PLANILLA DE CALCULO PARA PROMEDIAR PRECIO REFERENCIAL					
BIEN O SERVICIO	**Contrato Nº 86/20 "Adquisicion de Insumos Metalicos para la DICOSO"**	**COPEL**	**IMPAR**	**TOTAL**	**Precio Promedio Referencial**
Planchas presensibilizadas positivas medida 650x 550x 0,30 mm, por caja de 50 unidades.	679.650	510.000	615.000	1.804.650	**601.550**
Planchas presensibilizadas positivas medida 381x 254x 0,15 mm, por caja de 100 unidades.	214.450	202.100	237.500	654.050	**218.017**

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

EVELYN LOREN ARGUELLO [illegible]
Cap. Int. - Girador - DICOSO

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 86/2020

*****

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 **OFICOMPRAS de Rodrigo Zacarías** con **RUC Nº 3.500.971-3** domiciliada en Avda. Eusebio Ayala 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 326-5953** representada para este acto por al **Sr. RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ** con Cédula de Identidad Nº **3.500.971**, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS PARA LA DICOSO"**, 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 el **"ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS PARA LA DICOSO"**, 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) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
   c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
   d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
   e) La oferta del Proveedor;
   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 Nº **385.091.**

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.5 OG 390 FF 30 Dirección de Comunicación Social de las Fuerzas Militares	Gs. 17.080.650.-

4. **CLÁUSULA CUARTA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA:**

   El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato,

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

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

presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 44/2020; "**ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS PARA LA DICOSO**", convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 "Comando en Jefe".

La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 164 del Comando del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, de fecha 22 de octubre del 2020.

6. CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGALOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	U. de Medida	Presentacion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	46151607-002	Ordenador de fila	Unidad	Unidad	Oficompras	China	9	617.900	5.561.100
2	55121722-002	Mastil de metal	Unidad	Unidad	Oficompras	China	1	1.610.950	1.610.950
3	55121722-002	Mastil de metal	Unidad	Unidad	Oficompras	China	1	1.610.950	1.610.950
4	46151603-001	Chapa positiva	Unidad	Unidad	Oficompras	China	10	679.650	6.796.500
5	46151603-001	Chapa positiva	Unidad	Unidad	Oficompras	China	7	214.450	1.501.150
									17.080.650

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Guaraníes diez y siete millones ochenta mil seiscientos cincuenta (Gs 17.080.650.-).**

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 BBVA con cuenta corriente Nº 0000000701688637.**

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).

7. CLAUSULA SEXTIMA: DESCRIPCION DE LOS BIENES.

Remitirse a la Carta de Invitación **Anexo "C"**

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 86/2020
*****

8. **CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**
Este contrato tendrá vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

9. **CLÁUSULA NOVENA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.**
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.
La entrega de los bienes no podrá exceder el plazo de 5 (cinco) días hábiles, una vez recepcionada la orden de compra. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por el responsable de la línea presupuestaria, y enviada a la empresa adjudicada.
Lugar de entrega: Previa coordinación con la Unidad responsable de la ejecución presupuestaria en la siguiente dirección y número telefónico.
Giraduria Direccion de Comunicación Social (DICOSO); Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López;

Teléf: 021 2498182.
Responsable: CAP INT EVELYN ARGUELLO

10. **CLÁUSULA DECIMA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de: la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria.

11. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR 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.-
La convocante podrá aceptar la garantía de cumplimiento de contrato en forma de Declaración Jurada.
Conforme al Formulario N° 2. **La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 días posteriores a la vigencia del mismo.**
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: **a los 28 (veintiocho) días del complimiento de las obligaciones del proveedor.**

12. **CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: MULTAS.**
El valor de las multas será: 01% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados o el plazo indicado por la convocante de ser distinto.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al 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".

