*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"*

**CENTRO FINANCIERO N° 4**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 4**
**Jefatura**
---
**DICTAMEN UOC N°: 34**

Ñu Guazú, 27 de abril de 2021

**OBJETO** : **Elevar Dictamen.**

**AL** : DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
**ABOG. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ**

**PRESENTE:**

**VISTO:** La Nota N° 40/2021 del Departamento de Administración y Finanzas del Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanza, por la cual eleva lista de necesidades y solicita la realización del llamado a ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS.----------

**CONSIDERANDO:** Que, las Convocantes deberán ajustarse a las directrices emitidas por la Direcciona Nacional de Contrataciones Públicas según Resolución DNCP N° 1890/2020 donde se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley N° 2051/03.----------

Que, en la Nota N° 40/2021 del Departamento de Administración y Finanzas del Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanza, Unidad Responsable 313, se visualiza la lista de necesidades, y documentos respaldatorios de los precios referenciales obtenidos según en el análisis realizado.----------

Que, los precios referenciales obtenidos son según análisis realizado por el Departamento de Administración y Finanzas del Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanza, Unidad Responsable 313, donde se visualiza la metodología utilizada es: **para todos los Ítems,** es el resultado **del promedio de la combinación** de precios ofrecidos por potenciales Oferentes (MENEVA S.R.L., OFFICENTER), el precio de contratos anteriores/Adjudicación (Contrato N° 04/2020 - ID: 370869) y Orden de Compra /Servicios N° 568 – ID N° 384612---------- ----------

Que, los aspectos tenidos en cuenta para la elaboración de los precios referenciales, se encuentran tendientes a lograr que las contrataciones públicas garanticen los Principios de Economía y Eficiencia.----------

**RECOMENDACIÓN:** en base a las documentaciones mencionadas y a la normativa legal expuesta; esta Unidad Operativa de Contratación recomienda:

1.) La realización del llamado para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, la cual se encuentra dentro de los parámetros establecidos y exigidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.----------

2.) Remitir los documentos respaldatorios respectivos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.----------

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UOC N° 4

**RICHARD DAVID CHAMORRO HERMOSA**
**Cap AvL - JEFE UOC N° 4**

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Jefatura
Planilla de Precio Refrencial (Mercado)

Adquisción de Producto de Papel y Cartón, U.R.....

Productos de Papel y Carton

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | MENEVA S.R.L. | OFFICENTER | Cont 04/20 | Cont 106/20 | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111703-001 | Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades | | Unidad | Unidad | | | 5.000 | 15.000 | 7.500 | | 9.167 |
| 2 | 14111705-001 | Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades | | Unidad | Unidad | | | 5.000 | 5.000 | 3.880 | | 4.627 |
| 3 | 14111703-001 | Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco. | | Unidad | Unidad | | | 10.000 | 29.000 | 31.360 | | 23.453 |
| 4 | 14111610-001 | Cartulina Común por Pliego, en colores | | Unidad | Unidad | | | 900 | 600 | 1.050 | | 850 |
| 5 | 14111610-003 | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | | Unidad | Unidad | | | 1.000 | 550 | 1.000 | | 850 |
| 6 | 14111511-003 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | | Unidad | Unidad | | | 500 | 1.200 | 550 | | 750 |
| 7 | 14111511-002 | Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blaneo | | Unidad | Unidad | | | 590 | 1.000 | 500 | | 697 |
| 8 | 44121506-007 | Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Uunidad | | Unidad | Unidad | | | 650 | 900 | 550 | | 700 |
| 9 | 44121505-003 | Sobre Manila Tamaño Oficio por Unidad | | Unidad | Unidad | | | 500 | 500 | 450 | | 483 |
| 10 | 44121505-002 | Sobre Manila Tamaño A4 por Unidad | | Unidad | Unidad | | | 490 | 500 | 450 | | 480 |
| 11 | 44121506-007 | Sobre de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm. | | Unidad | Unidad | | | 240 | 300 | 550 | | 363 |
| 12 | 44121506-005 | Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad | | Unidad | Unidad | | | 240 | 500 | 170 | | 303 |
| 13 | 44121506-004 | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad | | Unidad | Unidad | | | 300 | 650 | 170 | | 373 |
| 14 | 44112005-005 | Agenda diseño Italiano: con tapa de cuerina color azul oscuro, insignia de la unidad y nombre grabado en relieve enla parte superior, contenido: datos personales, calendario 2021, 2022 y planificación anual, recordación de fechas y números de teléfonos. | | Unidad | Unidad | | | 35.000 | 90.000 | 73.000 | | 66.000 |
| 15 | 14111610-001 | Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad | | Unidad | Unidad | | | 250 | 350 | 210 | | 270 |
| 16 | 14111606-9999 | Papel perlado tamaño oficio | | Unidad | Unidad | | | | 1.200 | 1.100 | 1.800 | 1.367 |
| 17 | 44122019-001 | Caja de Cartón para archivo de documentos | | Unidad | Unidad | | | 3.800 | 15.000 | 13.450 | | 10.750 |

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DAF

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**
**PRECIO REFERENCIAL**

- - -

Ñu Guazú, 18 de [illegible]

NOTA N°: S/N

**SEÑOR**
**PABLO CESAR SANABRIA HENRY**
**PROPIETARIO DE LA FIRMA OFFICENTER**
PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del proceso de [illegible] para la "**Adquisición de Productos de Papel y Cratón**", a fin de solicitar [illegible] virtud a la Resolución N° 1890/20 en su Artículo N° 2 Publicación de [illegible] antecedentes en base a la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y su [illegible] 3439/07.-

- Se adjunta Especificaciones técnicas de los bienes.

