CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

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 Nº 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General Nº 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 del Comando en Jefe **TTE 1º 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 **OFICOMPRAS de Rodrigo Zacarías** con **RUC Nº 3.500.971-3** domiciliada en Avda. Eusebio Ayala 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 326-5953** representada para este acto por al **Sr. RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ** con Cédula de Identidad Nº **3.500.971**, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**.
   El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al Contrato para la **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.
2. **CLÁUSULA SEGUNDA:** ***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 de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2019, 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;
   (e) La oferta del Proveedor;
   (f) 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, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.
3. **CLÁUSULA TERCERA: 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 **352809.**

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.16.2 OG 340 FF 30 Registro y Control de Armas, Explosivos y Afines – Dirección de Material Bélico	Gs. 25.288.500.-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

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

OFI COMPRAS – Rodrigo Joel Zacarías V. – Director Ejecutivo – RUC: 3500971-3 – 0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

PROGRAMA: 2.4.2. OG 340 FF 10 Comunicación Social de las FF.AA de la Nación – Direcciones de Publicaciones Militares	Gs. 1.995.615 -
PROGRAMA: 2.3.5. OG 340 FF 10 Seguridad e Inteligencia – Regimiento Escolta Presidencial	Gs. 10.715.350.-
PROGRAMA: 2.3.11 OG 340 FF 10 Comando de Operaciones de Defensa Interna – F.T.C.	Gs. 19.990.895.-
PROGRAMA: 2.4.1. OG 340 FF 10 Conducción Operativa Superior y Relaciones Interinstitucionales – Comando FF.MM.	Gs. 51.481.595.-
PROGRAMA: 2.3.10. OG 340 FF 10 Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización - DIGERMOV	Gs. 5.381.785.-
PROGRAMA: 2.3.6. OG 340 FF 10 Formación y Evangelización de las FF.AA – Obispado Castrense	Gs. 1.762.315.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 116.616.055.-**

4. <u>CLÁUSULA CUARTA</u>: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACION DE CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2019 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA",** convocado por la *Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 "Comando en Jefe"*.

La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 91 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 04 de junio de 2019.

5. <u>CLÁUSULA QUINTA</u>: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE Nº 1 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO									
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio Total (+IVA)**
1	31201512-001	Cinta adhesiva transparente	Unidad	Unidad	200	Polos	Paraguay	400	80.000
2	31201517-001	Cinta adhesiva p/ embalaje	Unidad	Rollo	200	Arting	China	3.500	700.000
3	31201616-002	Adhesivo liquido transparente	Unidad	Unidad	50	Arting	China	805	40.250
4	31201616-001	Adhesivo liquido blanco	Unidad	frasco	50	Htone	China	6.026	301.300
5	31201616-001	Adhesivo liquido blanco	Unidad	frasco	10	Htone	China	9.256	92.560
6	44121624-003	Regla de metal	Unidad	Unidad	200	Arting	China	2.180	436.000
7	43201811-002	DVD regrabables	Unidad	Unidad	90	Maxell	China	10.500	945.000
8	43202001-001	CD regrabable	Unidad	Unidad	50	Maxell	China	9.500	475.000
9	43202001-002	CD no regrabable	Unidad	Caja	50	Maxell	China	4.000	200.000
10	43202005-007	Memoria USB 16 Gb	Unidad	Unidad	10	Maxell	China	35.000	350.000
11	43202005-009	Memoria USB 32 Gb	Unidad	Unidad	10	Maxell	China	39.000	390.000

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

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

OFI COMPRAS TUS INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

12	44101716-001	Perforadoras	Unidad	Unidad	20	Arting	China	11.670	233.400
13	44101716-001	Perforadora Grande	Unidad	Unidad	5	Foska	China	77.860	389.300
14	44111502-001	Organizador de escritorio	Unidad	Unidad	20	Foska	China	15.000	300.000
15	44111503-002	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	Unidad	Unidad	10	Arting	China	21.060	210.600
16	44111503-003	Bandeja de correspondencia de 3 pisos	Unidad	Unidad	10	Arting	China	27.050	270.500
17	44121604-002	Sello de plástico común	Unidad	Unidad	20	Premium	Paraguay	19.500	390.000
18	44121604-004	Sello fechador sin hora	Unidad	Unidad	3	Arting	China	3.775	11.325
19	44121604-006	Sello numerador o foliador	Unidad	Unidad	1	Arting	China	46.865	46.865
20	44121612-002	Cúter mango de plástico mediano	Unidad	Unidad	50	Foska	China	1.415	70.750
21	44121612-005	Repuesto para cúter mediano	Unidad	Paquete	5	Foska	China	2.220	11.100
22	44121613-001	Desgrapadora mediana	Unidad	Unidad	100	Arting	China	2.320	232.000
23	44121615-001	Presilladoras	Unidad	Unidad	50	Foska	China	4.765	238.250
24	44121615-001	Presilladoras	Unidad	Unidad	100	Foska	China	9.010	901.000
25	44121615-001	Presilladoras	Unidad	Unidad	10	Foska	China	55.000	550.000
26	44121618-001	Tijera de oficina	Unidad	Unidad	50	Foska	China	3.925	196.250
27	44121618-001	Tijera de oficina	Unidad	Unidad	50	Foska	China	5.210	260.500
28	44121619-001	Sacapunta	Unidad	Unidad	400	Foska	China	500	200.000
29	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	20	Foska	China	4.260	85.200
30	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	15	Radex	Brasil	10.000	150.000
31	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	15	Foska	China	4.260	63.900
32	44121622-001	Mojadedos	Unidad	Unidad	100	Foska	China	2.520	252.000
33	44121704-001	Bolígrafos	Unidad	Caja	60	Arting	China	28.500	1.710.000

