COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
GIRADURÍA
División de Planificación Contratos y Registros
*****

TIPO DE PRESUPUESTO	:'01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
PROGRAMA	:'01 PROGRAMA CENTRAL
ACTIVIDAD	:'04 OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA CONTRA GRUPOS CRIMINALES
UNIDAD RESPONSABLE	:'405 COMANDO DE DEFENSA INTERNA

CUADRO COMPARATIVO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS

Items	Descripción	1 - Precio de Potenciales Oferentes	1 - Precio de Potenciales Oferentes	3- Precios Adjudicados por la Propia Convocante o por otros Organismos y Entidades	Total precio Referenciales	Precio Final para la Estimación de Costo
		PINTUPAR SRL	A&B SERVICIOS	Contrato N°04/2020 - FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU		
1	PINTURA LATEX PARA INTERIORES COLOR A ELECCION. PRESENTACION EN BALDES DE 18 LITROS. COTIZAR POR BALDE	147.000	117.600	81.650	346.250	115.417
2	PINTURA SINTETICA COLOR A ELECCION. PRESENTACION EN BALDES DE 18 LITROS. COTIZAR POR BALDE	139.000	111.200	495.000	745.200	248.400
3	PINTURA AL AGUA. COLOR A ELECCION. PRESENTACION EN BALDES DE 18 LITROS. COTIZAR POR BALDE	267.000	213.600	78.100	558.700	186.233
4	PINTURA SINTETICA COLOR A ELECCION. PRESENTACION EN LATAS DE 3.6 LITROS. COTIZAR POR LATA	139.000	111.200	40.000	290.200	96.733
5	PINTURA AL ACEITE COLOR A ELECCION. PRESENTACION EN BALDES DE 18 LITROS. COTIZAR POR BALDE	139.000	111.200	281.820	532.020	177.340
7	ENDUIDO INTERIOR DE 20 KG	70.000	56.000	60.350	186.350	62.117
8	ENDUIDO EXTERIOR DE 20 KG	80.000	64.000	85.200	229.200	76.400
9	COLORANTE. COLOR A ELECCION. EN POMO DE MIN 120 GRM. COTIZAR POR UNIDAD	11.500	9.200	5.609	26.309	8.770
10	SELLADOR DE 18 LTS	140.000	112.000	85.200	337.200	112.400
11	ANTIOXIDO COLOR A ELECCION. PRESENTACION EN LATAS DE 3.6 LITROS. COTIZAR POR LATA	145.000	116.000	122.000	383.000	127.667
12	AGUARRAS. BIDONES DE 5 LITROS. COTIZAR POR BIDON	65.000	52.000	31.240	148.240	49.413
13	AGUARRAS. BOTELLAS DE 1 LITRO. COTIZAR POR BOTELLA DE LITRO	13.000	10.400	7.199	30.599	10.200
14	TINNER. BIDONES DE 5 LITROS. COTIZAR POR BIDON	70.000	56.000	37.630	163.630	54.543
15	BARNIZ. COLOR A ELECCION. PRESENTACION EN BIDONES DE 3 LITROS. COTIZAR POR LATA DE 3 LITROS	133.000	106.400	41.180	280.580	93.527
16	BARNIZ. COLOR A ELECCION. PRESENTACION EN BOTELLAS DE 1 LITRO. COTIZAR POR LATA DE LITRO	33.000	26.400	20.212	79.612	26.537

* Para el Ítems N° 2 - Pintura sintetica, se utilizo como precio referencial la pagina web de la firma FerreMAS SA.

* Para el Ítems N° 4 - Pintura sintetica, se utilizo como precio referencial el contrato 05/2020 con la firma Ferreteria Internacional.

* Para el Ítems N°11 - Pintura antioxido, se utilizo como precio referencial el contrato 05/2020 con la firma Ferreteria Internacional.

* Para el Ítems N° 5 - Pintura al aceite, se utilizo como precio referencial el contrato 06/2020 con la firma Distribuidora Capiata.

* Para el Ítems N°13 - Aguarraz, se utilizo como precio referencial el contrato 06/2020 con la firma Distribuidora Capiata.