Aguardando una respuesta favorable a lo peticionado [illegible] deseándoles éxitos en sus delicadas funciones.

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA
Mayor [illegible]

OFFICENTER
Todo Para Oficina

Recibido

Scanned by TapScanner

OFFICENTER
Todo para su oficina

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4**
**Jefatura**

**Adquisición de Producto de Papel y Cartón, U.R.....**

**Papel Higienico**

| Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14111704-003 | Fardos de papael higienico puro TISSUE doble hojas, texturado suave d caproxiamdamente 30m x 10cm Ssuper absorvete, en paquete de 4 (cuatro) unidades | 1 | Unidad | Unidad | duetto | brasil | 15.000 | 15.000 |
| 14111704-002 | Rollo de papel higienico doble hoja, perfumado, dimensiones de 30 m x 10 cm como minimo. Textura suave de alta absorcion, en paquete de 4 unidades | 1 | Unidad | Unidad | duetto | brasil | 15.000 | 15.000 |
| 14111704-003 | Fardos de Papel Higienico Común x 48 unidades, hoja simple, en paquete de 4 | 1 | Unidad | Unidad | duetto | brasil | 11.000 | 11.000 |
| 14111703-001 | Fardos de papael absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) | 1 | Unidad | Unidad | clarys | brasil | 15.000 | 15.000 |
| 14111705-001 | Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades | 1 | Unidad | Unidad | drinks | nacional | 5.000 | 5.000 |
| 14111703-001 | Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 | 1 | Unidad | Unidad | best | nacional | 29.000 | 29.000 |

| Codigo de Catalogo | Descripcion del Bien/Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14111610-001 | Cartulina Común por Pliego, en colores | 1 | Unidad | Unidad | ARTING | NACIONAL | 600 | 600 |
| 14111610-003 | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | 1 | Unidad | Unidad | ARTING | NACIONAL | 550 | 550 |
| 14111511-003 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | 1 | Unidad | Unidad | RIOPEL | NACIONAL | 1.200 | 1.200 |
| 14111511-002 | Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco | 1 | Unidad | Unidad | RIOPEL | NACIONAL | 1.000 | 1.000 |
| 44121506-007 | Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm por Unidad | 1 | Unidad | Unidad | RIOPEL | NACIONAL | 900 | 900 |
| 44121505-003 | Sobre Manila Tamaño Oficio por Unidad | 1 | Unidad | Unidad | RIOPEL | NACIONAL | 500 | 500 |
| 44121505-002 | Sobre Manila Tamaño A4 por Unidad | 1 | Unidad | Unidad | RIOPEL | NACIONAL | 500 | 500 |
| 44121506-007 | Sobre de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm | 1 | Unidad | Unidad | RIOPEL | NACIONAL | 500 | 500 |
| 44121506-005 | Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad | 1 | Unidad | Unidad | RIOPEL | NACIONAL | 500 | 500 |
| 44121506-004 | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad | 1 | Unidad | Unidad | RIOPEL | NACIONAL | 500 | 500 |
| 14121526-001 | Block para Notas | 1 | Unidad | Unidad | ASTERPEL | BRASIL | 1.000 | 1.000 |
| 44112005-005 | Agenda diseño italiano, con tapa de cuero color azul oscuro, con una de las iniciales y nombre grabado en relieve en la parte superior, contenido, datos personales, calendario 2019-2020, planificación anual, recordación de fechas y números de teléfonos. | 1 | Unidad | Unidad | ALAMO | NACIONAL | [illegible] | [illegible] |
| 14124810-001 | Papel Carbonico Color Negro, color azul o negro | 1 | Unidad | Unidad | ARTECO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Scanned by TapScanner

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14111610-001 | Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad | 1 | Unidad | Unidad | RIOPEL | NACIONAL | 350 | 350 |
| 14111606-9999 | Papel perlado tamaño oficio | 1 | Unidad | Unidad | RIOPEL | NACIONAL | 1.200 | 1.200 |
| 44122019-001 | Caja de Cartón para archivo de documentos | 1 | Unidad | Unidad | CARTON DO | NACIONAL | 15.000 | 15.000 |

OFFICENTER
Tu socio en oficina

Scanned by TapScanner

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**
**PRECIO REFERENCIAL**

Ñu Guazú, 18 de diciembre del 2020

**NOTA N°: S/N**

**SEÑOR**
**LIC. EDGAR A. AÑAZCO FRANCO**
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.**
PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del proceso de LLAMADO en curso para la "**Adquisición de Productos de Papel y Cratón**", a fin de solicitar Precio Referenciales, en virtud a la Resolución N° 1890/20 en su Artículo N° 2 Publicación de la Estimación de Costos y sus antecedentes en base a la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y su modificación de la Ley N° 3439/07.-

- Se adjunta Especificaciones técnicas de los bienes.

