SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Jefatura

Base Aérea Silvio Pettirossi, 06 de octubre de 2021

NOTA Nº: 184 /2021

OBJETO: Solicitar Realización del Llamado

AL : SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO N° 4 FAP
TCNEL DCEM OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS

CUARTEL GENERAL:

Tengo el honor de dirigirme al Señor Director y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar la realización del llamado para "**Materiales Eléctricos**", correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

A fin de la realización del análisis de los precios referenciales, el criterio por el cual ha optado este Departamento en cuanto al **Método de Elaboración de Precios Referenciales** es el señalado en la **Guía para la Elaboración de Precios Referenciales emanada por la DNCP por Resolución Nº 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03** consistente en la solicitud de presupuestos a las empresas dedicadas a la provisión de estos Servicios, citada a continuación; **COMERCIAL ÑANDU, FLÑ COMERCIAL.**

(**Opción 3 del Método de Elaboración**), precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, Se ha realizado la verificación de la existencia de antecedentes correspondientes a contratos con la Fuerza Aérea Paraguaya del ejercicios fiscal anterior, Contrato Nº 67/2021 "Adquisición de Materiales Eléctricos de Construcción y Artículos de Ferretería" con ID Nº 398.527 y Contrato Nº 66/2021 "Adquisición de Materiales Eléctricos de Construcción y Artículos de Ferretería" con ID Nº 398.527

Por tanto, para la estimación de precios referenciales fue utilizada la combinación de precios de los potenciales oferentes y los contratos anteriores suscriptos con otras Instituciones.

La Disponibilidad Presupuestaria para el presente llamado es conforme al Siguiente cuadro, la misma asciende a la suma de guaraníes siete millones seiscientos mil (Gs. 7.600.000). FF 30 O.G 343 Actividad 48 SETAM.

Se Adjuntan:

- Especificaciones Técnicas
- Planilla de Precio Referencial
- Documentos de Estimación de Costo
- Nota Justificativa.

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO MILITAR
JEFE DAF

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Jefatura

JUSTIFICACION DEL LLAMADO

Resolución 2115/2021 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNC)

U.R 402 Actividad: 48 SETAM

Llamado: MATERIALES ELECTRICOS

Nombre, cargo y dependencia del responsable del llamado	CAP AVC MARÍA LILIA GÓMEZ RODRÍGUEZ Jefe de Departamento de Administración y Finanzas, Unidad Responsable 402 SETAM
Justificar la Necesidades que pretende satisfacer	Esta solicitud se origina ante la necesidad imperiosa de proveer "Materiales Eléctricos" a los cuales son necesarios para el mantenimiento de accesorios eléctricos de los edificios del GTA y las oficinas del Servicio de Transporte Aéreo Militar
Justificar la planificación	El presente llamado es un llamado periódico
Justificar la especificaciones técnicas establecida	Las especificaciones técnicas de los ítems están basadas en las necesidades que serán atendidas

COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
FUERZA AEREA PARAGUAYA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
JEFE DAF

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LISTA DE NECESIDADES
O.G: 343 MATERIALES ELECTRICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	39101601-002	Foco LED de 50W	Unidad	Caja	50
2	32121502-002	Capacitor de 2,5 MF	Unidad	Unidad	49
3	30181503-002	Resistencia de ducha lorenzetti	Unidad	Unidad	10
4	39121402-005	Ficha hembra	Unidad	Unidad	10
5	39121402-004	Ficha macho	Unidad	Unidad	15
6	39111803-002	Portafoco rosca fina para foco chico.	Unidad	Unidad	5
7	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	10
8	39121602-009	Llave termomagnetica de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960°C. Canal para riel DIN Ue 240/415 V	Unidad	Caja	10
9	26121635-001	Cable multifilar de 2 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts	Unidad	Rollo	10
10	39121303-001	Caja tablero electrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica DIN (riel): en ABC blanco con retardador de llamas, policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. H: 164mm, l: 285mm y p: 105mm.	Unidad	Caja	10
11	39121402-007	Cable multifilar de 10 mm: conductor de hilos flexibles de cnbre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 30 mts	Unidad	Rollo	5
12	26111702-003	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	Unidad	Unidad	20
13	26111702-006	Pila alcalina de 9 volts N° 1222	Unidad	Unidad	20
TOTAL					