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

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

OFI COMPRAS
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

34	44121706-001	Lápiz de papel común (de grafito)	Unidad	Caja	440	Foska	China	290	127.600
35	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	100	Foska	China	1.310	131.000
36	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	100	Foska	China	1.310	131.000
37	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	100	Foska	China	1.310	131.000
38	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	100	Foska	China	1.310	131.000
39	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Unidad	Unidad	50	Foska	China	1.095	54.750
40	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Unidad	Unidad	50	Foska	China	1.095	54.750
41	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	50	Foska	China	1.535	76.750
42	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	50	Foska	China	1.535	76.750
43	44121710-002	Tiza de uso escolar	Unidad	Unidad	198	Foska	China	190	37.620
44	44121802-002	Corrector liquido	Unidad	Unidad	200	Atima	Brasil	1.775	355.000
45	44121806-001	Repuesto para bolígrafos	Unidad	Unidad	10	Parker	Inglaterra	22.750	227.500
46	44121806-001	Repuesto para bolígrafos	Unidad	Unidad	10	Parker	Inglaterra	22.750	227.500
47	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	frasco	50	Radex	Brasil	4.305	215.250
48	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	frasco	50	Radex	Brasil	4.305	215.250
49	44122011-001	Carpetas archivadoras rápidas	Unidad	Unidad	1000	Kuatia	Paraguay	1.040	1.040.000
50	44122120-001	Espiral para encuadernación	Unidad	Paquete	30	Polibras	Brasil	1.500	45.000

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

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

OFI COMPRAS TUS INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

51	44122025-001	Tapa plástica transparente	Unidad	Paquete	100	Polibras	Brasil	7.000	700.000
52	44122025-003	Contratapa para encuadernación	Unidad	Paquete	100	Polibras	Brasil	7.000	700.000
53	44122011-009	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	Unidad	Unidad	500	Polibras	Brasil	1.450	725.000
54	44122015-001	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	Unidad	Unidad	200	Kuatia	Paraguay	7.600	1.520.000
55	44122015-003	Bibliorato lomo ancho tamaño chico	Unidad	Unidad	50	Kuatia	Paraguay	7.600	380.000
56	44121705-001	Portaminas	Unidad	Unidad	10	Foska	China	2.615	26.150
57	44121905-001	Mina para portaminas	Unidad	Tubo	11	Foska	China	1.000	11.000
58	44122017-002	Carpeta colgante plastificada	Unidad	Unidad	100	Kuatia	Paraguay	2.860	286.000
59	44122101-001	Goma elástica	Unidad	Unidad	100	Foska	China	5.665	566.500
60	44122104-001	Clips chico	Unidad	Caja	500	Arting	China	1.135	567.500
61	44122104-003	Clips grande	Unidad	Caja	203	Arting	China	3.160	641.480
62	44122106-001	Chinches	Unidad	Caja	200	Foska	China	3.445	689.000
63	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	Caja	400	Arting	China	930	372.000
64	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	Caja	100	Foska	China	3.485	348.500
65	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura 50 hojas	Unidad	Unidad	10	Pizarra	Paraguay	3.250	32.500
66	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	Unidad	Unidad	120	Pizarra	Paraguay	5.200	624.000
67	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	Unidad	Unidad	100	Pizarra	Paraguay	9.450	945.000
68	44122109-001	Broche para carpeta	Unidad	Caja	220	Foska	China	2.000	440.000
69	44122109-002	Broche para bibliorato	Unidad	Unidad	100	Acc	Brasil	11.445	1.144.500
70	60121535-002	Borrador de goma c/tapa	Unidad	Unidad	440	Arting	China	815	358.600

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 REPUBLICA DEL PARAGUAY Asesoría Jurídica

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

OFI COMPRAS TUS INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

71	44103112-001	Cinta para impresora matricial Epson LX300+	Unidad	Unidad	5	Epson	China	30.000	150.000
TOTAL LOTE Nº 01									**25.288.500**

