Utiles

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 42/2020

*****

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 N° 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General N° 297 del Comando de las Fuerzas Militares. de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 del Comando en Jefe **TTE 1° 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**RAD DISTRIBUIDORA de DenesisDahiana Sánchez Cáceres** con **RUC N° 4.318.430-8** domiciliada en la 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 N° **3.032.014,** denominado en adelante el **PROVEEDOR**. denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente. **"PARTE"**. acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO"**,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 CONTRANTE y el PROVEEDOR. con relación al suministro de servicio adjudicado. que se detallan PLANILLA DE ADJUDICACION y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia
2. **<u>CLÁUSULA SEGUNDA</u>: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
   Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
   (a) Contrato:
   (b) El Pliego de Bases y Condiciones 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:
   (e) La oferta del Proveedor:
   (f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación:

   Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos: en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos. la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones. en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.
3. **<u>CLÁUSULA TERCERA</u>: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO**.
   El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 372740.**

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.9. OG 340 FF 10 – Comando en Jefe.	Gs. 56.437.400.-
PROGRAMA: 1.1.8 OG 340 FF 10 Rastreo de Armas de Fuego. municiones y explosivos	Gs. 30.000.000.-
PROGRAMA: 1.1.8 OG 340 FF 30 Rastreo de Armas de Fuego. municiones y explosivos	Gs. 52.155.900.-

RAD Distribuidora
Blas Garay 856 c/ Estero Bellaco
Lambaré
Tel. 904 019

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 42/2020
*****

PROGRAMA: 1.1.12. OG 340 FF 10 Seguridad e Inteligencia – Regimiento Escolta Presidencial	Gs. 7.824.212.-
PROGRAMA: 1.1.5 OG 340 FF 10 Comunicación Social de las FF.AA de la Nación – Direcciones de Publicaciones Militares	Gs. 27.704.004.-
PROGRAMA: 1.1.5 OG 340 FF 30 Comunicación Social de las FF.AA de la Nación – Direcciones de Publicaciones Militares	Gs. 5.876.256.-
PROGRAMA: 1.1.7 OG 340 FF 10 Dirección General de la Tecnologías, Información y Comunicación	Gs. 1.419.000.-
PROGRAMA: 1.1.2. OG 340 FF 10 Formación de Fuerzas Especiales - Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales	Gs. 7.929.650.-
PROGRAMA: 1.1.3 OG 340 FF 10 Capellanía Nacional Evangélica – Comando en Jefe.	Gs. 631.400.-
PROGRAMA: 1.1.11 OG 340 FF 10 Obispado Cástrense	Gs. 1.207.100.-
PROGRAMA: 1.1.1 OG 340 FF 10 Centro Financiero N° 1	Gs. 12.468.330.-
TOTAL	**Gs. 215.028.552.-**

4. **<u>CLÁUSULA CUARTA</u>: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Publica NacionalN° 04/2020 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 91 de fecha 21de mayo del 2020.

5. **<u>CLÁUSULA QUINTA</u>: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

					RAD DISTRIBUIDORA				
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presen.**	**Marca**	**Procedencia**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5: (1.9.3) COMANDO DE FF.MM. "TONER PARA IMPRESORAS DE LA MARCA EPSON"									
1	44103103-001	Tóner para impresora (original)	Unidad	Unidad	EPSON	JAPON	100	60.000	6.000.000
2	44103103-002	Tóner para impresora (original)	Unidad	Unidad	EPSON	JAPON	80	60.000	4.800.000
3	44103103-002	Tóner para impresora (original)	Unidad	Unidad	EPSON	JAPON	80	60.000	4.800.000
4	44103103-002	Tóner para impresora (original)	Unidad	Unidad	EPSON	JAPON	80	60.000	4.800.000
TOTAL LOTE N° 5									**20.400.000**
LOTE N° 6: (1.9.3) COMANDO DE FF.MM. "TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA MARCA BROTHER"									
1	44103103-005	Tóner para impresora (original)	Unidad	Unidad	BROTHER	JAPON	5	750.000	3.750.000
TOTAL LOTE N° 6									**3.750.000**
LOTE N° 7: (1.9.3) COMANDO DE FF.MM. UTILES DE OFICINA VARIOS									
1	31201512-001	Cinta adhesiva	Unidad	Unidad	AB	PARAGUAYO	150	1.350	202.500
2	31201517-001	Cinta para embalaje	Unidad	Unidad	AB	PARAGUAYO	150	2.250	337.500

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

3	44121624-001	Reglas	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	100	2.600	260.000
4	43202005-004	Memoria USB 16 Gb	Unidad	Unidad	HP	USA	20	36.200	724.000
5	43202005-007	Memoria USB 32 Gb	Unidad	Unidad	HP	USA	20	58.500	1.170.000
6	44101716-001	Perforadoras	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	30	10.000	300.000
7	44101716-001	Perforadora Grande	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	5	63.000	315.000
8	44111502-001	Organizador de escritorio	Unidad	Unidad	CHUANGYI	CHINO	10	21.000	210.000
9	44111503-003	Bandeja de correspondencia de 3 pisos	Unidad	Unidad	CHUANGYI	CHINO	10	24.500	245.000
10	44121604-002	Sello de plástico común	Unidad	Unidad	SELLO SERVICE	PARAGUAYO	50	13.500	675.000
11	44121604-006	Sello numerador o foliador	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	20	95.500	1.910.000
12	44121612-002	Cúter	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	100	2.000	200.000
13	44121612-005	Hojas repuesto para cúter	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	60	2.800	168.000
14	44121613-001	Desgrampadoras	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	60	3.100	186.000
15	44121615-001	Presilladoras chicas	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	8.100	405.000
16	44121615-001	Presilladoras medianas	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	8.100	405.000
17	44121615-001	Presilladoras grande	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	30	56.000	1.680.000
18	44121618-001	Tijeras grande	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	60	4.000	240.000
19	44121619-001	Sacapuntas de metal	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	150	360	54.000
20	44121621-001	Almohadillas	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	60	4.150	249.000
21	44121622-001	Mojadedos	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	30	1.000	30.000
22	44121704-001	Bolígrafos	Unidad	Unidad	BIC	BRASILERO	2.000	850	1.700.000
23	44121706-001	Lápiz de papel	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	848	300	254.400
24	44121708-006	Resaltadores	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	600	1.200	720.000
25	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	200	1.900	380.000
26	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	100	1.900	190.000
27	44121802-002	Corrector	Unidad	Unidad	MAXI	ARGENTINO	100	1.900	190.000
28	44121806-001	Repuesto para bolígrafos	Unidad	Unidad	CROWN	CHINO	40	10.000	400.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

