	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 021/ 2021**

Asuncion, 07 de dicieimbre 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 51/2021"**Adquisicion de Productos de Papel, Carton para la DICOSO"** , conforme a las descripciones del Contrato Nº 110/2021, 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
4.867	UNIDAD	Papel quimico 2da via.	775	3.771.925
T O T A L				

RETENCIONES				
Renta 3%	102.871		SUB TOTALES:	**3.429.023**
IVA 30%	102.871		I.V.A.	342.902
MJ 0,05 %	1.663		TOTAL A PERCIBIR	**3.549.552**
MDP 0,05 %	1.663			
Ley 2051 0,4%	13.305			
TOTAL DE RET.	**222.373**			

MONTO TOTAL: Son guaraníes (letras): Tres millones setecientos setenta y un mil novecientos veinte y cinco.-

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 212/2021 del CF Nº 1 Comanjefe*	*Compra directaNº 51/2021*	*Objeto del Gasto 334 Adq. de Papel y Carton*

ORIGINAL : Proveedor
DUPLICADO : Legajo
TRIPLICADO : Archivo

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- 0000188

Fecha, **14** de **Diciembre** de 2.0 **21**

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

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

Nota de Remisión Nº: **001-002-0000165**

Generado por: **Cristhian Salvador Cabrera**

Cód. Cliente: **22** ***(Proceso: INT275)***

RUC: **80001033-7**

Teléf./Fax: **(+595 21) 249 8182**

Vencimiento: **No Aplicable**

Cond. de Venta ☐ CONTADO ☒ CREDITO

Cant.	Descripción de Mercaderías	Precio Unitario	VENTAS		
			Exentas	5%	10%
4.867	Papel quimico 2da. via	775			3.771.925
	SUBTOTALES:		¢ 0	¢ 0	¢ 3.771.925

TOTAL A PAGAR ☒ GUARANÍES ☐ DOLARES: **Tres Millones Setecientos Setenta y Un Mil Novecientos Veinte y Cinco** ---------- ¢ 3.771.925

LIQUIDACION IVA (5%): ¢ 0 (10%): ¢ 342.902 TOTAL IVA: ¢ 342.902

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 ..52./2021

DE ENTREGA Y RECEPCION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Por medio de la presente acta los que al final suscribimos, declaramos bajo fe que a la fecha 14 de diciembre de 2021, se dan por concluido la provision de Productos de Papel y Carton , que se ha ejecutado con financiamiento FF 30 Recursos Institucionales, y conforme al Contrato Nº 110/2021, resultado del llamado a Licitacion por Contratacion Directa Nº 51/2021. Habiendose realizado la verificacion de los bienes proveidos, en dependencia de la Direccion de Comunicación Social, previa contabilizacion necesaria de los bienes y de no haber observaciones a lo realizado, hacemos constancia de que se da por concluida a la vez conformidad de la ejecucion del acto de adquisicion. A continuacion se detallan los bienes proveidos:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
4.867	Unidad	Papel químico 2da. vía

En prueba de conformidad y aceptación suscribimos la presente acta, siendo las 10:00 a.m del día 14 de diciembre de 2021.-

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

Humberto Fernandez Aveiro
Cap Cab Miembro Titular
Comité de Recepcion DICOSO

Roberto Ramon Rotela
SOM Ing Miembro Adjunto
Comite de Recepcion de DICOSO

Escaneado con CamScanner

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 110/2021
*****

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 Nº **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 Nº **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"**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN 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 51/2021 para el **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN 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 212/2021 de fecha 18 de noviembre de 2021 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;----------
   g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;----------
   h) Las Órdenes de Compras y/o Servicios emitidas por la Contratante;----------
   i) El Plan de Entrega de los Bienes y/o Servicios.----------

Cecilia Benitez
Integ-VP SRL
RUC: 80070892-0

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
DIRECCION

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Giradurla

EVELYN LORENA ARGUELLO MARECO
Cap. Int. - Girador - 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: 403278 / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN PARA LA DICOSO

Monto del contrato

4.370.900

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

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: 14/12/2021

Escaneado con CamScanner