LOTE Nº 2 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL									
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio Total (+IVA)**
1	44103116-001	Kit para recarga de tinta negra	Unidad	Kit	4	Duraink	China	70.000	280.000
2	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada	Unidad	Unidad	116	Kuatia	Paraguay	1.040	120.640
3	31201517-001	Cinta adhesiva p/embalaje	Unidad	Rollo	30	Arting	China	6.055	181.650
4	31201517-001	Cinta adhesiva p/embalaje	Unidad	Rollo	20	Arting	Paraguay	3.500	70.000
5	44121704-001	Bolígrafo común	Unidad	Caja	1	Arting	China	28.500	28.500
6	44121704-001	Bolígrafo común	Unidad	Caja	1	Arting	China	28.500	28.500
7	44121704-001	Bolígrafo común	Unidad	Caja	2	Arting	China	28.500	57.000
8	44122104-002	Clips mediano	Unidad	Caja	10	Arting	China	1.385	13.850
9	43202005-009	Memoria USB 32 GB	Unidad	Unidad	4	Maxell	China	39.000	156.000
10	44122015-001	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	Unidad	Unidad	32	Kuatia	China	7.000	224.000
11	44121706-001	Lápiz de papel común (de grafito)	Unidad	Caja	38	Foska	China	290	11.020
12	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	10	Foska	China	1.325	13.250
13	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	10	Foska	China	1.325	13.250
14	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	8	Foska	China	1.535	12.280
15	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	7	Foska	China	1.535	10.745

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

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

OFI COMPRAS
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

16	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	13	Foska	China	1.535	19.955
17	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	6	Foska	China	9.010	54.060
18	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	5	Foska	China	9.010	45.050
19	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	Caja	2	Arting	China	930	1.860
20	44121624-001	Regla plástica	Unidad	Unidad	13	Foska	China	820	10.660
21	44121604-001	Sello automático	Unidad	Unidad	5	Arting	China	46.895	234.475
22	44101716-001	Perforadora	Unidad	Unidad	5	Arting	China	11.670	58.350
23	44121804-001	Borrador para pizarra de madera	Unidad	Unidad	3	Foska	China	2.670	8.010
24	44121804-002	Borrador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	3	Arting	China	3.910	11.730
25	44121902-001	Tinta china	Unidad	Frasco	10	Arting	China	1.450	14.500
26	31201616-001	Adhesivo liquido blanco	Unidad	Unidad	12	Foska	China	20.000	240.000
27	44121802-001	Corrector líquido para máquina de escribir	Unidad	Unidad	5	Atima	Brasil	1.775	8.875
28	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	8	Foska	China	4.260	34.080
29	44121612-004	Repuesto para cúter grande	Unidad	Paquete	8	Foska	China	2.220	17.760
30	44121612-003	Cúter mango de plástico grande	Unidad	Unidad	11	Foska	China	1.415	15.565
TOTAL LOTE Nº 02									**1.995.615**

LOTE Nº 4 - REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL									
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio Total (+IVA)**
1	44122015-001	Bibliorato Lomo ancho tamaño oficio	Unidad	Unidad	200	Kuatia	Paraguay	7.500	1.500.000
2	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada	Unidad	Unidad	700	Kuatia	Paraguay	1.040	728.000
3	14111531-001	Libro de Acta	Unidad	Unidad	100	Impresol	Paraguay	22.000	2.200.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

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

OFI COMPRAS – TUS INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

4	14111531-001	Libro de Acta	Unidad	Unidad	120	Impresol	Paraguay	14.000	1.680.000
5	44121704-001	Bolígrafo común	Unidad	Caja	4	Arting	China	28.500	114.000
6	44121704-001	Bolígrafo común	Unidad	Caja	3	Arting	China	28.500	85.500
7	44121704-001	Bolígrafo común	Unidad	Caja	2	Arting	China	28.500	57.000
8	43202001-002	CD no regrabable	Unidad	Caja	201	Maxell	China	3.500	703.500
9	44101716-001	Perforadora	Unidad	Unidad	20	Arting	China	11.670	233.400
10	44121612-003	Cúter mango de plástico grande	Unidad	Unidad	10	Foska	China	1.415	14.150
11	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	10	Foska	China	9.010	90.100
12	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	30	Foska	China	4.260	127.800
13	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	Frasco	50	Radex	Brasil	4.305	215.250
14	44121624-003	Regla de metal	Unidad	Unidad	10	Arting	China	2.180	21.800
15	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	20	Foska	China	1.210	24.200
16	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	20	Foska	China	1.210	24.200
17	44122104-002	Clips mediano	Unidad	Caja	10	Arting	China	1.385	13.850
18	44122104-003	Clips grande	Unidad	Caja	15	Arting	China	3.160	47.400
19	44122107-001	Grapa o grampa para presilladora	Unidad	Caja	60	Arting	China	930	55.800
20	44122107-001	Grapa o grampa para presilladora	Unidad	Caja	20	Foska	China	2.970	59.400
21	31201517-001	Cinta adhesiva para embalaje	Unidad	Rollo	80	Arting	China	3.500	280.000
22	12171703-001	Tintas para recarga de impresora negro	Unidad	Frasco	30	Duraink	China	40.000	1.200.000
23	12171703-003	Tintas para recarga de impresora color	Unidad	Frasco	10	Duraink	China	40.000	400.000