Aguardando una respuesta favorable a lo peticionado, me despido de usted deseándoles éxitos en sus delicadas funciones.

COMANDO DE LA FUERZA INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA DAF

**[illegible] GIMENEZ**
**[illegible] - JEFE DAF CIAERE**

21/12/2020
MENEVA S.R.L.
RUC 80024014-6

**Destinatarios:**
**MENEVA S.R.L.**
Archivo DAF

25 de Mayo N°452 c/ Mexico y Caballero
Telefax: (021) 458 100

MENEVA S.R.L.

# Presupuesto de Papel y Carton .

| Item | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fardos de papael higienico puro TISSUE doble hajas, texturado suave d eaproxiamdamente 30m x 10cm Ssuper absorvete, en paquete de 4 (cuatro) unidades | | Unidad | Unidad | | | 13.000 | 0 |
| 2 | Rollo de papel higienico doble hoja, perfumado, dimensiones de 38 m x 10 cm como minimo Textura suave de alta absorcion, en paquete de 4 unidades blanco, en paquete de 4 (cuatro) unidades | | Unidad | Unidad | | | 11.000 | 0 |
| 3 | Fardos de Papel Higienico Comun x 48 unidades, hojn simple, en paquete de 4 (cuatro) unidades | | Unidad | Unidad | | | 4.500 | 0 |
| 4 | Fardos de papael absorbente para cocina, alta absorcion, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades | | Unidad | Unidad | | | 5.000 | 0 |
| 5 | Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades | | Unidad | Unidad | | | 5.000 | 0 |
| 6 | Toalla de papel para mana en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm Paquete x 2 unidades color blanco | | Unidad | Unidad | | | 10.000 | 0 |

| Item | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedeacia | Precia Unitaria | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartulina Comun por Pliego, en colores | | Unidad | Unidad | | | 900 | 0 |
| 2 | Cartulina Comun por Pliego Color Blanco | | Unidad | Unidad | | | 1.000 | 0 |
| 3 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanca | | Unidad | Unidad | | | 500 | 0 |
| 4 | Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco | | Unidad | Unidad | | | 590 | 0 |
| 5 | Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad | | Unidad | Unidad | | | [illegible] | 0 |
| 6 | Sobre Manila Tamaño Oficio por Unidad | | Unidad | Unidad | | | [illegible] | 0 |
| 7 | Sobre Manila Tamaño A4 por Unidad | | Unidad | Unidad | | | 49[illegible] | 0 |
| | Sobre de hilo (color Blanca)para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm | | Unidad | Unidad | | | [illegible] | 0 |
| 8 | Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad | | Unidad | Unidad | | | 240 | 0 |
| 9 | Sobre Blanco Comun tipo Oficio Inglés porUnidad | | Unidad | Unidad | | | 300 | 0 |
| 10 | Block para Notas | | Unidad | Unidad | | | 9.800 | 0 |
| 11 | Agenda diseño Italiano: con tapa de cuerina color azul oscuro, insignia de la unidad y nombre grabado en relieve enla parte superior, contenido: datos personales, calendario 2019, 2020 y planificación anual, recordación de fechas y números de teléfonos. | | Unidad | Unidad | | | 35.000 | 0 |
| 12 | Papel Carbonico Color Negro, color azul o negro | | Unidad | Unidad | | | 4.000 | 0 |
| 13 | Hoja de Cartulina Lisa Tamaña Oficio x Unidad | | Unidad | Unidad | | | 250 | 0 |
| 14 | Papel perlado tamaño oficio | | Unidad | Unidad | | | Sin presupuesto | 0 |
| 15 | Caja de Cartón para archivo de documentos | | Unidad | Unidad | | | 3.800 | 0 |

MENEVA S.R.L.

C.P. Emilio Daniel Dytoff
Administrador
Meneva S.R.L.

# ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro. Orden de Compra/ Servicios: | 568 | Fecha de Creación: | 17/08/2020 09:58:51 |
| ID de Pedido: | 2499 | | |
| ID de PAC: | 384612 - Adquisicion de productos de papel (Varios) | Fecha de Notificación: | |
| Modalidad: | CONVENIO MARCO | | |

## DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

| | |
|---|---|
| Nivel de Entidad: | Poder Ejecutivo |
| Entidad: | Ministerio de Defensa Nacional |
| Unidad Compradora: | Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 |
| RUC: | 80006537-9 |
| Responsable de Unidad Compradora: | FUERZA AEREA PARAGUAYA |
| Teléfono: | 6892125 |
| E-mail: | uocfap@gmail.com |

## DATOS DE PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| Razón Social: | CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO |
| Representante Legal: | CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO |
| RUC N°: | 1049081 |
| Domicilio: | avda. Mcal Lopez 957 |
| Tel. Fax: | 492964 / 444727 |
| E-mail: | cgsanchezsartorio@hotmail.com |

