"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

CENTRO FINANCIERO N° 4
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 4
Jefatura

DICTAMEN UOC

Ñu Guazú, 30 de junio de 2022

OBJETO : **Elevar Dictamen.**

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

PRESENTE:

VISTO: La Nota N° 116/2022 del Departamento de Administración y Finanzas de la I Brigada Aérea, Unidad Responsable 311, por la cual solicita la realización del llamado para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - BACO.----------

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 I Brigada Aérea (IBA), 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 obtenidos por potenciales oferentes (Officenter y Oficompras) de las Páginas Web (www.superseis.com.py, www.stock.com.py y www.ofipar.com.py) y del precio de contratos anteriores/Adjudicación (Contrato N° 113/21 ID: 402.343, Contrato N° 32/21 ID: 397.782, Contrato N° 37/21 ID: 399.337 y Contrato N° 40/21 ID: 391.990).----------

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 Y CARTON 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.----------

Richard David Chamorro Hermosa
Cap AvL - Jefe UOC N° 4

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE 1 - UR -311- I BRIGADA AEREA

Item	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total
1	Rollo de papel de cocina doble hojas absorbentes de 80 tohallas de 20 x 22 cm como minimo en paquetes de 3 unidades	489	Unidad	Paquete	15.533	7.595.637
TOTAL						7.595.637

OG	ACT	FF	DISPONIBILIDAD
334	49	10	7.602.070
TOTAL			7.602.070

LOTE 2 - UR -313- CIAERE

Item	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total
1	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco (21.3cm x 33 cm), Texturado	100	Unidad	Unidad	1.054	105.400
2	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	100	Unidad	Unidad	1.602	160.200
3	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad (12 x 23cm papel de obra de 1ra de 80gr)	100	Unidad	Unidad	576	57.600
4	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad colo lila	200	Unidad	Unidad	954	190.800
5	Papel perlado tamaño oficio	100	Unidad	Unidad	2.357	235.700
6	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	99	Unidad	Unidad	8.278	819.522
7	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	100	Unidad	Unidad	5.540	554.000
8	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	60	Unidad	Unidad	27.824	1.669.440
9	Caja de Cartón para archivo de documentos	50	Unidad	Unidad	9.033	451.650
10	Etiquetas autoadesivas para imprimir etiqueta lisa tamaño oficio	80	Unidad	Unidad	9.439	755.120
TOTAL						4.999.432

OG	ACT	FF	DISPONIBILIDAD
334	54	10	5.000.000
TOTAL			5.000.000

LOTE 3 - UR 314 - BRIGADA LOGISTICA

Item	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total
1	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	150	Unidad	Unidad	1.054	158.100
2	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	180	Unidad	Unidad	1.602	288.360
3	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad	100	Unidad	Unidad	576	57.600
4	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad	395	Unidad	Unidad	954	376.830
5	Papel perlado tamaño oficio	100	Unidad	Unidad	2.357	235.700
6	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	150	Unidad	Unidad	8.278	1.241.700
7	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	100	Unidad	Unidad	5.540	554.000
8	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	75	Unidad	Unidad	27.824	2.086.800
TOTAL						4.999.090

OG	ACT	FF	DISPONIBILIDAD
334	53	10	5.000.000
TOTAL			5.000.000

LOTE 4 - UR 312- BRIGADA AEROTRASPORTADA

Item	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total
1	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	228	Unidad	Unidad	1.054	240.312
2	Sobre de Hilo color blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm por unidad.	100	Unidad	Unidad	1.602	160.200
3	Sobre blanco común tipo Oficio Inglés por unidad.	50	Unidad	Unidad	576	28.800
4	Cartulina Lisa tamaño Oficio color rojo x unidad.	224	Unidad	Unidad	954	213.696
5	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en paquete de 50 unidades.	220	Unidad	Unidad	5.540	1.218.800
6	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	35	Unidad	Unidad	27.824	973.840
7	Papel sifón color rojo.	400	Unidad	Unidad	1.767	706.800
8	Papel sifón color amarillo.	200	Unidad	Unidad	1.767	353.400
9	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas, 01 (una) raya.	20	Unidad	Unidad	5.205	104.100
TOTAL						3.999.948

OG	ACT	FF	DISPONIBILIDAD
334	50	10	4.000.000
TOTAL			4.000.000

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
PRIMERA BRIGADA AÉREA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA
Formulario de Análisis de Precios de Referencia

De conformidad a la Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 07 de mayo de 2020, se procede a realizar la confección de los Precios de Referencia a ser publicados en el proceso para la Adquisición de Productos de Papel y Cartón