29	44121806-001	Repuesto para floting	Unidad	Unidad	CROWN	CHINO	40	10.000	400.000
30	44121902-002	Tinta para almohadilla	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	60	2.350	141.000
31	44122011-001	Carpetas archivadoras rápidas	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	5.000	1.000	5.000.000
32	44122120-001	Espiral para encuadernación	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	45.000	2.250.000
33	44122025-001	Tapa plástica transparente	Unidad	Paquete	ALAMO	PARAGUAYO	105	6.000	630.000
34	44122025-003	Contratapa	Unidad	Paquete	ALAMO	PARAGUAYO	105	6.000	630.000
35	44122011-009	Carpeta tapa transparente	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	200	1.600	320.000
36	44122015-001	Biblioratos grandes	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	800	6.300	5.040.000
37	44122015-003	Biblioratos chicos	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	100	6.300	630.000
38	44122104-001	Clips chico	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	300	1.200	360.000
39	44122104-003	Clips grande	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	300	3.650	1.095.000
40	44122107-001	Grapa 24/6	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	300	1.200	360.000
41	44122107-001	Grapa 23/13	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	80	2.950	236.000
42	60121535-002	Borrador de goma c/tapa plástica	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	300	900	270.000
43	44122017-004	Pestaña Señaladora	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	300	1.800	540.000
44	44121704-001	Boligrafos	Unidad	Caja	BIC	BRASILERO	100	900	90.000
45	44121704-001	Boligel	Unidad	Caja	FABER CASTELL	BRASILERO	100	3.150	315.000
46	43201811-001	CD y DVD	Unidad	Unidad	MAXELL	CHINO	100	1.800	180.000
TOTAL LOTE Nº 7									**32.287.400**
LOTE Nº 8: (1.1.8) DIRECCION DE MATERIAL BELICO - UTILES DE OFICINA VARIOS									
1	31201512-001	Cinta adhesiva	Unidad	Unidad	AB	PARAGUAYO	200	480	96.000
2	31201517-001	Cinta para embalaje	Unidad	Unidad	AB	PARAGUAYO	300	2.400	720.000
3	31201616-002	Adhesivo liquido transparente	Unidad	Unidad	VOLIGOMA	ARGENTINO	50	1.050	52.500
4	31201616-001	Adhesivo liquido blanco 250 gr	Unidad	Unidad	MAXI	ARGENTINO	50	3.650	182.500
5	31201616-001	Adhesivo liquido blanco 500 gr	Unidad	Unidad	MAXI	ARGENTINO	10	7.300	73.000
6	44121624-003	Regla de metal	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	200	2.800	560.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

7	43201811-002	DVD regrabables	Unidad	Unidad	MAXELL	CHINO	90	6.500	585.000
8	43202001-001	CD regrabable	Unidad	Unidad	MAXELL	CHINO	50	6.500	325.000
9	43202001-002	CD no regrabable	Unidad	Unidad	MAXELL	CHINO	50	1.800	90.000
10	43202005-007	Memoria USB 16 Gb	Unidad	Unidad	HP	USA	10	38.200	382.000
11	43202005-009	Memoria USB 32 Gb	Unidad	Unidad	HP	USA	10	62.000	620.000
12	44101716-001	Perforadoras	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	20	10.500	210.000
13	44101716-001	Perforadora Grande	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	5	67.000	335.000
14	44111502-001	Organizador de escritorio	Unidad	Unidad	CHUANGYI	CHINO	20	22.000	440.000
15	44111503-002	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	Unidad	Unidad	CHUANGYI	CHINO	10	22.000	220.000
16	44111503-003	Bandeja de correspondencia de 3 pisos	Unidad	Unidad	CHUANGYI	CHINO	10	25.000	250.000
17	44121604-002	Sello de plástico común	Unidad	Unidad	SELLO SERVICE	PARAGUAYO	20	14.500	290.000
18	44121604-005	Sello fechador con hora	Unidad	Unidad	SELLO SERVICE	PARAGUAYO	3	17.000	51.000
19	44121604-006	Sello numerador o foliador	Unidad	Unidad	SELLO SERVICE	PARAGUAYO	1	24.000	24.000
20	44121612-002	Cúter mediano	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	2.000	100.000
21	44121612-005	Repuesto para cúter mediano	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	2.500	125.000
22	44121613-001	Desgrapadora tamaño mediano	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	100	3.300	330.000
23	44121615-001	Presilladoras chica	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	8.600	430.000
24	44121615-001	Presilladoras mediana	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	100	8.600	860.000
25	44121615-001	Presilladoras grande	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	10	58.700	587.000
26	44121618-001	Tijeras de oficina mediano	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	4.100	205.000
27	44121618-001	Tijeras de oficina grande	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	4.100	205.000
28	44121619-001	Sacapuntas	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	420	400	168.000
29	44121621-001	Almohadillas Tinta negra	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	10	4.400	44.000
30	44121621-001	Almohadillas Tinta azul	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	10	4.400	44.000
31	44121621-001	Almohadillas Tinta violeta	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	30	4.400	132.000
32	44121622-001	Mojadedos	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	100	1.050	105.000
33	44121704-001	Bolígrafos Azul	Unidad	Caja	BIC	BRASILERO	30	44.000	1.320.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

34	44121704-001	Bolígrafos Negro	Unidad	Caja	BIC	BRASILERO	30	44.000	1.320.000
35	44121706-001	Lápiz de papel	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	1.000	320	320.000
36	44121708-006	Resaltadores amarillo	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	200	1.300	260.000
37	44121708-006	Resaltadores celeste	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	100	1.300	130.000
38	44121708-006	Resaltadores Naranja	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	100	1.300	130.000
39	44121708-006	Resaltadores Rosado	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	100	1.300	130.000
40	44121708-006	Resaltadores Verde	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	100	1.300	130.000
41	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa negro	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	50	2.100	105.000
42	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa azul	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	50	2.100	105.000
43	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa rojo	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	50	2.100	105.000
44	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica azul	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	50	2.050	102.500
45	44121708-001	Marcador para pizarra acrilica negro	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	50	2.050	102.500
46	44121708-001	Marcador para pizarra acrilica rojo	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	50	2.050	102.500
47	44121708-001	Marcador para pizarra acrilica verde	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	50	2.050	102.500
48	44121802-002	Corrector	Unidad	Unidad	MAXI	ARGENTINO	20	1.850	37.000
49	44121806-001	Repuesto para bolígrafos	Unidad	Unidad	CROWN	CHINO	10	10.500	105.000
50	44121806-001	Repuesto para bolígrafos	Unidad	Unidad	CROWN	CHINO	10	10.500	105.000
51	44121902-002	Tinta p/ almohadilla negro	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	30	2.500	75.000
52	44121902-002	Tinta p/ almohadilla azul	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	40	2.500	100.000
53	44121902-002	Tinta p/ almohadilla lila	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	30	2.500	75.000
54	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	2.000	1.050	2.100.000
55	44122120-001	Espiral para encuadernación	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	300	1.000	300.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

