RAD Distribuidora
de Lic. Denesis Sánchez
Compra, venta, intermediación de productos diversos.
Servicios personales.

Blás Garay 856 c/ Estero Bellaco
Telf.: (021) 904 019
rad_distribuidora@hotmail.com
Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 14414202
Fecha Inicio Vigencia: 23/Octubre/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/Octubre/2021
RUC: 4318430-8
FACTURA
Nº 001-001- 0002129

FECHA DE EMISIÓN 10 DE JUNIO 2021 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

RUC / C.I.Nº: 900010337 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: AVDA. MCAL. LÓPEZ Y GRAL. SANTOS. TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
200	TOALLAS de papel p/ MANOS.	13.762			2.752.400
50	servillera de papel grande	5.075			253.750
1002	papel vegetal.	677			679.354
103	cuerina p/ encuadernación.	19.094			1.962.652
SUB-TOTALES					5.547.156
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: cinco millones quinientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y seis					5.547.156

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 504.297 TOTAL IVA: 504.297

PRINTEX El Impresor S.R.L. Hab. Nº: 1477 • RUC: 80040498-0 • Dr. Goiburú esq. Tarumá 694 • Tel.: 554 248
3 Tal. 50x3 • 0002101 al 0002250 • Octubre/2020 • OT. Nº 27.618

Original: Cliente • Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido p/ Créd. Fiscal

Escaneado con CamScanner

RAD
Distribuidora
de Lic. Denesis Sánchez
Compra, venta, intermediación de productos diversos.
Servicios personales.

Blás Garay 856 c/ Estero Bellaco
Telf.: (021) 904 019
rad_distribuidora@hotmail.com
Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 14414202
Fecha Inicio Vigencia: 23/Octubre/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/Octubre/2021
RUC: 4318430-8
FACTURA
Nº 001-001-0002128

FECHA DE EMISIÓN 10 DE JUNIO 2021 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES.

RUC / C.I.Nº: 80001033 - 7 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: AVDA. MCAL. LÓPEZ Y GRAL. SANTOS. TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
4225	CARTULINA	1491			6.299.475
2000	CARTULINA	2402			4.804.000
4000	PAPEL OBRA	470			1.880.000
2000	PAPEL HILO	1.322			2.644.000
300	PAPEL PLEX	7.179			2.153.400
5000	PAPEL QUIMICO	713			3.565.000
5001	PAPEL QUIMICO	646			3.230.646
60	PAPEL CONTAC	32.652			1.959.120
100	ETIQUETAS autoadhesivas.	11.519			1.151.900
3000	SOBRE MANILA GRANDE.	596			1.788.000
SUB-TOTALES					29.475.441
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO ———					29.475.441
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 2.679.586		TOTAL IVA:	2.679.586

PRINTEX El Impresor S.R.L. Hab. Nº: 1477 • RUC: 80040498-0 • Dr. Golburú esq. Tarumá 694 • Tel.: 554 248
3 Tal. 50x3 • 0002101 al 0002250 • Octubre/2020 • OT. Nº 27.618

Original: Cliente • Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido p/ Créd. Fiscal

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 03/ 2021**

Asuncion, 03 de Junio de 2021.-

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

Señor(es)	RAD Distribuidora	R.U.C.	*4318430-8*
Dirección	Blas Garay 858 c/ Estero Bellaco - Lambare-Paraguay	Telefono	*(021) 904-019*

De acuerdo con el resultado del procedimiento del llamado a Contratacion Directa Nº 18/2021, **"Adquisicion de Productos de Papeleria para la DICOSO"** , conforme a las descripciones del Contrato Nº 32/2021, suscripto entre la Firma Comercial RAD Distribuidora y el Comando de las Fuerzas Militares, representado en este acto por el Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, sirvase proveer los bienes que a continuacion se detallan, , conforme al Contrato suscripto entre las partes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.225	Unidad	Cartulina	1.491	6.299.475
4.000	Unidad	Papel obra	470	1.880.000
2.000	Unidad	Cartulina	2.402	4.804.000
2.000	Unidad	Papel hilo	1.332	2.644.000
300	Unidad	Papel para fax	7.178	2.153.400
5.000	Unidad	Papel quimico 2da. Via	713	3.565.000
5.001	Unidad	Papel quimico 3ra. Via	646	3.230.646
60	Unidad	Papel contac transparente	32.652	1.959.120
100	Unidad	Etiquetas autoadhesivas	11.518	1.151.800
3.000	Unidad	Sobres manila tamaño grande	596	1.788.000
TOTAL				**29.475.441**

RETENCIONES	
Renta 3%	803.876
IVA 30%	803.876
MJ 0,05 %	12.996
MDP 0,05 %	12.996
Ley 2051 0,4%	103.968
TOTAL DE RET.	**1.737.712**

SUB TOTALES:	**26.795.855**
I.V.A.	2.679.586
TOTAL A PERCIBIR	**27.737.729**

MONTO TOTAL: Son guaraníes (letras): Veinte y nueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno.-

