"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

CENTRO FINANCIERO N° 4
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 4
Jefatura

Ñu Guazú, 13 de diciembre de 2022

DICTAMEN UOC Nº 07

VISTO: La Nota Nº 214/2022 del Departamento de Administración y Finanzas de la Primera Brigada Aérea, Unidad Responsable 311, por la cual solicita la realización del llamado para la ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER - BACO - AD – REFERÉNDUM.-----

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, el Departamento de Administración y Finanzas de la Primera Brigada Aérea, eleva lista de necesidades y documentos respaldatorios de los precios referenciales obtenidos según en el análisis realizado.----------

Que, el precio referencial es el resultado de la **combinación** de precios proveídos por potenciales Oferentes (FERRETERIA ÑANDU y OFFICENTER) y del precio de un contrato anterior/Adjudicación (Contrato Nº 41/2022 - ID: 422233 y Contrato Nº 19/2019 - ID: 422233).---------

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.----------

Que, 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 ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER - BACO - AD –REFERÉNDUM, 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.----------

VENANCIO MORINIGO PEREIRA
Cap AvL – JEFE UOC Nº 4

" SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870 "

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
I BRIGADA AÉREA

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER - BACO- AD REFERENDUM
COMPOSICIÓN DE PRECIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Contrato N° 76/2022 ID N° 404.176	Contrato N° 41/2022 ID N° 404.178	Contrato N° 19/2019 ID N° 354.104	Officenter	Ñandu	Precio Promedio Unitario Referencial	Precio Total Referencial
1	44122025-001	Tapa plástica transparente tamaño oficio	Unidad	Unidad	1	572			600	550	574	574
2	44122025-003	Contratapa para encuadernacion tamaño oficio color azul	Unidad	Unidad	1	572			600	550	574	574
3	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas.	Unidad	Unidad	1	475			500	500	492	492
4	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas.	Unidad	Unidad	1	1.088			1.000	1.100	1.063	1.063
5	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	Unidad	Unidad	1	270			500	350	373	374
6	60121524-002	Caja de Bolígrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades	Unidad	Caja	1	57.000			75.000	70.000	67.333	67.334
7	44121704-001	Cajas de boligrafo (boligel) Con punta de metal. Carcasa transparente, facetado o cilindrico, con respiradero en la punta de la tapa superior a presión, en color azul	Unidad	Caja	1	57.000			80.000	70.000	69.000	69.000
8	60121526-001	Lapicera Cuerpo de acero inoxidable retráctil , tinta negro tipo floting	Unidad	Unidad	1	98.000			145.000	140.000	127.667	127.667
9	44121806-001	Repuesto para lapicera de 0.7 ml. tipo floting.	Unidad	Unidad	1	29.000			55.000	60.000	48.000	48.000
10	44122106-001	Rotulo Autoadhesivo x paquete. para DVD	Unidad	Unidad	1	8.950			8.000	9.500	8.817	8.817
11	55121606-004	Rotulo Autoadhesivo x paquete. tamaño oficio.	Unidad	Unidad	1	9.125			10.000	10.000	9.708	9.709
12	44121604-001	Sello numerador atomatico foliador	Unidad	Unidad	1	65.250			60.000	75.000	66.750	66.750
13	43201811-002	DVD regrabables	Unidad	Unidad	1	9.463			7.000	6.000	7.488	7.488

