COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Direccion de Comunicación Social
Giraduría
Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. Lopez
TEL.: 2498182/183
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80001033-7
ORDEN DE SERVICIO
N° 001/2021

Asuncion, 09 de noviembre de 2021.-

Tipo de Presupuesto	1	*Presupuesto de Programa Central*
Programa	1	*Programa Central*
Actividad	5	*Comunicación Social de las FF MM*
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	Telef N°	*(0972) 286-510*

De acuerdo con el resultado del procedimiento de contratacion por el procedimiento de la Contratacion Directa N° 43/2021, **"Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinas de Imprenta para la DICOSO" "**, sirvase proveer los servicios que a continuacion se detallan, , conforme al Contrato N° 93/2021, suscripto entre el Centro Financiero N° 1 COMANJEFE y la firma INTEG-VP S.R.L.

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Mant. y Reparac. de la Maquina de Imprenta**	Unidad	Evento	**1**	**20.232.218**	**20.232.218**
1.1	Desmontaje y montaje de los laterales del cuerpo de impresión de la maquina, sacar el rodillo batidor de tinta con eje para su posterior reparacion, sacar cabezal de los soportes batidores de tinta rota para su	Unidad	Evento	2	2.489.813	4.979.626
1.2	Recauchutaje de tres rodillos entintadores	Unidad	Evento	1	6.455.254	6.455.254
1.3	Rectificacion de los seis rodillos entintadores	Unidad	Evento	1	1.128.715	1.128.715
1.4	Regulacion de entrada de papel, regulacion y calibracion de platina, regulacion de pinza transportadora de papel de entrada, ajuste general de la maquina puesta a	Unidad	Evento	1	5.842.760	5.842.760
1.5	Mano de obra puesta punto de la maquina	Unidad	Evento	1	1.825.863	1.825.863
2	**Mant. y Reparac. de Maquina de Imprenta**	Unidad	Evento	1	**9.444.850**	**9.444.850**
2.1	Recauchutaje de mojador	Unidad	Evento	1	1.195.110	1.195.110
2.2	Reparacion y mantenimiento del compresor de aire.	Unidad	Evento	1	913.092	913.092
2.3	Recauchutaje de 2 rodillos entintadores	Unidad	Evento	1	1.062.320	1.062.320
2.4	mecanismo de rueda de salida de papel	Unidad	Evento	2	796.740	1.593.480
2.5	Reparacion de subida de mesa	Unidad	Evento	1	431.568	431.568
2.6	Rectificacion de ruedita de salida	Unidad	Evento	1	398.370	398.370
2.7	Mano de obra puesta a punto de la maquina	Unidad	Evento	2	1.925.455	3.850.910
					PRECIO TOTAL	**29.677.068**

Retenciones

Renta 3%	809.375
IVA 30 %	809.375
Ley 2051 0,4	104.679
MJ 0,05 %	13.085
MDP 0,05 %	13.085
Total	1.749.599

SUB TOTALES:	26.979.153
I.V.A.	2.697.915
TOTAL A PERCIBIR	27.927.469

MONTO TOTAL : .- Guaranies Veinte y nueve millones seiscientos setenta y siete mil sesenta y ocho.-

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: 402795 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE IMPRENTA DE LA DICOSO

Monto del contrato

29.691.950

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- 0000180

Fecha, **11** 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: **No Aplicable**

Generado por: **Cristhian Salvador Cabrera**

Cód. Cliente: **22 (Proceso INT272)**

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%
1	**Mantenimiento y reparacion de maquina de imprenta**	20.232.218			20.232.218
2	Desmontaje y montaje de los Laterales del cuerpo de impresión de la maquina, sacar el rodillo batidor de tinta con eje para su posterior reparacion, sacar cabezal de los soportes batidores de tinta rota para su reparacion.	2.489.813			4.979.626
1	Recauchaje de tres rodillos entintadores	6.455.254			6.455.254
1	Rectificacion de los seis rodillos entintadores	1.128.715			1.128.715
1	Regulacion de entrada de papel, regulacion y calibracion de platina, regulacion de pinza transportadora de papel de entrada; ajuste general de la maquina puesta a punto.	5.842.760			5.842.760
1	Mano de obra puesta en punto de la maquina	1.825.863			1.825.863
1	**Mantenimiento y reparacion de maquina de imprenta**	9.444.850			9.444.850
1	Recauchutaje de rodillo mojador	1.195.110			1.195.110
1	Reparación y mantenimiento del compresor de aire	913.092			913.092
1	Recauchutaje de 2 (dos) rodillos entintadores	1.062.320			1.062.320
2	Reparación del mecanismo de rueda de salida de papel	796.740			1.593.480
1	Reparacion de subida de mesa	431.568			431.568
1	Rectificacion de ruedita de salida	398.370			398.370
2	Mano de obra puesta a punto de la maquina	1.925.455			3.850.910
	SUBTOTALES:		₲ 0	₲ 0	₲ 29.677.068