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
JEFE DAF

MARÍA LILIA GÓMEZ RODRÍGUEZ
[illegible] - JEFE DAF SETAM

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

O.G: 343 MATERIALES ELECTRICOS
PLANILLA PRECIO REFERENCIAL

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL REFERENCIA
1	39101601-002	Foco LED de 50W	Unidad	Caja	50	67.254	3.362.700
2	32121502-002	Capacitor de 2,5 MF	Unidad	Unidad	49	5.937	290.929
3	30181503-002	Resistencia de ducha lorenzetti	Unidad	Unidad	10	15.677	156.770
4	39121402-005	Ficha hembra	Unidad	Unidad	10	15.928	159.277
5	39121402-004	Ficha macho	Unidad	Unidad	15	17.563	263.440
6	39111803-002	Portafoco rosca fina para foco chico.	Unidad	Unidad	5	11.126	55.628
7	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	10	13.583	135.830
8	39121602-009	Llave termomagnetica de 15 Ampere. material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960°C. Canal para riel DIN Ue 240/415 V	Unidad	Caja	10	27.418	274.180
9	26121635-001	Cable multifilar de 2 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts	Unidad	Rollo	10	101.542	1.015.423
10	39121303-001	Caja tablero electrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica DIN (riel): en ABC blanco con retardador de llamas, policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. H: 164mm, l: 285mm y p: 105mm.	Unidad	Caja	10	44.675	446.750
11	39121402-007	Cable multifilar de 10 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 30 mts	Unidad	Rollo	5	218.448	1.092.242
12	26111702-003	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	Unidad	Unidad	20	8.179	163.587
13	26111702-006	Pila alcalina de 9 volts N° 1222	Unidad	Unidad	20	9.513	190.253
		TOTAL					7.607.009

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR JEFE DAF

MARÍA LILIA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Cap AvC - JEFE DAF SETAM

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Jefatura

Base Aérea Silvio Pettirossi, 20 de septiembre de 2021

NOTA Nº : S/N

SEÑORES :

COMERCIAL ÑANDU

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con el objeto de solicitar cotización de bienes y/o servicios los cuales serán utilizados en el Marco del proceso de Licitación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, conforme se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Foco LED	Unidad	Caja	50	0	0
2	Capacitor de 2,5 MF	Unidad	Unidad	50	0	0
3	Resistencia de ducha	Unidad	Unidad	10	0	0
4	Ficha hembra	Unidad	Unidad	10	0	0
5	Ficha macho	Unidad	Unidad	15	0	0
6	Portafoco	Unidad	Unidad	5	0	0
7	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	10	0	0
8	Llave termomagnetica	Unidad	Caja	10	0	0
9	Cable cordon de 30 MTRS	Unidad	Rollo	02	0	0
10	Caja tablero electrico	Unidad	Caja	10	0	0
11	Prolongador 30 MTRS	Unidad	Rollo	02	0	0
12	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	Unidad	Unidad	20	0	0
13	Pila alcalina de 9 volts	Unidad	Unidad	20	0	0
TOTAL						-

Esperando respuesta a lo solicitado les saludo atentamente.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO JEFE DAF

MARÍA LILIA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Cap AvC – JEFE DAF SETAM