* Para el Ítems N° 16 - Barniz se utilizo como precio referencial el contrato 06/2020 con la firma Distribuidora Capiata.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
CONTRATACIONES

DOMINGO GUZMÁN ROJAS
Sgto 1° Cab. - Jefe Div. Plan. Contratos y Registros.

RE: Solicitar estimación de costos

Agustin Martinez <contrataciones@pintupar.com>
Jue 20/1/2022 12:36
Para: 'chiara romero' <anto_9413@hotmail.com>
Recibido Sr.Chiara, lo preparo y lo enviare en la brevedad posible.

De: chiara romero [mailto:anto_9413@hotmail.com]
Enviado el: jueves, 20 de enero de 2022 12:16 p.m.
Para: contrataciones@pintupar.com
Asunto: RV: Solicitar estimación de costos

Tengo el agrado de dirigirme a SEÑORES PINTUPAR SRL, con el objeto de solicitar sus buenos oficios para la cotización y posterior remisión de precios para la Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes, conforme a la planilla que se adjunta a la presente nota, a los efectos de consolidarlos para llamados a licitación que estarán en proceso, en el marco del análisis de los precios para la estimación de costos, de conformidad a las reglamentaciones que rigen en las contrataciones públicas.

SIN OTRO PARTICULAR MOTIVO, ME DESPIDO ATENTAMENTE.
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN DE CONTRATOS Y REGISTROS.
FAVOR ACUSAR RECIBO
RESPONSABLE
TENIENTE INTENDENCIA CHIARA ROMERO
CEL N° 0986 199 084

Libre de virus. www.avast.com

calidad segura
pintupar

Importación - Fabricación - Representación y Servicios

Dirección: Juez Pino N° 2 739 c/ Avaritores del Chaco.
Barrio San Jorge / Asunción - Paraguay
Telef. 595 21 606-158 / 606-160
Fax. 595 21 609 - 877
Línea Gratuita: 0800 11 31 31
Web: www.pintupar.com - E-mail: pintupar@hotmail.com
RUC: 80021413 -7

NOMBRE DE LA EMPRESA O DEL POSIBLE OFERENTE: PINTUPAR S.R.L.
Nº DE TELEFONO O CORREO ELECTRONICO EMPRESARIAL:
contrataciones@pintupar.com

Descripción	Características	Marca	Precio unitario
PINTURA PARA INTERIOR	Pintura para interiores color a elección, presentación en baldes de 18 litros. Cotizar por balde	Vinilatex	147000
PINTURA SINTETICA	Pintura sintética color a elección, presentación en baldes de 18 litros. Cotizar por balde	Titanlux	139000
PINTURA PARA PISO	Pintura para piso color a elección, presentación en baldes de 18 litros preparado. Cotizar por balde	Titan 100	533000
PINTURA AL AGUA	Pintura al agua, color a elección, presentación en baldes de 18 litros. Cotizar por balde	Supercril	267000
PINTURA SINTETICA	Pintura sintética color a elección, presentación en latas de 3,6 litros. Cotizar por lata	Titanlux	139000
PINTURA AL ACEITE	pintura al aceite color a elección, presentación en baldes de 18 litros. Cotizar por balde	Titanlux	139000
ENDUIDO	enduido, latas de 3,6 kg, presentación en latas de 3,6 litros. Cotizar por lata	Pintupar	35000
ENDUIDO INTERIOR	enduido interior de 20 kg	Pitupar	70000
ENDUIDO EXTERIOR	enduido exterior de 20 kg	Pintupar	80000
COLORANTE	colorante, color a elección, en pomo de 120 gr	Colormix	11500
SELLADOR	sellador de 18 lts	Flexopar	140000
ANTIOXIDO	antióxido color a elección, presentación en latas de 3,6 litros. Cotizar por lata	Crometal	145000
AGUARRAS	aguarrás, bidones de 5 litros. Cotizar por bidon	Pintupar	65000
AGUARRAS	aguarrás, botellas de 1 litro. Cotizar por botella de litro	Pintupar	13000
TINNER	tinner, bidones de 5 litros. Cotizar por bidon	Pintupar	70000
BARNIZ	barniz, color a elección, presentación en bidones de 3 litros. Cotizar por lata de 3 litros	Mariner	133000
BARNIZ	barniz, color a elección, presentación en botellas de 1 litro. Cotizar por lata de litro	Mariner	33000

