CONTRATO Nº 117/2023

PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA DISERSANFA" EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA N° 26/2023 - ID N° 436.992-

LA CONTRATANTE, COMANDO LOGISTICO- UOC Nº 5 con RUC Nº 80000181-8, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **N° 750-369**, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero Nº 5, conforme a la Resolución Nº 133/2023 de fecha 23 de noviembre de 2023, en la cual se autoriza a firmar Contratos al **CNEL DCEM CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN,** con Cedula de Identidad **Nº 1.360.462,** por una parte y por la otra, la firma **DENTAL GUARANI S.A., RUC Nº 80025640-9**, domiciliada en la calle Yegros 1094 e/ Rca de Colombia, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono Nº 021-494411 representado en este acto por el Señor, **JUAN CARLOS PAEZ COLMAN**, (Representante Legal) con Cédula de Identidad Nº 768.047, (Representante Legal), acuerdan celebrar el presente CONTRATO correspondiente **a CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA DISERSANFA"- ID N° 436.992** detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA DISERSANFA"- ID N° 436.992**, para la **DISERSANFA** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos que forman parte integral del presente contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) La Oferta del Proveedor;
(d) 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 diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

3. CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC N°	O.G.	F.F.	Proy.	O.F.	Dpto.	Monto Total Gs
2023	1.1.61	DISERSANFA	80001179-1	358	10	0	01	99	111.918.000
TOTAL ADJUDICADO									111.918.000

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 436.992.

4. CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37 Inc. b, Ley N° 2051/03).

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 25/2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA DISERSANFA"- ID N° 436.992,** convocado por el COMANDO LOGISTICO -

DENTAL GUARANI
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494 411 / 442 070 / 446 271 R.A.

JUAN PAEZ GÓMEZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 y adjudicada por Resolución Nº 133/2023 de fecha 23 de noviembre del 2.023.-

5. CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).

Ítems del llamado ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA DISERSANFA con ID: 436992								DENTAL GUARANI S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificación técnica		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
6	42152428-001	Adhesivo dentinario fotopolimerizable	De unión fotopolimerizable primer / bonding con solvente agua o alcohol en frasco de 5 ml, c/ mínimo	Fco de 5 ml c/ min	Unidad	FRASCO	100	Vigodent	Brasil	75.000	7.500.000
7	42152428-003	Acido ortofosforico	Acido gel fosforico al 37% en gel, 2, 5ml como mínimo en cada jeringa pre llenada	Sobre de 3 jeringas de 2,5ml c/min	Unidad	SOBRE	100	Villevie	Brasil	15.000	1.500.000
8	42152424-006	Cemento de ionomero vitreo	Para fijación definitivo y para base de ionómero de vidrio radiopaco autocurado Tipo I. Polvo:15 gr. L: 8 ml como mínimo.	Fco Polvo: 15 gr Liquido: 10ml c/ min.	Unidad	FRASCO	110	DFL	Brasil	145.000	15.950.000
9	42152424-006	Cemento de ionomero vitreo	Restaurador de anteriores de ionomero de vidrio radiopaco tipo II P: 15 gr - L: 10g (8 ml) como mínimo.	Fco Polvo: 15 gr Liquido: 10ml c/ min.	Unidad	FRASCO	100	DFL	Brasil	150.000	15.000.000
15	42152424-9999	Cemento Hidroxido de Calcio Pasta	Hidroxido de calcio pasta -pasta PH alcalino, para estimular la produccion de dentina terciaria o proteger la pulpa dental	Tubo pasta base de 13gr - Tubo pasta catalizadora de	Unidad	TUBO	50	Villevie	Brasil	65.000	3.250.000
22	42152433-001	Placa Radiografica Dental Intraoral	Radiografica para adulto	Caja por 150 unid	Unidad	CAJA	6	Carestream	Usa	450.000	2.700.000
25	42151806-003	Tira metalica para pulir	Tira metalica para pulir	Sobre x 12 unid	Unidad	SOBRE	50	FAVA	Brasil	22.000	1.100.000
27	42312201-006	Hilo para sutura pollamida	N° 3-0 . con aguja atraumática de acero inoxidable. Multifilamento. Aguja 1/2 circulo. 17 mm +-1 mm.	Caja x 36unid	Unidad	CAJA	50	Sutumed	Peru	335.000	16.750.000
28	42312201-007	Hilo para sutura seda	Hilo de sutura de seda Hilo de sutura de seda no absorbible 4-0 de circulo 1.7cm. Cortante de 45cm	Caja x 24unid	Unidad	CAJA	50	Sutumed	Peru	225.000	11.250.000
36	42291706-003	Fresa Diamantada de Baja Velocidad	Redonda p/ baja rotacion	Caja x 10 cajas x 10 unid	Unidad	CAJA	50	FAVA	Brasil	59.000	2.950.000
37	42294510-002	Esponja hemostatica odontologica	Formadas por colagenos hidrolozados octocolageno en una esponja de gelatina liofilizada esteril	Caja x 12 unid	Unidad	CAJA	50	Sutumed	Peru	68.000	3.400.000
38	42151635-001	Eyector de saliva	Uso odontologico descartable	Paquete x 50unid	Unidad	PAQUETE	101	Asa dental	Italia	22.000	2.222.000
39	11101506-001	Yeso Piedra	En paquete de 1kg	En paquete de 1kg	Unidad	PAQUETE	20	Snow rock	Corea	23.000	460.000
40	11101506-005	Yeso Paris	En paquete de 1kg	En paquete de 1kg	Unidad	PAQUETE	21	Snow rock	Corea	16.000	336.000
42	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Anterior superior	Caja x 16 unid	Unidad	CAJA	20	Vipi	Brasil	75.000	1.500.000
43	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Anterior inferior	Caja x 16 unid	Unidad	CAJA	20	Vipi	Brasil	75.000	1.500.000
44	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Posterior superior	Caja x 10 unid	Unidad	CAJA	20	Vipi	Brasil	55.000	1.100.000
45	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Posterior inferior	Caja x 10 unid	Unidad	CAJA	20	Vipi	Brasil	55.000	1.100.000
46	42152508-002	Aguja para Jeringa Carpule	Para carpule, 27G x 1" 1/4 (30 mm)	Cajas de 100 unid. c/min	Unidad	CAJA	50	Misawa	Japon	54.000	2.700.000
47	42152508-002	Aguja para Jeringa Carpule	Para carpule, 30G x 1" (25mm)	Cajas de 100 unid. c/min	Unidad	CAJA	50	Misawa	Japon	54.000	2.700.000
48	42152508-002	Aguja para Jeringa Carpule	Para carpule 30G x 1/2 (12 mm) y/o similar	Cajas de 100 unid. c/min	Unidad	CAJA	50	Misawa	Japon	54.000	2.700.000
49	42152424-005	Cemento Endodontico	Cemento endodontico a base de hidroxido de calcio	Jeringa dual de 13,5 gr (Base: 9 grCatalizador: 4,5 gr)	Unidad	UNIDAD	50	Meta	Corea	285.000	14.250.000
											111.918.000

Total monto : 111.918.000. Gs. (guaraníes ciento once millones novecientos dieciocho mil).

Periodo de validez de la Garantía de los bienes: debe estar a nombre de la CONVOCANTE- INSTITUCION AFCETADA – DISERSANFA y deberá ser 12 meses.

DISERSANFA :
Lugar de Entrega: Giraduría
Dirección: Gral Díaz e/Don Bosco (Asunción)
Teléfono: 441.004
Correo electrónico: admifidisersanfa@gamil.com

JUAN RAMIREZ GÓMEZ
TCnel DCEM - Director de Administración y Finanzas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DENTAL GUARANI
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rcs. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.

5.1. Los rubros para la presente **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA DISERSANFA"- ID N° 436.992**, se encuentran expresamente previstos en el rubro: 350; Subgrupo: 358: Objeto de Gasto: 358 (Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio), aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023, que serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro).

5.2. Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el **PROVEEDOR** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales del **PROVEEDOR**.

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 del **PROVEEDOR,** que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE.**

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:

$$P = Po \times \frac{C}{C_0}$$

Dónde:

P: Precio Reajustado de la oferta.

Po: Precio original de la oferta.

C: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

C_0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al administrador del contrato (DISERSANFA) 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. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes no entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la Máxima Autoridad de la Convocante.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

6. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1. Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones. -

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1. La Orden de compra de bienes será emitida por la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (DISERSANFA) de acuerdo a la necesidad de la institución.-

7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el CONTRATANTE procederá conforme a lo estipulado en las condiciones previstas dentro del presente contrato.