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

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

OFI COMPRAS TUS INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

24	12171703-003	Tintas para recarga de impresora color	Unidad	Frasco	10	Duraink	China	40.000	400.000
25	12171703-003	Tintas para recarga de impresora color	Unidad	Frasco	11	Duraink	China	40.000	440.000
TOTAL LOTE Nº 4									**10.715.350**

LOTE Nº 6 - COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cantidad	Marca	Proced	Precio unitario (+IVA)	Precio Total (+IVA)
1	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	Caja	250	Arting	China	930	232.500
2	44122104-001	Clip Chico	Unidad	Caja	250	Acc	Brasil	1.135	283.750
3	44122104-003	Clip Grande	Unidad	Unidad	250	Arting	China	3.160	790.000
4	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada	Unidad	Unidad	1200	Kuatia	Paraguay	1.040	1.248.000
5	44121704-001	Bolígrafo Común	Unidad	Caja	13	Arting	China	28.500	370.500
6	44121704-001	Bolígrafo Común	Unidad	Caja	10	Arting	China	28.500	285.000
7	44121704-001	Bolígrafo Común	Unidad	Caja	6	Arting	China	28.500	171.000
8	44122015-001	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	Unidad	Unidad	200	Kuatia	Paraguay	7.500	1.500.000
9	60121535-003	Borrador de goma blanco común para lápiz de papel	Unidad	Unidad	150	Foska	China	600	90.000
10	31201616-001	Adhesivo liquido blanco	Unidad	Frasco	70	Htone	China	6.026	421.820
11	44121801-004	Corrector a Cinta	Unidad	Unidad	60	Arting	China	3.535	212.100
12	44121618-001	Tijeras para oficina	Unidad	Unidad	60	Foska	China	3.925	235.500
13	44121612-003	Cúter mango de plástico grande	Unidad	Unidad	50	Foska	China	1.415	70.750
14	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	100	Foska	China	1.310	131.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – DIRECCIÓN

OFI COMPRAS TUS INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

15	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	100	Foska	China	1.310	131.000
16	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	100	Foska	China	1.310	131.000
17	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	Unidad	Unidad	60	Pizarra	Paraguay	5.200	312.000
18	60121108-011	Cuaderno universitario tapa blanda c/espiral 100 hojas	Unidad	Unidad	60	Pizarra	Paraguay	9.230	553.800
19	44101716-001	Perforadora	Unidad	Unidad	50	Arting	China	11.670	583.500
20	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	50	Foska	China	9.010	450.500
21	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Unidad	Unidad	120	Foska	China	1.095	131.400
22	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	80	Foska	China	1.535	122.800
23	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	80	Foska	China	1.535	122.800
24	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	80	Foska	China	1.535	122.800
25	44121804-002	Borrador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	15	Arting	China	3.910	58.650
26	44122109-001	Broches para carpeta	Unidad	Caja	50	Foska	China	2.000	100.000
27	44121706-001	Lápiz de papel común (de grafito)	Unidad	Caja	470	Foska	China	295	138.650
28	43202005-009	Memoria USB 32 GB	Unidad	Unidad	30	Maxell	China	39.000	1.170.000
29	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	Frasco	30	Radex	Brasil	4.305	129.150
30	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	Frasco	20	Radex	Brasil	4.305	86.100
31	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	40	Foska	China	4.260	170.400
32	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	10	Foska	China	4.260	42.600
33	44121613-001	Desgrapadora tamaño mediano	Unidad	Unidad	50	Foska	China	2.320	116.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO Nº 1

OF COMPRAS TU E-INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

34	44121624-003	Regla de metal	Unidad	Unidad	60	Arting	China	2.180	130.800
35	44121624-001	Regla Plástica	Unidad	Unidad	100	Foska	China	820	82.000
36	44122106-001	Chinches	Unidad	Caja	100	Foska	China	3.115	311.500
37	44121705-002	Portaminas de 0.7mm	Unidad	Unidad	50	Foska	China	2.615	130.750
38	44121905-001	Mina para portaminas	Unidad	Tubo	50	Foska	China	1.000	50.000
39	44111514-001	Portasellos giratorio	Unidad	Unidad	25	Acrimet	China	17.450	436.250
40	44111509-010	Porta Documento	Unidad	Unidad	30	Arting	China	27.050	811.500
41	44101801-002	Calculadora de sobremesa (operaciones básicas)	Unidad	Unidad	30	Arting	China	16.640	499.200
42	44122025-008	Tapa plástica tamaño oficio	Unidad	Unidad	50	Polibras	Brasil	700	35.000
43	44122025-003	Contratapa para encuadernación	Unidad	Unidad	50	Polibras	Brasil	700	35.000
44	44122120-001	Espiral para encuadernación	Unidad	Unidad	50	Polibras	Brasil	1.500	75.000
45	44121619-001	Sacapuntas	Unidad	Unidad	60	Foska	China	490	29.400
46	44122034-001	Separador de páginas de libros	Unidad	Paquete	200	Arting	China	4.000	800.000
47	44121604-006	Sello numerador o foliador	Unidad	Unidad	5	Arting	China	46.895	234.475
48	44121604-002	Sello de Plástico Común	Unidad	Unidad	50	Premium	Paraguay	19.500	975.000
49	44121622-001	Mojadedos	Unidad	Unidad	50	Foska	China	2.520	126.000
50	44121714-001	Gomitas para Billetes	Unidad	Paquete	30	Foska	China	5.665	169.950
51	60121524-002	Bolígrafo de Gel	Unidad	Unidad	150	Foska	China	2.560	384.000
52	44103116-001	Kit para recarga de tinta negra	Unidad	Kit	30	Duraink	China	65.000	1.950.000
53	12171703-001	Tinta para recarga impresora negro	Unidad	Botella	30	Duraink	China	67.000	2.010.000
TOTAL LOTE Nº 6									**19.990.895**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – DIRECCIÓN