56	44122025-001	Tapa plástica transparente	Unidad	Paquete	ALAMO	PARAGUAYO	100	6.300	630.000
57	44122025-003	Contratapa	Unidad	Paquete	ALAMO	PARAGUAYO	100	6.300	630.000
58	44122011-009	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	1.700	85.000
59	44122015-001	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	200	6.600	1.320.000
60	44122015-003	Bibliorato lomo ancho tamaño chico	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	6.600	330.000
61	44121705-001	Porta mina	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	50	1.600	80.000
62	44121905-001	Mina para porta mina	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	100	950	95.000
63	44122017-002	Carpeta colgante plástica	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	100	1.050	105.000
64	44121714-001	Gomitas para billetes	Unidad	Paquete	ALAMO	PARAGUAYO	100	3.800	380.000
65	44122104-001	Clips chico	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	500	1.300	650.000
66	44122104-003	Clips mediano	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	301	1.900	571.900
67	44122106-001	Chinches	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	200	2.700	540.000
68	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora 24/6	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	400	1.200	480.000
69	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora 23/13	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	100	3.200	320.000
70	60121108-004	Cuadernos de 50 hojas	Unidad	Unidad	COSMOS	PARAGUAYO	10	2.300	23.000
71	60121108-005	Cuadernos de 100 hojas	Unidad	Unidad	COSMOS	PARAGUAYO	120	3.400	408.000
72	60121108-006	Cuadernos de 200 hojas	Unidad	Unidad	COSMOS	PARAGUAYO	100	6.200	620.000
73	44122109-001	Broche para carpeta	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	220	5.500	1.210.000
74	44122109-002	Broche para bibliorato	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	6.200	310.000
75	60121535-001	Borradores bicolor	Unidad	Unidad	MERCUR	BRASILERO	200	500	100.000
76	60121535-002	Borrador de goma c/tapa	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	200	850	170.000
77	44103116-001	Kit para recarga de tinta negra	Unidad	Caja	IT	PARAGUAYO	5	43.000	215.000
78	44103116-002	Kit para recarga de tinta color	Unidad	Caja	IT	PARAGUAYO	5	43.000	215.000
79	12171703-001	Tinta para recarga impresora negro	Unidad	Frasco	IT	PARAGUAYO	5	38.000	190.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

80	12171703-003	Tinta para recarga impresora color	Unidad	Frasco	IT	PARAGUAYO	5	38.000	190.000
81	44103112-001	Cinta para impresora matricial Epson LX300+	Unidad	Unidad	MASTER PRINT	USA	10	30.000	300.000
TOTAL LOTE Nº 8									**26.370.900**
LOTE Nº 10: (1.1.8) DIRECCION DE MATERIAL BELICO - TONNER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA LA MARCA HP									
1	44103103-001	Tóner para impresora 05A p/HP LaserJet P2035	Unidad	Unidad	HP	USA	30	576.000	17.280.000
2	44103103-001	Tóner para impresora 78A p/HP LaserJet 1536dnf MPF	Unidad	Unidad	HP	USA	30	510.000	15.300.000
3	44103103-001	Tonner 17A p/ HP Laserjet Pro MFP M130fw	Unidad	Unidad	HP	USA	10	399.000	3.990.000
4	44103103-001	Tonner 19A p/ HP Laserjet Pro MFP M130fw	Unidad	Unidad	HP	USA	10	448.000	4.480.000
5	44103105-001	Cartucho de tinta negra Nº 21 para imp. HP.	Unidad	Unidad	HP	USA	5	130.000	650.000
6	44103105-002	Cartucho de tinta color Nº 22 para imp. HP.	Unidad	Unidad	HP	USA	5	187.000	935.000
7	44103105-001	Cartucho de tinta negra Nº 122 para imp. HP.	Unidad	Unidad	HP	USA	10	81.000	810.000
8	44103105-002	Cartucho de tinta color Nº 122 para imp. HP.	Unidad	Unidad	HP	USA	10	95.000	950.000
9	44103105-001	Cartucho de tinta negra Nº 662 para imp. HP.	Unidad	Unidad	HP	USA	30	66.500	1.995.000
10	44103105-002	Cartucho de tinta color Nº 662 para imp. HP.	Unidad	Unidad	HP	USA	30	66.500	1.995.000
11	44103105-001	Cartucho de tinta negra Nº 954 para imp	Unidad	Unidad	HP	USA	20	197.000	3.940.000
12	44103105-002	Cartucho de tinta color Nº 954 para imp HP	Unidad	Unidad	HP	USA	20	138.000	2.760.000
TOTAL LOTE Nº 10									**55.085.000**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020

*****

LOTE Nº 12: (1.1.8) DIRECCION DE MATERIAL BELICO - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MARCA EPSON									
1	44103105-001	Cartucho de tinta negra Nº 664 para imp. Epson	Unidad	Unidad	EPSON	JAPON	5	70.000	350.000
2	44103105-002	Cartucho de tinta color Nº 664 para imp. Epson	Unidad	Unidad	EPSON	JAPON	5	70.000	350.000
TOTAL LOTE Nº 12									**700.000**
LOTE Nº 15: (2.3.4) SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR - UTILES DE OFICINA VARIOS									
1	12171703-001	Tintas para recarga impresora negro	Unidad	Unidad	IT	PARAGUAYO	4	46.000	184.000
2	12171703-003	Tintas para recarga impresora color	Unidad	Unidad	IT	PARAGUAYO	4	46.000	184.000
3	44121704-001	Bolígrafocomún	Unidad	Caja	BIC	BRASILERO	6	53.000	318.000
4	44121706-001	Lápiz de papel común (de grafito)	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	200	400	80.000
5	44121708-003	Marcador para papel o cartón punta gruesa	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	65	2.500	162.500
6	43202005-9999	Memoria USB 1 TB	Unidad	Unidad	TOSHIBA	JAPONES	8	500.000	4.000.000
7	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	100	5.300	530.000
8	44121708-003	Marcador para papel o cartón punta gruesa	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	50	2.500	125.000
9	44122015-007	Bibliorato lomo ancho plastificado	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	250	8.000	2.000.000
10	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	Unidad	Unidad	COSMOS	PARAGUAYO	100	8.000	800.000
11	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	Unidad	Unidad	COSMOS	PARAGUAYO	100	4.000	400.000
12	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	200	1.500	300.000
13	44122011-011	Carpeta archivadora común	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	500	1.300	650.000
14	43202005-006	Memoria USB 8GB	Unidad	Unidad	HP	USA	10	46.000	460.000
15	43202001-002	CD no regrabable	Unidad	Unidad	MAXELL	CHINO	289	2.200	635.800
16	44121624-003	Regla de metal	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	40	3.400	136.000
17	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	100	2.500	250.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

18	44121804-002	Borrador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	PROPEN	BRASILERO	40	4.000	160.000
TOTAL LOTE Nº 15									**11.375.300**
LOTE Nº 16: (1.1.12) REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL - UTILES DE OFICINA VARIOS									
1	44122015-001	Bibliorato Lomo ancho tamaño oficio	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	105	7.935	833.175
2	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	310	1.265	392.150
3	14111531-001	Libro de Acta	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	8	27.382	219.056
4	14111531-001	Libro de Acta	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	70	16.100	1.127.000
5	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	Unidad	Unidad	COSMOS	PARAGUAYO	75	4.060	304.500
6	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	Unidad	Unidad	COSMOS	PARAGUAYO	50	7.498	374.900
7	44121704-001	Bolígrafo común	Unidad	Caja	BIC	BRASILERO	105	1.058	111.090
8	44121706-001	Lápiz de papel común (de grafito)	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	80	380	30.400
9	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	MOSPAS	TAIWAN	35	1.553	54.355
10	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Unidad	MOSPAS	TAIWAN	18	1.553	27.954
11	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	28	2.473	69.244
12	44121804-002	Borrador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	PROPEN	BRASILERO	10	3.945	39.450
13	43202005-009	Memoria USB 32 Gb.	Unidad	Unidad	HP	USA	3	74.750	224.250
14	43202001-002	CD no regrabable	Unidad	Caja	MAXELL	CHINO	150	2.174	326.100
15	44101716-001	Perforadora	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	8	12.650	101.200
16	44121612-002	Cúter mango de plástico mediano	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	8	2.454	19.632
17	44121612-004	Repuesto para cúter grande	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	8	2.990	23.920
18	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	8	10.373	82.984
19	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	20	5.290	105.800
20	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	30	2.990	89.700