Andrea Maldonado
Encargada de ventas

PINTUPAR S.R.L.
RUC: 80021413-7

RV: Solicitar estimación de costos

chiara romero <anto_9413@hotmail.com>
Mié 20/10/2021 07:13
Para: beatrizalessia2018@gmail.com <beatrizalessia2018@gmail.com>

1 archivos adjuntos (11 KB)
PEDIDO DE COTIZACION.xlsx;

Tengo el agrado de dirigirme a SEÑORES A & B SERVICIOS, con el objeto de solicitar sus buenos oficios para la cotización y posterior remisión de precios para la Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes, conforme a la planilla que se adjunta a la presente nota, a los efectos de consolidarlos para llamados a licitación que estarán en proceso, en el marco del análisis de los precios para la estimación de costos, de conformidad a las reglamentaciones que rigen en las contrataciones públicas.

SIN OTRO PARTICULAR MOTIVO, ME DESPIDO ATENTAMENTE.
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN DE CONTRATOS Y REGISTROS.
FAVOR ACUSAR RECIBO
RESPONSABLE
TENIENTE INTENDENCIA CHIARA ROMERO
CEL N° 0986 199 084

Libre de virus. www.avast.com

A & B SERVICIOS

NOTA DE PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	CARACTARISTICAS	PRECIO UNIT.
PINTURA PARA INTERIOR	Pintura para interiores color a eleccion, presentacion en baldes de 18 litros. Cotizar por balde	117.600
PINTURA SINTETICA	Pintura sintetica color a eleccion, presentacion en baldes de 18 litros. Cotizar por balde	111.200
PINTURA PARA PISO	Pintura para piso color a eleccion, presentacion en baldes de 18 litros preparado. Cotizar por balde	426.400
PINTURA AL AGUA	Pintura al agua, color a eleccion, presentacion en baldes de 18 litros. Cotizar por balde	213.600
PINTURA SINTETICA	Pintura sintetica color a eleccion, presentacion en latas de 3,6 litros. Cotizar por lata	111.200
PINTURA AL ACEITE	pintura al aceite color a eleccion, presentacion en baldes de 18 litros. Cotizar por balde	111.200
ENDUIDO	enduido, latas de 3,6 kg, presentacion en latas de 3,6 litros. Cotizar por lata	28.000
ENDUIDO INTERIOR	enduido interior de 20 kg	56.000
ENDUIDO EXTERIOR	enduido exterior de 20 kg	64.000
COLORANTE	colorante, color a eleccion, en pomo de min 120 gr	9.200
SELLADOR	sellador de 18 lts	112.000
ANTIOXIDO	antioxido color a eleccion, presentacion en latas de 3,6 litros. Cotizar por lata	116.000
AGUARRAS	aguarras, bidones de 5 litros. Cotizar por bidon	52.000
AGUARRAS	aguarras, botellas de 1 litro. Cotizar por botella de litro	10.400
TINNER	tinner, bidones de 5 litros. Cotizar por bidon	56.000
BARNIZ	barniz, color a eleccion, presentacion en bidones de 3 litros. Cotizar por lata de 3 litros	106.400
BARNIZ	barniz, color a eleccion, presentacion en botellas de 1 litro. Cotizar por lata de litro	26.400

Hortencia Torres

Scanned by Easy

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 04/2020

*****

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 **FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU** con **RUC N° 2338119-1** domiciliada en Camino Tupa Recavo casi San Martin (Moracue), Luque - República del Paraguay, Teléfono **(021) 640.540** representada para este acto por el **Lic. MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ** con Cédula de Identidad N° **2.338.119,** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"**, 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° 372787.**

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.13 OG 350 FF 10 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar	Gs. 10.000.000.-
PROGRAMA: 1.1.13 OG 350 FF 30 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar	Gs. 2.870.004.-
PROGRAMA: 1.1.8 OG 350 FF 10 Rastreo de Armas de Fuego, municiones y explosivos	Gs. 25.000.000.-

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 04/2020
*****

PROGRAMA: 1.1.8 OG 350 FF 30 Rastreo de Armas de Fuego, municiones y explosivos	Gs. 56.650.000.-
TOTAL	**Gs. 94.520.004.-**

4. **CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS A REFERENDUM N° 01/2020 para la ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES,** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 32 de fecha 19 de febrero del 2020.

