**COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1**
*****

**ADENDA N° 03, DEL CONTRATO N° 21/2015**
**ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES**

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliada en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Director del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe **CNEL DCEM SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ,** con Cédula de Identidad N° **1.025.053,** nombrado por Orden General N° 312 **del Comando de las Fuerzas Militares**, de fecha 10 de noviembre del 2016 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 del Comando en Jefe, **TTE 1° JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA** con C.I. N° **3.215.139,** denominadas en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la empresa Brasilera **IBQ INDUSTRIAS QUMICAS S.A. (Constituido en Rodovia Regis Bittencourt –BR-116-KM 71, municipio de Quatro Barras, Estado de Paraná)** con RUC **en el SIPE N° E-0001003,** representada para este acto por la Sra. **CARMEN SALINAS DE MENDIETA** con Cédula de Identidad N° **282.547** domiciliada en **la Calle Nuestra Señora de la Asunción N° 2547 Asunción** – República del Paraguay, Teléfono **(021) 391.165** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, convienen en celebrar la presente adenda para ampliar el plazo de vigencia del Contrato N° 21/2015, el cual ha sido llamado por Licitación Pública Internacional N° 01/2015 para la "Adquisición de Explosivos, Accesorios y Afines", **sometiéndose a las cláusulas y condiciones siguientes:**

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO**

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la Adquisición de Explosivos, Accesorios y Afines con ID N° **284232** en la presente ampliación y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Documentos de la Adenda de Ampliación del Contrato.

a) Contrato N° 21/2015 de Bienes y/o Servicios de fecha 07 de mayo de 2015;
b) El texto de la presente Adenda de ampliación de la vigencia del Contrato;
c) La Resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante ;
d) La solicitud de ampliación presentada por la Unidad Responsable.
e) El Dictamen N° 02 de fecha 11 de abril del 2017 de la Jefatura de la Unidad Operativa de Contrataciones del Centro Financiero N° 1.
f) La Resolución N° 41 de fecha 11 de abril del 2017.

Los documentos mencionados forman parte del contrato, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin específico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la provisión de bienes y éstas se obligan a respetarlos.

En caso de que surgieran dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o cláusulas de los documentos de la Adenda, o existieren contradicciones o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las cláusulas del Contrato.

Si las condiciones generales de la presente ampliación se contraponen a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el contrato, serán de ningún valor.

**CLÁUSULA TERCERA: Monto del Contrato.**

La ampliación del Contrato 21/2015 es por ***Gs 2.407.708.437 (guaraníes dos mil cuatrocientos siete millones setecientos ocho mil cuatrocientos treinta y siete).***

**CLÁUSULA CUARTA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37° Inc. g, Ley N° 2051).**

El Proveedor presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al cinco por ciento **(5 %)** del monto máximo del Contrato para cada Ejercicio Fiscal, extendida a la orden del Comando en Jefe de las FF.AA de la Nación, de conformidad al formulario de **"GARANTIA DE CUMPLIMIENTO".** La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción de la **Contratante** dentro del mencionado plazo.

El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar a la Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía

**COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
*****

**ADENDA Nº 03, DEL CONTRATO Nº 21/2015**
**ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES**

bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección IV de los Documentos de Licitación.
La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el comprador determinare la rescisión del contrato por causa imputable al **PROVEEDOR** conforme a la ley y al contrato.
La garantía de cumplimiento será liberada por el **Contratante** y devuelta al **PROVEEDOR** a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los bienes.
La validez de la garantía de cumplimiento será hasta el **30 de enero del Ejercicio Fiscal siguiente al cual corresponda.**
**CLÁUSULA QUINTA:** Las demás cláusulas no modificadas por la presente Adenda permanecerán invariables
**CLÁUSULA SEXTA:** Las partes declaran que pondrán todo esfuerzo para el fiel cumplimiento de la presente ampliación de contrato y de las cláusulas establecidas. Conforme ambas partes, lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 11 días del mes de abril del año dos mil diez y siete, quedando una copia en poder de cada una de las partes.

