| | | |
|---|---|---|
| | **COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**<br>**DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL**<br>**INTENDENCIA**<br>**Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. Lopez**<br>**TEL.: 2898182-2498183**<br>**ASUNCION - PARAGUAY** | **RUC : 80001033-7**<br>**Orden de Compra**<br>**Nº 018/ 2021** |

. Asuncion, 24 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 48/2021"**Adquisicion de Materiales e Insumos Metalicos"** , conforme a las descripciones del Contrato Nº 101/2021, 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 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cajas | Chapas positivas, med.650 x 550 x 0,30 mm. | 601.550 | 7.820.150 |
| **TOTAL** | | | | **7.820.150** |

| RETENCIONES | | | |
|---|---|---|---|
| Renta 3% | 213.277 | SUB TOTALES: | 7.109.227 |
| IVA 30% | 213.277 | I.V.A. | 710.923 |
| MJ 0,05 % | 3.488 | TOTAL A PERCIBIR | 7.359.116 |
| MDP 0,05 % | 3.488 | | |
| Ley 2051 0,4% | 27.584 | | |
| TOTAL DE RET. | 461.034 | | |

MONTO TOTAL: Son guaraníes (letras): Siete millones ochocientos veinte mil ciento cincuenta.-

| | | |
|---|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA:** | *Conforme fecha de recepcion de este documento* | **LUGAR DE ENTREGA:** |
| **FORMA DE PAGO:** | *Crédito* | *Ayda. 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 203/2021 del CF Nº 1 Comanjefe* | *Compra directaNº 48/2021* | *Objeto del Gasto 397-Adq. de materiales e insumos metalicos* |

**ORIGINAL** : Proveedor
**DUPLICADO** : Legajo
**TRIPLICADO** : Archivo

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 ..47./2021

**DE ENTREGA Y RECEPCION DE INSUMOS METALICOS**

Por medio de la presente acta los que al final suscribimos, declaramos bajo fe que a la fecha 26 de noviembre de 2021, se da por concluida la provision de **Insumos Metalicos**, que se ha ejecutado con financiamiento FF 10 Recursos del Tesoro, y conforme al Contrato Nº 101/2021, resultado del llamado a Licitacion por Contratacion Directa Nº 48/2021. Habiendose realizado la verificacion de la provision, en dependencia de la Direccion de Comunicación Social, previa contabilizacion necesarias de los bienes y de no haber observaciones a lo proveido, hacemos constancia de que se da por concluida a la vez conformidad de la ejecucion del acto de provision. A continuacion se detallan los bienes proveidos:

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 13 | Unidad | Cajas de chapas positivas, med. 650 x 550 x 0,30 mm. |

En prueba de conformidad y aceptación suscribimos la presente acta, siendo las 10:00 a.m del día 26 de noviembre de 2021.-

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

**Humberto Fernández Aveiro**
Cap Cab Miembro Titular
Comité de Recepcion DICOSO

**Roberto Ramon Rotela**
SOM Ing Miembro Adjunto
Comite de Recepcion de 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: 402575 / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS METÁLICOS

**Monto del contrato**

12.354.019

**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: 26/11/2021

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- 0000184

Fecha, **26** de **Noviembre** de 2.0 **21**

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

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

Nota de Remisión Nº: **001-002-0000162**

Generado por: **Cristhian Salvador Cabrera**

Cód. Cliente: **22 (Proceso INT274)**

RUC: **80001033-7**

Teléf./Fax: **(021) 249 8182**

Vencimiento: **No Aplicable**

Cond. de Venta ☐ CONTADO ☒ CREDITO

| Cant. | Descripción de Mercaderías | Precio Unitario | VENTAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 13 | Chapa Positiva. Impar/Nacional. | 601.550 | | | 7.820.150 |
| SUBTOTALES: | | | ₵ 0 | ₵ 0 | ₵ 7.820.150 |

TOTAL A PAGAR ☒ GUARANÍES ☐ DOLARES: **Siete Millones Ochocientos Veinte Mil Ciento Cincuenta** ---------- **₵ 7.820.150**

LIQUIDACION IVA (5%): **₵ 0** (10%): **₵ 710.923** TOTAL IVA: **₵ 710.923**

**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

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 101/2021**

*****

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**", denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato de "**ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS METÁLICOS**", 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 48/2021 para la "**ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS METÁLICOS**", 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 203/2021 de fecha 11 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.----------

Integ-VP SRL
RUC: 80070892-0

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

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL – Graduría

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



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Escaneado con CamScanner