COMERCIAL ÑANDU
Lic. Marciano Abel Española López
Tel. 640540

FERRETERIA – COMERCIAL ÑANDU TEFL: 021 640 – 540 RUC: 2338119 - 1

Me complace responder nota de solicitud de precios referenciales adjuntando planilla de precios.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Foco led de 80 watt	Unidad	Caja	50	79.000	3.950.000
2	Capacitor de 2,5 mf	Unidad	unidad	50	7.500	375.000
3	Resistencia de ducha	Unidad	Unidad	10	22.500	225.000
4	Ficha hembra de 32 amper	Unidad	Unidad	10	22.000	220.000
5	Ficha macho de 32 amper	Unidad	Unidad	15	22.000	330.000
6	Portafoco tipo plafón con alma de porcelana	Unidad	Unidad	05	15.000	75.000
7	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	10	18.000	180.000
8	Llave termomagnetica trifásica de 3 x 50 de 6000 kamp	Unidad	Caja	10	39.500	395.000
9	Cable cordon de 30mts 2 x 2	Unidad	Rollo	02	150.000	300.000
10	Caja tablero eléctrico para 18 tm con barra de neutro	Unidad	Caja	10	65.000	650.000
11	Prolongador de 30 mts cable tipo taller 2 x 2	Unidad	Rollo	02	255.000	510.000
12	Pilas alcalina AAA de 1,5 v	Unidad	Unidad	20	8.500	170.000
13	Pila alcalina de 9 volts	unidad	Unidad	20	11.000	220.000
	Total general					7.600.000

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Anel Espinola Lopez
Telf 640540

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Jefatura

Base Aérea Silvio Pettirossi, 20 de septiembre de 2021

NOTA Nº : S/N

SEÑORES :

FLÑ COMERCIAL

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con el objeto de solicitar cotización de bienes y/o servicios los cuales serán utilizados en el Marco del proceso de Licitación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, conforme se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Foco LED	Unidad	Caja	50	0	0
2	Capacitor de 2,5 MF	Unidad	Unidad	50	0	0
3	Resistencia de ducha	Unidad	Unidad	10	0	0
4	Ficha hembra	Unidad	Unidad	10	0	0
5	Ficha macho	Unidad	Unidad	15	0	0
6	Portafoco	Unidad	Unidad	5	0	0
7	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	10	0	0
8	Llave termomagnetica	Unidad	Caja	10	0	0
9	Cable cordon de 30 MTRS	Unidad	Rollo	02	0	0
10	Caja tablero electrico	Unidad	Caja	10	0	0
11	Prolongador 30 MTRS	Unidad	Rollo	02	0	0
12	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	Unidad	Unidad	20	0	0
13	Pila alcalina de 9 volts	Unidad	Unidad	20	0	0
TOTAL						-

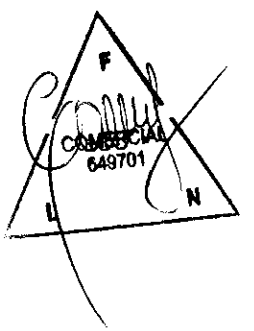
Esperando respuesta a lo solicitado les saludo atentamente.

MARIA LILIA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Cap AvC – JEFE DAF SETAM

COMERCIAL

EN RESPUESTA A LA NOTA DE PEDIDO DE PRECIOS, PARA LLAMADO A LICITACION PARA LA F.A.P.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Foco led de 80 watt	Unidad	Caja	50	78.800	3.940.000
2	Capacitor de 2,5 mf	Unidad	unidad	50	7.000	350.000
3	Resistencia de ducha	Unidad	Unidad	10	22.000	220.000
4	Ficha hembra de 32 amper	Unidad	Unidad	10	21.500	215.000
5	Ficha macho de 32 amper	Unidad	Unidad	15	21.500	322.500
6	Portafoco tipo plafón con alma de porcelana	Unidad	Unidad	05	14.500	72.500
7	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	10	18.000	180.000
8	Llave termomagnetica trifásica de 3 x 50 de 6000 kamp	Unidad	Caja	10	38.000	380.000
9	Cable cordon de 30mts 2 x 2	Unidad	Rollo	02	148.000	296.000
10	Caja tablero eléctrico para 18 tm con barra de neutro	Unidad	Caja	10	63.900	639.000
11	Prolongador de 30 mts cable tipo taller 2 x 2	Unidad	Rollo	02	250.000	500.000
12	Pilas alcalina AAA de 1,5 v	Unidad	Unidad	20	8.500	170.000
13	Pila alcalina de 9 volts	unidad	Unidad	20	10.000	200.000
	Total general					**7.485.000**



CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 67/2021
*****

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

3. **Cláusula Tercera: Identificación del Crédito Presupuestario para cubrir el Compromiso Derivado Del Contrato.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **398.527**. ----------

2021	1	1	13	398	10	001	99	**Gs. 2.080.991**
2021	1	1	13	398	30	001	99	**Gs. 438.523**
2021	1	1	13	394	10	001	99	**Gs. 1.036.000**
2021	1	1	13	398	30	001	99	**Gs. 3.649.540**
2021	1	1	13	391	30	001	99	**Gs. 937.393**
2021	1	1	13	343	10	001	99	**Gs. 10.085.548**
2021	1	1	10	399	10	001	99	**Gs. 40.536.991**
2021	1	1	10	398	10	001	99	**Gs. 57.986.490**
2021	1	1	10	397	10	001	99	**Gs. 30.462.810**
2021	1	1	06	343	10	001	99	**Gs. 5.675.777**
2021	1	1	12	347	10	001	99	**Gs. 14.176.450**
2021	1	1	05	343	10	001	99	**Gs. 710.000**
2021	1	1	11	343	10	001	99	**Gs. 3.480.000**
TOTAL								**Gs. 171.256.513**

4. **Cláusula Cuarta: Constancia de Presentación de Declaración Jurada.**

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 67/2021
*****

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 de 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe **CAP 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 **FERRETERIA INTERNACIONAL** S.A., con RUC Nº **80033363-2**, domiciliada en Avda. Defensores del Chaco Nº 2078, Asunción - República del Paraguay, Teléfono (021) 500-646, representada para este acto por el Señor **CESAR RAUL COELHO DE SOUZA,** con Cédula de Identidad Nº **965.787,** denominado en adelante el "PROVEEDOR", denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA",** para el Ejercicio Fiscal 2021, 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, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 13/2021 para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. Cláusula Segunda: **Documentos Integrantes del Contrato.**

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:----------

a) Contrato;----------
b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;----------
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;----------
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);----------
e) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;--
f) La Resolución de Adjudicación Nº 117/2021 de fecha 18 de agosto de 2021 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;----------
g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;----------
h) Las Órdenes de Compra emitidas por la Contratante;----------
i) El Plan de Entrega de los bienes.----------

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N°1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N°1 DIRECCION

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 67/2021
*****

Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

4.2 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 del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2021 para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 **"Comando en Jefe"**. La Adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 117 del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, de fecha 18 de agosto de 2021.-

6. Cláusula Sexta: **Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Origen	Precio Unitario	Precio Total
1	Cemento blanco	Unidad	Bolsa	8	Maico	Nacional	12.890	103.120
2	Cemento Tipo I	Unidad	Bolsa	15	Vallemi	Nacional	37.487	562.305
3	Cal hidratada	Unidad	Bolsa	20	Remancal	Nacional	15.895	317.900
4	Arena lavada	Unidad	Bolsa	18	Santisima Trinidad	Nacional	19.217	345.906
5	Baldosa de hormigón	Unidad	Unidad	20	Tuviare	Nacional	17.748	354.960
6	Tejas ceramicas	Unidad	Unidad	80	Tuviare	Nacional	4.960	396.800
7	Azulejo común chico	Metros2	Caja	10	Celite	Brasil	9.945	99.450
8	Ladrillo común	Unidad	Unidad	821	Tobati	Nacional	413	339.073
	LOTE N° 1 SUCORJUMIL - TOTAL GUARANIES							**2.519.514**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Origen	Precio Unitario	Precio Total
1	Lija N° 80	Unidad	Unidad	300	Norton	Brasil	951	285.300
2	Lija N° 100	Unidad	Unidad	305	Norton	Brasil	950	289.750
3	Brocha grande	Unidad	Unidad	55	Gardex	China	11.456	630.080
4	Pincel de cerda de 4"	Unidad	Unidad	70	Gardex	China	11.103	777.210