OFI COMPRAS – TUS INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

LOTE Nº 7 - COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES									
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio Total (+IVA)**
1	31201512-001	Cinta adhesiva transparente	Unidad	Unidad	200	Polos	Paraguay	400	80.000
2	31201517-001	Cinta adhesiva p/embalaje	Unidad	Rollo	200	Arting	China	3.500	700.000
3	31201616-002	Adhesivo liquido transparente	Unidad	Frasco	100	Arting	China	805	80.500
4	31201616-001	Adhesivo liquido blanco	Unidad	Frasco	100	Htone	China	6.026	602.600
5	31201616-001	Adhesivo liquido blanco	Unidad	Frasco	80	Htone	China	9.256	740.480
6	44121624-003	Regla de metal	Unidad	Unidad	200	Arting	China	2.180	436.000
7	43201811-002	DVD regrabables	Unidad	Caja	180	Maxell	China	10.500	1.890.000
8	43202001-001	CD regrabable	Unidad	Caja	160	Maxell	China	9.500	1.520.000
9	43202001-002	CD no regrabable	Unidad	Caja	80	Maxell	China	4.000	320.000
10	43202005-007	Memoria USB 16 Gb	Unidad	Unidad	40	Maxell	China	35.000	1.400.000
11	43202005-009	Memoria USB 32 Gb	Unidad	Unidad	30	Maxell	China	39.000	1.170.000
12	44101716-001	Perforadoras	Unidad	Unidad	60	Arting	China	11.670	700.200
13	44101716-001	Perforadoras	Unidad	Unidad	15	Foska	China	77.860	1.167.900
14	44111502-001	Organizador de escritorio	Unidad	Unidad	40	Foska	China	15.000	600.000
15	44111503-002	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	Unidad	Unidad	40	Arting	China	21.060	842.400
16	44111503-003	Bandeja de correspondencia de 3 pisos	Unidad	Unidad	40	Arting	China	27.050	1.082.000
17	44121604-002	Sello de plástico común	Unidad	Unidad	50	Premium	Paraguay	19.500	975.000
18	44121604-004	Sello fechador sin hora	Unidad	Unidad	10	Arting	China	3.775	37.750
19	44121604-006	Sello numerador o foliador	Unidad	Unidad	15	Arting	China	46.895	703.425
20	44121612-	Cúter mango de	Unidad	Unidad	80	Foska	China		113.200

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCIÓN

Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

	002	plástico mediano						1.415	
21	44121612-005	Repuesto para cúter mediano	Unidad	Paquete	100	Foska	China	2.220	222.000
22	44121613-001	Desgrapadora tamaño mediano	Unidad	Unidad	100	Arting	China	2.320	232.000
23	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	50	Foska	China	4.765	238.250
24	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	100	Foska	China	9.010	901.000
25	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	30	Foska	China	55.000	1.650.000
26	44121618-001	Tijera de oficina	Unidad	Unidad	80	Foska	China	3.925	314.000
27	44121618-001	Tijera de oficina	Unidad	Unidad	80	Foska	China	5.210	416.800
28	44121619-001	Sacapuntas	Unidad	Unidad	250	Foska	China	500	125.000
29	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	100	Foska	China	4.260	426.000
30	44121622-001	Mojadedos	Unidad	Unidad	80	Foska	China	2.520	201.600
31	44121704-001	Bolígrafo común	Unidad	Caja	40	Foska	China	28.500	1.140.000
32	44121706-001	Lápiz de papel común (de grafito)	Unidad	Caja	522	Foska	China	295	153.990
33	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	1000	Foska	China	1.310	1.310.000
34	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Unidad	Unidad	200	Foska	China	1.095	219.000
35	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	200	Foska	China	1.535	307.000
36	44121710-002	Tiza de uso escolar	Unidad	Unidad	397	Foska	China	150	59.550
37	44121802-002	Corrector	Unidad	Unidad	200	Atima	Brasil	1.775	355.000
38	44121806-001	Repuesto para bolígrafos	Unidad	Unidad	100	Parker	Inglaterra	22.750	2.275.000
39	44121806-001	Repuesto para bolígrafos floting	Unidad	Unidad	100	Parker	Inglaterra	22.750	2.275.000
40	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	Frasco	200	Radex	Brasil	4.305	861.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO Nº 1

