



COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO
ACADEMIA MILITAR "MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ"
GIRADURIA

Capiatá, 25 de Marzo de 2024.

NOTA N° : 25
OBJETO : Elevar Documento.
AL : Señor Director del Centro Financiero N° 2-Comando del Ejercito
CNEL DCEM CARLOS ANTONIO MARTÍNEZ.

GUARNICION:

Tengo el honor de dirigirme al Señor Director, con el objeto de elevar Solicitud para llamado convencional de los siguientes, OG 351 FF30 y OG 391 FF30, dando cumplimiento a la Circular N°08 de fecha 27 de Febrero del corriente año, proveniente del Centro Financiero N° 2-Comando del Ejercito

EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO N° 2
MESA DE ENTRADA

Expediente N°: 1632 -
Fecha: 25 MAR 24 Hora: 1550
Origen:
Asunto:

Destina:	Para su:
<input type="checkbox"/> Dirección	<input type="checkbox"/> Est. Informe
<input type="checkbox"/> Secretaría	<input type="checkbox"/> Dictamen
<input type="checkbox"/> Tesorería	<input type="checkbox"/> Transcripción
<input type="checkbox"/> Control interno	<input type="checkbox"/> Divulgación
<input type="checkbox"/> RRHH	<input type="checkbox"/> Proy. Orden
<input type="checkbox"/> Presupuesto	<input type="checkbox"/> Proy. Circular
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Proy. Providencia
<input type="checkbox"/> Asesoría	<input type="checkbox"/> Proy. Nota
<input checked="" type="checkbox"/> UOC	<input type="checkbox"/> Cumplimiento
<input type="checkbox"/> Planificación	<input type="checkbox"/> Conocimiento
<input type="checkbox"/> Patrimonio	<input type="checkbox"/> Fines Pertinentes
<input type="checkbox"/> Informática	<input type="checkbox"/> Trámite
<input type="checkbox"/> Otros Generales	<input type="checkbox"/> Archivo
	<input type="checkbox"/> Elab. Nota
	<input type="checkbox"/> Providencia



RUBEN DARIO DOMINGUEZ ARECO
Che DCEM GIRADOR ACADEMIL

CENTRO FINANCIERO N° 2
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE N°: 1632 -
FECHA: 25 MAR 24 HORA: 1550
FIRMA: [Signature]
ACLARACIÓN:

GUSTAVO MEDEA
S.O.P. - Cab

POR ORDEN DEL SEÑOR DTOR



[Signature]
LUCIANO VIDAL VILLALBA JARA
SOP Inf - Ayudante General



COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO
ACADEMIA MILITAR "MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES - SEGÚN RESOLUCIÓN 1890/20 DE LA DNC. CONFORME A LA COMBINACIÓN PRESENTADO POR UN POSIBLE OFERENTE Y LOS PRECIOS ADJUDICADOS EN EL 2022 Y 2023 POR LOS MISMOS CONVOCANTES.

O.G 351 COMPUESTOS QUIMICOS - AÑO 2024							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° Item	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	PRESUPUESTO EMPRESA EMPORIO FERRETERIA S.R.L	Empresa EMPORIO FERRETERIA S.R.L CONTRATO N° 65 Adjudicado Año 2023. ID N° 431306	Empresa COMERCIAL MANOS PARAGUAYAS CONTRATO N° 82 Adjudicado Año 2022. ID N° 417793		Precio Promedio según calculo
1	46191601	Recarga de extintores	153.600	367.230	141.167		567.886



[Handwritten Signature]
DARIO DOMINGUEZ ARECO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ACADEMIA MILITAR "MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ"



COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO
ACADEMIA MILITAR "MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESPECIFICACION TECNICA O.G 351 COMPUESTOS QUIMICOS.

FF-10

Item	Codigo Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida
1	46191601	Recarga de extintores por garrafa de 8 kg	Unidad



"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1970"



COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Comndancia

Asunción, 19 de marzo de 2024

SEÑORES: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

OBJETO: Solicitud de presupuesto para llamado de Compuesto químicos

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con el objeto de solicitar presupuesto, para el llamado de compuestos químicos, de los siguientes bienes/servicios:

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	Extintor de incendio	Recarga de extintores, para garrafa de kg	Unidad	1	

A la espera de una favorable respuesta, saludos cordialmente.



EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

Paraiso esq. Yuasy'y - Bo. Terminal

Tel. 021-560220/21

• Cel.: 0981 627 068


Asunción - Paraguay

E-mail: emporio.ferre@gmail.com

PRESUPUESTO - ACADEMIL

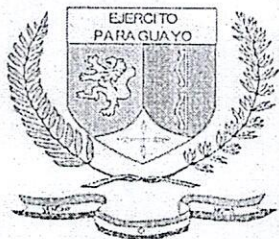
21/03/2024

O.G 351 COMPUESTOS QUIMICOS.							
Item	Codigo Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	46191601	Recarga de extintores por garrafa de 8 kg	Unidad	1	Evento	153.600	153.600
TOTAL						153.600	


EMPORIO
Ferreteria S.R.L.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL





EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

CONTRATO

65

CD Nº 17/2023

“ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS”

EMPRESA: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

I.D. Nº 431.306.-

TELEFONO: UOC Nº 021 - 296-265

ES COPIA
DEL ORIGINAL



2023



CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

OG: 351 - ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS - ID. N° 431.306.-					EMPORIO FERRETERIA S.R.L			
LOTE NRO: 1								
LOTE 1 - COMCOME, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.000.000 Máximo: 8.000.000, Abastecimiento simultáneo: No								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Gas Refrigerante	Unidad	UNIDAD	1	GLOBAL	CHINA	539.000	539.000
2	Gas Refrigerante	Unidad	UNIDAD	1	GLOBAL	CHINA	1.047.200	1.047.200
3	Gas Refrigerante	Unidad	UNIDAD	1	REGIMIENTO 8	NACIONAL	77.000	77.000
4	Gas Refrigerante	Unidad	UNIDAD	1	REGIMIENTO 8	NACIONAL	60.000	60.000
Precio Total								1.723.200
LOTE NRO: 2					EMPORIO FERRETERIA S.R.L			
LOTE 2 - ACADEMIA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.875.000 Máximo: 3.750.000, Abastecimiento simultáneo: No								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad				
1	Extintor de incendio	Unidad	UNIDAD	1	REGIMIENTO 8	NACIONAL	367.230	367.230
Precio Total								367.230
LOTE NRO: 3					EMPORIO FERRETERIA S.R.L			
LOTE 3 - EDEFISFA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 9.997.500 Máximo: 19.995.000, Abastecimiento simultáneo: No								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad				
1	Cloro Líquido	Unidad	UNIDAD	1	BASE BASE	NACIONAL	5.760	5.760
	Clarificante	Unidad	UNIDAD	1	HGO	BRASIL	57.500	57.500
Precio Total								63.260
TOTAL ADJUDICADO								2.153.690

OBSERVACION: TODOS LOS BIENES DEBERAN SER PROVEIDOS DE ACUERO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE FIGURAN EN LA CARTA DE INVITACIÓN.

TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	OF	DPTO.	Unidad Responsable	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1	1	0	17	351	10	1	99	COMCOME	4.000.000	8.000.000
1	1	0	25	351	30	1	11	ACADEMIL	1.875.000	3.750.000
1	1	0	28	351	10	1	11	EDEFISFA	9.997.500	19.995.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO									15.872.500	31.745.000

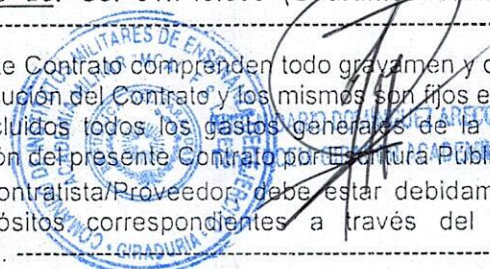
Monto Mínimo Adjudicado es de: Gs. 15.872.500 (Guaraníes Quince millones ochocientos setenta y dos mil quinientos).

Monto Máximo Adjudicado es de: Gs. 31.745.000 (Guaraníes Treinta y un millones setecientos cuarenta y cinco mil).

5.1 Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la CONTRATISTA en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales de la CONTRATISTA, inclusive los de formalización y protocolización del presente Contrato por Escritura Pública.

5.2 La Cuenta Bancaria del Contratista/Proveedor debe estar debidamente habilitada a los efectos de realizar los pagos/ depósitos correspondientes a través del S.I.A.F (Sistema Integrado de Administración Financiera).

5.3 Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta de la CONTRATISTA, un Monto Mínimo Adjudicado es de: Gs. 15.872.500 (Guaraníes Quince millones ochocientos setenta y dos mil quinientos) y Monto Máximo Adjudicado es de: Gs. 31.745.000 (Guaraníes Treinta y un millones setecientos cuarenta y cinco mil), que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la CONTRATANTE.



EMPORIO
Ferreteria S.R.L.