**LIC. CARMEN SALINAS DE MENDIETA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROVEEDOR**

**CNEL DCEM SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ**
**DIRECTOR C. F. Nº 1 COMANJEFE**
**CONTRATANTE**

**FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA**
**ASESORA JURIDICA C.F. Nº 1**
**CONTRATANTE**

**ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO**
CAP AVL Jefe Dpto. UOC Nº 1 "Comanjefe"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

000004

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**Comandancia**

**RESOLUCION Nº 41/2017**

**QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CODIGO DE CONTRATACIÓN (C.C) POR VARIACIÓN CAMBIARIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 21/15, SUSCRIPTO CON LA FIRMA IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS S.A., PARA LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCSESORIOS Y AFINES**

Asunción, 11 de abril de 2017.-

**VISTO:** La Nota Nº de fecha 11 de abril del año en curso, elevada por el Director del Centro Financiero Nº 1-Comando en Jefe, por el conducto jerárquico correspondiente, por la cual eleva el Dictamen de la Jefatura de la Unidad Operativa de Contrataciones cuya recomendación refiere a dar curso favorable a la solicitud de la Giraduría DIMABEL.

**Que,** en el Dictamen Nº 02/2016 de fecha 11 de abril del presente año, la Jefatura de la Unidad Operativa de Contrataciones del Centro Financiero Nº 1, indica que el procedimiento de ampliación del Código de Contratación precisa la suscripción una adenda al contrato entre las partes con el monto en guaraníes resultante del cálculo aplicado en la solicitud.

**Que,** la Ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas", en su Artículo Nº 63 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS", entre otras establece: *"...Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o está facultado para ello...".*

**CONSIDERANDO: Que,** la precitada norma, se confieren facultades a la máxima autoridad de la Convocante, para autorizar lo solicitado.

**POR TANTO:** En atención a lo precedentemente expuesto,

**EL COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES**
**RESUELVE:**

1°.- Ampliase el monto total del *Código de Contratación Nº LI-12005-15106797* correspondiente al **Contrato Nº 21/15,** suscripto con la firma **IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.**, por un monto total de ***Gs. 2.407.708.437 (guaraníes dos mil cuatrocientos siete millones setecientos ocho mil cuatrocientos treinta y siete).***

2°.- Dispóngase que el Centro Financiero Nº 1, inicie los trámites inherentes a la suscripción de la adenda respectiva con la debida contraprestación presupuestaria para el pago de los compromisos derivados del mismo.

3°.- Desígneseles al Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, **CNEL DCEM SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ** y a la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, **TTE 1º JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA**, a suscribir la adenda al contrato respectivo.

4°.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION – COMANDO DE LAS FF.MM. – COMANDANCIA – REPUBLICA DEL PARAGUAY

**GRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS**
**Comandante de las Fuerzas Militares**



CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" – DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
CRILIC04

# Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
## ANEXO B-02-04
### Declaración Jurada

Página: 1 / 1
Fecha: 04/05/2017
Hora: 16:03:35

IBQ

## Decreto Nro. 8885/07

**Nro. CDP** 000000478/2017
**Fecha Emisión** 04/05/2017
**Descripción** ADQUISICIÓN DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
**Modalidad** Licitación Pública Internacional
**Entidad** 005 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

**Nro P.A.C 07107253**
**AÑO 2017**

**CUMPLIMIENTO**

| Tip | Pro. | Sub Pry | Obj | Fue. | Fin. | Dpt. | UnR. | Descripción | 1 Presupuesto Vigente | 2 Plan Financiero Vigente | 3 Compromisos | 4 Modificaciones Presupuestarios | 5 Certificación Actual | 6 Certificados Anteriores | 7 = (5 + 6) Total Certificados | 8= 2 - (3 + 4 + 7 Saldo Plan Financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 016 | 03 | 00 | 490 | 30 | 1 | 99 | 7 OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | 21.811.007.999 | 21.811.007.999 | 5.062.579.450 | 0 | 2.407.708.437 | 4.850.000.000 | 7.257.708.437 | 9.490.720.112 |

Total PAC 2.407.708.437

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Dpto. Presupuesto

ANTONIO COLMAN AYALA
Tcnel DCEM Jefe Dpto Presupuesto OF Nº1
Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
DIRECCION

SAUL HUGO SALINAS GONZÁLEZ
Crnel DCEM - Director C.F. Nº 1 - COMANJEFE
Firma del Responsable de la UAF