7.1.3. La recepción del suministro será preferentemente de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 17:00 horas, previo acuerdo común entre las partes.

7.1.4. La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato, será la encargada de solicitar el producto objeto del presente Contrato, emitiendo la orden de compra correspondiente.

DENTAL GUARANI

Serv. de Sanidad de las F.A.A. Dirección de Administración

JUAN RAMIREZ GÓMEZ

7.1.6 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será en un plazo no mayor de 2 días hábiles a partir de la recepción de la nota donde se solicita el reemplazo del mismo.
7.1.7. Si el PROVEEDOR se encuentra en la imposibilidad de suministrar el bien dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido.
7.1.8. Para los casos de urgencias. El Proveedor debe contar con la capacidad suficiente, de dar respuesta inmediata a los pedidos de urgencias, y deberá proveer en el plazo máximo de 48 horas el pedido solicitado. En caso de no responder efectivamente, la contratista de acuerdo al caso, se podrá analizar una rescisión del contrato.

Cronograma de Entrega: Los plazos de entrega serán computados en días calendarios a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, con los siguientes plazos: CANTIDAD - 100%: Hasta los 10 (diez) días calendarios.

Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo. La DISERSANFA determinará las cantidades y frecuencia de solicitud de los bienes adjudicados, en atención a la necesidad Institucional.

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES

La CONTRATANTE, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.

Toda comunicación del CONTRATANTE al PROVEEDOR y del PROVEEDOR al CONTRATANTE deberá ser formulada por escrito a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, conforme se establece en la Orden Particular N° 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018 al Centro Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.

La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato, será la encargada de solicitar los bienes objeto del presente Contrato, emitiendo una Orden de Compra en la cual se indicará en forma detallada como expresa el Contrato.

7.2.2 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.
1. Acatamiento de las Leyes: El **PROVEEDOR** deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados.

El **PROVEEDOR** será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo al CONTRATANTE, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.

2. Seguridad de las personas y propiedad: En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad. Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición considerada peligrosa por la CONTRATANTE, el PROVEEDOR al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique.

DENTAL GUARANI
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978

JUAN RAMIREZ GÓMEZ
TCnel DCEM - Director de Administración y Finanzas

Donde quiera que la propiedad resulte dañada, debido a las actividades del PROVEEDOR, *esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones* en que estaba antes del daño o indemnizar al propietario por el daño causado, en una forma aceptable a la fiscalización.

3. Responsabilidad por los materiales: El PROVEEDOR es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad del bien suministrado, según las especificaciones y por los daños al CONTRATANTE o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.
Las acciones u omisiones del CONTRATANTE y cualquier estipulación del contrato, no eximen al PROVEEDOR de su completa responsabilidad por el suministro total del bien adjudicado.
Hasta la recepción final del bien estará integralmente a cargo y cuidado del PROVEEDOR, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.
El PROVEEDOR por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar el bien que haya sido dañada por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción.

4. Derechos no renunciables: Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro del bien, obstaculizará o impedirá que el CONTRATANTE pruebe por cualquier medio, que el bien proveído, no esté conforme al contrato.
El CONTRATANTE no estará impedido o imposibilitado para cobrar al PROVEEDOR o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del PROVEEDOR, en cumplir con los términos del contrato.

7.2.3 FISCALIZACIÓN.

La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato, actuando como representante autorizado del CONTRATANTE, ejercerá la fiscalización del bien proveído por el PROVEEDOR, conforme a la Orden Particular Nº 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018. Además, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
a) Inspeccionar que el bien proveído por el PROVEEDOR reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de la misma y si satisfacen los requisitos del contrato: Procederá a rechazar aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.
b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.
c) Inspeccionar el bien y recepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el PROVEEDOR.
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el PROVEEDOR y presentarlo a la CONTRATANTE con sus recomendaciones.
e) Inspección del bien a ser entregado a la CONTRATANTE. Una vez verificado por la CONTRATANTE y cumplido por parte del PROVEEDOR, se procederá a la recepción de los Bienes. La recepción se realizara conforme se establece en la Orden Particular Nº 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo/2018.

8. CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

8.1. La administración del contrato estará a cargo de:

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC Nº	O.G.	F.F.	Proy.	O.F.	Dpto.	Monto Total Adj Gs
2023	1.1.61	DISERSANFA	80001179-1	358	10	0	01	99	111.918.000
TOTAL ADJUDICADO									111.918.000

9. CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO

9.1 Los Fondos para el pago del suministro se encuentran expresamente previstos en el rubro: 350; Subgrupo: 358: Objeto de Gasto: 358 (Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de

DENTAL GUARANI

laboratorio), aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023, que serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro).

9.2 El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de la Unidad Responsable, siempre que el PROVEEDOR cumpla lo establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato.

9.3 Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2023, **serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro)** previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, basándose en los bienes entregados. Se realizará el pago dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud de pago por parte del PROVEEDOR y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por parte de la Tesorería General.

9.4 El monto correspondiente a la factura, será acreditado dentro del plazo señalado, en la cuenta habilitada del PROVEEDOR, en un banco de plaza, vía transferencia bancaria.

Los Documentos exigidos para el pago son:

1. Nota de Solicitud de pago del PROVEEDOR conteniendo:
   - Numero de Resolución que lo adjudica.
   - Numero de Contrato Vigente.
   - Numero de Factura.
2. Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora.
3. Factura Crédito.
4. Acta de recepción del bien firmado por el responsable de la Dirección Beneficiaria.

Las Facturas deberán ser presentadas en el Local de la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato que emitió la orden de compra (DISERSANFA).

Observación: El pago se realizará conforme a la orden de compra y recepción final emitida por la Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentre avalado por el Acta respectiva.

Del monto total Facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay.

Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención conforme a la legislación vigente sobre el monto de las facturas a ser pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto N° 2992/19.

Pago al PROVEEDOR es: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés, por incumplimiento de la Cláusula CGC 14.1, 14.2 y 14.3, al PROVEEDOR, es finalizado el día **61 (sesenta y uno)**.

La tasa de interés que se aplicará es del 0,5 % por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo.

10. CLAUSULA DÉCIMA: FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g, Ley 2051/03).

10.1 No se Prevé Anticipo.

10.2 El PROVEEDOR dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a la CONTRATANTE una Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, cuyo valor será del 10 % (diez por ciento) del monto adjudicado, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del

DENTAL GUARANI
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494

JUAN RAMIREZ GÓMEZ

PROVEEDOR. El plazo de esta garantía será hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o *prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.*

10.3 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta al PROVEEDOR a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del PROVEEDOR. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de veintiocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el PROVEEDOR ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

10.4 A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo de la siguiente forma: POLIZA DE SEGURO. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.

La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado el PROVEEDOR, a proveer la POLIZA DE SEGURO, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de ésta cláusula, sin beneficio de exclusión por cualquier circunstancia.

10.5 La CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan con los requisitos arriba señalados o que no le fueren satisfactorias.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS.

11.1. Las Multas aplicables por falta de provisión del bien comprobada del PROVEEDOR y será del **1 (un) %** del valor del suministro en mora, por cada día de atraso. 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. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

12.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la **CONTRATANTE** a la rescisión unilateral del presente Contrato:

a. Si el PROVEEDOR fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus servicios.

b. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

c. Por colusión o fraude debidamente comprobado del PROVEEDOR desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la CONTRATANTE.

d. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.

e. Si el PROVEEDOR no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive.

f. Grave negligencia del PROVEEDOR en el cumplimiento del contrato.

g. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.

h. Si el producto entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por el PROVEEDOR, salvo que lo sustituya en el tiempo establecido.

12.2 Si la CONTRATANTE decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva al PROVEEDOR, quien deberá suspender el suministro de inmediato. El PROVEEDOR dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse.

DENTAL GUARANI
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.

JUAN RAMIREZ GÓMEZ
Cnel DCEM Director de Administración y Finanzas

12.3 La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso **12.1** de esa Cláusula, dará derecho a la CONTRATANTE a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
12.4 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato.
12.5 Si el PROVEEDOR decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la CONTRATANTE, la cual deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación, según lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" Art 59 Inc.a)

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANULACION DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

13.1. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato**.