13. **CLÁUSULA DECIMO TERCERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O**

Rodrigo Joel Zacarías
Propietario
Oficompras 3800971-3
0981 - 495681

EVELYN LORENA ARGUELLO MARE
Cap. Int. - Grador - DICOSO

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 86/2020
*****

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

14. CLÁUSULA DECIMO CUARTA: 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.

15. CLÁUSULA DECIMO QUINTA: 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.

De la factura se deducirán

- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA
- El 3% del Impuesto a la Renta
- Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41 de la Ley 2.051/03 (0,4%)

Presentación de Facturas: El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en la Giraduría de la Unidad Responsable de la línea presupuestaria mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

16. CLÁUSULA DECIMO SEXTA: 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 27 días del mes de Octubre del 2020.

.....
Sr. RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
Oficompras 3609071-3
0984 405841

.....
EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR,
CNEL DCEM – Dtor del CF N° 1 COMANJEFE
CONTRATANTE

.....
FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TTE 1º ING. Asesora Jurídica del CF N° 1 COMANJEFE

07/08/2020 09:25:16

Nota de Presupuesto *26154*

Nro: A 26154

RUC: 80027183-1

copel
EL SOPORTE PARA TUS IDEAS

Asunción: 07 de AGOSTO de 2020

Señores: IMPRENTA MILITAR

Atn.: Sr./a

Moneda: GUARANIES

Dirección: AVDA.MCAL. LOPEZ Y GRAL. SANTOS-Bº CDAD. NUEVA (Predio de l

Asesor: LEON VERA CAROL GISSEL

Teléfono: 021204514

RUC: 80001033-7

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de presentarle nuestro siguiente presupuesto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS GS Unitario	Importe
100	CHAPAS (+) 254X381X0.15 100 UNIDADES	2,021	202,100
1.000	CHAPAS (+) 550 X 650 X 0,30 50 UNIDADES → 10 250 x 50 = 510 500	10,210	10,210,000 510 500
	Total en letras : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIEN GUARANIES		10,412,100

Observación:

Condición de Venta:CONTADO EFECTIVO

Presupuesto válido por 3 días a partir de la fecha de emisión.

Plazo de Entrega 1 días a partir de la fecha de confirmación del Presupuesto.

.....
Firma y sello

Jejuí 458
Asunción - Paraguay
Tel.: 494 513 / 453 063

CIUDAD DEL ESTE
Km. 6 Avda. San Isidro 9192
(a 100 m. de Avda. Monseñor Rodríguez)

Web: www.copel.com.py
E-mail: copel@copel.com.py

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

IMPAR

Expertos en papel

Casa Matriz: Parapiti Nº 1865 e/5ta. y 6ta Proyectada. Bo Obrero. Tel: (021) 371 184. R.A

Centro de Distribución Lambaré: Rio Blanco y Lima. Tel: 328 51 50. L.A

Sucursal Fdo de la Mora: Madame Lynch N°3222 e/Sta Margarita Tel: (021) 3271413 L.A

Sucursal Ciudad del Este: Super Carretera Km4 Bº Pablo Rojas. Tel: (061) 570 748.

Sucursal Encarnación: Villarrica Nº569 e/ Lomas Valentinas. Tel: 021-3292968. L.A

ESEGE S.A RUC: 80051575-7

NOTA DE PRESUPUESTO N° 1

Fecha: 20 DE AGOSTO DE 2020
Nombre o Razón Social: IMPRENTA MILITAR
RUC: 80001033-7
Dirección: AVDA. MCAL. LOPEZ Y GRAL. SANTOS B°. CUIDAD NUEVA (PREDIO DE I)
Telefono: (021) 204514

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
50	CHAPA 55,0x65,0 DE 0,30MM (x50)HEID. KOR-D IMPAR/S	12.300	615.000
100	CHAPA 25,4x38,1 DE 0,15MM (x100)OFIC.MULT IMPAR/R	2.375	237.500
Total (En letras): Ochocientos cincuenta y dos mil quinientos			**852.500**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Vendedor: Noelia Ferreira
Telefono: (021) 371-184 / (0981) 226-659