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE"
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
ROBERTO ANTONIO DIAL OVIEDO
Jefe Dpto. UOC Nº 1 "Comanjefe"

50000

000006

**COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACIÓN**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**Jefatura**
********

Asunción, 11 de abril de 2017

**DICTAMEN Nº 2**

**VISTO:** La Nota la Nº 144 de fecha 20 de febrero del año en curso elevada por el Intendente Girador de la Dirección de Material Bélico, por la cual solicita la ampliación de monto de Código de Contratación por variación del dólar, en el marco de la ***Licitación Pública Internacional Nº 01/2015 para la "Adquisición de explosivos, accesorios y afines"*** con **ID Nº 284.232**----------

Que, como resultado de la adjudicación del precitado proceso se cuenta suscripto el contrato Nº 20 con la firma **IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.** de fecha 07 de mayo de 2015, cuyo monto contratado totaliza la suma de **Gs. 11.368.625.000 (guaraníes once mil trescientos sesenta y ocho mil millones, seiscientos cincuenta**, con ejecución plurianual, dividiendo la ejecución en partes iguales para los años fiscales 2015, 2016 y cuya vigencia actualmente se extiende para el presente ejercicio. ----------

Que, el precitado contrato posee precios adjudicados en dólares americanos, ofertados en ocasión por las firmas contratadas al momento de la apertura de ofertas, considerando que el proceso constituye un LPI, los precios de los bienes permanecen fijos en la moneda cotizada.----------

Que, analizando lo remitido por la DIMABEL, esta presenta un detalle de la ejecución contractual, observando primeramente la ejecución del Contrato por la provisión de los bienes, indicando las transferencias en moneda oficial y su correspondiente pago en moneda de la oferta (dólares americanos), demostrando el monto y fecha en que fueron transferidas en la cuenta bancaria del Proveedor.- *(Ver Anexo 1)*----------

Que, a los pagos indicados en el cuadro se sucedieron diferencias con lo facturado en moneda de la oferta y el pago efectivo a la cuenta del proveedor arrojando en consecuencia una diferencia negativa en el monto en dólares, considerando el tipo de cambio oficial del Banco Nacional de Fomento, a la fecha de la transacción. *(Ver Anexo 1)*----------

Que, las diferencias identificadas fueron tomadas como compromisos de pago de la Contratante, cuyas sumas fueron canceladas conforme se indican en los cuadros demostrativos anexos al informe en análisis. *(Ver Anexo 1)*----------

Que, lo mencionado en los puntos anteriores relativos a los pagos por la provisión de los bienes y sus reajustes fueron afectando la disponibilidad del Código de Contratación emitido para el Contrato, hasta generar una ***insuficiente disponibilidad*** del saldo del ***C.C*** para el pago de los bienes pendientes de entrega.----------

Que, ante esta situación la DIMABEL realiza un cálculo estimativo de la cantidad de guaraníes necesaria para proceder al pago de los materiales aún pendientes de entrega, tomando como referencia el tipo de cambio de ***Gs. 5.750,94*** (guaraníes cinco mil setecientos cincuenta con noventa y cuatro céntimos) emitido en fecha 08 de febrero de 2017 por el Banco Central del Paraguay ----------

Que, el producto del cálculo proyectado y detallado en un cuadro adjunto al presente dictamen, asciende a *Gs. 5.492.610.420 (guaraníes cinco mil cuatrocientos noventa y dos millones seiscientos diez mil, cuatrocientos veinte)* por los bienes faltantes para la terminación del contrato. *(Ver Anexo 2)*

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA



CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
CAP.AM. Jefe Dpto. UOC Nº 1 "Comanjefe"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Que, el Código de Contratación: LI-120005-15-106797 cuenta con saldo disponible y activado para el presente Ejercicio Fiscal de *Gs. 251.922.503 (guaraníes doscientos cincuenta y un millones novecientos veinte y dos mil quinientos tres)* por los bienes faltantes para la terminación del contrato. (*Ver Anexo 3*)

Que, considerando el monto resultante de la cantidad de bienes pendientes y el saldo del C.C, se precisa ampliar el monto del mismo por el monto total de ***Gs 2.407.708.437 (guaraníes dos mil cuatrocientos siete millones setecientos ocho mil cuatrocientos treinta y siete).*** *(Ver Anexo 3)*

Que, la DIMABEL cuenta con créditos presupuestarios sin compromisos financieros en el Subgrupo de gasto *490 - Bienes de Cambio*, en condiciones de **previsionar** para el aumento del monto del código de contratación a fin de proseguir con las entregas de los bienes en el año 2017.