14. CLÁUSULA DECIMA CUARTA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

14.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Extinción del contrato:
a. Vencimiento del plazo.
b. Acuerdo mutuo.
c. Rescisión por causa imputable al PROVEEDOR.
d. Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE.
e. Aquellas establecidas expresamente en el contrato.
f. Las demás causas citadas en el Art. 57° de la Ley N° 2051/03.

15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

15.1 El **PROVEEDOR** y la **CONTRATANTE** estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este Contrato se considerarán casos fortuitos o fuerza mayor los que como ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del Contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias.
a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones.
b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.
c. Incendios y naufragios.
15.2 Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho (8) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello.
15.3 En los casos mencionados en esta cláusula, los períodos de entregas parciales o finales, serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o fuerza mayor.

16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

16.1 Las partes CONTRATANTES podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los suministros recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o

DENTAL GUARANI
CASA CENTRAL

JUAN RAMIREZ GÓMEZ
TCnel DCEM - Director de Administración y Finanzas

económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para *los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.*

16.2 La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE** o al **PROVEEDOR**.

17. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: OTRAS DISPOSICIONES

17.1. Cuando las cláusulas del Contrato se presten a dos o más interpretaciones deberán entenderse en el sentido que mejor convenga al interés público.

18. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

18.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en lo estipulado por el presente contrato.

Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los 28 días del mes de noviembre de 2023.

JUAN CARLOS PAEZ COLMAN
Representante Legal
C.I. 768.047
PROVEEDOR

DENTAL GUARANI
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
Cel.: 0981-517 156
E-mail: dguarani@tigo.com.py

CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN
Cnel DCEM- Director CF N° 5
C.I. 1.360.462
CONTRATANTE

Juan Carlos Páez Colmán
Presidente
C.I. 768047

JUAN RAMIREZ GÓMEZ
TCnel DCEM - Director de Administración y Finanzas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

17

COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LAS FF. AA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

ACTA N° 145/2023

En la ciudad de Asunción, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas, en el Parque Sanitario Central, se procede a la recepción de UTILES Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO- OBJETO DE GASTO N° 358, correspondiente a la Adquisición de materiales e insumos Odontológicos – contratación Directa 26/2023 ID N° 436992 de la Empresa **DENTAL GUARANI** a la DISERSANFA, la Directora del Parque Sanitario **CAP N SAN BQ LILIAN JUDITH CANTERO DE MANCUELLO** y verificado por los miembros de la comisión de recepción nombrada Orden Particular N° 291 de fecha 26 de setiembre del 2023, de la DISERSANFA. Según se detalla a continuación:

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION DEL BIEN /SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA
100	UNIDAD	ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE	ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE
100	UNIDAD	ACIDO ORTOFOSFORICO	ACIDO ORTOFOSFORICO
110	UNIDAD	CEMENTO DE IONOMERO VITREO	CEMENTO DE IONOMERO VITREO
100	UNIDAD	CEMENTO DE IONOMERO VITREO	CEMENTO DE IONOMERO VITREO
50	UNIDAD	CEMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA	CEMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA
6	UNIDAD	PLACA RADIOGRAFICA DENTAL INTRAORAL	PLACA RADIOGRAFICA DENTAL INTRAORAL
50	UNIDAD	TIRA METALICA PARA PULIR	TIRA METALICA PARA PULIR
50	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA
50	UNIDAD	HILO PARA SUTURA DE SEDA	HILO PARA SUTURA DE SEDA
50	UNIDAD	FRESA DIAMANTADA DE BAJA VELOCIDAD	FRESA DIAMANTADA DE BAJA VELOCIDAD
50	UNIDAD	ESPONJA HEMOSTATICA ODONTOLOGICA	ESPONJA HEMOSTATICA ODONTOLOGICA

Siendo las diez horas del día cinco de diciembre del año dos mil veintitrés, a todos los efectos que hubiere lugar en derecho, previa lectura y ratificación de su contenido, suscriben la presente en tres copias de un mismo tenor, los funcionarios afectados del acto: ----------

DENTAL GUARANI

LILIAN JUDITH CANTERO DE MANCUELLO
CAP N SAN - PRESIDENTE DE LA COMISION

DENISSE MARGARITA GOMEZ BENITEZ
MY DCEM - MIEMBRO DE LA COMISION

PATRICIA LIZ MARIA SOTO PEDROSO
CNEL SAN - MIEMBRO DE LA COMISION

JULIO CESAR ALVAREZ NUÑEZ
TTE F SAN - MIEMBRO DE LA COMISION

RUTH LORENA MENDOZA MORA
TTE F SAN - MIEMBRO DE LA COMISION

18

COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LAS FF. AA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