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*

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA NACION Dirección de Comunicación Social

EVELYN LORENA ARGUELLO MARECO
Cap Int GIRADOR DICOSO FF MM

VICTOR MANUEL URDAPILLETA ALMADA
Cnel DCEM DIRECTOR DICOSO FF MM

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO	IMP. PRESUP.
Giraduría DICOSO	*Resolucion Nº 64/2021 del CF Nº 1 Comanjefe*	*Contratacion Directa Nº 18/2021*	*Objeto del Gasto 361- Productos de Papel y Carton*

ORIGINAL : Proveedor
DUPLICADO : Legajo

Escaneado con CamScanner

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-12005-21-199951

Fecha de emisión: 07-06-2021

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES				
Domicilio Legal:	Blas Garay 856 c/ Estero Bellaco				
Nombre de Fantasia:	RAD				
Representante Legal:	DENESIS SANCHEZ				
Pais de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	4318430-8	Tel. / Fax:	0981275567	Correo Electrónico:	rad_distribuidora@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo				
Entidad:	Ministerio de Defensa Nacional				
Unidad Compradora:	Comando en Jefe Uoc 1				
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA LA DICOSO				
Número de PAC:	397782				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	32	Fecha:	26-05-2021
Monto Total Contratado:	35,022,597	En Letras:	TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE		
Moneda:	PYG				

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2021	12	5	1	1	0	5	334	10	1	99	0
2021	12	5	1	1	0	5	334	30	1	99	0
2021	12	5	1	1	0	5	334	10	1	99	35,022,597
										TOTAL:	35,022,597

Jun 11, 2021 11:32 AM

Escaneado con CamScanner

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional – 1864-1870"

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

ACTA Nº ...08...../2021

DE RECEPCION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA LA DICOSO

Entre la **Direccion de Comunicación Social de las FF MM** (DICOSO), situado en la Avda. Maximo Santos y Avda. Mcal.Lopez de la Ciudad de Asuncion, Republica del Paraguay representado por este acto por el Comité de Recepcion de Bienes, coformado por el Cap Cab Humberto Fernandez Aveiro, Miembro Titular, y el SOM Ing Roberto Ramon Rotela, Miembro Adjunto, nombrados por la Orden Especial Nº 08/2021, de fecha 18 de marzo de 2021, y por la otra parte un representante legal de la Firma Comercial **RAD DISTRIBUIDORA**, con RUC Nº 4318430-8 acuerdan suscribir el presente Acta de provision de **Productos de Papeleria**, realizado a traves de la modalidad Contratacion Directa Nº 18/2021, asimismo manifiestan entera satisfaccion y conformidad a las obligaciones respectivas.

DESCRIPCION DEL BIEN PROVEIDO

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.225	Unidad	Cartulina	1.491	6.299.475
4.000	Unidad	Papel obra	470	1.880.000
2.000	Unidad	Cartulina	2.402	4.804.000
2.000	Unidad	Papel hilo	1.332	2.644.000
300	Unidad	Papel para fax	7.178	2.153.400
5.000	Unidad	Papel químico 2da. Vía	713	3.565.000
5.001	Unidad	Papel químico 3ra. Vía	646	3.230.646
60	Unidad	Papel Contac transparente	32.652	1.959.120
100	Unidad	Etiquetas autoadhesivas	11.518	1.151.800
3.000	Unidad	Sobres manila tamaño grande	596	1.788.000
200	Unidad	Toallas de papel para manos	13.762	2.752.400
50	Unidad	Servilletas de papel grande	5.075	253.750
1.002	Unidad	Papel vegetal	677	678.354
103	Unidad	Cuerina para encuadernación	18.084	1.862.652
TOTAL				**35.022.597**

En prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, Firman los representantes antes mencionados en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, a los ... días del mes de junio de 2021.-

Roberto Ramon Rotela
SOM Ing MiembroAdjunto

Humberto Fernandez Aveiro
Cap Cab Miembro Titular

RAD DISTRIBUIDORA
Proveedor
RUC Nº 4318430-8

Escaneado con CamScanner

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 32/2021
*****

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 **RAD DISTRIBUIDORA,** con RUC Nº **4318430-8**, domiciliada en calle Blas Garay 856 c/ Estero Bellaco, Lambaré - República del Paraguay, Teléfono (021) 904-019, representada para este acto por el Sr. **RICARDO ALBERTO CACERES AGUILERA,** con Cédula de Identidad Nº **3.032.014,** denominado en adelante el **"PROVEEDOR"**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA LA DICOSO"**, para el Ejercicio Fiscal 2021, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. **<u>Cláusula Primera</u>: 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 18/2021 para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA LA DICOSO"**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. **<u>Cláusula Segunda</u>: 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 Generales del Contrato (CGC) 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 64/2021 de fecha 26 de mayo 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.----------

RAD Distribuidora

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