FERRETERIA INTERNACIONAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 ARMADA PARAGUAYA Asesoría Jurídica

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 67/2021

*****

5	Rodillo de lana	Unidad	Unidad	30	Gardex	China	15.365	460.950
6	Cuchara albañil	Unidad	Unidad	20	Gardex	China	11.740	234.800
7	Candado de metal mediano	Unidad	Unidad	30	Triangle	China	13.562	406.860
8	Candado de metal grande	Unidad	Unidad	30	Triangle	China	25.943	778.290
9	Cerradura para puerta de madera	Unidad	Unidad	30	Gardex	China	27.410	822.300
LOTE Nº 2 SUCORJUMIL - TOTAL GUARANIES								**4.685.540**

1	Cisterna de inodoro para baño	Unidad	Unidad	10	Metasul	Brasil	24.499	244.990
2	Flotador para cisterna de inodoro	Unidad	Unidad	9	Plasbonh	China	8.562	77.058
3	Grifo o Canilla	Unidad	Unidad	10	Solmax	China	21.545	215.450
4	Llave de paso	Unidad	Unidad	10	Profield	China	35.072	350.720
5	Unión en T plástico	Unidad	Unidad	8	Titán	Nacional	1.819	14.552
6	Unión doble	Unidad	Unidad	9	Titán	Nacional	3.847	34.623
LOTE Nº 3 SUCORJUMIL - TOTAL GUARANIES								**937.393**

1	Arrancador para fluorescente	Unidad	Unidad	200	Vcp	China	2.302	460.400
2	Lámpara fluorescente	Unidad	Unidad	150	Vcp	China	5.040	756.000
3	Zócalo universal	Unidad	Unidad	100	Vcp	China	3.371	337.100
4	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	Unidad	100	Vcp	China	10.479	1.047.900
5	Cable multifilar de 6 mm	Metros	Rollo	150	Impaco	Nacional	3.446	516.900
6	Cable multifilar de 2 mm	Metros	Rollo	145	Impaco	Nacional	1.326	192.270
7	Cable cordón	Metros	Rollo	140	Impaco	Nacional	1.742	243.880

FERRETERIA INTERNACIONAL S.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 REPUBLICA DEL PARAGUAY Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 REPUBLICA DEL PARAGUAY DIRECCION

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 67/2021

*****

8	Ducha electrica	Unidad	Unidad	15	Sintex	China	41.212	618.180
9	Foco económico de bajo consumo de 85W	Unidad	Unidad	30	Vcp	China	43.962	1.318.860
10	Fotocelula	Unidad	Unidad	20	Vcp	China	18.994	379.880
11	Porta foco	Unidad	Unidad	50	Elektron	China	3.877	193.850
12	Estabilizador de potencia	Unidad	Unidad	4	Vcp	China	217.977	871.908
13	Toma corriente	Unidad	Unidad	50	Conatel	Uruguay	4.242	212.100
14	Llave interruptora	Unidad	Unidad	50	Conatel	Uruguay	7.306	365.300
15	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	5	Conatel	Uruguay	8.244	41.220
16	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	50	Conatel	Uruguay	9.636	481.800
	LOTE Nº 4 SUCORJUMIL - TOTAL GUARANIES							**8.037.548**

Ítem	Descripción							
1	Cortador de hierro	Unidad	Unidad	40	Fascy	China	11.137	445.480
2	Cortador de caño de metal	Unidad	Unidad	40	Fascy	China	130.000	5.200.000
3	Serrucho Estándar	Unidad	Unidad	40	Fascy	China	19.425	777.000
4	Martillo tipo mazo grande	Unidad	Unidad	40	Gardex	China	26.600	1.064.000
5	Destornillador plano	Unidad	Unidad	40	Fascy	China	6.037	241.480
6	Destornillador plano	Unidad	Unidad	40	Fascy	China	8.237	329.480
7	Destornillador cruz	Unidad	Unidad	40	Fascy	China	4.937	197.480
8	Destornillador cruz	Unidad	Unidad	40	Fascy	China	7.087	283.480
9	Destornillador busca polo	Unidad	Unidad	70	Fascy	China	4.387	307.090
10	Juego de Destornilladores de tubo	Unidad	Unidad	45	Fascy	China	50.000	2.250.000
11	Juego de Destornilladores cruz	Unidad	Unidad	45	Fascy	China	35.000	1.575.000

