CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 96/2021
*****

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 de 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe **CAP 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 **INTEG-VP S.R.L.**, con RUC Nº **80070892-0**, domiciliada en Hernesto San Martin c/ Rio Pilcomayo, Lambaré - República del Paraguay, Teléfono (0972) 286-510, representada para este acto por la Señora **CECILIA FILOMENA BENITEZ DE MENDOZA**, con Cédula de Identidad Nº **384.223**, denominado en adelante el **"PROVEEDOR"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA DICOSO"**, para el Ejercicio Fiscal 2021, 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, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura del Llamado a Contratación Directa Nº 46/2021 para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA DICOSO"**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. ----------

2. **Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.**

   2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:----------

   a) Contrato;----------
   b) La Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;----------
   c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Contractuales publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;----------
   d) Los datos cargados en el SICP (reporte);----------
   e) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;--
   f) La Resolución de Adjudicación Nº 196/2021 de fecha 03 de noviembre de 2021 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;----------
   g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;----------
   h) Las Órdenes de Compra emitidas por la Contratante;----------
   i) El Plan de Entrega de los bienes.----------

Cecilia Benitez
Integ-VP SRL
RUC: 80070892-0

EVELYN LORENA ARGUELLO MARECO
Cap. Int. - Grador - DICOSO

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Entidad Contratante
Ministerio de Defensa Nacional
Descripción del llamado / Contrato
ID: 402796 / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA DICOSO
Monto del contrato
10.897.550
Año: 2021 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	CRISTHIAN SALVADOR	CABRERA MENDOZA	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

Usuario Impresión: INTEGVP2012

Fecha Impresión: 11/11/2021

Escaneado con CamScanner

INTEG-VP S.R.L.

Provisiones y Servicios

Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial - Comercio al por mayor no especializado - Comercio de artículos de ferretería - Enseres domésticos - Venta de sustancias químicas básicas - Construcción y refacciones

Hernesto San Martín c/ Río Pilcomayo - Cel. (0972) 286 510

Lambaré - Paraguay - e-mail: integ-vp@hotmail.com

Timbrado Nº 14539413

"Válido desde el 18 de diciembre de 2.020 hasta el 31 de diciembre de 2.021"

RUC: 80070892-0

FACTURA

Nº 001-002- 0000182

Fecha, **11** de **Noviembre** de 2.0 **21**

Cód. Cliente: **22 (Proceso INT273)**

Nombre o Razón Social: **Dirección de Comunicación Social**

RUC: **80001033-7**

Dirección: **Avda. General Santos y Avda. Mariscal López**

Teléf./Fax: **(021) 249 8182**

Nota de Remisión Nº: **001-002-0000159**

Vencimiento: **No Aplicable**

Generado por: **Cristhian Salvador Cabrera**

Cond. de Venta ☐ CONTADO ☒ CREDITO

Cant.	Descripción de Mercaderías	Precio Unitario	VENTAS Exentas	5%	10%
50	Goma protectora de chapas (Cores/China)	13.217			660.850
50	Liquido para retoque de peliculas (Cores/China)	13.217			660.850
50	Revelador de chapa positiva (Cores/China)	20.967			1.048.350
50	Pasta suavizante para tinta (Cores/China)	35.083			1.754.150
100	Limpiador de chapa offset (Cores/China)	26.000			2.600.000
50	Corrector negativo (Cores/China)	70.467			3.523.350
50	Tiner (Cores/China)	13.000			650.000
	SUBTOTALES:		₵ 0	₵ 0	₵ 10.897.550

TOTAL A PAGAR ☒ GUARANÍES ☐ DOLARES: **Diez Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Cincuenta** ---------- **₵ 10.897.550**

LIQUIDACION IVA (5%): **₵ 0** (10%): **₵ 990.686** TOTAL IVA: **₵ 990.686**

Somos una opción calificada, de múltiples prestaciones

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce Nº 1494 (15 Pytds.) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. - 50x3 - 0000151 al 0000250 - Diciembre - 2.020

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

Escaneado con CamScanner

Sesquicentanario de la Epopeya Nacional – 1864-1870"

Direccion de Comunicación Social
Giraduria
Comité de Recepcion de Bienes, Servicios u Obras