TOTAL A PAGAR ☒ GUARANÍES ☐ DOLARES: **Veinte y Nueve Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Sesenta y Ocho** ---------- **₲ 29.677.068**

LIQUIDACION IVA (5%): **₲ 0** (10%): **₲ 2.697.915** TOTAL IVA: **₲ 2.697.915**

Somos una opción calificada, de múltiples prestaciones

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce Nº 1494 (15 Pylds.) 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 N° ...38...../2021

DE RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE MAQUINAS DE IMPRENTA DE 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 el servicio de Mantenmiento y Reparacion de Maquina de Imprenta, que se ha ejecutado con financiamiento FF 10 Recursos del Tesoro Publico, y conforme al compromiso Contractual N° 93/2021, de los Talleres de la DICOSO. Habiendose realizado la verificacion de los trabajos realizados, ,previa realizacion de las pruebas necesarias y de no haber observaciones a los trabajos realizados, hacemos constancia de que se da por concluida a la vez conformidad de la ejecucion del servicio. A continuacion se detallan los trabajos realizados:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
2(dos)	Unidad	Sub Ítem 1.1. Desmontaje y montaje de los laterales del cuerpo de impresión de la máquina, sacar rodillo batidor de tinta con eje para su posterior reparación, sacar cabezal de los soportes batidores de tinta rota para su reparación.
1(uno)	Unidad	Sub Ítem 1.2 Recauchutaje de tres rodillos entintadores
1(uno)	Unidad	Sub Ítem 1.3 Rectificación de los seis rodillos entintadores
1(uno)	Unidad	Sub Ítem 1.4 Regulación de entrada de papel, regulación y calibración de platina, regulación de pinza transportadora de papel de entrada; ajuste general de la maquina puesta a punto.
1(uno)	Unidad	Sub Ítem 1.5 Mano de obra puesta a punto de la máquina.

En prueba de conformidad y aceptación suscribimos la presente acta, siendo las 10:00 a.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 N° 80070892-0

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 ...39...../2021

DE RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE MAQUINAS DE IMPRENTA DE 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 el servicio de Mantenmiento y Reparacion de Maquina de Imprenta, que se ha ejecutado con financiamiento FF 10 Recursos del Tesoro Publico, y conforme al compromiso Contractual Nº 93/2021, de los Talleres de la DICOSO. Habiendose realizado la verificacion de los trabajos realizados, ,previa realizacion de las pruebas necesarias y de no haber observaciones a los trabajos realizados, hacemos constancia de que se da por concluida a la vez conformidad de la ejecucion del servicio. A continuacion se detallan los trabajos realizados:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1(uno)	Unidad	Sub Ítem 2.1 Recauchutaje de rodillo mojador.
1(uno)	Unidad	Sub Ítem 2.2 Reparación y mantenimiento del compresor de aire.
1(uno)	Unidad	Sub Ítem 2.3 Recauchutaje de 2(dos) rodillos entintadores.
2(dos)	Unidad	Sub Ítem 2.4 Reparación del mecanismo de rueda de salida de papel.
1(uno)	Unidad	Sub Ítem 2.5 Reparación de subida de mesa.
1(uno)	Unidad	Sub Ítem 2.6 Rectificación de ruedita de salida.
2(dos)	Unidad	Sub Ítem 2.7 Mano de obra puesta a punto la maquina.

En prueba de conformidad y aceptación suscribimos la presente acta, siendo 15:00 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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 93/2021
*****

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 N° **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 N° **384.223,** denominado en adelante el **"PROVEEDOR"**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE IMPRENTA 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 43/2021 para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE IMPRENTA 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 192/2021 de fecha 01 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
Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.
CENTRO FINANCIERO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
Giraduría

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

Escaneado con CamScanner