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Contrato N° 76/2022 ID N° 404.176	Contrato N° 41/2022 ID N° 404.178	Contrato N° 19/2019 ID N° 354.104	Officenter	Ñandu	Promedio Unitario Referencial	Precio Total Referencial
14	44103103-001	Cartucho de toner, para Impresora HP LaserJet P1606 dn Ecoline 78A EE CF283A	Unidad	Unidad	1		150.000		140.000	145.000	145000	145.000
15	44103103-005	Cartucho de toner para fotocopiadora Samsung ProXpress M4072FD Premium Cartridge MLT-D203U.	Unidad	Unidad	1		290.000		250.000	220.000	253333	253.334
16	44103103-002	Cartucho de toner, para Impresora HP LaserJet PRO MFP M1278 fn Ecoline 83A EE CF283A	Unidad	Unidad	1		150.000		140.000	135.000	141667	141.667
17	44103103-005	Cartucho de toner para impresora, marca LEXMARK MS321dn..	Unidad	Unidad	1		990.000		1.400.000	1.000.000	1130000	1.130.000
18	44103103-005	Cartucho de toner para impresora HP Desk Jet Ink Advantage 21356 N° 664 color.	Unidad	Unidad	1	97.000			120.000	100.000	105667	105.667
19	44103103-005	Cartucho de toner para impresora HP Desk Jet Ink Advantage 21356 N° 664 negro	Unidad	Unidad	1	93.000			130.000	120.000	114333	114.334
20	44103103-005	Cartucho para impresora Toshiba STUDIO 203SD	Unidad	Unidad	1			275.000	300.000	300.000	291667	291.667
21	44103103-001	Cartucho de toner TN 850 DR-3460 para impresora marca BROTHER	Unidad	Unidad	1	73.750			250.000	260.000	194583	194.584
22	44103105-002	Cartucho de tinta N° 662 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545	Unidad	Unidad	1	85.000			120.000	125.000	110000	110.000
23	44103105-001	Cartucho de tinta N° 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545	Unidad	Unidad	1	75.000			120.000	125.000	106667	106.667

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AEREA • REPUBLICA DEL PARAGUAY • I BRIGADA AEREA • JEFE DAF

OSBINO DE JESUS GARCETE
SUY DCEM - JEFE DAF IBA

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES, TINTAS Y TÓNER

CONTRATO N° 76 /2.022

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 **TCNEL DCEM OSCAR RAMÓN ARMOA AVALOS,** con **C.I. N° 2.105.831**, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **CAP JM BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS**, con **C.I. N° 2.301.236**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor **PABLO CÉSAR SANABRIA HENRY**, con **C.I. N° 3.765.498,** quien concurre en representación de la firma **OFFICENTER, con RUC N° 3765498-5,** en su carácter de PROPIETARIO, domiciliado en Sargento Silva 1045 c/ Máximo Pérez - Asunción - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE ÚTILES, TINTAS Y TÓNER"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.022; 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 servicios detallados en su oferta, presentada en el acto de apertura del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 12/2022**, 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
2022	1	1	46	342	10	1	99	35.805.190
2022	1	1	48	342	10	1	99	29.725.254
2022	1	1	48	342	30	1	99	6.155.000
2022	1	1	49	342	10	1	99	30.003.832
2022	1	1	50	342	10	1	99	15.441.900
2022	1	1	51	342	10	1	99	4.474.830
2022	1	1	52	342	10	1	99	11.402.515
2022	1	1	53	342	10	1	99	23.487.050
2022	1	1	54	342	10	1	99	17.327.770

   2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 404.176.**----------

3. **Procedimiento de Contratación**
   3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 12/2022, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AEREA. La

OFFICENTER
Todo para su oficina

10. Notificaciones

10.1 Toda notificación entre las partes en virtud de este Contrato se hará por escrito a la dirección indicada del Contratante. "Por Escrito" significa una comunicación escrita con prueba de recepción.----------

10.2 Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la notificación, la que sea posterior.----------

11. Legislación Aplicable

11.1. El contrato se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes de la República del Paraguay.-

11.2. En caso de controversia las partes se someterán a los Juzgados o Tribunales de la Jurisdicción de la Ciudad de Luque.----------

12. Resolución de Controversias

12.1 **Decisiones adoptadas por el Contratante en ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.** Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.----------

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:

a. Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos. Recurso que deberá ser resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición, o;-------

b. Solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capitulo Segundo de la Ley N° 2051/03.--

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta.----------

12.2 **Controversias que se susciten por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 10.1.** Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 12.1, también podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03.----------

En caso de falta de acuerdo, las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable, conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de Mediación y Arbitraje.----------

13. Alcance del Servicio

13.1 Los bienes determinados más abajo serán suministrados en las condiciones expresadas a continuación: ----------

LOTE N° 1 - IBA - ÚTILES DE OFICINA			OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY			
Ítem	Descripción del Bien	CANTIDAD	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tapa plástica transparente tamaño oficio	100	LASSANE	BRASIL	572	57.200
2	Contratapa para encuadernación tamaño oficio color azul	100	LASSANE	BRASIL	572	57.200
3	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas.	50	LASSANE	BRASIL	475	23.750

OFFICENTER
Todo para su oficina

COMANDO EN JEFE DE LA FAP. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FAP. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