OFI COMPRAS

Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

41	44122011-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	3000	Kuatia	Paraguay	1.040	3.120.000
42	44122120-001	Espiral para encuadernación	Unidad	Paquete	80	Polibras	Brasil	1.500	120.000
43	44122025-001	Tapa plástica transparente tamaño oficio	Unidad	Paquete	400	Polibras	Brasil	7.000	2.800.000
44	44122025-003	Contratapa para encuadernación	Unidad	Paquete	400	Polibras	Brasil	7.000	2.800.000
45	44122011-009	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	Unidad	Unidad	1000	Arting	China	1.450	1.450.000
46	44122015-001	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	Unidad	Unidad	900	Kuatia	Paraguay	7.000	6.300.000
47	44122015-003	Bibliorato lomo ancho tamaño chico	Unidad	Unidad	150	Kuatia	Paraguay	7.000	1.050.000
48	44121705-001	Portaminas de 0.5mm	Unidad	Unidad	60	Foska	China	2.615	156.900
49	44121905-001	Minas para portaminas	Unidad	Tubo	80	Foska	China	1.000	80.000
50	44122017-002	Carpeta colgante plastificada	Unidad	Unidad	100	Kuatia	Paraguay	2.860	286.000
51	44121714-001	Gomitas para Billetes	Unidad	Paquete	20	Foska	China	5.665	113.300
52	44122104-001	Clips chico	Unidad	Caja	500	Arting	China	1.135	567.500
53	44122104-003	Clips grande	Unidad	Caja	200	Arting	China	3.160	632.000
54	44122106-001	Chinches	Unidad	Caja	200	Foska	China	3.115	623.000
55	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	Caja	400	Arting	China	930	372.000
56	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	Caja	150	Foska	China	2.970	445.500
57	44122109-001	Broche para carpeta	Unidad	Unidad	100	Foska	China	100	10.000
58	44122109-002	Broche para bibliorato	Unidad	Unidad	100	Acc	Brasil	11.445	1.144.500
59	60121535-002	Borrador de goma c/tapa	Unidad	Unidad	150	Arting	China	815	122.250
60	60121535-002	Borrador de goma c/tapa	Unidad	Unidad	250	Foska	China	600	150.000

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

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

OFI COMPRAS
TUS INSUMOS A UN CLICK

Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

61	44103112-001	Cinta para impresora matricial Epson LX300+	Unidad	Unidad	5	Epson	China	30.000	150.000
62	44122017-004	Pestaña señaladora para carpeta colgante	Unidad	unidad	290	Kuatia	Paraguay	500	145.000
TOTAL LOTE Nº 7									**51.481.595**

LOTE Nº 8 - DIRECCION DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO, RESERVA Y MOVILIZACION

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cantidad	Marca	Proced	Precio unitario (+IVA)	Precio Total (+IVA)
1	44122015-007	Bibliorato lomo ancho plastificado	Unidad	Unidad	60	Kuatia	Paraguay	7.500	450.000
2	44122011-001	Carpetas archivadoras plastificada	Unidad	Unidad	290	Kuatia	Paraguay	1.040	301.600
3	44121704-001	Bolígrafo Común	Unidad	Caja	12	Arting	China	28.500	342.000
4	44121704-001	Bolígrafo Común	Unidad	Caja	10	Arting	China	28.500	285.000
5	44121704-001	Bolígrafo Común	Unidad	Caja	2	Arting	China	28.500	57.000
6	44121706-001	Lápiz de papel común (de grafito)	Unidad	Caja	250	Foska	China	295	73.750
7	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	Caja	100	Arting	China	930	93.000
8	44121708-003	Marcador para papel o cartón punta gruesa	Unidad	Unidad	90	Foska	China	1.095	98.550
9	44121708-004	Marcador para papel o cartón punta fina	Unidad	Unidad	90	Arting	China	1.100	99.000
10	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	60	Foska	China	1.225	73.500
11	31201610-005	Cola plástica	Unidad	Unidad	52	Foska	China	2.450	127.400
12	43202001-001	CD regrabable	Unidad	Caja	75	Maxell	China	9.500	712.500
13	31201512-001	Cinta adhesiva transparente	Unidad	Unidad	200	Polos	Paraguay	400	80.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