Que, constituye un derecho del proveedor la ejecución de lo pactado en los contratos de conformidad la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas el cual establece en el ***Articulo 56 - Derechos de los proveedores y contratistas, inciso a).***

Que, la provisión de los bienes de cambio establecidos en el contrato refiere a una necesidad vital para la producción de productos de material bélico, constituida en la misión de la DIMABEL, único órgano estatal empleado en la producción, venta y control de materiales explosivos y afines para el público en general.

Que, es preciso iniciar el procedimiento estableciendo el monto a aumentar, en una adenda al contrato mediante una disposición emanada de la Máxima Autoridad, con sus posteriores procesos de readecuaciones de líneas

Que, en base a las consideraciones mencionadas y a la normativa legal expuesta; esta Unidad Operativa recomienda; dar curso favorable a lo solicitado.-

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

**ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO**
**CAP AVL – JEFE UOC Nº 1 COMANDO EN JEFE**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
CAP AVL Jefe Dpto UOC Nº 1 "Comando"

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

# ANEXO 1

## CONTRATO IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS 2015/2016

### CUADRO DE EJECUCIÓN DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN POR PROVISIÓN

| Item Nº | Monto Factura en Guaraníes | Monto Facturado descontado la contribución DNCP en US$ | Monto líquido transferido en Guaraníes en Cuenta Administrativa | Fecha de transferencia a proveedor p/cotización | Cotización BNF | Monto Tranferido en US$ | Diferencia en US$ (Facturado Vs Transferencia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.603.530.000 | 337.245,60 | 1.597.115.880 | 01/10/2015 | 5.685,00 | 284.690,89 | 52.554,71 |
| 2 | 1.045.471.800 | 173.505,19 | 1.041.289.913 | 04/11/2015 | 5.600,00 | 174.202,00 | -696,81 |
| 3 | 696.200.000 | 146.412,00 | 693.415.200 | 11/01/2016 | 5.900,00 | 118.275,50 | 28.136,50 |
| 4 | 930.070.000 | 195.614,40 | 926.349.720 | 16/02/2016 | 5.815,00 | 154.679,11 | 40.935,29 |
| 5 | 175.843.200 | 36.979,49 | 175.139.827 | 16/02/2016 | 5.815,00 | 28.848,31 | 8.131,18 |
| 6 | 696.200.000 | 146.412,00 | 693.415.200 | 24/02/2016 | 5.815,00 | 115.661,16 | 30.750,84 |
| 7 | 1.107.791.792 | 194.680,35 | 1.103.360.625 | 13/07/2016 | 5.600,00 | 194.680,35 | 0,00 |
| 8 | 833.129.850 | 146.412,00 | 829.797.331 | 20/06/2016 | 5.630,00 | 147.361,01 | -949,01 |
| 9 | 809.808.300 | 146.412,00 | 806.569.067 | 04/08/2016 | 5.549,99 | 145.300,26 | 1.111,74 |
| 10 | 831.195.330 | 146.412,00 | 827.870.549 | 31/10/2016 | 5.745,00 | 144.075,29 | 2.336,71 |
| 11 | 1.454.785.326 | 260.224,92 | 1.448.966.185 | 21/10/2016 | 5.690,00 | 254.623,85 | 5.601,07 |
| | **10.184.025.598** | **1.930.309,95** | **10.143.289.497** | | | A **1.762.397,73** | **167.912,22** |