FERRETERIA INTERNACIONAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N°1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N°1 DIRECCION

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 67/2021
*****

12	Juego de Destornilladores plano	Unidad	Unidad	40	Fascy	China	35.000	1.400.000
13	Cinta métrica rígida	Unidad	Unidad	40	Gardex	China	6.287	251.480
14	Nivel de madera	Unidad	Unidad	40	Gardex	China	9.450	378.000
15	Pala de punta	Unidad	Unidad	40	Fascy	China	38.000	1.520.000
16	Pala ancha	Unidad	Unidad	40	Fascy	China	27.000	1.080.000
17	Manguera de plástico	Unidad	Rollo	300	Gardex	China	35.000	10.500.000
18	Tenaza	Unidad	Unidad	30	Gardex	China	18.575	557.250
19	Pinza pico de loro	Unidad	Unidad	60	Gardex	China	22.375	1.342.500
20	Pinza de corte	Unidad	Unidad	60	Gardex	China	13.925	835.500
21	Pinza de corte grande	Unidad	Unidad	60	Gardex	China	15.200	912.000
22	Pinza de presión	Unidad	Unidad	60	Fascy	China	16.412	984.720
23	Alicate boca recta	Unidad	Unidad	60	Gardex	China	12.825	769.500
24	Cuchara albañil grande	Unidad	Unidad	60	Gardex	China	9.699	581.940
25	Balde albañil de metal	Unidad	Unidad	60	Gardex	China	5.827	349.620
26	Lija	Unidad	Unidad	209	Norton	Brasil	717	149.853
27	Lija	Unidad	Unidad	300	Norton	Brasil	717	215.100
28	Lija	Unidad	Unidad	800	Norton	Brasil	743	594.400
29	Lija	Unidad	Unidad	210	Norton	Brasil	743	156.030
30	Rodillo	Unidad	Unidad	90	Gardex	China	10.550	949.500
31	Pincel	Unidad	Unidad	90	Gardex	China	5.467	492.030
32	Brocha grande	Unidad	Unidad	90	Gardex	China	6.034	543.060
33	Disco de corte para amoladora	Unidad	Unidad	90	Fascy	China	5.941	534.690
34	Disco de pulir para amoladora	Unidad	Unidad	80	Fascy	China	9.317	745.360
35	Carretilla de metal	Unidad	Unidad	32	Tramontina	Brasil	63.249	2.023.968
LOTE Nº 5 FF.MM. - TOTAL GUARANIES								**40.536.991**

FERRETERIA INTERNACIONAL S.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 67/2021

*****

	ducha							
29	Conexion cromada	Unidad	Unidad	150	Fascy	China	7.670	1.150.500
30	Candado chico	Unidad	Unidad	50	Gardex	China	3.689	184.450
31	Candado grande	Unidad	Unidad	30	Gardex	China	13.216	396.480
32	Candado mediano	Unidad	Unidad	30	Gardex	China	7.955	238.650
33	Cerradura de pomo redondo para puerta	Unidad	Unidad	150	Profield	China	20.000	3.000.000
34	Cerradura externa con manija	Unidad	Unidad	150	Soprano	Brasil	18.500	2.775.000
35	Cerradura para mueble	Unidad	Unidad	20	Profield	China	2.031	40.620
36	Cerradura para mamparas	Unidad	Unidad	30	Triangle	China	12.509	375.270
	LOTE Nº 7 FF.MM. - TOTAL GUARANIES							**30.462.810**