## DATOS DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Monto Total: | 21.695.100 | EN LETRAS: | VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN |
| Plazo de Pago (Días): | 60 | | |
| Código de Contratación: | AM-12005-20-2584 | | |

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**ID Convenio:** **373824 - Adquisición de Elementos de Limpieza**

**Lugar de Entrega:**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - CENTRO FINANCIERO N° 4 - RUTA GRAL AQUINO KM 11 1/2 - ÑU GUAZU - LUQUE

| N° | DESCRIPCIÓN | ZONA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | FLETE | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111704-001 - Papel higienico común | ZONA 2 | 1.967 | 2.580 | 0 | 5.074.860 |
| 2 | 14111704-002 - Papel higienico perfumado | ZONA 2 | 5.327 | 3.120 | 0 | 16.620.240 |
| | | CANTIDAD TOTAL: | 7294 | | MONTO TOTAL: | 21.695.100 |

## Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente compra, son los que se detallan

| Año | Nivel | Entidad | Tipo. Presup | Preg | Sub. Prog. | Proy | S.G.O.G | FF | O.F | DPTO. | Monto a ser utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 46 | 330 | 18 | 1 | 99 | 3.870.660 |
| 2020 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 46 | 330 | 10 | 1 | 99 | 5.360.160 |
| 2020 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 50 | 330 | 10 | 1 | 99 | 3.229.800 |
| 2020 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 52 | 330 | 10 | 1 | 99 | 5.400.720 |
| 2020 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 54 | 330 | 10 | 1 | 99 | 3.833.760 |
| | | | | | | | | | | TOTAL: | 21.695.100 |

# Anexo: Plazos de entrega

**ID Convenio:** **373824 - Adquisición de Elementos de Limpieza**

Detalles:

La entrega de productos se hará conforme a los siguientes plazos:

De 1 a 200 unidades: 3 días hábiles
De 201 a 600 unidades: 8 días hábiles
De 601 a 900 unidades: 15 días hábiles
De 901 a 1500 unidades: 20 días hábiles
De 1501 en adelante: 25 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los Ítems solicitados.

Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**CENTRO FINANCIERO N° 4**
***Dirección***

## CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

**CONTRATO N° 04 /2.020**

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI,** con **C.I. N° 1.358.985**, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS**, con **C.I. N° 3.828.787**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO**, con **C.I. N° 921.153,** quien concurre en representación de la firma **MENEVA S.R.L., con RUC N° 80024014-6,** en su carácter de GERENTE COMERCIAL, domiciliado en 25 de Mayo N° 452 e/ Caballero y México, Asunción - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE PRODUCCTOS DE PAPEL Y CARTÓN"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.020; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**1. Objeto del Contrato**

1.1 El **PROVEEDOR,** por la representación que ejerce, proveerá al **CONTRATANTE** y en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta, presentada en el acto de apertura del **Llamado a Contratación Directa FAP N° 01/2020**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

**2. Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato**

2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

| Año | T.P. | Programa | Proyecto/Actividad | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 49 | 330 | 10 | 1 | 99 | 26.556.650 |
| 2020 | 1 | 1 | 50 | 330 | 10 | 1 | 99 | 4.631.720 |
| 2020 | 1 | 1 | 51 | 330 | 10 | 1 | 99 | 2.896.150 |
| 2020 | 1 | 1 | 53 | 330 | 10 | 1 | 99 | 4.498.520 |
| 2020 | 1 | 1 | 54 | 330 | 10 | 1 | 99 | 6.047.770 |

2.2 Esta contratación esta incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 370.869**. ----------

**3. Procedimiento de Contratación**

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa FAP N° 01/2020, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 141** de fecha 30 de enero de 2020.----------

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**CENTRO FINANCIERO N° 4**
***Dirección***

**Empresa: MENEVA S.R.L**

**Lote N° 1: Primera Brigada Aérea**

| Item | Descripción del Bien y/o Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartulina Común por Pliego, en colores | 150 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 1.050 | 157.500 |
| 2 | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | 150 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 1.000 | 150.000 |
| 3 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanca | 200 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 550 | 110.000 |
| 4 | Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco | 100 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 500 | 50.000 |
| 5 | Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad | 200 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 550 | 110.000 |
| 6 | Sobre Manila Tamaño Oficio por Unidad | 500 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 450 | 225.000 |
| 7 | Sobre Manila Tamaño A4 por Unidad | 200 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 450 | 90.000 |
| 8 | Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad | 200 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 170 | 34.000 |
| 9 | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad | 200 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 170 | 34.000 |
| 10 | Block para Notas | 150 | Unidad | Unidad | Eagle | Taiandia | 1.910 | 286.500 |
| 11 | Agenda diseño Italiano: con tapa de cuerina color azul oscuro, insignia de la unidad y nombre grabado en relieve en la parte superior, contenido: datos personales, calendario 2019, 2020 y planificación anual, recordación de fechas y números de teléfonos. | 6 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 73.000 | 438.000 |
| 12 | Papel Carbónico Color Negro, color azul o negro | 100 | Unidad | Unidad | Munich | India | 28.800 | 2.880.000 |
| 13 | Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad | 300 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 210 | 63.000 |
| 14 | Papel perlado tamaño oficio | 17 | Unidad | Unidad | Alama | Nacional | 1.100 | 18.700 |
| 15 | Caja de Cartón para archivo de documentos | 433 | Unidad | Unidad | Carton box | Nacional | 13.450 | 5.823.850 |
| | **Total Lote N° 1: U.R. 311 - IBA** | | | | | | **10.470.550** | |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 1**, la suma de **Gs. 10.470.550 (Guaraníes diez millones cuatrocientos setenta mil quinientos cincuenta)**.----------