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

LOTE N° 3 - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (+IVA)	Total
1	30141505-002	Pintura para impermeabilizacion	Unidad	BALDE	18	BLASCOR	NACIONAL	198.800	3.578.400
2	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	BALDE	40	BLASCOR	NACIONAL	79.520	3.180.800
3	31211506-002	Pintura látex para interior	Unidad	BALDE	40	BLASCOR	NACIONAL	79.520	3.180.800
4	31211507-001	Colorante para pintura	Unidad	CAJA	100	BLASCOR	NACIONAL	5.538	553.800
5	31211508-001	Pintura sintetica	Unidad	LATA	25	BLASCOR	NACIONAL	55.380	1.384.500
6	31211701-001	Antioxido	Unidad	LATA	5	BLASCOR	NACIONAL	15.620	78.100
7	12191602-001	Tiner	Litros	BOTELLA	30	BLASCOR	NACIONAL	9.390	281.700
8	31211508-003	Pintura en aerosol	Unidad	FRASCO	16	BLASCOR	NACIONAL	39.494	631.904
TOTAL LOTE Nº 3									**12.870.004**

LOTE N° 9 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (+IVA)	Total
1	30141505-004	Aislamiento térmico	Unidad	BALDE	30	BLASCOR	NACIONAL	99.400	2.982.000
2	31211506-003	Pintura al agua exterior	Unidad	BALDE	60	BLASCOR	NACIONAL	78.100	4.686.000
3	31211506-004	Pintura al agua interior	Unidad	BALDE	50	BLASCOR	NACIONAL	76.680	3.834.000
4	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	BALDE	50	BLASCOR	NACIONAL	81.650	4.082.500
5	31211506-002	Pintura látex para interior	Unidad	BALDE	50	BLASCOR	NACIONAL	81.650	4.082.500
6	31211507-001	Colorante para pintura	Unidad	POMO	500	BLASCOR	NACIONAL	5.609	2.804.500
7	31211508-002	Pintura acrílica	Unidad	FRASCO	251	BLASCOR	NACIONAL	7.100	1.782.100

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Tel: 640500

8	31211508-003	Pintura en aerosol	Unidad	BALDE	200	BLASCOR	NACIONAL	13.348	2.669.600
9	31211508-006	Pintura antioxido	Unidad	BALDE	60	BLASCOR	NACIONAL	198.800	11.928.000
10	31211508-007	Pintura asfaltica	Unidad	BALDE	30	BLASCOR	NACIONAL	53.250	1.597.500
11	31211602-001	Fijador de Pintura	Unidad	BALDE	60	BLASCOR	NACIONAL	78.100	4.686.000
12	31211602-002	Fijador para cal	Unidad	BALDE	50	BLASCOR	NACIONAL	56.800	2.840.000
13	31211606-001	Enduido para interior	Unidad	BALDE	100	BLASCOR	NACIONAL	60.350	6.035.000
14	31211606-002	Enduido para exterior	Unidad	BALDE	50	BLASCOR	NACIONAL	85.200	4.260.000
15	31211704-001	Sellador de pintura	Unidad	BALDE	40	BLASCOR	NACIONAL	85.200	3.408.000
16	31211704-002	Sellador Acrilico	Unidad	BALDE	60	BLASCOR	NACIONAL	72.420	4.345.200
17	31211707-001	Barniz	Unidad	BALDE	60	BLASCOR	NACIONAL	41.180	2.470.800
18	31211803-004	Aguarras	Unidad	BIDON	120	BLASCOR	NACIONAL	31.240	3.748.800
19	31211803-005	Tinner	Unidad	BIDON	250	BLASCOR	NACIONAL	37.630	9.407.500
TOTAL LOTE Nº 9									81.650.000
TOTAL ADJUDICADO									**94.520.004**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: (Gs 94.520.004.-) Guaraníes noventa y cuatro millones quinientos veinte mil cuatro.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes 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 Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A** con cuenta corriente Nº **4900000000092620.**