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

21	44121624-003	Regla de metal	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	12	3.335	40.020
22	44122120-001	Espiral para encuadernación	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	17	1.150	19.550
23	44122025-001	Tapa plástica transparente tamaño oficio	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	17	7.590	129.030
24	44122025-003	Contratapa para encuadernación	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	17	7.590	129.030
25	44122104-002	Clips mediano	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	32	2.277	72.864
26	44122104-003	Clips grande	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	70	4.626	323.820
27	44122107-001	Grapa o grampa para presilladora	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	60	1.438	86.280
28	44122107-001	Grapa o grampa para presilladora	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	16	1.438	23.008
29	31201517-001	Cinta adhesiva para embalaje	Unidad	Unidad	AB	PARAGUAYO	30	2.875	86.250
30	31201517-001	Cinta adhesiva para embalaje	Unidad	Unidad	AB	PARAGUAYO	20	2.875	57.500
31	12171703-001	Tintas para recarga de impresora negro	Unidad	Frasco	IT	PARAGUAYO	50	46.000	2.300.000
TOTAL LOTE Nº 16									**7.824.212**
LOTE Nº 20: (1.1.5) DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL - CARTUCHO PARA IMPRESORA DE LA MARCA HP									
1	44103105-001	Cartuchos de tinta	Unidad	Unidad	HP	USA	25	77.000	1.925.000
2	44103105-002	Cartuchos de tinta	Unidad	Unidad	HP	USA	25	77.000	1.925.000
TOTAL LOTE Nº 20									**3.850.000**
LOTE Nº 21: (1.1.5) DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL - UTILES DE OFICINA VARIOS									
1	44103116-001	kits para recarga de tinta	Unidad	Unidad	IT	PARAGUAYO	10	126.000	1.260.000
2	44122011-001	Carpetas para archivo	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	146	1.300	189.800
3	31201517-001	Cinta para empaquetar o embalaje	Unidad	Unidad	AB	PARAGUAYO	50	2.900	145.000
4	44121704-001	Boligrafos	Unidad	Unidad	BIC	BRASILERO	10	1.060	10.600
5	44121704-001	Boligrafos	Unidad	Unidad	BIC	BRASILERO	250	1.060	265.000
6	44122104-002	Clips para papel	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	10	1.550	15.500
7	43202005-004	Dispositivo de almacenamiento de memoria flash	Unidad	Unidad	HP	USA	5	80.000	400.000
8	44103105-002	Cartuchos de tinta	Unidad	Unidad	CANON	JAPONES	20	220.000	4.400.000
9	44103105-002	Cartuchos de tinta	Unidad	Unidad	CANON	JAPONES	5	230.000	1.150.000
10	44103105-002	Cartuchos de tinta	Unidad	Unidad	CANON	JAPONES	20	220.000	4.400.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

11	44103105-002	Cartuchos de tinta	Unidad	Unidad	CANON	JAPONES	4	230.000	920.000
12	44103105-002	Cartuchos de tinta	Unidad	Unidad	CANON	JAPONES	20	220.000	4.400.000
13	44103105-001	Cartuchos de tinta	Unidad	Unidad	CANON	JAPONES	25	380.000	9.500.000
14	44103105-002	Cartuchos de tinta	Unidad	Unidad	CANON	JAPONES	5	230.000	1.150.000
15	44122015-001	Bibliorato	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	100	8.000	800.000
16	44121706-001	Lápiz de papel común	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	3	4.560	13.680
17	44121804-001	Borrador para pizarra	Unidad	Caja	PROPEN	BRASILERO	3	4.000	12.000
18	44121902-002	Tinta	Unidad	Unidad	IT	PARAGUAYO	10	4.600	46.000
19	44121708-006	Marcador fosforescente	Unidad	Unidad	MOSPAS	TAIWAN	24	1.560	37.440
20	44121624-001	Regla	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	20	3.350	67.000
21	44121604-005	Sellos	Unidad	Unidad	SELLO SERVICE	PARAGUAYO	2	44.000	88.000
22	44101716-001	Perforadora	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	5	13.000	65.000
23	44121615-001	Presilladora	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	5	10.400	52.000
24	44121708-001	Marcadores	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	4	2.500	10.000
25	44121804-002	Borradores	Unidad	Unidad	MERCUR	BRASILERO	3	580	1.740
26	31201616-001	Adhesivo liquido	Unidad	Frasco	MAXI	ARGENTINO	30	8.900	267.000
27	44121802-001	Liquido corrector	Unidad	Unidad	MAXI	ARGENTINO	5	2.300	11.500
28	44121612-001	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	10	5.300	53.000
TOTAL LOTE Nº 21									**29.730.260**
LOTE Nº 24: (1.1.7) DIGETIC- UTILES DE OFICNAS VARIOS									
1	12171703-003	Tinta para recarga de cartuchos	Unidad	Unidad	IT	PARAGUAYO	3	95.000	285.000
2	44122011-001	Carpetas archivadoras tamaño oficio	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	1.300	65.000
3	31201517-001	Cinta adhesiva	Unidad	Unidad	AB	PARAGUAYO	42	3.000	126.000
4	44121708-006	Marcadores	Unidad	Unidad	MANOMI	CHINO	30	2.600	78.000
5	44121704-002	Bolígrafos	Unidad	Unidad	BIC	BRASILERO	7	55.000	385.000
6	44121902-005	Recambios de tinta y minas de lápices	Unidad	Unidad	PARKER	FRANCES	15	32.000	480.000
TOTAL LOTE Nº 24									**1.419.000**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