Item	Codigo de catalogo	Descripcion del bien	Unidad de medida	Presentacion	PRECIO PUBLICADOS EN INTERNET	PRECIO PUBLICADOS EN INTERNET	ID 402343	PRECIO REFERENCIAL
1	14111703-003	Rollo de papel de cocina doble hojas absorbentes de 80 tohallas de 20 x 22 cm como minimo en paquetes de 3 unidades	Unidad	Paquete	14.800	14.800	17.000	15.533

JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AEREA
PRIMERA BRIGADA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GABINO CARCETE
MY DCEM - Jefe DAF IBA

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTUDIO DE MERCADO

OG 334 - Adquisición de Productos de Papel y Cartón

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	ID Nº391990/397782/399337	PAGINA WEB: OFIPAR https://ofipar.com.py/productos?q=Papel+sifon&post_type=product	OFFICENTER	OFFICOMPRAS	PRECIO PROMEDIO
1	14111511-003	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco (21.3cm x 33 cm), Texturado	1	Unidad	Unidad	863		1.100	1.200	1.054
2	44121506-007	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	1	Unidad	Unidad	805		1.000	3.000	1.602
3	44121506-004	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad (12 x 23cm papel de obra de 1ra de 80gr)	1	Unidad	Unidad	429		600	700	576
4	14111610-001	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad color lila y rojo	1	Unidad	Unidad	311		1.200	1.350	954
5	14111606-9999	Papel perlado tamaño oficio	1	Unidad	Unidad	1.572		2.000	3.500	2.357
6	14111703-001	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	1	Unidad	Unidad	7.334		9.000	8.500	8.278
7	14111705-001	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	1	Unidad	Unidad	5.321		6.500	4.800	5.540
8	14111703-001	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	1	Unidad	Unidad	26.971		32.500	24.000	27.824
9	44122019-001	Caja de Cartón para archivo de documentos	1	Unidad	Unidad	8.600		10.500	8.000	9.033
10	55121606-001	Etiquetas autoadesivas para imprimir etiqueta lisa tamaño oficio	1	Unidad	Unidad	11.518		15.000	1.800	9.439
11	14111606-002	Papel sifón color rojo y amarillo	1	Unidad	Unidad		1.800	1.100	2.400	1.767
12	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas, 01 (una) raya.	1	Unidad	Unidad	5.815		4.500	5.300	5.205

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM JEFE DAF CIAERE

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
PRIMERA BRIGADA AÉREA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA

330/334 Adquisición de Productos de Papel y Cartón

Item	Codigo de catalogo	Descripcion del bien	Imagen de Referencia	Unidad de medida	Presentacion	Cant.	Precio Promedio	Precio Total
1	14111703-003	Rollo de papel de cocina doble hojas absorbentes de 80 tohallas de 20 x 22 cm como minimo en paquetes de 3 unidades		Unidad	Paquete	489	15.533	7.595.637
		TOTAL						7.595.637

OG	ACT.	FF	DISPONIBILDAD
334	49	10	7.602.070
TOTAL			7.602.070

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE FUERZA AEREA
I BRIGADA AEREA • JEFE DAF
GABINO CARCETE
My DCEM Jefe DAF IBA

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LISTA DE NECESIDADES

OG 334 - Adquisición de Productos de Papel y Cartón							
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Promedio**	**Precio Total**
1	14111511-003	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	100	Unidad	Unidad	1.054	105.400
2	44121506-007	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	100	Unidad	Unidad	1.602	160.200
3	44121506-004	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad	100	Unidad	Unidad	576	57.600
4	14111610-001	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad	200	Unidad	Unidad	954	190.800
5	14111606-9999	Papel perlado tamaño oficio	100	Unidad	Unidad	2.357	235.700
6	14111703-001	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	99	Unidad	Unidad	8.278	819.522
7	14111705-001	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	100	Unidad	Unidad	5.540	554.000
8	14111703-001	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	60	Unidad	Unidad	27.824	1.669.440
9	44122019-001	Caja de Cartón para archivo de documentos	50	Unidad	Unidad	9.033	451.650
10	55121606-001	Etiquetas autoadesivas tamaño oficio	80	Unidad	Unidad	9.439	755.120
11	14111606-002	Papel sifón color rojo y amarillo	0	Unidad	Unidad	1.767	0
12	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas, 01 (una) raya.	0	Unidad	Unidad	5.205	0
Total							**4.999.432**

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DAF

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM JEFE DAF CIAERE

BRIGADA LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Estudio de mercado

LISTA DE NECESIDADES

OG 334 - Adquisición de Productos de Papel y Cartón							
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Promedio**	**Precio Total**
1	14111511-003	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	150	Unidad	Unidad	1.054	158.100
2	44121506-007	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	180	Unidad	Unidad	1.602	288.360
3	44121506-004	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad	100	Unidad	Unidad	576	57.600
4	14111610-001	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad	395	Unidad	Unidad	954	376.830
5	14111606-9999	Papel perlado tamaño oficio	100	Unidad	Unidad	2.357	235.700
6	14111703-001	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	150	Unidad	Unidad	8.278	1.241.700
7	14111705-001	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	100	Unidad	Unidad	5.540	554.000
8	14111703-001	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	75	Unidad	Unidad	27.824	2.086.800
Total							**4.999.090**