6. **<u>CLÁUSULA SEXTA</u>: VIGENCIA DEL CONTRATO**

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. **<u>CLÁUSULA SEPTIMA</u>: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección;

<u>LOTE 03 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR</u>

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes
1	Pintura para impermeabilizacion	18	Unidad	Calle Oliva y 14 de mayo. Teléf: 021-444-112.
2	Pintura latex para exterior	40	Unidad	Calle Oliva y 14 de mayo. Teléf: 021-444-112.
3	Pintura latex para interior	40	Unidad	Calle Oliva y 14 de mayo. Teléf: 021-444-112.

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Mariano Ancel Espinola Lopez
Telf 649540

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 04/2020
*****

4	Colorante para pintura	100	Unidad	Calle Oliva y 14 de mayo. Teléf: 021-444-112.
5	Pintura sintética	25	Unidad	Calle Oliva y 14 de mayo. Teléf: 021-444-112.
6	Antioxido	5	Unidad	Calle Oliva y 14 de mayo. Teléf: 021-444-112.
7	Tiner	30	Unidad	Calle Oliva y 14 de mayo. Teléf: 021-444-112.
8	Pintura en aerosol	16	Unidad	Calle Oliva y 14 de mayo. Teléf: 021-444-112.

LOTE 09 DIRECCION DE MATERIAL BELICO

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes
1	Pintura para aislamiento térmico	30	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442
2	Pintura al agua exterior	60	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442
3	Pintura al agua interior	50	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442
4	Pintura Látex para exterior	50	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442
5	Pintura Látex para interior	50	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442
6	Colorante para pintura	500	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442
7	Pintura acrílica para pisos	251	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442
8	Pintura en aerosol	200	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442
9	Pintura antioxido	60	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442
10	Pintura asfaltica	30	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442
11	Fijador de Pintura	60	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021-293442
12	Fijador para cal	50	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021-293442

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
Cel: 540540

13	Enduido para interior	100	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021-293442
14	Enduido para exterior	50	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021-293442
15	Sellador de pintura	40	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021-293442
16	Sellador Acrilico	60	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021-293442
17	Barniz transparente	60	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021-293442
18	Aguarras	120	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021-293442
19	Tinner	250	Unidad	Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021-293442

a) La entrega de los bienes podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a la necesidad de la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por los responsables de las líneas presupuestarias, y enviada a la empresa adjudicada.

b) El lugar de entrega de los Bienes adjudicados se realizara previa coordinación con las Giradurias Responsables de la Ejecución presupuestaria, en el horario de 07:00 a 12:00, y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes (días hábiles) y deberá estar acompañada de la Nota de Remisión. La Nota de Remisión deberá estar debidamente completadas por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción.

c) Dirección de las Unidades Responsables:

- ✓ (1.1.8) Dirección de Material Bélico; Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442.
- ✓ (1.1.13) Justicia Militar. Calle Oliva y 14 de mayo. Teléf: 021-444-112.

d) **El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de 5 (cinco) días corridos** posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra por parte de la empresa adjudicada. El pedido de los bienes adjudicados comenzara a regir a partir de la firma del Contrato, los pedidos será comunicada al proveedor a través de una nota, previo acuerdo entre las partes.

e) En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Generales y especiales del Contrato.

f) El Acta de Recepción deberá estar debidamente firmada por todos los componentes del Comité de Recepción. **La Unidad Responsable nombrará el Comité de Recepción de Bienes** para la recepción de los bienes adjudicados.

g) **El Comité de Recepción de Bienes,** actuando como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en este contrato, rechazando aquellos que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición en un plazo no mayor a un

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marcelo Ariel Espinola Lopez
Tell 540540

(01) día corrido posteriores a la recepción de la notificación por parte del proveedor.

8. **CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de la Giraduria de la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria.