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

OFI COMPRAS
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

14	60121108-008	Cuaderno chico tapa dura con espiral 100 hojas	Unidad	Unidad	27	Pizarra	Paraguay	11.600	313.200
15	60121108-007	Cuaderno chico tapa dura con espiral 50 hojas	Unidad	Unidad	25	Pizarra	Paraguay	8.000	200.000
16	60121535-002	Borrador de goma c/tapa	Unidad	Unidad	272	Arting	China	815	221.680
17	60121535-001	Borrador de goma para tinta	Unidad	Unidad	272	Foska	China	600	163.200
18	44122104-001	Clips chico	Unidad	Caja	200	Arting	China	1.135	227.000
19	44122104-003	Clips grande	Unidad	Caja	104	Arting	China	3.160	328.640
20	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	Frasco	145	Radex	Brasil	4.305	624.225
21	44101716-001	Perforadoras	Unidad	Unidad	10	Arting	China	11.670	116.700
22	44101716-001	Perforadoras	Unidad	Unidad	2	Arting	China	77.860	155.720
23	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	10	Foska	China	9.010	90.100
24	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	2	Foska	China	9.010	18.020
25	44103116-001	Kit para recarga de tinta negra	Unidad	Kit	2	Duraink	China	65.000	130.000
TOTAL LOTE Nº 8									**5.381.785**

LOTE Nº 9 - OBISPADO CASTRENSE									
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio Total (+IVA)**
1	44101716-001	Perforadora	Unidad	Unidad	4	Arting	China	11.670	46.680
2	44101716-001	Perforadora	Unidad	Unidad	10	Arting	China	11.670	116.700
3	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	10	Foska	China	4.765	47.650
4	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	3	Foska	China	9.010	27.030
5	44121618-001	Tijera de oficina	Unidad	Unidad	12	Foska	China	3.925	47.100
6	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	12	Foska	China	4.260	51.120
7	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	Frasco	36	Foska	China	4.305	154.980
8	44121704-001	Bolígrafo común	Unidad	Caja	35	Arting	China	1.000	35.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. CENTRO FINANCIERO Nº 1 – DIRECCIÓN

OFI COMPRAS – Rodrigo Joel Zacarías V. – Director Ejecutivo – RUC: 3500971-3 – 0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

9	44121704-001	Bolígrafo común	Unidad	Caja	35	Arting	China	1.000	35.000
10	44121704-001	Bolígrafo común	Unidad	Caja	30	Arting	China	1.000	30.000
11	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	20	Foska	China	1.325	26.500
12	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Unidad	Unidad	12	Foska	China	1.095	13.140
13	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	37	Foska	China	1.535	56.795
14	44121802-002	Corrector liquido	Unidad	Unidad	36	Atima	Brasil	1.775	63.900
15	43202005-007	Memoria USB 16 GB	Unidad	Unidad	8	Maxell	China	35.000	280.000
16	44122011-016	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio	Unidad	Unidad	150	Kuatia	Paraguay	800	120.000
17	44122015-007	Bibliorato lomo ancho plastificado	Unidad	Unidad	15	Kuatia	Paraguay	7.500	112.500
18	44122015-006	Bibliorato lomo fino plastificado	Unidad	Unidad	10	Kuatia	Paraguay	7.500	75.000
19	44122104-002	Clips mediano	Unidad	Caja	30	Arting	China	1.385	41.550
20	44122104-003	Clips grande	Unidad	Caja	20	Arting	China	3.160	63.200
21	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	Caja	39	Arting	China	930	36.270
22	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	Caja	10	Foska	China	2.970	29.700
23	14111531-001	Libro de Acta	Unidad	Unidad	15	Impresol	Paraguay	14.500	217.500
24	31201517-001	Cinta adhesiva p/embalaje	Unidad	Rollo	10	Arting	China	3.500	35.000
TOTAL LOTE Nº 9									**1.762.315**

TOTAL ADJUDICADO AL OFERENTE	**116.616.055**

Total: Gs. 116.616.055.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

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

OFI COMPRAS
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Guaraníes ciento diez y seis millones seiscientos diez y seis mil cincuenta y cinco (Gs 116.616.055.-).**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes/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 bienes y 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).

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.
La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
El precio del servicio adjudicado estará sujeto a reajuste, en los términos de lo dispuesto en el Art. 56 inc. b) y 61° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones. El precio del contrato será reajustable si durante la ejecución del Contrato exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. El reajuste de precios se realizara conforme con la siguiente formula_ _ _ _ _ _ _ _ **Pr= Po+Po.(Nr – Ne)**
EN DONDE:
Pr= Precio Reajustado
Po= Precio Inicial o Precio Adjudicado
Nr= Índice de precios de consumo, correspondiente al mes de la entrega del suministro.
Ne= Índice de Precios de consumo, correspondiente al mes de la Apertura de Ofertas.
No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al Plan de entrega estipulado en el PBC.
El PROVEEDOR, solicitará por escrito a la CONVOCANTE el reajuste de precio exponiendo la causa del mismo. Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a los responsables de la las líneas presupuestarias, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si los servicios se encuentran atrasados respecto al cronograma de entrega de los servicios. El reajuste tendrá aplicación sobre los servicios entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la máxima autoridad del Comando de las Fuerzas Militares.
El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO BBVA con cuenta corriente Nº 0000000701688637.**