Item	Descripción							
1	Foco común	Unidad	Unidad	50	Vcp	China	33.375	1.668.750
2	Lámpara tubo LED	Unidad	Unidad	50	Vcp	China	19.437	971.850
3	Capacitor	Unidad	Unidad	20	Vcp	China	3.312	66.240
4	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	Unidad	Unidad	20	3M	Brasil	3.874	77.480
5	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	20	Conatel	Uruguay	4.749	94.980
6	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	17	Conatel	Uruguay	10.000	170.000
7	Armadura vertical	Unidad	Unidad	80	Conatel	Uruguay	4.625	370.000
8	Ducha eléctrica	Unidad	Unidad	10	Sintex	China	52.000	520.000
9	Interruptor termo magnético unipolar	Unidad	Unidad	20	Vcp	China	7.500	150.000
10	Caja tablero eléctrico	Unidad	Tira	60	Vcp	China	5.125	307.500
11	Cable cordón	Unidad	Paquete	3	Impaco	Nacional	135.249	405.747
12	Cable multifilar	Unidad	Paquete	3	Impaco	Nacional	257.750	773.250

FERRETERIA INTERNACIONAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO N° 1
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Asesoría Jurídica

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 66/2021
*****

Entre el "**Comando de las Fuerzas Militares**", domiciliado en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Señor Director del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, **CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732,** nombrado por Orden General N° 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre de 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe **CAP JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** denominado en adelante la "**CONTRATANTE**", por una parte, y por la otra, la empresa **FERRETOTTAL de Fernando** Benegas, con RUC N° **3543901-7**, domiciliada en calle Dr. Gabriel Pellón N° 48 casi Santos Mendoza, San Lorenzo - República del Paraguay, Teléfono (021) 570-122, representada para este acto por el Señor **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ,** con Cédula de Identidad N° 3.543.901, denominado en adelante el **"PROVEEDOR"**, denominados en conjunto **"LAS** PARTES" e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"**, para el Ejercicio Fiscal 2021, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. <u>Cláusula Primera</u>: **Objeto.**

   El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2021 para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. <u>Cláusula Segunda</u>: **Documentos Integrantes del Contrato.**

   2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:----------

   a) Contrato;----------
   b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;----------
   c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;----------
   d) Los datos cargados en el SICP (reporte);----------
   e) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;--
   f) La Resolución de Adjudicación N° 117/2021 de fecha 18 de agosto de 2021 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;----------
   g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;----------
   h) Las Órdenes de Compra emitidas por la Contratante;----------
   i) El Plan de Entrega de los bienes.----------

Ferretottal
RUC.: 3543901 - 7
Fernando Benegas

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 66/2021
*****

6. Cláusula Sexta: **Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.**

Ítem	Descripción							
1	Lámpara fluorescente	Unidad	Rollo	1	Inpaco	Nacional	513.041	513.041
2	Capacitor	Unidad	Rollo	1	Inpaco	Nacional	2.181.086	2.181.086
3	Cable multifilar	Metros	Rollo	99	Inpaco	Nacional	1.425	141.075
4	Cable multifilar	Metros	Rollo	100	Inpaco	Nacional	2.321	232.100
5	Cable multifilar	Metros	Rollo	100	Inpaco	Nacional	4.541	454.100
6	Cable multifilar	Metros	Rollo	100	Inpaco	Nacional	2.471	247.100
7	Cable multifilar	Metros	Rollo	100	Inpaco	Nacional	1.811	181.100
8	Ficha macho	Metros	Rollo	100	Inpaco	Nacional	9.188	918.800
9	Ficha hembra	Metros	Rollo	100	Inpaco	Nacional	4.283	428.300
10	Pilas alcalina AA de 1,5 V	Metros	Rollo	100	Inpaco	Nacional	2.479	247.900
11	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	Metros	Rollo	50	Inpaco	Nacional	7.538	376.900
12	Zócalo c/ porta arrancador incorporado	Metros	Rollo	60	Inpaco	Nacional	8.224	493.440
13	Llave con punto y toma	Unidad	Unidad	30	Lorenzetti	Brasil	40.399	1.211.970
14	Llave con punto y toma	Unidad	Unidad	60	Elektron	Nacional	9.000	540.000
15	Llave termo magnética	Unidad	Unidad	200	3 m	Taiwán	4.755	951.000
16	Interruptor Termo magnética unipolar	Unidad	Unidad	30	Et	Chino	24.368	731.040
17	Interruptor termo magnético trifásico	Unidad	Unidad	300	Et	Chino	3.386	1.015.800
18	Cable protegido	Unidad	Unidad	300	Argo	Chino	3.244	973.200
19	Ducha eléctrica	Unidad	Unidad	20	Philips	Polonia	2.531	50.620
20	Interruptor Termo magnética unipolar	Unidad	Unidad	50	Philips	Polonia	2.600	130.000
21	Equipo completo de fluorescente	Unidad	Unidad	100	Philips	Polonia	19.500	1.950.000