4	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas.	50	LASSANE	BRASIL	1.088	54.400
5	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	100	LASSANE	BRASIL	270	27.000
6	Caja de Bolígrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades	35	LUXOR	CHINO	57.000	1.995.000
7	Cajas de bolígrafo (boligel) Con punta de metal. Carcasa transparente, facetado o cilíndrico, con respiradero en la punta de la tapa superior a presión, en color azul	35	LUXOR	CHINO	57.000	1.995.000
8	Lapicera Cuerpo de acero inoxidable retráctil, tinta negro tipo floting	15	PARKER	USA	98.000	1.470.000
9	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting.	20	PARKER	USA	29.000	580.000
10	Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD	50	RFID	CHINA	8.950	447.500
11	Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio.	50	RFID	CHINA	9.125	456.250
12	Sello numerador automático foliador	5	PREMIUN	CHINA	65.250	326.250
13	Sello institucional con el logo institucional	20	CARIMBOS	NACIONAL	19.500	390.000
14	DVD regrabables	100	MAXELL	CHINA	9.463	946.300
TOTAL LOTE N° 1						**8.825.850**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 1**, la suma de **Gs. 8.825.850 (Guaraníes ocho millones ochocientos veinticinco mil ochocientos cincuenta).**----------

LOTE N° 2 - IBA - ADQ. DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK			**OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY**			
Ítem	**Descripción del Bien**	**CANTIDAD**	**Marca**	**Procedencia**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
1	Cartucho de tóner, para Impresora Lexmark MS415 dn	4	AMIDA	CHINA	320.000	1.280.000
2	Cartucho de tóner para fotocopiadora e impresora, marca LEXMARK MX521/321ade.	4	AMIDA	CHINA	820.000	3.280.000
3	Cartucho de tóner, para Fotocopiadora/Impresora MX321DN Lexmark 56F4000	5	AMIDA	CHINA	950.000	4.750.000
TOTAL LOTE N° 2						**9.310.000**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 2**, la suma de **Gs. 9.310.000 (Guaraníes nueve millones trescientos diez mil).**----------

LOTE N° 3 - IBA - ADQ. DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MARCA CANON			**OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY**			
Ítem	**Descripción del Bien**	**CANTIDAD**	**Marca**	**Procedencia**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
1	Cartucho de tóner BLACK GPR-22, para Fotocopiadora Canón 1024.	1	AMIDA	CHINA	73.750	73.750
2	Cartucho para fotocopiadora Canón image runner 1435i.	1	AMIDA	CHINA	197.500	197.500
TOTAL LOTE N° 3						**271.250**

OFFICENTER
Todo para su oficina

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

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

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 3**, la suma de **Gs. 271.250 (Guaraníes doscientos setenta y un mil doscientos cincuenta).**----------

LOTE N° 4 - IBA - ADQ. DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER			OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY			
Ítem	**Descripción del Bien**	**CANTIDAD**	**Marca**	**Procedencia**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
1	Cartucho de tóner para fotocopiadora, marca BROTHER DCP-8150 dn.	10	AMIDA	CHINA	92.500	925.000
2	Tóner P/ fotocopiadora Brother TN-650	5	AMIDA	CHINA	73.000	365.000
3	Cartucho de tóner TN 750 para impresora marca BROTHER	5	AMIDA	CHINA	97.500	487.500
4	Cartucho de tóner TN 850 para impresora marca BROTHER	5	AMIDA	CHINA	73.750	368.750
TOTAL LOTE N° 4						**2.146.250**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 4**, la suma de **Gs. 2.146.250 (Guaraníes dos millones ciento cuarenta y seis mil doscientos cincuenta).**----------

LOTE N° 5 - IBA - ADQ. DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MARCA SHARP			OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY			
Ítem	**Descripción del Bien**	**CANTIDAD**	**Marca**	**Procedencia**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
1	Cartucho de tóner para Fotocopiadora, marca Sharp 1641CSx600 GRP.	1	AMIDA	CHINA	532.500	532.500
TOTAL LOTE N° 5						**532.500**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 5**, la suma de **Gs. 532.500 (Guaraníes quinientos treinta y dos mil quinientos).**----------