Disponibilidad FF 10	**5.000.000**
Total	**4.999.090**
Diferencia	**910**

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
Dpto. de Administración y Finanzas
JEFATURA

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA
LISTA DE NECESIDADES

OG: 334 - Adquisición de Productos de Papel y Cartón							
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Promedio**	**Precio Total**
1	14111511-003	Papel de Hilo tamaño Oficio color blanco.	228	Unidad	Unidad	1.054	240.312
2	44121506-007	Sobre de Hilo color blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm por unidad.	100	Unidad	Unidad	1.602	160.200
3	44121506-004	Sobre blanco común tipo Oficio Inglés por unidad.	50	Unidad	Unidad	576	28.800
4	14111610-001	Hoja de Cartulina Lisa tamaño Oficio color rojo x unidad.	224	Unidad	Unidad	954	213.696
5	14111705-001	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en paquete de 50 unidades.	220	Paquetes	Unidad	5.540	1.218.800
6	14111703-001	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	35	Paquetes	Unidad	27.824	973.840
7	14111606-002	Papel sifón color rojo.	400	Unidad	Unidad	1.767	706.800
8	14111606-002	Papel sifón color amarillo.	200	Unidad	Unidad	1.767	353.400
9	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas, 01 (una) raya.	20	Unidad	Unidad	5.205	104.100
TOTAL							**3.999.948**

Disponibilidad FF 10	**4.000.000**
Total	**3.999.948**
Diferencia	**52**

COMANDO EN JEFE DE LA FFAA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL JESÚS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT "SP"

(https://www.superseis.com.py/default.aspx)

Buscá tu producto...

Mi cuenta

Categorias

Repetir última orden

Todas las ofertas (https://www.superseis.com.py/Ofertas.aspx)

¿Comprás desde el exterior? (https://www.superseis.com.py/international.aspx)

La empresa

Zonas de cobertura (https://www.superseis.com.py/images/area-de-cobertura-5.jpg)

Cómo comprar (/topic/19-como-comprar.aspx)

Preguntas frecuentes (/topic/11-preguntas-frecuentes.aspx)

Condiciones de uso (/topic/3-condiciones-de-uso.aspx)

Medios de pago (/topic/13-medios-de-pago.aspx)

CATEGORIAS

Papel Higiénico Doble hoja >

Papel Higiénico Hoja simple >

Rollos para Cocina >

Servilletas Normales >

Servilletas Especiales >

DESCUENTOS

Ofertas de la Categoria >

30% >

Ofertas >

¿Comprás desde el exterior? (https://www.superseis.com.py/international.aspx)

Inicio (https://www.superseis.com.py/) > Limpieza > Hogar > Papeles

Ordenado por Con Foto primero

Filtrar

-30%

Gs 27.800

PAPEL HIGIENICO ESENCIAS ELEGANCE 40M. SCOTT 4UNID (https://www.superseis.com.py/products/294778-papel-higienico-

- 1 Un. +

-30%

Gs 14.800

ROLLO DE PAPEL D/COCINA DOBLE HOJA 3UN DE 80MT SCOTT PAQ (https://www.superseis.com.py/products/294760-rollo-de-papel-

- 1 Un. +

-30%

Gs 19.400

PAPEL HIGIENICO PUREZA DE ALGODON DOBLE HOJA 4UNDX30MT SCOTT PAQUETE

- 1 Un. +

-30%

Gs 2.400

PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE 30X1UN SCOTT PAQ (https://www.superseis.com.py/products/271750-papel-higienico-hoja-

- 1 Un. +

ROLLO DE PAPEL D/COCINA DOBLE HOJA 3UN DE 80MT SCOTT PAQ

Gs 14.800

Código de Barras:7776501004900

PRECIOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

Delivery
Servicio para Asunción, Lambaré y Fdo. de la Mora.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Escribi aqui una observacion para este producto... ej.: Quiero en color rojo

-	1 Un.	+

AGREGAR

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 4
DIRECCIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

CONTRATO N° 113 /2.021

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 **ROSSANA ANDREA OCAMPOS ORTÍZ** , con **C.I. N° 4.043.740,** quien concurre en representación de la firma **H&B TRADING S.A., con RUC N° 80029160-3,** en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, domiciliado en Avenida Primer Presidente N° 3571 c/ Marcelo Onieva – Asunción – Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.021; 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° 55/2021,** 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
2021	1	1	49	334	10	1	99	24.059.000
2021	1	1	54	334	10	1	99	1.477.688