6. **CLÁUSULA SEXTA: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 Inc. j, Ley N° 2051).**
   Remitirse al Pliego de Bases y condiciones en la **"SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS – Punto: 1. Especificaciones Técnicas", y en las ADENDAS DEL PBC.**
7. **CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO**
   Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
8. **CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
   La administración del contrato estará a cargo de la Giraduria de la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N°1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N°1 DIRECCION

OFI COMPRAS TUS INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

9. **<u>CLÁUSULA NOVENA</u>: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**

a) Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el siguiente Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones:

b) La entrega de los bienes podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a la necesidad de la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por los responsables de las líneas presupuestarias, y enviada a la empresa adjudicada.

c) El lugar de entrega de los Bienes adjudicados se realizara previa coordinación con las Giradurias Responsables de la Ejecución presupuestaria, en el horario de 07:00 a 12:00, y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes (días hábiles) y deberá estar acompañada de la Nota de Remisión. La Nota de Remisión deberá estar debidamente completadas por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción.

d) <u>Dirección de la Unidades Responsables</u>:

- ✓ *(2.16.1/2/3/4.) Dirección de Material Bélico; Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442.*
- ✓ *(2.4.1.) Comando de las Fuerzas Militares. Avenida Gral Santos e/ Avenida Mcal López Edificio del Estado Mayor Conjunto sub-suelo. Teléf: 021- 2498228 / 229.*
- ✓ *(2.3.5) Regimiento Escolta Presidencial (REP) Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López. Teléf: 021 204-823.*
- ✓ *(2.3.11) Giraduria del Comando de Operaciones de Defensa Interna: Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf.: 021 2498231.*
- ✓ *(2.3.10.) Dirección General del Servicio de Reclutamiento, Reserva y Movilización: Calle Jose Asunción Flores, Bº Tembetary - Asunción. Telef: 0984-196696.*
- ✓ *(2.4.2) Dirección de Comunicación Social – Av. Gral. Santos c/ Av. Mcal. Lopez Edificio del Comando de las Fuerzas Militres telef. 2498182.*
- ✓ *(2.3.6) Obispado Castrense – Calle Dr. Luis María Argaña y Prof. J. Román. Telef. 021-662015.*

e) **El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de 48 (cuarenta y ocho) horas corridos** posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra por parte de la empresa adjudicada. El pedido de los bienes adjudicados comenzara a regir a partir de la firma del Contrato, los pedidos será comunicada al proveedor a través de una nota, previo acuerdo entre las partes.

f) En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Generales y especiales del Contrato.

g) El Acta de Recepción deberá estar debidamente firmada por todos los componentes del Comité de Recepción. **La Unidad Responsable nombrará el Comité de Recepción de Bienes** para la recepción de los bienes adjudicados.

El Comité de Recepción de Bienes, actuando como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en este contrato, rechazando aquellos

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCIÓN

OFI COMPRAS TUS INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición en un plazo no mayor a **24 (veinte y cuatro) horas corridos**, contados a partir de la fecha de su rechazo.

10. <u>CLÁUSULA DECIMA</u>: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

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 total del contrato.-

El período de validez de la Garantía será de **30 (treinta)** días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud al Contrato.

11. <u>CLÁUSULA DECIMO PRIMERA</u>: MULTAS.

El valor de las multas será: 2 % (dos por ciento) del suministro en demora por cada día de atraso en la **<u>entrega de los bienes</u>**, el valor de la multa será hasta alcanzar el valor de la garantía **<u>de fiel cumplimiento de contrato</u>**.

Cuando el valor de la multa supera la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la convocante podrá no rescindir el contrato y seguir aplicando la penalización (multas).

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° 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".

12. <u>CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA</u>: CONDICIONES DE PAGO.

<u>Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:</u>

A crédito, conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda.

El pago será a **Plazo** dentro de los **60 (sesenta) días** posteriores de recibida la factura y remisión correspondiente en la Giraduría de la Unidad Responsable de cada Línea Presupuestaria.

El proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.

<u>No se Otorgaran anticipos</u>.

El proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.

De la factura se deducirán el 30% (treinta por ciento) sobre el IVA, el 2% (dos por ciento) del Impuesto a la Renta y la Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41 de la Ley 2.051/03 (0,4%).-

<u>Presentación de Facturas:</u> El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en un lapso no mayor a 72 horas después de emitida la/ Orden/es de Compra/s respectivo en la Giraduría dela Unidad Responsable de la línea presupuestaria mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizaran en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

OFI COMPRAS TUS INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 36/2019
*****

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.

13. **CLÁUSULA DECIMO TERCERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

14. **CLÁUSULA DECIMO CUARTA: 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.

15. **CLÁUSULA DECIMO QUINTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

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 lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 12 **días del mes de** JUNIO **del 2019.**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – DIRECCIÓN DEL CENTRO FINANCIERO Nº 1

.....
Sr. RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

OFI COMPRAS – TUS INSUMOS A UN CLICK
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

.....
EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE
CONTRATANTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

.....
FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TTE 1° JM Asesora Jurídica del CF Nº 1
COMANJEFE