ACTA N° 145 /2023

En la ciudad de Asunción, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés , siendo las nueve horas, en el Parque Sanitario Central, se procede a la recepción de UTILES Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO- OBJETO DE GASTO N° 358, correspondiente a la Adquisición de materiales e insumos Odontológicos – contratación Directa 26/2023 ID N° 436992 de la Empresa **DENTAL GUARANI** a la DISERSANFA, la Directora del Parque Sanitario **CAP N SAN BQ LILIAN JUDITH CANTERO DE MANCUELLO** y verificado por los miembros de la comisión de recepción nombrada Orden Particular N° 291 de fecha 26 de setiembre del 2023, de la DISERSANFA. Según se detalla a continuación:

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION DEL BIEN /SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA
101	UNIDAD	EYECTOR DE SALIVA	EYECTOR DE SALIVA
20	UNIDAD	YESO PIEDRA	YESO PIEDRA
21	UNIDAD	YESO PARIS	YESO PARIS
20	UNIDAD	DIENTE ANTERIOR SUPERIOR ACRILICO COLOR	DIENTE ANTERIOR SUPERIOR ACRILICO COLOR
20	UNIDAD	DIENTE ANTERIOR INTERIOR ACRILICO COLOR	DIENTE ANTERIOR INTERIOR ACRILICO COLOR
20	UNIDAD	DIENTE POSTERIOR SUPERIOR ACRILICO COLOR	DIENTE POSTERIOR SUPERIOR ACRILICO COLOR
20	UNIDAD	DIENTE POSTERIOR INTERIOR ACRILICO COLOR	DIENTE POSTERIOR INTERIOR ACRILICO COLOR
50	UNIDAD	AGUJ A PARA JERINGA CARPULE	AGUJ A PARA JERINGA CARPULE
50	UNIDAD	AGUJ A PARA JERINGA CARPULE	AGUJ A PARA JERINGA CARPULE
50	UNIDAD	AGUJ A PARA JERINGA CARPULE	AGUJ A PARA JERINGA CARPULE
50	UNIDAD	CEMENTO ENDODONTICO	CEMENTO ENDODONTICO

Siendo las diez horas del día cinco de diciembre del año dos mil veintitrés, a todos los efectos que hubiere lugar en derecho, previa lectura y ratificación de su contenido, suscriben la presente en tres copias de un mismo tenor, los funcionarios afectados del acto: ----------

DENTAL GUARANI

LILIAN JUDITH CANTERO DE MANCUELLO
CAP N SAN - PRESIDENTE DE LA COMISION

DENISSE MARGARITA GOMEZ BENITEZ
MY DCEM - MIEMBRO DE LA COMISION

PATRICIA LIZ MARIA SOTO PEDROSO
CNEL SAN - MIEMBRO DE LA COMISIÓN

DENTAL GUARANI® S.A.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Central: Yegros 1094 esq. Rpca. de Colombia
Tel.: (021) 494 411 / (021) 442 978 / (021) 446 374 / (021) 444 998 / (0983) 517 156
Sucursal 1: Mcal. J. F. Estigarribia c/ Gral. Santos - Asunción - Teléf.: (021) 203 156
Sucursal 2: Gral. José Eduvigis Díaz N° 1075 - Asunción - Teléf.: (021) 498 821
Sucursal 3: Av. Bernardino Caballero e/ Humaitá y Azcurra - 2A Represa Yguazú
Alto Paraná - Ciudad del Este - Cel.: (0986) 904 758
e-mail: ventasonline @dentalguarani.com

TIMBRADO N° 16192799
Fecha Inicio Vigencia: 04/02/2023
Fecha Fin Vigencia: 29/02/2024
RUC: 80025640 - 9

NOTA DE REMISION

N° 001-001- 0040548

Fecha de Emisión: 05 de diciembre del 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Dirección del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas RUC o C.I.C.: 80001179-1.
Domicilio: Gral. Díaz e/ Don Bosco