2.2 Esta contratación esta incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 402.343.**----------

3. Procedimiento de Contratación

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa FAP N° 55/2021, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 636** de fecha 24 de noviembre de 2021.----------

4. Definiciones

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

H & B TRADING S.A.
RUC: 80029160 - 3
Tel.: 280-970

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
DIRECCIÓN

13. Alcance del Suministro.

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

Lote N° 1: Productos de Papel para la IBA								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Papel higiénico doble hoja perfumado en paquete de 4 unidades	Unidad	Paquete	Elite	Uruguay	832	13.000	10.816.000
2	Toalla de papel p/ cocina de hojas dobles	Unidad	Paquete	Ecofort	Paraguaya	779	17.000	13.243.000
Total Lote N°1								**24.059.000**

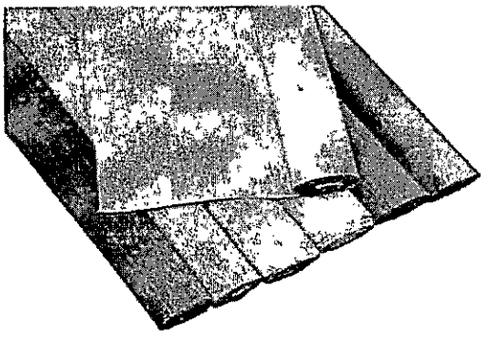
Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 1,** la suma de **Gs. 24.059.000 (Guaraníes veinticuatro millones cincuenta y nueve mil).**----------

Lote N° 2: Productos de Papel y Cartón para el CIAERE								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Papel higiénico doble hoja perfumado en paquete de 4 unidades	Unidad	Paquete	Elite	Uruguay	55	13.000	715.000
2	Toalla de papel p/ cocina de hojas dobles	Unidad	Paquete	Ecofort	Paraguaya	30	17.000	510.000
3	Cartulina común por pliego en varios colores	Unidad	Pliego	Alamo	Paraguaya	15	1.120	16.800
4	Cartulina común por pliego color blanco	Unidad	Pliego	Alamo	Paraguaya	14	1.492	20.888
5	Papel de hilo tamaño oficio color blanco	Unidad	Unidad	Alamo	Paraguaya	10	1.600	16.000
6	Sobre de papel hilo color blanco para tarjeta	Unidad	Unidad	Copel	Paraguaya	10	1.000	10.000
7	Sobre tipo oficio ingles color blanco por unidad	Unidad	Unidad	Avon	Paraguaya	10	300	3.000
8	Caja de cartón para archivo de documentos	Unidad	Unidad	Cysa	Paraguaya	30	6.200	186.000
Total Lote N° 2								**1.477.688**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 2,** la suma de **Gs. 1.477.688 (Guaraníes un millón cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho).**----------

El monto total adjudicado a la empresa **H&B TRADING S.A., con RUC N° 80029160-3, es de 25.536.688 (Guaraníes veinticinco millones quinientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y ocho).** ----------

H & B TRADING S.A.
RUC: 80029160 - 3
Tel.: 280-970



Papel Sifon Alamo

Papeles varios

CÓDIGO: 02.04.0169

₲. 1.800

Cantidad

CIAERE

COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
Departamento de Administración y Finanzas
Jefatura

Ñu Guazú, 22 de junio del 2022

NOTA Nº: S/N

SEÑOR
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
PROPIETARIO DE LA FIRMA COMERCIAL OFICOMPRAS
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 Cartón**", 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 Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y su modificación de la Ley N° 3439/07.-

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

Se adjunta Lista de Necesidades para dicha cotización.

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DAF

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LISTA DE NECESIDADES

OG 334 - Adquisición de Productos de Papel y Cartón						
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Referencial
1	14111511-003	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco (21.3cm x 33 cm), Texturado	1	Unidad	Unidad	
2	44121506-007	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	1	Unidad	Unidad	
3	44121506-004	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad (12 x 23cm papel de obra de 1ra de 80gr)	1	Unidad	Unidad	
4	14111610-001	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad color lila y rojo	1	Unidad	Unidad	
5	14111606-9999	Papel perlado tamaño oficio	1	Unidad	Unidad	
6	14111703-001	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	1	Unidad	Unidad	
7	14111705-001	Servilleta de Papel 14 x 14cm.de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	1	Unidad	Unidad	
8	14111703-001	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	1	Unidad	Unidad	
9	44122019-001	Caja de Cartón para archivo de documentos	1	Unidad	Unidad	
10	55121606-001	Etiquetas autoadesivas para imprimir etiqueta lisa tamaño oficio	1	Unidad	Unidad	
11	14111606-002	Papel sifón color rojo y amarillo	1	Unidad	Unidad	
12	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas, 01 (una) raya.	1	Unidad	Unidad	
Total						

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA DAF

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM JEFE DAF CIAERE

Gmail Buscar correo

Redactar

Recibidos 67

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 33

Más

Meet

Nueva reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

daf

No hay chats recientes

Iniciar uno nuevo

2 de 570

daf ciaere 10:21 (hace 4 horas)

Johana Sánchez 14:14 (hace 32 minutos)

para mí

Buenas tardes, conforme a lo solicitado adjunto precios referenciales en el marco del proceso "Adquisición de Productos de Papel y Cartón".