**Lote N° 2: U.R. 311 - IBA**

| Item | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fardos de Papel Higiénico Doble Hoja Textura Suave de Aproximadamente 30m x 10cm Súper Absorbente en Paquete de 4 Unidades, por fardo. | 50 | Unidad | Fardo | Clara | Brasil | 109.200 | 5.460.000 |
| 2 | Fardo papel higiénico de 30 metros x 10 cm, texturado, de alta absorción. fardo x 48 unidades. | 50 | Unidad | Fardo | Higienol | Argentina | 49.280 | 2.464.000 |
| 3 | Rollo de papel higiénico doble hoja, perfumado. dimensiones de 30 m x 10 cm como mínimo. Textura suave de alta absorción, en paquete de 4 unidades blanco, por fardo. | 28 | Unidad | Fardo | Mili | Brasil | 245.000 | 6.860.000 |
| 4 | Fardos de Papel Absorbente para Cocina Alta Absorción en Bobina de 30mts x 13cm en Paquete de dos Unidades | 15 | Unidad | Fardo | Mili | Brasil | 7.500 | 112.500 |
| 5 | Bandeja de cartón rectangular de 20 x 12 cm como mínimo, paquetes de 100 unidades. | 200 | Unidad | Paquete | Yagurete | Nacional | 4.850 | 970.000 |
| 6 | Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades | 50 | Unidad | Paquete | Elite | Argentina | [illegible] | 194.000 |
| 7 | Pañuelo de papel Desechable en Paquete de 10 Unidades | 20 | Unidad | Unidad | Elite | Argentina | 1.280 | 25.600 |
| **Total Lote N° 2: U.R. 311 - IBA** | | | | | **16.086.100** | | | |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 2**, la suma de **Gs. 16.086.100 (Guaraníes dieciséis millones ochenta y seis mil cien).**----------

| Lote N° 3: U.R. 312 - BAT | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | Fardos de Papel Higiénico Doble Hoja Textura Suave de Aproximadamente 30m x 10cm Súper Absorbente en Paquete de 4 Unidades, por fardo. | 6 | Unidad | Fardo | Clara | Brasil | [illegible] | 655.200 |
| 2 | Fardos de Papel Higiénico Común x 48 unidades, hoja simple | 55 | Unidad | Fardo | Perla | Nacional | 39.920 | 2.195.600 |
| 3 | Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades | 459 | Unidad | Paquete | Elite | Argentina | 3.880 | 1.780.920 |
| **Total Lote N° 3: U.R. 312 - BAT** | | | | | **4.631.720** | | | |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 3**, la suma de **Gs. 4.631.720 (Guaraníes cuatro millones seiscientos treinta y un mil setecientos veinte).**----------

| Lote N° 4: U.R. 313 - CIAERE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | Cartulina Común por Pliego, en colores | 30 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 1.050 | 31.500 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | 20 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 1.000 | 20.000 |
| 3 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | 260 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 550 | 143.000 |
| 4 | Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05 cm x 14 cm. por Unidad | 262 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 550 | 144.100 |
| 5 | Sobre Manila Tamaño Oficio por Unidad | 220 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 450 | 99.000 |
| 6 | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad | 250 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 170 | 42.500 |
| 7 | Papel Sulfito Distintos colores | 15 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 900 | 13.500 |
| 8 | Block para Notas | 15 | Unidad | Unidad | Eagle | Tailandia | 1.910 | 28.650 |
| **Total Lote N° 4: U.R. 313 - CIAERE** | | | | | **522.250** | | | |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 4**, la suma de **Gs. 522.250 (Guaraníes quinientos veintidós mil doscientos cincuenta)**.----------

**LOTE N° 5: U.R. 313 - CIAERE**

| Ítem | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fardo papel higiénico de 30 metros x 10 cm, texturado, de alta absorción, fardo x 48 unidades. | 74 | Unidad | Unidad | Higienol | Argentina | 49.280 | 3.646.720 |
| 2 | Rollo de papel higiénico doble hoja, perfumado, dimensiones de 30 m x 10 cm como mínimo. Textura suave de alta absorción, en paquete de 4 unidades blanco, por fardo. | 4 | Unidad | Unidad | Mili | Brasil | 245.000 | 980.000 |
| 3 | Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco. | 20 | Unidad | Unidad | Hospicenter | Nacianal | 31.360 | 627.200 |
| 4 | Servilleta de Papel 14 x 14 cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades. | 70 | Unidad | Unidad | Elite | Argentina | 3.880 | 271.600 |
| **Total Lote N° 5: U.R. 313 - CIAERE** | | | | | **5.525.520** | | | |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 5**, la suma de **Gs. 5.525.250 (Guaraníes cinco millones quinientos veinticinco mil doscientos cincuenta)**.----------