9. **CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

El período de validez de la Garantía: (12 Meses)

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

10. **CLÁUSULA DECIMA: MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. **CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: CONDICIONES DE PAGO.**

La entrega de los bienes deberá estar acompañada de la nota de remisión y la factura correspondiente, la cual deberá ser presentada en la Giraduria de las Respectiva Unidad Responsable acompañado de la Copia del Acta de Recepción de Bienes y Servicios, para iniciar los trámites administrativos para el pago al proveedor. El pago se realizará conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante.

El proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.

De la factura se deducirán:

- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA,
- El 3% del Impuesto a la Renta
- El (0.4%) Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41 de la Ley 2.051/03

Presentación de Facturas: El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en la Giraduría de las Unidades Responsables de la líneas presupuestarias mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizaran en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

El presente llamado es Ad referéndum y está sujeta al Presupuesto General de la Nación y al Plan Financiero correspondiente a la partida presupuestaria del EJERCICIO FISCAL 2020.

Los pagos se realizaran con la partida presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2020

12. **CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
Cel. 0971510

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 04/2020
*****

Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. **CLÁUSULA DECIMO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

14. **CLÁUSULA DECIMO CUARTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 09 **días del mes de** marzo **del 2020.**

LIC. MARCIANO ARIEL ESPINOLA LÓPEZ **REPRESENTANTE LEGAL** **PROVEEDOR**	**EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR** **CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE** **CONTRATANTE**

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf. 646540

FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TTE 1º JM Asesora Jurídica del CF Nº 1 COMANJEFE

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 06/2020
*****

TOTAL	**Gs. 91.433.615**

4. **CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS A REFERENDUM N° 01/2020 para la ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES,** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 32 de fecha 19 de febrero del 2020.

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

LOTE N° 4 - CENTRO FINANCIERO N° 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cantidad	Marca	Proced	Precio unitario (+IVA)	TOTAL
1	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	Balde	33	Blascor	Nacional	72.795	2.402.235
2	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	Balde	33	Blascor	Nacional	72.795	2.402.235
3	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	Balde	34	Blascor	Nacional	72.795	2.475.030
4	31211508-001	Pintura sintética	Unidad	Balde	25	Bambi	Nacional	65.450	1.636.250
5	31211707-001	Barniz	Unidad	Balde	15	Bambi	Nacional	45.907	688.605
6	31211507-001	Colorante para pintura	Unidad	Unidad	160	Amanecer	Nacional	7.315	1.170.400
7	31211803-005	Tinner	Litros	Botella	80	Bambi	Nacional	7.199	575.920
8	31211803-004	Aguarrás	Litros	Botella	80	Bambi	Nacional	7.199	575.920
TOTAL LOTE N° 4									**11.926.595**

LOTE N° 5 - COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cantidad	Marca	Proced	Precio unitario (+IVA)	TOTAL
1	31211508-004	Pintura al aceite	Unidad	Balde	100	Bambi	Nacional	281.820	28.182.000
2	31211604-001	Diluyente para pinturas	Unidad	Frasco	60	Ideal	Nacional	10.510	630.600
3	31211604-001	Diluyente para pinturas	Unidad	Frasco	60	Ideal	Nacional	7.680	460.800
4	31211506-001	Pintura latex para exterior	Unidad	Balde	120	Blascor	Nacional	75.710	9.085.200
5	31211506-002	Pintura latex para interior	Unidad	Balde	120	Blascor	Nacional	65.350	7.842.000

Distribuidora "CAPIATA"
Hierros - Ferretería - Construcción
Km. 20.800 - Rta. 2 - Capiatá
Tel. 0228.634174 - 0981661350

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 06/2020
*****

6	31211506-004	Pintura al agua interior	Unidad	Balde	80	Pintumax	Nacional	63.063	5.045.040
7	31211507-001	Colorante para pintura	Unidad	Caja	40	Amanecer	Nacional	4.042	161.680
8	31211606-002	Enduido para exterior	Unidad	Balde	30	Ideal	Nacional	72.765	2.182.950
9	31211606-001	Enduido para interior	Unidad	Balde	30	Ideal	Nacional	60.637	1.819.110
10	31211707-001	Barniz	Unidad	Frasco	20	Bambi	Nacional	20.212	404.240
11	31211602-001	Fijador de Pintura	Unidad	Balde	20	Bambi	Nacional	79.233	1.584.660
TOTAL LOTE Nº 5									**57.398.280**