Aguardo recibo del mismo

ATTE.

Johana Sánchez
Auxiliar de Licitaciones
Chaco Boreal c/ San Cristóbal - Edo. de la Mora
(021) 674 5621 (0954) 701 375
www.oficompras.com.py
/oficompraspy

El mié, 22 jun 2022 a la(s) 10:21, daf ciaere (ciaeredaf@gmail.com) escribió:

doc06006820220...

daf ciaere 14:45 (hace 2 minutos)

para Johana

RECIBIDO MUCHAS GRACIAS

www.oficompras.com.py

doc06006820220...pdf

Mostrar todo

OFI COMPRAS
TUS INSUMOS A UN CLICK
Chaco Boreal c/ San Cristóbal - Fernando de La Mora | ventas@oficompras.com.py
Tel.: 021 326 5953 | 021 674 502 | 0994 205 550

Adquisición de Productos de Papel y Cartón						
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Referencial
1	14111511-003	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco (21.3cm x 33 cm), Texturado	1	Unidad	Unidad	1,200
2	44121506-007	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	1	Unidad	Unidad	3,000
3	44121506-004	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad (12 x 23cm papel de obra de 1ra de 80gr)	1	Unidad	Unidad	700
4	14111610-001	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad color lila y rojo	1	Unidad	Unidad	1,350
5	14111606-9999	Papel perlado tamaño oficio	1	Unidad	Unidad	3,500
6	14111703-001	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	1	Unidad	Unidad	8,500
7	14111705-001	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	1	Unidad	Unidad	4,800
8	14111703-001	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	1	Unidad	Unidad	24,000
9	44122019-001	Caja de Cartón para archivo de documentos	1	Unidad	Unidad	8,000
10	55121606-001	Etiquetas autoadesivas para imprimir etiqueta lisa tamaño oficio	1	Unidad	Unidad	1,800
11	14111606-002	Papel sifón color rojo y amarillo	1	Unidad	Unidad	2,400
12	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas, 01 (una) raya.	1	Unidad	Unidad	5,300
Total						64,550

OFICOMPRAS
RUC: 3500971-3
Tel.:326 5953

Johana Sánchez
Licitaciones
OFI COMPRAS

Foska Arting

CIAERE

COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
Departamento de Administración y Finanzas
Jefatura

Ñu Guazú, 22 de junio del 2022

NOTA Nº: S/N

SEÑOR
PABLO SANABRIA
PROPIETARIO DE LA FIRMA OFFICENTER
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 Cartón**", 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 Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y su modificación de la Ley N° 3439/07.-

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

Se adjunta Lista de Necesidades para dicha cotización.

COMANDO DE LA FUERZA AERONAUTICA DE ENSEÑANZA
INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DAF

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LISTA DE NECESIDADES

OG 334 - Adquisición de Productos de Papel y Cartón						
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Referencial**
1	14111511-003	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco (21.3cm x 33 cm), Texturado	1	Unidad	Unidad	
2	44121506-007	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	1	Unidad	Unidad	
3	44121506-004	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad (12 x 23cm papel de obra de 1ra de 80gr)	1	Unidad	Unidad	
4	14111610-001	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad color lila y rojo	1	Unidad	Unidad	
5	14111606-9999	Papel perlado tamaño oficio	1	Unidad	Unidad	
6	14111703-001	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	1	Unidad	Unidad	
7	14111705-001	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	1	Unidad	Unidad	
8	14111703-001	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	1	Unidad	Unidad	
9	44122019-001	Caja de Cartón para archivo de documentos	1	Unidad	Unidad	
10	55121606-001	Etiquetas autoadesivas para imprimir etiqueta lisa tamaño oficio	1	Unidad	Unidad	
11	14111606-002	Papel sifón color rojo y amarillo	1	Unidad	Unidad	
12	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas, 01 (una) raya.	1	Unidad	Unidad	
Total						

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA DAF

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DOEM JEFE DAF CIAERE

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos 66

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 33

Más

Meet

Nueva reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

No hay chats recientes

Inicia uno nuevo

1 de 570

def ciaere

10:16 (hace 4 horas)

Pablo Sanabria

para mí

14:38 (hace 15 minutos)

adjunto documento solicitado

Pablo Sanabria

3.765.498-5

Tel: (021) 671-342

Celular: (0961) 520-512

OFFICENTER

Todo para su oficina

El mié, 22 jun 2022 a las 10:16, def ciaere (<ciaeredef@gmail.com>) escribió:

2 archivos adjuntos

cotizacion C.F.A.pdf

cotización Nota C.F...