**LOTE Nª 6: U.R. 314 - BRIGADA LOGISTICA**

| Item | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papel Higiénico doble hoja puro tissue, textura suave de 50 mts x 10 cm, con extracto de seda, súper absorbente, en paquetes de cuatro unidades, fardo de 8 paquetes. | 19 | Unidad | Fardo | Mili | Brasil | 230.000 | 4.370.000 |
| 2 | Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobinas de 30mts x 13 cm, en paquetes de tres unidades, fardo de 10 paquetes. | 15 | Unidad | Fardo | Mili | Brasil | 8.568 | 128.520 |
| **Total Lote N° 6 U.R. 314 - BRIGADA LOGISTICA** | | | | | **4.498.520** | | | |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 6**, la suma de **Gs. 4.498.520 (Guaraníes cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos veinte).**----------

**Lote 7: U.R. 320 - COMREGAER**

| Ítem | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartulina Común por Pliego, en colores de verde agua | 100 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 1.100 | 110.000 |
| 2 | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | 15 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 550 | 8.250 |
| 3 | Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco | 50 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 500 | 25.000 |
| 4 | Sobre de Hilu Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad | 20 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 550 | 11.000 |
| 5 | Sobre Manila Tamaño Oficio por Unidad | 20 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 450 | 9.000 |
| 6 | Sobre Manila Tamaño Carta por Unidad | 20 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 560 | 11.200 |
| 7 | Subre Manila Tamaño A4 por Unidad | 20 | Unidad | Unidad | Ealge | Tailandia | 450 | 9.000 |
| 8 | Sobre Blanco Común Tamaño Oficio por Unidad | 50 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 170 | 8.500 |
| 9 | Block para Notas | 20 | Unidad | Unidad | Ealge | Tailandia | 1.910 | 38.200 |
| 10 | Papel perlado tamaño oficio | 20 | Unidad | Unidad | Alamo | Nacional | 1.100 | 22.000 |
| 11 | Papel Fotográfico: de alto brillo y resistente al agua, en paquete de 10 hojas tamaño A4 | 20 | Unidad | Unidad | Luxor | China | 10.100 | 202.000 |
| **Total Lote N° 7: U.R. 320 - COMREGAER** | | | | | **454.150** | | | |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 7**, la suma de **Gs. 454.150 (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta).**----------

**LOTE N° 8: U.R. 320 - COMREGAER**

| Ítem | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rollo de papel higiénico doble hoja, perfumado, dimensiones de 30 m x 10 cm como mínimo. Textura suave de alta absorción, en paquete de 4 unidades blanco, por fardo. | 5 | Unidad | Fardo | Mili | Brasil | 245.000 | 1.225.000 |
| 2 | Fardos de Papel Higiénico Común x 48 unidades, hoja simple | 30 | Unidad | Fardo | Perla | Nacional | 39.920 | 1.197.600 |
| 3 | Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades | 5 | Unidad | Paquete | Elite | Argentina | 3.880 | 19.400 |
| **Total Lote N° 8: U.R. 311 - IBA** | | | | | **2.442.000** | | | |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 8**, la suma de **Gs. 2.442.000 (Guaraníes dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil)**.----------

El **monto total** adjudicado a la empresa **MENEVA S.R.L., con RUC N° 80024014-6, es de Gs. 44.630.810 (Guaraníes cuarenta y cuatro millones seiscientos treinta mil ochocientos diez).**---------

13.2. La Contratante no reconocerá ninguna provisión adicional que expresamente no haya sido autorizada por el COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA, por escrito.----------
Toda provisión adicional no podrá sobrepasar el 20% (veinte por ciento) del monto contratado.----------

**14. Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega**

14.1. El **PROVEEDOR** se compromete a entregar los bienes al Comando de la Fuerza Aérea – **LOTES N° 1 y 2** *UNIDAD RESPONSABLE 311 – PRIMERA BRIGADA AÉREA;* **LOTE N° 3** *UNIDAD RESPONSABLE 312 – BRIGADA AEROTRANSPORTADA;* **LOTE N° 4 y 5** *UNIDAD RESPONSABLE 313 – CIAERE;* **LOTE N° 6** *UNIDAD RESPONSABLE 314 – BRIGADA LOGÍSTICA;* **LOTE N° 7 y 8** *UNIDAD RESPONSABLE 320 – COMREGAER,* estableciendo la dirección en las respectivas Órdenes de Compras.----------
La provisión de los bienes por parte del **PROVEEDOR** se realizará dentro de los 05 (cinco) días hábiles de recepcionada la Orden de Compra.----------