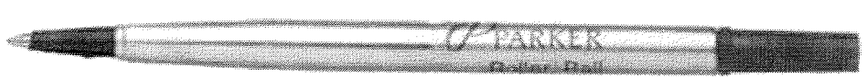
LOTE Nº 25: (1.1.2) BATALLON CONJUNTO FUERZAS ESPECIALES (BCFE) - UTILES DE OFICNAS VARIOS									
1	44111509-001	Porta objetos Porta CD y DVD	Unidad	Unidad	ACRIMET	BRASILERO	2	4.100	8.200
2	44111509-004	Porta objetos Porta clips	Unidad	Unidad	ACRIMET	BRASILERO	3	2.350	7.050
3	44111509-010	Porta objetos Porta documentos	Unidad	Unidad	CHUANGYI	CHINO	2	27.700	55.400
4	44111514-001	Organizadores de sellos Porta sellos	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	2	8.300	16.600
5	44121604-005	Sellos Sello fechador	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	1	125.000	125.000
6	44121604-006	Sellos Sello numerador	Unidad	Unidad	SELLO SERVICE	PARAGUAYO	1	18.000	18.000
7	44121612-003	Cuteras o recambio Cúter Grande	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	8	2.500	20.000
8	44121612-004	Cuters o recambio-Repuesto para cúter	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	8	3.000	24.000
9	44121613-001	Quita grapa o Desgrapadora	Unidad .	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	7	3.800	26.600
10	44121613-003	Quitagrapa o Desgrapadora	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	7	3.800	26.600
11	44121615-001	Presilladora o grapadora Presilladora mediana	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	6	10.500	63.000
12	44121615-001	Presilladora o grapadora Presilladora grande	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	2	10.500	21.000
13	44121618-001	Tijeras-Tijera para oficina	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	7	5.100	35.700
14	44121619-001	Sacapuntas-Sacapuntas de metal	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	20	400	8.000
15	44121621-001	Almohadillas para tinta o sus accesorios	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	7	5.400	37.800
16	44121622-001	Humedecedores o mojadedos	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	7	2.300	16.100
17	44121624-001	Regla-Regla plástica	Unidad	Unidad	CRISTAL	ARGENTINO	35	700	24.500
18	44121624-003	Regla-Regla metal	Unidad	Unidad	CRISTAL	ARGENTINO	30	700	21.000
19	44121704-001	Bolígrafo-Bolígrafocomún	Unidad	Unidad	BIC	BRASILERO	400	1.100	440.000
20	44121704-002	Bolígrafo-Bolígrafo punta fina	Unidad	Unidad	BIC	BRASILERO	70	1.100	77.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

21	44121705-001	Portamina	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	20	1.950	39.000
22	44121705-002	Portamina	Unidad	Unidad	MOSPAS	CHINO	20	1.950	39.000
23	44121706-001	Lápiz-Lápiz para papel	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	400	400	160.000
24	44121707-001	Lápices de colores-Lápiz bicolor	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	30	400	12.000
25	44121708-001	Marcadores-Marcador para pizarra	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	70	2.550	178.500
26	44121708-002	Marcadores-Marcador permanente	Unidad	Unidad	MONAMI	CHINO	70	2.550	178.500
27	44121708-006	Marcadores-Marcador fosforescente punta gruesa	Unidad	Unidad	MOSPAS	TAIWAN	70	9.600	672.000
28	44121708-007	Marcadores-Marcador fosforescente punta fina	Unidad	Unidad	MOSPAS	TAIWAN	70	9.600	672.000
29	44121710-002	Tiza para escribir	Unidad	Unidad	MARFIL	PARAGUAYO	110	60	6.600
30	44121802-002	Liquido corrector	Unidad	Unidad	MAXI	ARGENTINO	70	2.300	161.000
31	44121804-002	Borradores-Borrador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	PROPEN	BRASILERO	7	4.000	28.000
32	44121902-002	Tinta-Tinta para sello	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	10	3.000	30.000
33	44121902-002	Tinta-Tinta para almohadilla	Unidad	Unidad	KOFA	CHINO	20	3.000	60.000
34	44121905-001	Mina para portaminas-Mina 0.5	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	10	1.200	12.000
35	44121905-001	Mina para portaminas-Mina 0.7	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	10	1.200	12.000
36	44122011-001	Carpetas para archivos-Carpetas plastificadas	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	700	1.200	840.000
37	44122011-011	Carpetas para archivos-Carpetas comunes.-	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	700	1.200	840.000
38	44122015-007	Biblioratos-Biblioratos lomo ancho	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	50	8.100	405.000
39	44122104-002	Clips para papel-Clips medianos.-	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	20	1.600	32.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 42/2020
*****

40	44122104-003	Clips para papel-Clips grandes.-	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	20	4.750	95.000
41	44122106-001	Chinchetas y tachuelas-Pinches.-	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	20	4.500	90.000
42	44122107-001	Grapas-Grapas 24/6.-	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	45	1.500	67.500
43	44122107-001	Grapas-Grapas 24/13.-	Unidad	Caja	ALAMO	PARAGUAYO	45	3.900	175.500
44	31201517-001	Cinta para empaquetar o de embalaje-Transparente	Unidad	Unidad	AB	PARAGUAYO	30	3.000	90.000
45	31201517-001	Cinta para empaquetar o de embalaje-Marrón	Unidad	Unidad	AB	PARAGUAYO	30	3.000	90.000
46	44101716-001	Perforadoras-Perforadora mediana	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	7	12.000	84.000
47	44121704-001	Bolígrafos-Bolígrafos en gel	Unidad	Unidad	FABER CASTELL	BRASILERO	20	4.000	80.000
48	43202001-001	Discos compactos (CD)-Regrabables	Unidad	Unidad	MAXELL	CHINO	70	3.000	210.000
49	43202005-004	Dispositivos de almacenamiento de memoria flash	Unidad	Unidad	HP	USA	7	30.500	213.500
50	44101716-001	Perforadoras-Perforadora grande	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	1	19.000	19.000
51	44101716-001	Perforadoras-Perforadora para espiral	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	8	90.000	720.000
52	44122120-001	Espiral de encuadernación	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	100	500	50.000
53	44122120-001	Espiral de encuadernación	Unidad	Unidad	ALAMO	PARAGUAYO	100	1.200	120.000
54	12171703-001	Tintas-Tinta negra para recarga.-	Unidad	Unidad	IT	PARAGUAYO	2	47.000	94.000
55	12171703-003	Tintas-Tinta magenta para recarga.-	Unidad	Unidad	IT	PARAGUAYO	2	47.000	94.000
56	12171703-003	Tintas-Tinta cyan para recarga.-	Unidad	Unidad	IT	PARAGUAYO	2	47.000	94.000
57	12171703-003	Tintas-Tinta amarilla para recarga.-	Unidad	Unidad	IT	PARAGUAYO	2	47.000	94.000
		TOTAL LOTE Nº 25							**7.929.650**



REPUESTO PARKER ROLLER BALL AZUL PUNTA FINA

Gs.25.000

1 AÑADIR AL CARRITO

Añadir a lista de deseos

0

VENDO

CARTUCHOS Y REPUESTOS DE TINTA PARKER ORIGINALES

Rainbow

Teléfono: *********

Email: *******@********

MOSTRAR LOS DATOS DE CONTACTO

Gs. 35.000

Ciudad:
Asunción
Nro. de Visitas:
1638

Nro. de Anuncio:
938210

Zona
Asunción
Publicado el:
23/07/2020

- Contamos con servicio de Delivery en todo el Paraguay
- Pagá en forma remota.

*El precio de los bolígrafos varían según el modelo
*El precio del delivery tiene un costo adicional dependiendo de la distancia.

Visitanos en http://ec.rainbow.com.py
Facebook https://www.facebook.com/rainbow.ecommerce

PYG 95.000

Publicado: 07-11-2017

Ubicación: Asunción

Id del anuncio: 95306

Nro. de visitas: 0

Información del vendedor

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Reportar anuncio.

Si crees que este anuncio no debería estar aquí, por favor escribinos AQUI (https://twitter.com/intent/tweet?text=%40donventa+%23borrar+ID%3A95306)

Anuncios relacionados

Entrega en 24 Hs. en días Hábiles.