LOTE N° 6 - IBA - ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTAS			OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY			
Ítem	**Descripción del Bien**	**CANTIDAD**	**Marca**	**Procedencia**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
1	Cartucho de tinta N° 662 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	4	XFULL	CHINA	85.000	340.000
2	Cartucho de tinta N° 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	4	XFULL	CHINA	75.000	300.000
3	Cartucho de tinta N° 122 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	4	XFULL	CHINA	85.000	340.000
4	Cartucho de tinta N° 122 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	4	XFULL	CHINA	85.000	340.000
5	Cartucho de tinta N° 664 color negro, para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115.	4	XFULL	CHINA	93.000	372.000
6	Cartucho de tinta N° 664 a color, para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115.	4	XFULL	CHINA	97.000	388.000

OFFICENTER
Todo para su oficina

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

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

LOTE N° 15 - BAT - ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTAS			OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY			
Ítem	**Descripción del Bien**	**CANTIDAD**	**Marca**	**Procedencia**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
1	Cartucho de tinta N° 662 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	15	XFULL	CHINA	85.000	1.275.000
2	Cartucho de tinta N° 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	15	XFULL	CHINA	75.000	1.125.000
3	Cartucho de tinta N° 122 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	15	XFULL	CHINA	85.000	1.275.000
4	Cartucho de tinta N° 122 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050.	15	XFULL	CHINA	85.000	1.275.000
5	Cartucho de tinta N° 664 color negro, para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115.	15	XFULL	CHINA	93.000	1.395.000
6	Cartucho de tinta N° 664 a color, para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115.	15	XFULL	CHINA	97.000	1.455.000
TOTAL LOTE N° 15						**7.800.000**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 15**, la suma de **Gs. 7.800.000 (Guaraníes siete millones ochocientos mil).**----------

LOTE N° 16 - BAT - ADQ. DE RECARGA PARA TINTAS			OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY			
Ítem	**Descripción del Bien**	**CANTIDAD**	**Marca**	**Procedencia**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
1	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color negro (black).	4	XFULL	CHINA	51.250	205.000
2	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color amarillo (yellow).	1	XFULL	CHINA	51.250	51.250
3	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color azul (cyan).	1	XFULL	CHINA	51.250	51.250
4	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color rojo (magenta).	1	XFULL	CHINA	51.250	51.250
5	Kit para recarga de tinta, en colores.	5	XFULL	CHINA	35.000	175.000
6	Kit para recarga de tinta, color negro.	5	XFULL	CHINA	35.000	175.000
TOTAL LOTE N° 16						**708.750**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 16,** la suma de **Gs. 708.750 (Guaraníes setecientos ocho mil setecientos cincuenta).**----------

LOTE N° 17 - BAT - ADQ. DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MARCA HP			OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY			
Ítem	**Descripción del Bien**	**CANTIDAD**	**Marca**	**Procedencia**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
1	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	30	AMIDA	CHINA	60.000	1.800.000
TOTAL LOTE N° 17						**1.800.000**

OFFICENTER
Todo para su oficina

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER - BACO

CONTRATO N° 41 /2.022

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 **TCNEL DCEM OSCAR RAMÓN ARMOA AVALOS**, con **C.I. N° 2.105.831**, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **CAP JM BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS**, con **C.I. N° 2.301.236**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, la Señora **MIRIAN PEREZ RODRIGUEZ,** con **C.I. N° 1.228.506**, quien concurre en representación de la firma **TECHNO AMERICAN S.R.L., con RUC N° 80003668-9,** en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, domiciliado en Oliva y 14 de Mayo 124/5, Ciudad de Asunción - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER - BACO"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.022; 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° 17/2022**, 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
2022	1	1	49	342	10	1	99	4.336.000

2.2 Esta contratación esta incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 404.178**. ----------

3. Procedimiento de Contratación

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa FAP N° 17/2022, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 180** de fecha 20 de abril de 2022.----------

Techno American
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Telf.: 444 535 - 446 452

12.2 **Controversias que se susciten por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 10.1.** Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 12.1, también podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03.----------
En caso de falta de acuerdo, las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable, conforme con las normas de Mediación y Arbitraje.----------