14.2. Los bienes serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes que no se ajusten a las <u>especificaciones técnicas</u> establecidas en la **Carta Invitación**. El PROVEEDOR tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para la CONTRATANTE.----------

14.3. El plazo para reemplazar los bienes será de 03 (tres) días corridos.----------

14.4. Las provisiones de los bienes deben estar acompañadas de sus respectivas remisiones. De las entregas realizadas se labrará acta a fin de dejar constancia de los bienes proveídos y los no proveídos, y el estado de los mismos al momento de la entrega. Por el saldo, el **PROVEEDOR** se compromete a expedir una carta de compromiso correspondiente.----------

14.5. Los bienes serán suministrados y recepcionados en días hábiles (lunes a viernes), de 07:00hs a 11:30 hs, y de 14:30 hs a 16:30hs.Salvo acuerdo previo con la Unidad Responsable.----------

14.6. Los bienes serán entregados una vez firmado el contrato y recepcionada la orden de servicio/ compra emitida por la convocante, **siendo su pago de conformidad al Plan de Caja** y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.----------

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
*Dirección*

## CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (VARIOS) - TERCER LLAMADO

**CONTRATO N° 106 /2.020**

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI,** con **C.I. N° 1.358.985**, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS**, con **C.I. N° 3.828.787**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor **RODRIGO JOEL ZACARÍAS VÁZQUEZ,** con **C.I. N° 350.097,** quien concurre en representación de la firma **OFI COMPRAS, con RUC N° 3500971-3,** en su carácter de PROPIETARIO, domiciliado en Chaco Boreal c/ San Cristóbal, Fernando de la Mora - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (VARIOS) - TERCER LLAMADO"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.020; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**1. Objeto del Contrato**

1.1 El **PROVEEDOR,** por la representación que ejerce, proveerá al **CONTRATANTE** y en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta, presentada en el acto de apertura del **Llamado a Contratación Directa FAP N° 36/2020,** conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

**2. Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato**

2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:----------

| Año | T.P. | Programa | Proyecto/Actividad | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 46 | 330 | 10 | 1 | 99 | 7.661.620 |
| 2020 | 1 | 1 | 48 | 330 | 10 | 1 | 99 | 3.925.140 |
| 2020 | 1 | 1 | 51 | 330 | 10 | 1 | 99 | 1.870.845 |
| 2020 | 1 | 1 | 52 | 330 | 10 | 1 | 99 | 1.694.921 |
| 2020 | 1 | 1 | 53 | 330 | 10 | 1 | 99 | 5.143.190 |

2.2 Esta contratación esta incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 375.708**. ----------

**3. Procedimiento de Contratación**

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa FAP N° 36/2020, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 626** de fecha 04 de diciembre de 2020.----------



*Rodrigo Joel Zacarías V.*
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 405681

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
ASESORÍA JURÍDICA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**CENTRO FINANCIERO Nº 4**
***Dirección***

| LOTE NRO: 3 PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFICOMPRAS | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | Toalla de papel desechable | Unidad | PAQUETE | 15 | CLARYS | BRASIL | 11.543 | 173.145 |
| 2 | Toalla de papel desechable | Unidad | PAQUETE | 30 | BEST | NACIONAL | 26.176 | 785.280 |
| 3 | Servilletas de papel | Unidad | PAQUETE | 20 | DRINKS | NACIONAL | 3.400 | 68.000 |
| 4 | Panuelo desechable | Unidad | UNIDAD | 20 | SANTHE R | BRASIL | 2.000 | 40.000 |
| 5 | Papel de hilo tamaño oficio | Unidad | UNIDAD | 30 | SUZANO | BRASIL | 875 | 26.250 |
| 6 | Sobre de papel hilo | Unidad | UNIDAD | 73 | ARTING | NACIONAL | 765 | 55.845 |
| 7 | Sobre manila carta | Unidad | UNIDAD | 55 | ALAMO | NACIONAL | 700 | 38.500 |
| 8 | Sobre comercial tamaño oficio | Unidad | UNIDAD | 75 | AVON | NACIONAL | 275 | 20.625 |
| 9 | Block para nota | Unidad | UNIDAD | 75 | FOSKA | CHINA | 3.100 | 232.500 |
| 10 | Cartulina lisa | Unidad | UNIDAD | 50 | ARTING | BRASIL | 350 | 17.500 |
| 11 | Cartulina lisa | Unidad | UNIDAD | 100 | ARTING | BRASIL | 345 | 34.500 |
| 12 | Caja de carton para archivo de documentos | Unidad | UNIDAD | 17 | ARTING | NACIONAL | 11.928 | 202.776 |
| **Precio Total** | | | | | | | | **1.694.921** |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote Nº 3**, la suma de **Gs. 1.694.921 (Guaraníes un millón seiscientos noventa y un mil novecientos veintiuno).**----------