C.C.: CD-12005-22-219246

Fecha de emisión: 17-10-2022

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: Araceli Monserrat Ortigoza Caceres
 Domicilio Legal: CHoferes del CHaco E/Mariscalo Lopez
 Nombre de Fantasia:
 Representante Legal: Araceli Monserrat Ortigoza Caceres
 País de Origen: Paraguay
 U.C. / IDAP: 4731136-3 Tel. / Fax: 0992-426971 Correo Electrónico: ARIELOSVALDO2101@GMAIL.COM

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
 Entidad: Ministerio de Defensa Nacional
 Unidad Compradora: Comando del Ejercito Uoc 2
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Compuestos Químicos
 Número de PAC: 417793
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 82 Fecha: 11-10-2022
 Monto Total Contratado: 30.736.889 En Letras: TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Prey.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2022	12	5	1	1	0	28	351	10	1	11	0
2022	12	5	1	1	0	25	351	30	1	11	0
2022	12	5	1	1	0	15	351	30	1	99	0
2022	12	5	1	1	0	15	351	30	1	99	8.236.046
2022	12	5	1	1	0	25	351	30	1	11	2.682.173
2022	12	5	1	1	0	28	351	10	1	11	19.818.670
TOTAL:											30.736.889

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



[Handwritten Signature]
 EN DAR O BARRUGUEZ ARECO
 DIRECTOR ACADMIL



EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO N° 2

CONTRATO

82

CD N° 24/2022

“ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS”

EMPRESA: COMERCIAL MANOS PARAGUAYAS

I.D. N° 417.793.-

TELEFONO: UOC N° 021 - 296-265

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2022



TENIENTE CORONEL DON JUAN CARLOS GARCÍA ARECO
ENCARGADO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO ACADÉMICO



CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LOTE NRO: 1								
OG 351 - Compuestos Químicos								
COMANDO DEL EJERCITO, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No								
COMERCIAL MANOS PARAGUAYAS								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Producto Químico para Recarga de extintor	Unidad	UNIDAD	13	2 RR	PARAGUAY	186.240	2.421.120
2	Producto Químico para Recarga de extintor	Unidad	UNIDAD	14	2 RR	PARAGUAY	132.555	1.855.770
3	Producto Químico para Recarga de extintor	Unidad	UNIDAD	11	2 RR	PARAGUAY	193.364	2.127.004
4	Producto Químico para Recarga de extintor	Unidad	UNIDAD	14	2 RR	PARAGUAY	130.868	1.832.152
SUB TOTAL								8.236.046
LOTE NRO: 2								
OG 351 - Compuestos Químicos								
ACADEMIL, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No								
COMERCIAL MANOS PARAGUAYAS								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Extintor de incendio	Unidad	UNIDAD	19	2RR	PARAGUAY	141.167	2.682.173
SUB TOTAL								2.682.173
LOTE NRO: 3								
OG 351 - Compuestos Químicos								
EDEFISFA, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No								
COMERCIAL MANOS PARAGUAYAS								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cloro Líquido	Unidad	BIDON	3.000	LIMPAR	PARAGUAY	5.624	16.872.000
2	Clarificante	Unidad	FRASCO	41	LIMPAR	PARAGUAY	71.870	2.946.670
SUB TOTAL								19.818.670
MONTO TOTAL ADJUDICADO								30.736.889

OBSERVACION: SERÁN PROVEÍDAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CARTA DE INVITACIÓN, LAS ADENDAS Y LAS OFERTAS ADJUDICADAS

COMERCIAL MANOS PARAGUAYAS									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	OF	DPTO.	Unidad Responsable	ADJUDICADO
1	1	0	15	351	30	1	99	COMANDO EJERCITO	8.236.046
1	1	0	25	351	30	1	11	ACADEMIL	2.682.173
1	1	0	28	351	30	1	11	EDEFISFA	19.818.670
MONTO TOTAL ADJUDICADO									30.736.889

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Gs. 30.736.889 (GUARANIES TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE).

- Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la CONTRATISTA en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales de la CONTRATISTA, inclusive los de formalización y protocolización del presente Contrato por Escritura Pública.
- La Cuenta Bancaria del Contratista/Proveedor, debe estar debidamente habilitada a los efectos de realizar los pagos/ depósitos correspondientes a través del S.I.A.F (Sistema Integrado de Administración Financiera).
- Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta de la CONTRATISTA, un MONTO TOTAL ADJUDICADO DE: Gs. 30.736.889 (GUARANIES TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE), que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la CONTRATANTE.

5.4 La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: El precio del Contrato estará sujeto a reajustes, siempre y cuando durante el proceso de contratación se produjeran variaciones del IPC publicado por el Banco Central del Paraguay.

Comercio, Ventas y Distribución
Unidad Operativa de Contratación - Avda Madame Lynch y Vía Férrea - Tel. 296-2651
Servicios Generales