Monto de la LP

### CUADRO DE EJECUCIÓN DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN POR PAGO DE DIFERNCIAS (FACTURA VS TRANSFERENCIA)

| Item Nº | Monto Factura en Guaraníes | Monto Facturado en US$ | Monto líquido transferido en Guaraníes en Cuenta Administrativa | Fecha de transferencia a proveedor p/cotización | Cotización BNF | Monto Tranferido en US$ | Diferencia en US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307.287.000 | 53.910,00 | 306.057.852 | 11/01/2016 | 5.900,00 | 52.204,50 | 1.705,50 |
| 2 | 611.833.616 | 107.953,81 | 609.386.282 | 19/04/2016 | 5.559,53 | 109.386,81 | -1.433,00 |
| 3 | 13.556.283 | 2.336,71 | 13.502.058 | 26/01/2017 | 5.800,00 | 2.300,44 | 36,27 |
| | **932.676.899** | **164.200,52** | **928.946.191** | | | B **163.891,75** | **308,77** |

### CUADRO DE EJECUCIÓN DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN TOTAL

| Item Nº | MONTO TOTAL FACTURADO EN Gs por provisión | MONTO TOTAL FACTURADO EN Gs por DIFERENCIAS (Facturado Vs Transferencia) | Monto Total Ejecutado |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.184.025.598 | 932.676.899,00 | 11.116.702.497 |

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

000008

# ANEXO 2

## CUADRO ESTIMATIVO DE COSTO POR BIENES PENDIENTES DE ENTREGA

## ONTRATO Nº 20 (ORICA BRASIL LTDA) AÑO FISCAL 2015/2016

IBQ.

| ms | Descripcion del bien | Cantidad Total del Contrato 2015/2016 | Precio Unitario en US$ | Cantidad total proveida 2015/2016 | Total Obligado 2015+2016 | Materiales no proveidos | Precio Unitario en Guaranies Tipo de Cambio US$/Gs 08/02/2017 5.750,94 Gs | Disponibilidad requerida para la provision total del contrato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emulsión Explosiva para carga de fondo (1" x 12") | 4.000 | 3,89 | 0 | 0 | 4.000 | 22.371 | 89.484.000 |
| 3 | 24') | 500.000 | 2,94 | 349.000 | 5.245.009.480 | 151.000 | 16.908 | 2.553.108.000 |
| 5 | Cordón detonante NP -5 | 300.000 | 0,32 | 300.000 | 497.056.320 | 0 | 1.840 | 0 |
| 7 | Cordón detonante NP -10 | 2.000.000 | 0,34 | 2.000.000 | 3.520.065.600 | 0 | 1.955 | 0 |
| 8 | Espoleta Instantánea Simple N° 8. | 100.000 | 0,56 | 100.000 | 288.507.640 | 0 | 3.221 | 0 |
| 9 | Reforzadores para detonación de 150 grs | 500 | 4,36 | 150 | 3.706.578 | 350 | 25.074 | 8.775.900 |
| 0 | Reforzadores para detonación de 250 grs | 500 | 4,49 | 180 | 4.580.514 | 320 | 25.822 | 8.263.040,00 |
| 9 | Conector de Superficie No Eléctrico en conjunto con los sistemas silenciosos de detonación de 4M a 4,8 M, 17 ms.- | 10.000 | 3,57 | 10.000 | 183.931.121 | 0 | 20.531 | 0 |
| 0 | Conector de Superficie No Eléctrico en conjunto con los sistemas silenciosos de detonación de 4M a 4,8 M, 25 ms.- | 12.000 | 3,57 | 12.000 | 220.717.345 | 0 | 20.531 | 0 |
| | Total General | | | | 9.963.574.598 | | | 2.659.630.940 |

"COMANDO EN JEFE" CONTRATACIONES JEFATURA

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
CAP AVI. Jefe Dpto UOC Nº 1 "Comanjefe"
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

60000

# ANEXO 3

| Total Contrato | Total ejecutado C.C (Pago por provisión + pago de diferencias) | Saldo en Código de Contratación C.C |
|---|---|---|
| 11.368.625.000 | 11.116.702.497 | 251.922.503 |

| | | |
|---|---|---|
| A | *Monto total de bienes pendientes de entrega X tipo de cambio a utilizar ( BCP 08/02/17 )* | 2.659.630.940 |
| B | *Monto total del saldo de C.C reactivado 2017* | 251.922.503 |
| *Monto total de ampliación de C.C (A - B)* | | *2.407.708.437* |

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
CAP AVI. Jefe Dpto UOC N° 1 "Comando"
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

000010