RECIBIDO.

GRACIAS.

MUCHAS GRACIAS.

Responder

Reenviar

doc00608201206...pdf

Mostrar todo

CIAERE

COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
Departamento de Administración y Finanzas
Jefatura

Ñu Guazú, 22 de junio del 2022

NOTA Nº: S/N

SEÑOR
PABLO SANABRIA
PROPIETARIO DE LA FIRMA OFFICENTER
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 Cartón"**, a fin de solicitar Precio Referenciales, en virtud a la Resolución Nº 1890/20 en su Artículo Nº 2 Publicación de la Estimación de Costos y sus antecedentes en base a la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y su modificación de la Ley Nº 3439/07.-

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

Se adjunta Lista de Necesidades para dicha cotización.

COMANDO DE LA FUERZA AERONAUTICA DEL PARAGUAY
INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
D.A.F.

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY/DCEM - JEFE DAF CIAERE

OFFICENTER
Todo para su oficina

Escaneado con CamScanner

OFFICENTER
Todo para su oficina

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LISTA DE NECESIDADES

OG 334 - Adquisición de Productos de Papel y Cartón

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Referencial
1	14111511-003	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco (21.3cm x 33 cm), Texturado	1	Unidad	Unidad	1.100
2	44121506-007	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	1	Unidad	Unidad	1.000
3	44121506-004	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad (12 x 23cm papel de obra de 1ra de 80gr)	1	Unidad	Unidad	600
4	14111610-001	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad color lila y rojo	1	Unidad	Unidad	1.200
5	14111606-9999	Papel perlado tamaño oficio	1	Unidad	Unidad	2.000
6	14111703-001	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	1	Unidad	Unidad	9.000
7	14111705-001	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	1	Unidad	Unidad	6.500
8	14111703-001	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	1	Unidad	Unidad	32.500
9	44122019-001	Caja de Cartón para archivo de documentos	1	Unidad	Unidad	10.500
10	55121606-001	Etiquetas autoadesivas para imprimir etiqueta lisa tamaño oficio	1	Unidad	Unidad	15.000
11	14111606-002	Papel sifón color rojo y amarillo	1	Unidad	Unidad	1.100
12	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas, 01 (una) raya	1	Unidad	Unidad	4.500
		Total				85.000

OFFICENTER
Todo para su oficina

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 32/2021
*****

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 **RAD DISTRIBUIDORA,** con RUC Nº **4318430-8,** domiciliada en calle Blas Garay 856 c/ Estero Bellaco, Lambaré - República del Paraguay, Teléfono (021) 904-019, representada para este acto por el Sr. **RICARDO ALBERTO CACERES AGUILERA,** con Cédula de Identidad Nº **3.032.014,** denominado en adelante el **"PROVEEDOR"**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA LA DICOSO"**, 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 Contratación Directa Nº 18/2021 para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA LA DICOSO"**, 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) La Carta de 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 presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;--
   f) La Resolución de Adjudicación Nº 64/2021 de fecha 26 de mayo 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.----------

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 de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

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

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **397.782.** ----------

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2021	1	1	05	334	10	001	99	**Gs. 35.022.597**
TOTAL								**Gs. 35.022.597**

4. **<u>Cláusula Cuarta</u>: 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 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. **<u>Cláusula Quinta</u>: Procedimiento de Contratación.**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa N° 18/2021 para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA LA DICOSO"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 "Comando en Jefe". La Adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 64 del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, de fecha 26 de mayo de 2021.----------

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

LOTE N° 1 - DICOSO								
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario Gs. (+IVA)	Precio Total Gs. (+IVA)
1	Cartulina	Unidad	Paquete	4225	Alamo	Paraguayo	1.491	6.299.475