ACTA Nº ...40...../2021

DE RECEPCION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DICOSO

Por medio de la presente acta los que al final suscribimos, declaramos bajo fe que a la fecha 11 de noviembre de 2021, se da por concluida la provision de **Productos Quimicos**, que se ha ejecutado con financiamiento FF 10 Recursos del Tesoro Publico, y conforme al compromiso Contractual Nº 96/2021. Habiendose realizado la verificacion de la adquisicion realizada, y de no haber observaciones de acuerdo al control realizado, hacemos constancia de que se da por concluida a la vez conformidad de la ejecucion del acto de recepcion. A continuacion se detallan los productos proveidos:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
50	Kilogramos	Goma protectora de chapas
50	Litros	Líquido para retoque de películas
50	Litros	Revelador de chapas positivas
50	Kilogramos	Pasta suavizante para tinta
50	Unidad	Limpiador de chapas offset
50	Litros	Corrector negativo
50	Litros	Tiner

En prueba de conformidad y aceptación suscribimos la presente acta, siendo 10:00 p.m. del día 11 de noviembre de 2021-

Roberto Ramon Rotela
SOM Ing MiembroAdjunto
Comité de Recepcion DICOSO

Humberto Fernandez Aveiro
Cap Cab Miembro Titular
Comité de Recepcion DICOSO

INTEG – VP S.R.L.
Proveedor
RUC Nº 80070892-0

Escaneado con CamScanner

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
INTENDENCIA
Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. Lopez
TEL.: 2898182-2498183
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80001033-7
Orden de Compra
Nº 016/ 2021

Asuncion, 11 de noviembre de 2021

Tipo de Presupuesto	1	*Presupuesto de Programa Central*
Programa	01	*Programa Central*
Actividad	5	*Comunicación Social de las Fuerzas Militares*
Unidad Responsable	09	*Direccion de Publicaciones Militares*

Señor(es)	INTEG-VP S.R.L.	R.U.C.	*80070892-0*
Dirección	Hernesto San Martin c/ Rio Pilcomayo - Lambare-Paraguay	Telefono	*(021) 286-510*

Corresponde al llamado a Licitacion por Contratacion Directa Nº 46/2021"**Adquisicion de Productos Quimicos para la DICOSO**" , conforme a las descripciones del Contrato Nº96/2021, suscripto entre la Firma Comercial **INTEG-VP S.R.L.** y el **Comando de las Fuerzas Militares**, representado en este acto por el Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, para el efecto sirvase proveer los bienes que a continuacion se detallan conforme al Contrato suscripto entre las partes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Kilogramos	Goma Protectora de chapas	13.217	660.850
50	Litros	Liquido para retoque de peliculas	13.217	660.850
50	Litros	Revelador de chapas positivas	20.967	1.048.350
50	Kilogramos	Pasta suavizante para tinta	35.083	1.754.150
100	Unidad	Limpiador de chapàs offset	26.000	2.600.000
50	Litros	Corrector negativo	70.467	3.523.350
50	Litros	Tiner	13.000	650.000
TOTAL				**10.897.550**

RETENCIONES			
Renta 3%	297.206	SUB TOTALES:	9.906.864
IVA 30%	297.206	I.V.A.	990.686
MJ 0,05 %	4.805	TOTAL A PERCIBIR	10.255.089
MDP 0,05 %	4.805		
Ley 2051 0,4%	38.439		
TOTAL DE RET.	642.461		

MONTO TOTAL: Son guaraníes (letras): Diez millones ochocientos noventa y siete mil quinientos cincuenta-

PLAZO DE ENTREGA:	*Conforme fecha de recepcion de este documento*	**LUGAR DE ENTREGA:**
FORMA DE PAGO:	*Crédito*	*Avda. Mcal.Lopez y Avda. Gral. Santos-DICOSO*

EVELYN LORENA ARGUELLO MARECO
Cap Int GIRADOR DICOSO FF MM

VICTOR MANUEL URDAPILLETA ALMADA
Cnel DCEM DIRECTOR DICOSO FF MM

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO	IMP. PRESUP.
Giraduría DICOSO	*Resolucion Nº 196/2021 del CF Nº 1 Comanjefe*	*Compra directaNº 46/2021*	*Objeto del Gasto 355-Adq. de Tintas,Pintura y colorantes*

ORIGINAL : Proveedor
DUPLICADO : Legajo
TRIPLICADO : Archivo

Escaneado con CamScanner