13. Alcance del Suministro.

13.1 Los bienes determinados más abajo serán suministrados en las condiciones expresadas a continuación: ----------

OFERENTES:					TECHNO AMERICAN SRL			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Tóner para fotocopiadora HP Laser Jet Pro MFP	Unidad	Unidad	2	BueBudget	China	150.000	300.000
2	Tóner para fotocopiadora HP Laser Jet P1006	Unidad	Unidad	2	BueBudget	China	150.000	300.000
3	Tóner para impresora HP Laser Jet P1606 dn	Unidad	Unidad	2	BueBudget	China	150.000	300.000
4	Cartucho de tinta XXL para impresora HP 1515 negro	Unidad	Unidad	2	I-Alcon	China	128.000	256.000
5	Cartucho de tinta XXL para impresora HP 1515 color	Unidad	Unidad	2	I-Alcon	China	130.000	260.000
6	Tóner para impresora Lexmark MS312 dn	Unidad	Unidad	2	BueBudget	China	990.000	1.980.000
7	Tóner para fotocopiadora SAMSUNG ProXpress M4072FD	Unidad	Unidad	2	BueBudget	China	290.000	580.000
8	Tinta Negro para Impresora EPSON L380	Unidad	Unidad	2	BueBudget	China	90.000	180.000
9	Tinta Color para Impresora EPSON L380	Unidad	Unidad	2	BueBudget	China	90.000	180.000
Precio Total LOTE Nº 2								**4.336.000**

El **monto total** adjudicado a la empresa **TECHNO AMERICAN S.R.L., con RUC Nº 80003668-9, es de Gs. 4.336.000 (Guaraníes cuatro millones trecientos treinta y seis mil).** ----------

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.----------

Techno American
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Telf.: 444 535 - 446 452

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

- - -

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER (BACO)

CONTRATO N° 19 /2.019

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 **TCNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI,** con **C.I. N° 1.358.985**, en carácter de Director Interino 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, la Señora **KARINA ELIZABETH MEDINA YANHO,** con **C.I. N° 2.101.911**, quien concurre en representación de la firma **SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I., con RUC N° 80048136-4,** en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, domiciliado en Avenida Pinedo e/ Padre Sarmiento, Ciudad de Concepción - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER (BACO)"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.019; 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 servicios detallados en su oferta, presentada en el acto de apertura del **Llamado a Contratación Directa N° 03/2019**, 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	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2019	2	2	1	0	340	10	1	99	21.567.250

   2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 354.104**.----------

3. **Procedimiento de Contratación**

   3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa N° 03/2019, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AEREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 59** de fecha 08 de febrero de 2019.----------

4. **Definiciones**

   4.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: -------

   a. "Bienes" son todas las, maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.----------

   b. "Contratante" es la entidad que adquiere los bienes y servicios.----------

   c. "Contrato" es el Convenio celebrado entre el Contratante y el Proveedor, junto con los documentos contractuales indicados en el mismo, e incluyendo todos sus anexos, apéndices y todos los documentos incorporados al Contrato.----------

   d. "Cumplimiento" significa la realización de los servicios conexos de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato.----------

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 2-... Concepción - Py.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
Asesor Jurídico
CF N° 4

5	Cartucho de tinta XXL para impresora HP 1515 color	Unidad	Unidad	3	HP	Chino	124.500	373.500
6	Toner para impresora Lexmark MS312 dn	Unidad	Unidad	5	HP	Chino	235.000	1.175.000
7	Toner para fotocopiadora Toshiba Studio 203 SD	Unidad	Unidad	3	HP	Chino	275.000	825.000
Precio Total								**6.651.250**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 2,** la suma de **Gs. 6.651.250 (Guaraníes seis millones seiscientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta)**.----------

El **monto total** adjudicado, a la empresa **SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I., con RUC Nº 80048136-4, es de Gs. 21.567.250 (Guaraníes veintiún millones quinientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta)**.----------

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

14. Fecha, Lugar y Condiciones de la prestación

14.1 El **PROVEEDOR** se compromete a entregar los bienes al Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya, Base Aérea Concepción (BACO), Ruta Cnel Franco km 5, Ciudad de Concepción - *UNIDAD RESPONSABLE 311 – PRIMERA BRIGADA AÉREA.* estableciendo la misma la dirección en las respectivas órdenes de compra/servicio.----------
Los bienes o servicios serán entregados o realizados dentro de los 03 (tres) días hábiles de recepcionada la orden de compra y/o servicio, por parte del Proveedor, conforme lo establece La Carta Invitación.----------