2	Cartulina	Unidad	Paquete	2000	Alamo	Paraguayo	2.402	4.804.000
3	Papel obra	Unidad	Resma	4000	Alamo	Paraguayo	470	1.880.000
4	Papel hilo	Unidad	Resma	2000	Alamo	Paraguayo	1.322	2.644.000
5	Papel para fax	Unidad	Unidad	300	FaxRoll	Paraguayo	7.178	2.153.400
6	Papel químico 2da vía	Unidad	Resma	5000	Alamo	Paraguayo	713	3.565.000
7	Papel químico 3ra vía	Unidad	Resma	5001	Alamo	Paraguayo	646	3.230.646
8	Papel contac transparente	Unidad	Unidad	60	Alamo	Paraguayo	32.652	1.959.120
9	Etiquetas autoadhesivas	Unidad	Unidad	100	Alamo	Paraguayo	11.518	1.151.800
10	Sobre manila tamaño grande	Unidad	Unidad	3000	Alamo	Paraguayo	596	1.788.000
11	Toallas de papel para manos	Unidad	Unidad	200	Roacsa	Paraguayo	13.762	2.752.400
12	Servilleta de papel grande	Unidad	Unidad	50	Roacsa	Paraguayo	5.075	253.750
13	Papel vegetal	Unidad	Unidad	1002	Alamo	Paraguayo	677	678.354
14	Cuerina para encuadernación	Unidad	Unidad	103	Alamo	Paraguayo	18.084	1.862.652
TOTAL GUARANIES - DICOSO								35.022.597

El monto total adjudicado del presente contrato asciende a la suma de **Guaraníes treinta y cinco millones veinte y dos mil quinientos noventa y siete (Gs. 35.022.597)**. El Banco y Número de cuenta del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es **Banco Continental** con Cuenta Corriente Nº **01-320624-01**.----------

7. **<u>Cláusula Séptima</u>: Condiciones de Pago.**

7.1 Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes y servicios efectivamente entregados y cumplidos, respectivamente, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de recibida la factura y remisiones correspondientes. ----------

7.2 Los pagos se realizarán conforme las disponibilidades del Plan Financiero Institucional aprobado por el Ministerio de Hacienda, una vez que el Ministerio de Hacienda habilite el plan de Caja y los fondos efectivamente a la Contratante.----------

7.3 De la factura se deducirán:----------

- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA;----------
- El 3% del Impuesto a la Renta;----------
- El (0,5%) Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41° de la Ley 2.051/03.---------

RAD Distribuidora

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

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

7.4 El Proveedor presentará la/s Factura/s a Crédito en la Giraduría de la/s Unidad/es Responsable/s. El/los pago/s se realizaran en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.----------

7.5 El Proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.----------

8. <u>Clausula Octava</u>: Descripción de los Bienes.

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	14111610-001	Cartulina	Cartulina lisa, medida 70 x 100, de 180 gramos, color blanco.
2	14111610-003	Cartulina	Cartulina textura hilo, medida 70 x 100 cm.. de 180 gramos. color blanco.
3	14111507-007	Papel obra	Papel obra 1a. de 75 grms., medida 81 x 116 cm.
4	14111511-003	Papel hilo	Papel textura hilo, de 90 gramos, medida 66 x 96 cm.
5	14111508-001	Papel para fax	Papel para fax, de 216 x 25 mts., como mínimo.
6	14111507-013	Papel químico 2da vía	Papel quimico 2a. Vía, medida. 66 x 96 cm.
7	14111507-014	Papel químico 3ra vía	Papel quimico 3a. Vía, medida 66 X 96 cm. Color celeste o verde agua.
8	60121123-001	Papel contac transparente	Plantilla: Papel contac de 45 cm x 20 m. - Transparente - Versión: 2
9	14111537-001	Etiquetas autoadhesivas	Etiquetas autoadhesivas tamaño 100 x 35 en cajas de 120 unidades.
10	44121505-004	Sobre manila tamaño grande	40 x 30 como mínimo
11	14111703-001	Toallas de papel para manos	Toallas de papel seca manos doble capa plegado en cajas de 4.000 unidades. Interfoliado.
12	14111705-001	Servilleta de papel grande	Servilleta de papel grande 30 X 33 cm como mínimo en paquetes de 50 unidades
13	60121149-001	Papel vegetal	Papel vegetal tamaño oficio
14	11162307-002	Cuerina para encuadernación	Cuerina para encuadernación de 110 cm x 50, colores a convenir según necesidad de la convocante preferentemente bordó, azul oscuro, verde oscuro, gris, rojo como mínimo.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 32/2021

*****

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 26 días del mes de Mayo de 2021.

RAD Distribuidora

Sr. RICARDO ALBERTO CACERES AGUILERA
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE
CONTRATANTE

FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
Asesora Juridica del CF Nº 1 COMANJEFE

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay
*****

CONTRATO Nº 37/2021

CONTRATACION DIRECTA

Nº 17/2021

"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA LA PGN

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: **OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías.**

Ejercicio Fiscal - Año 2021

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

CONTRATO N° 37/2021

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - **"ARMADA PARAGUAYA", CAP C INT HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ**, con Cédula de Identidad N° **2.983.361**, por **ORDEN GENERAL N° 197** del Comando de la Armada de fecha 07 de diciembre de 2020, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías.**, con **RUC N° 3500971-3** domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ**, con Cédula de Identidad Paraguaya N° **3.500.971**, denominados en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA LA PGN"**, Ref. **CD N° 17/2021 - Resolución N° 35/21**, de fecha 12 de Julio del 2021, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 17/2021 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA LA PGN"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.---------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) 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------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **399.337**.