LOTE Nº 6 - OBISPADO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cantidad	Marca	Proced	Precio unitario (+IVA)	TOTAL
1	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	Balde	15	Blascor	Nacional	111.650	1.674.750
2	31211506-002	Pintura látex para interior	Unidad	Balde	10	Blascor	Nacional	80.850	808.500
3	31211508-001	Pintura sintética	Unidad	Balde	15	Bambi	Nacional	26.950	404.250
4	31211707-001	Barniz	Unidad	Balde	4	Bambi	Nacional	71.610	286.440
5	31211803-004	Aguarrás	Unidad	Bidon	4	Bambi	Nacional	19.250	77.000
6	31211803-005	Tinner	Unidad	Bidon	4	Bambi	Nacional	26.950	107.800
TOTAL LOTE Nº 6									**3.358.740**

LOTE Nº 7 - REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cantidad	Marca	Proced	Precio unitario (+IVA)	TOTAL
1	31211506-002	Pintura látex para interior	Unidad	Balde	60	Blascor	Nacional	58.500	3.510.000
2	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	Balde	70	Blascor	Nacional	58.500	4.095.000
3	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	Balde	130	Blascor	Nacional	60.750	7.897.500
4	31211508-001	Pintura sintética	Unidad	Balde	20	Bambi	Nacional	59.025	1.180.500
5	31211707-001	Barniz	Unidad	Balde	10	Bambi	Nacional	42.000	420.000

Distribuidora "CAPIATA"
Hierros - Ferretería - Construcción
Km. 20.800 - Rta. 2 - Capiatá
Tel. 0228.624174 - 0981551330

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 05/2020
*****

4. **CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS A REFERENDUM N° 01/2020 para la ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES,** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 32 de fecha 19 de febrero del 2020.

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

LOTE N° 2 - DIRECCION GENERAL DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**TOTAL**
1	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	Balde	4	Blascor	Paraguay	98.000	392.000
2	31211506-002	Pintura látex para interior	Unidad	Balde	4	Blascor	Paraguay	105.000	420.000
3	31211606-002	Enduido para exterior	Unidad	Balde	4	Blascor	Paraguay	72.000	288.000
4	31211507-001	Colorante para pintura	Unidad	Unidad	25	Amanecer	Paraguay	4.500	112.500
TOTAL LOTE N° 2									**1.212.500**

LOTE N° 8 - COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**TOTAL**
1	31211508-005	Pintura al agua	Unidad	Balde	14	Blascor	Paraguay	325.000	4.550.000
2	31211606-001	Enduido para interior	Unidad	Balde	5	Blascor	Paraguay	165.000	825.000
3	31211606-002	Enduido para exterior	Unidad	Balde	5	Blascor	Paraguay	235.000	1.175.000
4	31211508-001	Pintura sintética	Unidad	Lata	12	Blascor	Paraguay	40.000	480.000
5	31211803-004	Aguarrás	Unidad	Bidón	10	Bambi	Paraguay	58.000	580.000
6	31211707-001	Barniz	Unidad	Balde	5	Bambi	Paraguay	58.000	290.000
7	15121804-001	Pintura antioxido	Unidad	Lata	5	Bambi	Paraguay	122.000	610.000
8	31211506-002	Pintura látex para interior	Unidad	Balde	5	Blascor	Paraguay	95.000	475.000
9	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	Balde	5	Blascor	Paraguay	125.000	625.000
TOTAL LOTE N° 8									**9.610.000**
TOTAL ADJUDICADO									**10.822.500**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: (Gs 10.822.500.-) Guaraníes diez millones ochocientos veinte y dos mil quinientos.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FERREMAS S.A. COMERCIAL (index.php)

Buscar..

Categorias

Marcas

Portada ▸ PINTURAS ▸ SINTETICO ▸ **PINT SINTETICA 18LT NEGRO BLASCOR**

PINT SINTETICA 18LT NEGRO BLASCOR

Código: 2869

Código Barras: 2869

Gs.495.000 por UNIDAD

Confirmar existencia al 0981800068