14.2. Los bienes o servicios serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes o componentes de aquellos que no posean las inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en la **Carta Invitación**. El PROVEEDOR tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para el CONTRATANTE, sin costo alguno para la misma.----------

14.3. El plazo para reemplazar los bienes o servicios será de 02 (dos) días corridos, una vez recibida la notificación para reemplazo.----------

14.4. Las provisiones de los servicios 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. ----------

14.5. Los bienes/servicios 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.-

15. Administración del Contrato

15.1 **La administración del presente Contrato estará a cargo de la siguiente Unidad:** *UNIDAD RESPONSABLE 311 – PRIMERA BRIGADA AÉREA.*----------

16. Responsabilidad del Proveedor

16.1 El **PROVEEDOR** deberá prestar todos los servicios incluidos en el Alcance del Servicio descriptos en el Presupuesto presentado en el acto de apertura de ofertas.----------

16.2 El **PROVEEDOR** será responsable civilmente de incurrir en incumplimiento por causas imputables a este.----------

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Concepción - Py.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

Base Aérea Silvio Pettirossi, 23 de noviembre de 2022

SEÑORES
OFFICENTER

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el objeto de solicitar cotizaciones de bienes y/o servicios, los cuales serán utilizados en el Marco de los procesos de Licitatorios correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023, conforme se detalla a continuación:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	44122025-001	Tapa plástica transparente tamaño oficio	Unidad	Unidad	1
2	44122025-003	Contratapa para encuadernación tamaño oficio color azul	Unidad	Unidad	1
3	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas.	Unidad	Unidad	1
4	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas.	Unidad	Unidad	1
5	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	Unidad	Unidad	1
6	60121524-002	Caja de Bolígrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades	Unidad	Unidad	1
7	44121704-001	Cajas de bolígrafo (boligel) Con punta de metal. Carcasa transparente, facetado o cilíndrico, con respiradero en la punta de la tapa superior a presión, en color azul	Unidad	Unidad	1
8	60121526-001	Lapicera Cuerpo de acero inoxidable retráctil , tinta negro tipo floting	Unidad	Unidad	1
9	44121806-001	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting.	Unidad	Unidad	1
10	44122106-001	Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD	Unidad	Unidad	1
11	55121606-004	Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio.	Unidad	Unidad	1
12	44121604-001	Sello numerador automático foliador	Unidad	Unidad	1
13	44121604-002	Sello institucional con el logo institucional	Unidad	Unidad	1
14	43201811-002	DVD regrabables	Unidad	Unidad	1
15	44103103-001	Cartucho de tóner, para Impresora HP LaserJet P1606 dn Ecoline 78A EE.CF283A	Unidad	Unidad	1
16	44103103-005	Cartucho de tóner para fotocopiadora Samsung ProXpress M4072FD Premium Cartridge MLT-D203U.	Unidad	Unidad	1
17	44103103-002	Cartucho de tóner, para Impresora HP LaserJet PRO MFP M1278 fn Ecoline 83A EE.CF283A	Unidad	Unidad	1
18	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora, marca LEXMARK MS321dn.	Unidad	Unidad	1
19	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora HP DeskJet Ink Advantage 21356 N° 664 color.	Unidad	Unidad	1
20	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora HP DeskJet Ink Advantage 21356 N° 664 negro.	Unidad	Unidad	1

COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEREA
I BRIGADA AEREA
JEFE DAF

I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

21	44103103-005	Cartucho para impresora Toshiba STUDIO 203SD	Unidad	Unidad	1
22	44103103-001	Cartucho de tóner TN 850 DR-3460 para impresora marca BROTHER	Unidad	Unidad	1
23	44103105-002	Cartucho de tinta N° 662 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	Unidad	Unidad	1
24	44103105-001	Cartucho de tinta N° 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	Unidad	Unidad	1

Esperando una respuesta favorable le saludo atentamente

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
FUERZA AEREA
I BRIGADA AEREA
JEFE DAF

GABINO DE JESUS GARCETE
MY DCEM – JEFE DAF IBA

OFFICENTER
Todo para su oficina

Fotocopiadoras–Impresoras–Computadoras
Equipos de Oficinas–Insumos-circuito
cerrado Mantenimiento y Servicio Técnico
en gral
Sargento silva 1095 c/ máximo perez
Tel:(021)238-3810
Móvil:0961520.912E-mail:officenterpy@gmail.com