Hace tu pedido de este producto con descuento en el Rainbow E-commerce, contamos con distintos métodos de pago y servicio de delivery
http://www.rainbow.com.py/ecommerce/?product=boligrafo-parker-con-grabado-agenda-floral-rhein

PYG 175.000

Publicado: 11-09-2017

Ubicación: Asunción

Id del anuncio: 40456

Nro. de visitas: 133

Información del vendedor

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Reportar anuncio.

Si crees que este anuncio no debería estar aquí, por favor escribinos AQUI (https://twitter.com/intent/tweet?text=%40donventa+%23borrar+ID%3A40456)

Anuncios relacionados

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 77/2020

*****

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 N° 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General N° 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 del Comando en Jefe **TTE 1° 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, **JV SERVICIOS de Sixto Vargas** con **RUC N° 1.695.298-7** domiciliada en Calle, 34 Proyectadas y San Pedro - Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 312388** representada para este acto por el **Sr. SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO** con Cédula de Identidad N° **1.695.298,** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICION DE UTILES Y INSUMOS VARIOS",** 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, con relación al Contrato para la **"ADQUISICION DE UTILES Y INSUMOS VARIOS"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

   Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

   a) Contrato;
   b) Pliego de Bases y Condiciones 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:
   f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

   Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos: en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. **CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

   El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **382.144.**

Unidad Responsable	Monto Máximo Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.6 OG 340 FF 10- Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización	Gs. **3.713.300.-**
TOTAL ADJUDICADO	Gs. **3.713.300.-**

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 77/2020

*****

4. **<u>CLÁUSULA CUARTA</u>: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2020; "ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS VARIOS"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 "Comando en Jefe".

La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación N° 155 del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, de fecha 08 de octubre del 2020.

5. **<u>CLÁUSULA QUINTA</u>: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen.	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1: ARTÍCULOS DE OFICINA VARIOS (DIGERMOV)									
1	44122015-001	Biblioratos	Unidad	Unidad	Bic	Brasil	50	9.000	450.000
2	44122011-001	Carpeta archivadora rápida	Unidad	Unidad	Geminis	Nacional	200	1.600	320.000
3	44127004-001	Boligrafos	Unidad	Unidad	Fasel	Perú	100	1.100	110.000
4	44121706-003	Lápiz de papel	Unidad	Unidad	Maped	China	40	800	32.000
5	44122107-001	Grapas Presilladora	Unidad	Unidad	Eagle	China	39	1.500	58.500
6	44121708-003	Marcador permanente	Unidad	Unidad	Penguin	China	40	2.600	104.000
7	44121708-004	Marcador permanente	Unidad	Unidad	Penguin	China	40	3.200	128.000
8	44121708-007	Marcador fosforescente	Unidad	Unidad	Penguin	China	40	2.500	100.000
9	31201610-005	Plasticolas	Unidad	Unidad	exopeg	China	20	30.800	616.000
10	31201512-003	Cinta adhesivas	Unidad	Unidad	Print	China	41	3.800	155.800
11	60121123-001	Papel con-tac	Unidad	Unidad	Riopel	Nacional	60	16.000	960.000
12	60121535-003	Borrador para lápiz.	Unidad	Unidad	Foska	China	20	1.500	30.000
13	60121535-002	Borrador para tinta.	Unidad	Unidad	Faber-Castell	Malasia	20	1.200	24.000
14	44122104-001	Clips	Unidad	Unidad	Gasfer	China	15	3.200	48.000
15	44101716-002	Perforadoras	Unidad	Unidad	Eagle	China	4	16.000	64.000
16	44102716-002	Perforadora	Unidad	Unidad	Eagle	China	4	60.000	240.000
17	44121615-002	Presilladora	Unidad	Unidad	Eagle	China	2	9.000	18.000
18	44103105-001	Tintas para recarga	Unidad	Unidad	Foska	China	5	51.000	255.000
TOTAL LOTE N° 1									**3.713.300**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Guaraníes tres millones setecientos trece mil trescientos (Gs 3.713.300.-).**

Contrato

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 78/2020

*****

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 del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 del Comando en Jefe **TTE 1º 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 **OFFICE COMPU S.A.** con **RUC Nº 80013316-1** domiciliada en 22 de setiembre Nº 585 e/Azara - 2° piso - Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 206176** representada para este acto por al **Sra. BELINDA MERCEDES CASTILLO AMADEO** con Cédula de Identidad Nº **449.655**, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICION DE UTILES Y INSUMOS VARIOS"**, 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, con relación al Contrato para la **"ADQUISICION DE UTILES Y INSUMOS VARIOS"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.
2. **CLÁUSULA SEGUNDA:** ***DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.***
   Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
   (a) Contrato;
   (b) El Pliego de Bases y Condiciones, 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;
   (e) La oferta del Proveedor;
   (f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
   Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.
3. **CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**
   El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **382.144.**

Unidad Responsable	Monto Máximo Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.7 OG 340 FF 10 Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación – Comando de las Fuerzas Militares	Gs. **3.213.500.-**
TOTAL ADJUDICADO	Gs. **3.213.500.-**

Dra. Belinda Castillo
Apoderada
OFFICE COMPU S.A.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 78/2020
*****

4. **CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2020; "ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS VARIOS",** convocado por la *Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 "Comando en Jefe"*. La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 155 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 08 de octubre.

5. **CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen.	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 4: CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA HP" (DIGETIC)									
1	44103103-001	Cartuchos de tóner original de la marca	Unidad	Unidad	HP	USA	2	421.050	842.100
2	44103103-001	Cartuchos de tóner original de la marca	Unidad	Unidad	HP	USA	2	545.800	1.091.600
3	44103105-001	Cartucho de tinta original de la marca	Unidad	Unidad	HP	USA	3	114.600	343.800
4	44103105-004	Cartucho de tinta original de la marca	Unidad	Unidad	HP	USA	3	114.600	343.800
5	44103105-001	Cartucho de tinta original de la marca	Unidad	Unidad	HP	USA	2	104.700	209.400
6	44103105-004	Cartucho de tinta original de la marca	Unidad	Unidad	HP	USA	3	127.600	382.800
TOTAL LOTE Nº 4									3.213.500

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **(Gs 3.213.500.-) Guaraníes tres millones doscientos trece mil quinientos.**
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes/Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
El precio del contrato estará sujeto a reajustes.
La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
El precio del servicio adjudicado estará sujeto a reajuste, en los términos de lo dispuesto en el Art. 56 inc. b) y 61° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones. El precio del contrato será reajustable si durante la ejecución del Contrato exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo.

El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO GNB con cuenta corriente Nº 0000001067206001.**

6. **CLÁUSULA SEXTA: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 Inc. j, Ley N° 2051).**
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Especificaciones **Técnicas y Suministro**

Dra. Belinda Castillo
Presidenta
OFFICE COMPU S.A.

