x mt lineal	Caja	Unidad	
17	Baldosa de cemento x mt2	Caja	Unidad	
18	Piso calcáreo rojo x mt2	Caja	Unidad	
19	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	Unidad	Unidad	
20	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo	Unidad	Unidad	

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

GABINO DE JESUS GARCETE
MY DCEM
JEFE DAF IBA

Recibí
COMERCIAL NANDU
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540