PRESUPUESTO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	precio
1	44122025-001	Tapa plástica transparente tamaño oficio	Unidad	Unidad	1	600
2	44122025-003	Contratapa para encuadernación tamaño oficio color azul	Unidad	Unidad	1	600
3	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas.	Unidad	Unidad	1	500
4	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas.	Unidad	Unidad	1	1.000
5	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	Unidad	Unidad	1	500
6	60121524-002	Caja de Boligrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades	Unidad	Unidad	1	75.000
7	44121704-001	Cajas de boligrafo (boligel) Con punta de metal. Carcasa transparente, facetado o cilíndrico, con respiradero en la punta de la tapa superior a presión, en color azul	Unidad	Unidad	1	80.000
8	60121526-001	Lapicera Cuerpo de acero inoxidable retráctil , tinta negro tipo floting	Unidad	Unidad	1	145.000
9	44121806-001	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting.	Unidad	Unidad	1	55.000
10	44122106-001	Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD	Unidad	Unidad	1	8.000
11	55121606-004	Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio.	Unidad	Unidad	1	10.000
12	44121604-001	Sello numerador automático foliador	Unidad	Unidad	1	60.000
13	44121604-002	Sello institucional con el logo institucional	Unidad	Unidad	1	34.000
14	43201811-002	DVD regrabables	Unidad	Unidad	1	7.000
15	44103103-001	Cartucho de tóner, para Impresora HP LaserJet P1606 dn Ecoline 78A EE.CF283A	Unidad	Unidad	1	140.000
16	44103103-005	Cartucho de tóner para fotocopiadora Samsung ProXpress M4072FD Premium Cartridge MLT-D203U.	Unidad	Unidad	1	250.000
17	44103103-002	Cartucho de tóner, para Impresora HP LaserJet PRO MFP M1278 fn Ecoline 83A EE.CF283A	Unidad	Unidad	1	140.000
18	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora, marca LEXMARK MS321dn.	Unidad	Unidad	1	1.400.000
19	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora HP DeskJet Ink Advantage 21356 Nº 664 color.	Unidad	Unidad	1	120.000
20	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora HP DeskJet Ink Advantage 21356 Nº 664 negro.	Unidad	Unidad	1	130.000
21	44103103-005	Cartucho para impresora Toshiba STUDIO 203SD	Unidad	Unidad	1	300.000
22	44103103-001	Cartucho de tóner TN 850 DR-3460 para impresora marca BROTHER	Unidad	Unidad	1	250.000
23	44103105-002	Cartucho de tinta Nº 662 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	Unidad	Unidad	1	120.000
24	44103105-001	Cartucho de tinta Nº 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	Unidad	Unidad	1	120.000

Pablo samaniego

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

Base Aérea Silvio Pettirossi, 29 de noviembre de 2022

SEÑORES
FERRETERIA ÑANDU

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el objeto de solicitar cotizaciones de bienes y/o servicios, los cuales serán utilizados en el Marco de los procesos de Licitatorios correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023, conforme se detalla a continuación:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	44122025-001	Tapa plástica transparente tamaño oficio	Unidad	Unidad	1
2	44122025-003	Contratapa para encuadernación tamaño oficio color azul	Unidad	Unidad	1
3	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas.	Unidad	Unidad	1
4	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas.	Unidad	Unidad	1
5	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	Unidad	Unidad	1
6	60121524-002	Caja de Bolígrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades	Unidad	Unidad	1
7	44121704-001	Cajas de bolígrafo (boligel) Con punta de metal. Carcasa transparente, facetado o cilíndrico, con respiradero en la punta de la tapa superior a presión, en color azul	Unidad	Unidad	1
8	60121526-001	Lapicera Cuerpo de acero inoxidable retráctil , tinta negro tipo floting	Unidad	Unidad	1
9	44121806-001	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting.	Unidad	Unidad	1
10	44122106-001	Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD	Unidad	Unidad	1
11	55121606-004	Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio.	Unidad	Unidad	1
12	44121604-001	Sello numerador automático foliador	Unidad	Unidad	1
13	44121604-002	Sello institucional con el logo institucional	Unidad	Unidad	1
14	43201811-002	DVD regrabables	Unidad	Unidad	1
15	44103103-001	Cartucho de tóner, para Impresora HP LaserJet P1606 dn Ecoline 78A EE.CF283A	Unidad	Unidad	1
16	44103103-005	Cartucho de tóner para fotocopiadora Samsung ProXpress M4072FD Premium Cartridge MLT-D203U.	Unidad	Unidad	1
17	44103103-002	Cartucho de tóner, para Impresora HP LaserJet PRO MFP M1278 fn Ecoline 83A EE.CF283A	Unidad	Unidad	1
18	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora, marca LEXMARK MS321dn.	Unidad	Unidad	1