Utilo

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 43/2020

*****

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 N° 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General N° 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 del Comando en Jefe **TTE 1° 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 **NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.** con **RUC N° 80014633-6** domiciliada en la Avda. Artigas N° 1520 y Concepción L. Chávez, Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 214 - 190** representada para este acto por el **Sr. DIEGO HENRIQUE ECHAURI** con Cédula de Identidad N° **1.774.161,** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO"**, 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 CONTRANTE y el PROVEEDOR, con relación al suministro de servicio adjudicado, que se detallan PLANILLA DE ADJUDICACION y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia

2. **CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

   Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

   (a) Contrato;
   (b) El Pliego de Bases y Condiciones 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;
   (e) La oferta del Proveedor;
   (f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

   Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. **CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

   El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 372740.**

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.9. OG 340 FF 10 – Comando en Jefe.	Gs. 66.709.000.-
PROGRAMA: 1.1.13 OG 340 FF 10 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar	Gs. 15.000.000.-
PROGRAMA: 1.1.13 OG 340 FF 30 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar	Gs. 112.000.-

DIEGO HENRIQUE ECHAURI
Nazareno Com. e Ind. S.R.L.
Artigas 1520 Tel. 214-190

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 43/2020
*****

PROGRAMA: 1.1.12. OG 340 FF 10 Seguridad e Inteligencia – Regimiento Escolta Presidencial	Gs. 61.597.000.-
PROGRAMA: 1.1.7 OG 340 FF 10 Dirección General de la Tecnologías, Información y Comunicación	Gs. 1.868.900.-
PROGRAMA: 1.1.2. OG 340 FF 10 Formación de Fuerzas Especiales – Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales	Gs. 5.504.000.-
PROGRAMA: 1.1.3 OG 340 FF 10 Capellanía Nacional Evangélica – Comando en Jefe.	Gs. 1.172.500.-
PROGRAMA: 1.1.11 OG 340 FF 10 Obispado Cástrense	Gs. 3.347.500.-
PROGRAMA: 1.1.1 OG 340 FF 10 Centro Financiero N° 1	Gs. 165.100.-
TOTAL	**Gs. 155.476.000.-**

4. **CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Publica Nacional N° 04/2020 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO",** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 91 de fecha 21 de mayo del 2020.

5. **CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen.	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1: (1.9.3) COMANDO DE FF.MM. " TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA HP"									
1	44103103-005	Tóner para fotocopiadora negro (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	20	75.500	1.510.000
2	44103103-005	Tóner para fotocopiadora negro (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	5	74.200	371.000
3	44103103-005	Tóner para fotocopiadora negro (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	5	74.200	371.000
4	44103103-005	Tóner para impresora negro (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	15	175.500	2.632.500
5	44103103-006	Tóner para impresora color (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	15	175.500	2.632.500
6	44103103-006	Tóner para impresora color (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	15	175.500	2.632.500
7	44103103-006	Tóner para impresora color (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	15	175.500	2.632.500
8	44103103-005	Tóner para fotocopiadora negro (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	10	288.000	2.880.000
9	44103103-006	Tóner para fotocopiadora color (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	7	276.000	1.932.000
10	44103103-006	Tóner para fotocopiadora color (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	7	276.000	1.932.000

ARGO HENRIQUE ECHAURI
Nazareno Com. e Ind. S.R.L
Amigos 1520 - Tel. 214-190

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 43/2020
*****

11	44103103-006	Tóner para fotocopiadora color (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	7	276.000	1.932.000
12	44103103-001	Cartucho de tinta Nº 21 color Negro (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	70	58.500	4.095.000
13	44103103-002	Cartucho de tinta Nº 21 color (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	50	74.500	3.725.000
14	44103103-001	Cartucho de tinta Nº 60 color negro (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	20	85.500	1.710.000
15	44103103-002	Cartucho de tinta Nº 60 color (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	15	90.500	1.357.500
16	44103103-001	Cartucho de tinta N° 122 color negro (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	100	85.500	8.550.000
17	44103103-002	Cartucho de tinta N° 122 a color (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	50	90.500	4.525.000
18	44103103-001	Cartucho de tinta Nº 662 color negro (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	20	87.500	1.750.000
19	44103103-002	Cartucho de tinta Nº 662 a color (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	20	98.000	1.960.000
20	44103103-001	Cartucho de tinta Nº 664 color negro (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	100	87.500	8.750.000
21	44103103-002	Cartucho de tinta Nº 664 a color (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	40	98.000	3.920.000
22	44103103-001	Cartucho de tinta Nº 954 negro (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	6	230.500	1.383.000
23	44103103-002	Cartucho de tinta Nº 954 color (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	4	162.000	648.000
24	44103103-002	Cartucho de tinta Nº 954 negro (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	4	230.500	922.000
25	44103103-002	Cartucho de tinta Nº 954 color (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	4	162.000	648.000
26	44103103-002	Cartucho de tinta Nº 61 Negro (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	10	85.500	855.000
27	44103103-002	Cartucho de tinta Nº 61 Color (Original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	5	90.500	452.500
TOTAL LOTE Nº 1									**66.709.000**
LOTE Nº 14: (2.3.4) SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR- TONNER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA HP									
1	44103103-005	Tóner para fotocopiadora negro (original)	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	5	161.500	807.500

ALFREDO ENRIQUE ECHAURI
Navarro Com. e Ind. S.R.L.
Cnel. 1520 - Tel. 214 190

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 43/2020
*****

2	44103105-001	Cartucho de tinta p/ impresora negro original	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	10	87.500	875.000
3	44103105-002	Cartucho de tinta p/ impresora color original	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	10	98.000	980.000
4	44103105-001	Cartucho de tinta p/ impresora negro original	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	10	85.500	855.000
5	44103105-002	Cartucho de tinta p/ impresora color original	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	10	90.500	905.000
6	44103105-001	Cartucho de tinta p/ impresora negro original	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	11	217.000	2.387.000
7	44103105-002	Cartucho de tinta p/ impresora color original	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	11	158.000	1.738.000
8	44103105-002	Cartucho de tinta p/ impresora color original	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	11	158.000	1.738.000
9	44103105-002	Cartucho de tinta p/ impresora color original	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	11	158.000	1.738.000
				TOTAL LOTE Nº 14					**12.023.500**
		LOTE Nº 17: (1.1.12) REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MARCA HP							
1	44103105-001	Cartucho de tinta p/ impresora negro	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	55	58.500	3.217.500
2	44103105-002	Cartucho de tinta p/ impresora color	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	19	74.500	1.415.500
3	44103105-001	Cartucho de tinta p/ impresora negro	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	45	85.500	3.847.500
4	44103105-002	Cartucho de tinta p/ impresora color	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	19	90.500	1.719.500
5	44103105-001	Cartucho de tinta p/ impresora negro	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	170	87.500	14.875.000
6	44103105-002	Cartucho de tinta p/ impresora color	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	51	98.000	4.998.000
7	44103105-001	Cartucho de tinta p/ impresora negro	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	200	87.500	17.500.000
8	44103105-002	Cartucho de tinta p/ impresora color	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	61	98.000	5.978.000
9	44103105-001	Cartucho de tinta p/ impresora negro	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	56	85.500	4.788.000
10	44103105-002	Cartucho de tinta p/ impresora color	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	36	90.500	3.258.000
				TOTAL LOTE Nº 17					**61.597.000**
		LOTE Nº 23: (1.1.7) DIGETIC- TONER Y CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MARCA HP							
1	44103103-001	Tóner	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	2	211.000	422.000
2	44103103-001	Tóner	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	2	74.200	148.400
3	44103105-001	Cartuchos de tinta	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	7	87.500	612.500
4	44103105-	Cartuchos de tinta	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	7	98.000	686.000