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Venta
Comprobante de Venta: Credito
Comprobante de Venta N°:
N° de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de inicio del traslado:
Fecha estimada de término de traslado:
Dirección del punto de partida: Yegros 1094 esq. Rpca. de Colombia
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Dirección del punto de llegada: Gral. Díaz esq. Don Bosco
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Kilometros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: Fiat
Número de Registro Único del Automotor (RUA): AACE 023
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Victor Daniel Astigarraga RUC o C.I.C.: 1488340
Domicilio: Yegros 1094

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
100	Unidad	Adhesivo dentinario fotopolimerizable
100	Unidad	Acido Ortofosforico
100	Unidad	Cemento de ionomero vitreo
100	Unidad	Cemento de ionomero vitreo
50	Unidad	Cemento Hidroxido de Calcio pasta
6	Unidad	Placa radiografica dental intraoral
50	Unidad	Tira metalica para pulir
50	Unidad	Hilo para sutura poliamida
50	Unidad	Hilo para sutura de seda
50	Unidad	Fresa diamantada de baja velocidad
50	Unidad	Esponja hemostatica odontologica
		CD N° 26/2023 ID: 436.999

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: Dra. Denise Ortiz RUC/Cédula de Identidad: 4813.988

Habilitación N° 2368 - de Lucas Adrián Medina Quintana - RUC.: 6691722-0
Tte Leonidas Escobar N° 4438 - Asunción - Paraguay - Cel.: 0983 841 724
3750 Juegos x 3 del 038251 al 042000 - Febrero 2023

ORIGINAL: Destinatario - SEGUNDA COPIA: Remitente
TERCERA COPIA: Adm. Tributaria

DENTAL GUARANI® S.A.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Central: Yegros 1094 esq. Rpca. de Colombia
Tel.: (021) 494 411 / (021) 442 978 / (021) 446 374 / (021) 444 998 / (0983) 517 156
Sucursal 1: Mcal. J. F. Estigarribia c/ Gral. Santos - Asunción - **Teléf.:** (021) 203 156
Sucursal 2: Gral. José Eduvigis Díaz N° 1075 - Asunción - **Teléf.:** (021) 498 821
Sucursal 3: Av. Bernardino Caballero e/ Humaitá y Azcurra - 2A Represa Yguazú
Alto Paraná - Ciudad del Este - **Cel.:** (0986) 904 758
e-mail: ventasonline @dentalguarani.com

TIMBRADO N° 16192799
Fecha Inicio Vigencia: 04/02/2023
Fecha Fin Vigencia: 29/02/2024
RUC: 80025640 - 9

NOTA DE REMISION

N° 001-001-0040549

Fecha de Emisión: 05 de diciembre del 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Dirección del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas RUC o C.I.C.: 80001179-1.
Domicilio: Gral. Díaz e/ Don Bosco

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Venta
Comprobante de Venta: Credito
Comprobante de Venta N°:
N° de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de inicio del traslado:
Fecha estimada de término de traslado:
Dirección del punto de partida: Yegros 1094 esq. Rpca. de Colombia.
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Dirección del punto de llegada: Gral. Díaz esq. Don Bosco
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: Fiat
Número de Registro Único del Automotor (RUA): AACE 023
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Victor Daniel Aligarraga
RUC o C.I.C.: 1488340
Domicilio: Yegros 1094

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
101	Unidad	Eyector de saliva
20	Unidad	Yeso piedra
21	Unidad	Yeso paris
20	Unidad	Diente anterior superior acrilico color
20	Unidad	Diente anterior inferior acrilico color
20	Unidad	Diente posterior superior acrilico color
20	Unidad	Diente posterior inferior acrilico color
50	Unidad	Aguja para jeringa carpule
50	Unidad	Aguja para jeringa carpule
50	Unidad	Aguja para jeringa carpule
50	Unidad	Cemento endodontico.
		CD N° 26/2023 ID 436.999

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma:
Aclaración: Dra. Denise Zorrilla
RUC/Cédula de Identidad: 1313.988

Habilitación N° 2368 - de Lucas Adrián Medina Quintana - RUC.: 6691722-0
Tte Leonidas Escobar N° 4438 - Asunción - Paraguay - Cel.: 0983 841 724
3750 Juegos x 3 del 038251 al 042000 - Febrero 2023

ORIGINAL: Destinatario - **SEGUNDA COPIA:** Remitente
TERCERA COPIA: Adm. Tributaria