COMANDO JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AEREA
BRIGADA AEREA
JEFE DAF

I BRIGADA AÉREA
Departamento Administrativo y Financiero
Jefatura

19	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora HP DeskJet Ink Advantage 21356 N° 664 color.	Unidad	Unidad	1
20	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora HP DeskJet Ink Advantage 21356 N° 664 negro.	Unidad	Unidad	1
21	44103103-005	Cartucho para impresora Toshiba STUDIO 203SD	Unidad	Unidad	1
22	44103103-001	Cartucho de tóner TN 850 DR-3460 para impresora marca BROTHER	Unidad	Unidad	1
23	44103105-002	Cartucho de tinta N° 662 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	Unidad	Unidad	1
24	44103105-001	Cartucho de tinta N° 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	Unidad	Unidad	1

Esperando una respuesta favorable le saludo atentamente

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
FUERZA AÉREA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
I BRIGADA AÉREA
JEFE DAF

CABINO DEJESÚS GARCETE
SIY DCEM – JEFE DAF IBA

FERRETERIA – COMERCIAL ÑANDU **RUC: 2338119 - 1**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio
1	44122025-001	Tapa plástica transparente tamaño oficio	Unidad	Unidad	1	550
2	44122025-003	Contratapa para encuadernación tamaño oficio color azul	Unidad	Unidad	1	550
3	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas.	Unidad	Unidad	1	500
4	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas.	Unidad	Unidad	1	1.100
5	44122120-001	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	Unidad	Unidad	1	350
6	60121524-002	Caja de Bolígrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades	Unidad	Unidad	1	70.000
7	44121704-001	Cajas de bolígrafo (boligel) Con punta de metal. Carcasa transparente, facetado o cilíndrico, con respiradero en la punta de la tapa superior a presión, en color azul	Unidad	Unidad	1	70.000
8	60121526-001	Lapicera Cuerpo de acero inoxidable retráctil , tinta negro tipo floting	Unidad	Unidad	1	140.000
9	44121806-001	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting.	Unidad	Unidad	1	60.000
10	44122106-001	Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD	Unidad	Unidad	1	9.500
11	55121606-004	Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio.	Unidad	Unidad	1	10.000
12	44121604-001	Sello numerador automático foliador	Unidad	Unidad	1	75.000
13	44121604-002	Sello institucional con el logo institucional	Unidad	Unidad	1	19.000
14	43201811-002	DVD regrabables	Unidad	Unidad	1	6.000
15	44103103-001	Cartucho de tóner, para Impresora HP LaserJet P1606 dn Ecoline 78A EE.CF283A	Unidad	Unidad	1	145.000
16	44103103-005	Cartucho de tóner para fotocopiadora Samsung ProXpress M4072FD Premium Cartridge MLT-D203U.	Unidad	Unidad	1	220.000
17	44103103-002	Cartucho de tóner, para Impresora HP LaserJet PRO MFP M1278 fn Ecoline 83A EE.CF283A	Unidad	Unidad	1	135.000
18	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora, marca LEXMARK MS321dn.	Unidad	Unidad	1	1.000.000
19	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora HP DeskJet Ink Advantage 21356 Nº 664 color.	Unidad	Unidad	1	100.000
20	44103103-005	Cartucho de tóner para impresora HP DeskJet Ink Advantage 21356 Nº 664 negro.	Unidad	Unidad	1	120.000
21	44103103-005	Cartucho para impresora Toshiba STUDIO 203SD	Unidad	Unidad	1	300.000
22	44103103-001	Cartucho de tóner TN 850 DR-3460 para impresora marca BROTHER	Unidad	Unidad	1	260.000
23	44103105-002	Cartucho de tinta Nº 662 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	Unidad	Unidad	1	125.000
24	44103105-001	Cartucho de tinta Nº 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	Unidad	Unidad	1	125.000

COMERCIAL ÑANDU
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540