DIEGO HENRIQUE ECHAURI
Navarrete Com. e Ind. S.R.L.
Ariosto 1520 - Tel. 214-190

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 43/2020
*****

	004								
TOTAL LOTE Nº 23									**1.868.900**
LOTE Nº 26: (1.1.2) BATALLON CONJUNTO FUERZAS ESPECIALES (BCFE) - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MARCA HP									
1	44103105-001	Cartucho de tinta	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	8	58.500	468.000
2	44103105-002	Cartucho de tinta	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	8	74.500	596.000
3	44103105-001	Cartucho de tinta	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	8	74.500	596.000
4	44103105-002	Cartucho de tinta	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	8	78.000	624.000
5	44103105-001	Cartucho de tinta	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	20	87.500	1.750.000
6	44103105-002	Cartucho de tinta	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	15	98.000	1.470.000
TOTAL LOTE Nº 26									**5.504.000**
LOTE Nº 27: (1.1.3) CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA- TONER PARA IMPRESORAS DE LA MARCA KYOCERA									
1	44103103-001	Tóner	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	1	267.500	267.500
TOTAL LOTE Nº 27									**267.500**
LOTE Nº 29: (1.1.3) CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA- CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MARCA HP									
1	44103105-998	Cartucho de tinta	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	5	90.500	452.500
2	44103105-998	Cartucho de tinta	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	TAIWAN	5	90.500	452.500
TOTAL LOTE Nº 29									**905.000**
LOTE Nº 33: (1.1.11) OBISPADO CASTRENSE - TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA MARCA HP									
1	44103103-005	Tóner para fotocopiadora negro (original)	Unidad	Caja	MULTIGRAPH	CHINA	5	211.000	1.055.000
2	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro (original)	Unidad	Caja	MULTIGRAPH	TAIWAN	7	87.500	612.500
3	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color (original)	Unidad	Caja	MULTIGRAPH	TAIWAN	5	98.000	490.000
4	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro (original)	Unidad	Caja	MULTIGRAPH	TAIWAN	8	87.500	700.000
5	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color (original)	Unidad	Caja	MULTIGRAPH	TAIWAN	5	98.000	490.000
TOTAL LOTE Nº 33									**3.347.500**
LOTE Nº 40: (1.1.1) CENTRO FINANCIERO Nº 1- TONNER PARA FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA HP laser jet									
1	44103103-005	Tóner para fotocopiadora negro	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	1	90.900	90.900
2	44103103-005	Tóner para fotocopiadora negro	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	1	74.200	74.200
TOTAL LOTE Nº 40									**165.100**
LOTE Nº 41: (2.3.4) SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR- TONNER PARA FOTOCOPIADORAS VARIAS									
1	44103103-005	Tóner para fotocopiadora negro	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	5	424.500	2.122.500
2	44103103-	Tóner para	Unidad	Unidad	MULTIGRAPH	CHINA	6	161.000	966.000

ALDO HENRIQUE ECHAURI
Representante Com. e Ind. S.R.L.
Mariscal Lopez 1520 - Tel. 214-190

OBISPADO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - 342 UTILES DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unid. de Medida	Precio unitario MENEVA	Precio unitario RAD DISTRIBUIDORA	Precio unitario VIA INTERNET	Precio Total	Promedio	Precio Referencial
1	Tóner para impresora (original)	Hp Laser Pro M102w Presentación nuevo en caja con documento de autorización de venta o distribución de la marca que representa en el país	Unidad	609.280	790.000	544.000	1.943.280	3	647.760
2	Tóner para fotocopiadora negro (original)	Brother DCP 8150 DN Presentación nuevo en caja con documento de autorización de venta o distribución de la marca que representa en el país	Unidad	785.000	900.000	708.708	2.393.708	3	797.903
3	Tóner para fotocopiadora negro (original)	Lexmark 50F4H00 Presentación nuevo en caja con documento de autorización de venta o distribución de la marca que representa en el país	Unidad	693.500	900.000	619.000	2.212.500	3	737.500
4	Cartucho de tinta para impresora negro (original)	Cartucho para impresora HP Nº 664 negro (original)	Unidad	123.600	150.000	134.000	407.600	3	135.867
5	Cartucho de tinta para impresora color (original)	Cartucho para impresora HP Nº 664 color (original)	Unidad	123.600	150.000	130.000	403.600	3	134.533
6	Cartucho de tinta para impresora negro (original)	Cartucho para impresora HP Nº 662 negro (original)	Unidad	118.900	155.000	130.000	403.900	3	134.633
7	Cartucho de tinta para impresora color (original)	Cartucho para impresora HP Nº 662 color original	Unidad	118.900	155.000	130.000	403.900	3	134.633
8	Boligrafo común	Boligrafos de color Azul / Negro / Rojo cotizar por unidad	Unidad	1.000	1.300	2.450	4.750	3	1.583
9	Corrector liquido	Corrector liquido blanco plastificante de 18 ml a base de agua, atóxico, inodoro y antiresecante. Cotizar por unidad	Unidad	2.450	3.000	5.450	10.900	3	3.633
10	Lapiz de papel comun (de grafito)	Lápices de papel HB N°2 con mina ultra resistente. Cotizar por unidad.	Unidad	800	1.000	800	2.600	3	867
11	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio	Carpeta archivadora plastificada. Color a elección. Cotizar por unidad.	Unidad	1.500	1.800	2.100	5.400	3	1.800
12	Bibliorato tamaño oficio-lomo ancho plastificado	Biblioratos lomo ancho plastificado tamaño oficio. Cotizar por unidad.	Unidad	11.000	14.000	9.500	34.500	3	11.500
13	Bibliorato tamaño oficio-lomo fino plastificado	Biblioratos lomo fino plastificado tamaño oficio. Cotizar por unidad.	Unidad	7.500	14.000	9.000	30.500	3	10.167
14	Grapa o Grampa para presilladora	Carga para presilladora tamaño 24/6	Unidad	1.500	2.000	1.459	4.959	3	1.653
15	Cinta adhesiva p/ embalaje	Cinta embalaje transparente.	Unidad	4.200	5.500	8.461	18.161	3	6.054

LORENZO CABAÑERO
Contador Auditor

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. NN.
OBISPADO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN Y LA POLICÍA NACIONAL
GIRADURIA
--- o ---

Asunción, 02 de noviembre de 2020.-

OBJETO : Solicitar presupuesto

A : MENEVA

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de solicitar presupuesto de UTILES DE OFICINA, citados más abajo.

LISTA DE UTILES DE OFICINA

- Tóner para impresora BROTHER (original)
- Tóner para fotocopiadora negro HP(original)
- Tóner para fotocopiadora negro LEXMARK (original)
- Cartucho de tinta para impresora negro 662 (original)
- Cartucho de tinta para impresora color 662(original)
- Cartucho de tinta para impresora negro 664(original)
- Cartucho de tinta para impresora color 664(original)
- Bolígrafo común
- Corrector liquido
- Lapiz de papel comun (de grafito)
- Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio
- Bibliorato tamaño oficio-lomo ancho plastificado
- Bibliorato tamaño oficio-lomo fino plastificado
- Grapa o Grampa para presilladora
- Cinta adhesiva p/ embalaje

ROBERTO C. SILGUERO RODAS
Cnel. Int - Girador