Ferretottal
RUC.: 3543901 - 7
Fernando Benegas

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO N° 1 – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – CENTRO FINANCIERO N° 1 – DIRECCIÓN

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 66/2021

*****

22	Equipo completo de fluorescente	Unidad	Unidad	40	Et	Chino	45.461	1.818.440
23	Tubo fluorescente	Unidad	Unidad	10	Vcp	Chino	46.343	463.430
24	Tubo fluorescente	Unidad	Unidad	10	Vcp	Chino	49.500	495.000
25	Portalámpara	Unidad	Unidad	10	Philips	Polonia	31.256	312.560
26	Foco reflector o tipo spots	Unidad	Unidad	10	Vcp	Chino	49.268	492.680
27	Equipo de Luz de emergencia	Unidad	Unidad	50	Vcp	Chino	17.089	854.450
28	Cable cordón	Unidad	Unidad	300	Philips	Polonia	6.627	1.988.100
29	Cable de cobre	Unidad	Unidad	300	Philips	Polonia	4.900	1.470.000
30	Cable de cobre	Unidad	Unidad	500	Philips	Polonia	5.239	2.619.500
31	Cable taller	Unidad	Unidad	20	Philips	Polonia	22.264	445.280
32	Cable taller	Unidad	Unidad	20	Philips	Polonia	17.141	342.820
33	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	Unidad	Unidad	2.000	Philips	Polonia	1.000	2.000.000
34	Enchufe triple	Unidad	Unidad	1.000	Elektron	Nacional	9.919	9.919.000
35	Pico para llave	Unidad	Unidad	50	Vivion	Chino	22.853	1.142.650
36	Pico para llave	Unidad	Unidad	800	Philips	Polonia	9.979	7.983.200
37	Pico para tuma	Unidad	Unidad	800	Philips	Polonia	10.095	8.076.000
38	Prolongador	Unidad	Unidad	20	Layson	Español	150.345	3.006.900
39	Toma corriente	Unidad	Unidad	20	Olivo	Chino	23.576	471.520
40	Caño corrugado	Unidad	Unidad	50	Ecoville	Chino	2.876	143.800
41	Cajas de distribución de acometidos	Unidad	Unidad	70	Elektron	Nacional	8.235	576.450
42	Conector para cables de acometidos	Unidad	Unidad	70	Elektron	Nacional	11.344	794.080
43	Modulo conector	Unidad	Unidad	70	Elektron	Nacional	12.090	846.300
44	Enlaces de cables	Unidad	Unidad	30	Ecoville	Chino	27.090	812.700
45	Reflector de 400 Watts HPTI	Unidad	Unidad	40	Vcp	Chino	232.849	9.313.960
46	Reflector de 500 Watts	Unidad	Unidad	10	Layson	Español	133.114	1.331.140
47	Reflector de 12 Voli, con manija	Unidad	Unidad	10	Layson	Español	122.000	1.220.000
48	Zócalo aéreo para tubo fluorescentes	Unidad	Unidad	10	Layson	Español	135.521	1.355.210

Ferretotal
RUC.: 3543901 - 7
Fernando Benegas