| LOTE NRO: 4 COMREGAER | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFICOMPRAS | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | Toalla de papel desechable | Unidad | PAQUETE | 30 | CLARYS | BRASIL | 11.543 | 346.290 |
| 2 | Toalla de papel desechable | Unidad | PAQUETE | 30 | BEST | NACIONAL | 26.176 | 785.280 |
| 3 | Servilletas de papel | Unidad | PAQUETE | 35 | DRINKS | NACIONAL | 3.400 | 119.000 |
| 4 | Cartulina lisa | Unidad | UNIDAD | 30 | ALAMO | CHINA | 1.500 | 45.000 |
| 5 | Cartulina de hilo | Unidad | UNIDAD | 30 | ALAMO | CHINA | 1.350 | 40.500 |
| 6 | Papel de hilo tamaño oficio | Unidad | UNIDAD | 29 | SUZANO | BRASIL | 800 | 23.200 |
| 7 | Papel de hilo tamaño A4 | Unidad | UNIDAD | 30 | SUZANO | BRASIL | 700 | 21.000 |
| 8 | Papel de hilo tamaño carta | Unidad | UNIDAD | 30 | SUZANO | BRASIL | 600 | 18.000 |
| 9 | Sobre de papel hilo | Unidad | UNIDAD | 30 | ARTING | NACIONAL | 765 | 22.950 |
| 10 | Sobre manila carta | Unidad | UNIDAD | 35 | ALAMO | NACIONAL | 700 | 24.500 |
| 11 | Sobre comercial tamaño oficio | Unidad | UNIDAD | 35 | AVON | NACIONAL | 275 | 9.625 |



Rodrigo Joel Zacarias
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 405681

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cartulina lisa | Unidad | UNIDAD | 25 | ARTING | BRASIL | 420 | 10.500 |
| 13 | Papel perlado | Unidad | UNIDAD | 25 | ARTING | BRASIL | 1.800 | 45.000 |
| 14 | Papel fotografico | Unidad | UNIDAD | 24 | ARTING | BRASIL | 15.000 | 360.000 |
| **Precio Total** | | | | | | | | **1.870.845** |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 4**, la suma de **Gs. 1.870.845 (Guaraníes un millón ochocientos setenta mil ochocientos cuarenta y cinco).**----------

| **LOTE NRO: 5 SETAM** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OFICOMPRAS** | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio tatal** |
| 1 | Toalla de papel desechable | Unidad | PAQUETE | 60 | CLARYS | BRASIL | 11.543 | 692.580 |
| 2 | Toalla de papel desechable | Unidad | PAQUETE | 75 | BEST | NACIONAL | 26.176 | 1.963.200 |
| 3 | Servilletas de papel | Unidad | PAQUETE | 60 | DRINKS | NACIONAL | 3.400 | 204.000 |
| 4 | Panuelo desechable | Unidad | PAQUETE | 60 | SANTHER | BRASIL | 2.000 | 120.000 |
| 5 | Papel de hilo tamaño oficio | Unidad | PAQUETE | 200 | SUANO | BRASIL | 780 | 156.000 |
| 6 | Sobre comercial tamaño oficio | Unidad | PAQUETE | 100 | AVON | NACIONAL | 275 | 27.500 |
| 7 | Sobre tipo oficio americano | Unidad | PAQUETE | 100 | ALAMO | NACIONAL | 275 | 27.500 |
| 8 | Sobre tipo oficio ingles | Unidad | PAQUETE | 100 | ALAMO | NACIONAL | 275 | 27.500 |
| 9 | Block para nota | Unidad | PAQUETE | 55 | FOSKA | CHINA | 3.100 | 170.500 |
| 10 | Papel perlado | Unidad | PAQUETE | 100 | ARTING | BRASIL | 1.700 | 170.000 |
| 11 | Sobre de papel hilo | Unidad | PAQUETE | 200 | ARTINO | BRASIL | 765 | 153.000 |
| 12 | Cartulina lisa | Unidad | PAQUETE | 508 | ARTING | BRASIL | 420 | 213.360 |
| **Precio Total** | | | | | | | | **3.925.140** |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 5**, la suma de **Gs. 3.925.140 (Guaraníes tres millones novecientos veinticinco mil ciento cuarenta).**----------

El **monto total** adjudicado a la empresa **OFI COMPRAS, con RUC N° 3500971-3, es de Gs. 20.295.716 (Guaraníes veinte millones doscientos noventa y cinco mil setecientos diez y seis).**-------

13.2. La Contratante no reconocerá ninguna provisión adicional que expresamente no haya sido autorizada por el COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA, por escrito.----------
Toda provisión adicional no podrá sobrepasar el 20% (veinte por ciento) del monto contratado.----------

**14. Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega**

14.1. El **PROVEEDOR** se compromete a entregar los bienes al Comando de la Fuerza Aérea -- **LOTES N° 1** *UNIDAD RESPONSABLE 310 – COMFAER;* **LOTE N° 2** *UNIDAD RESPONSABLE 314 – BRIGADA LOGISTICA;* **LOTE N° 3** *UNIDAD RESPONSABLE 401 – PGA;* **LOTE N° 4** *UNIDAD RESPONSABLE 320 – COMREGAER;* **LOTE N° 5** *UNIDAD*



*Rodrigo Joel Zacarías V.*
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 405681