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	43	331	30	11	270	Papel de Escritorio y Cartón.	11.822.300
1	1	43	333	30	11	270	Papel de Escritorio y Cartón.	58.947.492
1	1	43	334	30	11	270	Papel de Escritorio y Cartón.	3.843.290
TOTAL								**74.613.082**

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

4. **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2021**, convocado por la **ARMADA PARAGUAYA.** La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 35/21.----------

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

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar como monto máximo, hasta la suma de **Gs. 74.613.082 (Guaranies setenta y cuatro millones seiscientos trece mil ochenta y dos), y como monto mínimo; hasta la suma de Gs. 37.306.541.- (Guaranies treinta y siete millones trescientos seis mil quinientos cuarenta y uno),** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato. Los precios de los bienes ofertados serán reajustables, conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato *(C.C.9)*.----------

En consideración a los pagos que el Comprador hará los **VENDEDORES** conforme a lo estipulado en este Contrato, los **VENDEDORES** se comprometen a proveer los bienes al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo, respecto con las disposiciones del Contrato.----------

El Comprador se compromete a pagar a los **VENDEDORES** como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----------

Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato. *(C.C. 6)*.----------

6. **VIGENCIA DEL CONTRATO.**

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de Diciembre 2021.----------

7. **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES**

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 2 (DOS) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna.

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Línea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	Nº de celular	Email
1143	Prefectura General Naval	Benjamin Constant esq. Colon.	Cap F DEM Francisco Zucchini	0971-758 170	pgncontaduria@gmail.com

8. **ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC Nº 3 – Comando de la Armada.***----------

9. **CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACIÓN JURADA**

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 Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley Nº 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.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley Nº 2051/03).

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 máximo del contrato.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley Nº 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato *(C.C. 10)*. 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 Nº 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 Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051/03).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley Nº 2051/03.-------

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

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 la parte ejecutada del contrato.----------

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 20 de Julio del 2021.-

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ	**HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ**
C.I. Nº 3.500.971	**C.I. Nº 2.983.361**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

ANEXO I:

CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2021 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA LA PGN"

***OFERENTE:* OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
1	14111507-003	Papel Alcalino Tamaño Oficio	1	executive	Argentina	31.625	31.625
2	14111507-002	Papel Alcalino Tamaño A4	1	executive	Argentina	28.635	28.635
3	14111508-001	Papel para Fax	1	faxroll	Paraguay	11.810	11.810
4	14111511-003	Papel de hilo oficio	1	arting	Brasil	2.110	2.110
5	14111507-005	Talonario cuadruplicado de 50 Hojas tamaño conforme a requerimiento de la Unidad responsable en papel químico de Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/Comprobantes de ingreso/Factura/ recibo de dinero/Formulario de orden de Provisión de Combustible tamaño A4.	1	arting	china	45.000	45.000
6	14111507-005	Libretas varias	1	arting	china	36.680	36.680
7	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	1	impresol	Paraguay	22.885	22.885
8	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	1	impresol	Paraguay	34.730	34.730
9	14111531-002	Libro de Guardia de 300 hojas	1	arting	china	362.250	362.250
10	14111704-002	Papel higienico doble hoja perfumado	1	bach	Paraguay	24.480	24.480
11	14111704-002	Papel Higienico para dispensador de 300 mts	1	bach	Paraguay	16.395	16.395
12	60121123-001	Papel contact	1	arting	china	54.995	54.995
13	44121506-001	Sobre blanco tipo carta	1	avon	Paraguay	665	665
14	44121505-003	Sobre tipo manila tamaño oficio	1	alamo	Paraguay	620	620
15	44121505-004	Sobre tipo manila tamaño grande	1	alamo	Paraguay	990	990
16	44121505-004	Sobre blanco tipo oficio ingles	1	alamo	Paraguay	325	325
17	44121506-007	Sobre de papel hilo	1	arting	Paraguay	910	910
18	14111610-003	Cartulina de hilo	1	ofi	Paraguay	3.665	3.665
19	14111703-001	Toallas de papel para manos	1	clarys	Brasil	9.235	9.235
20	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura 50 hojas	1	pizarra	Paraguay	5.815	5.815
21	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	1	pizarra	Paraguay	8.095	8.095
22	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	1	pizarra	Paraguay	12.045	12.045
		Precio Total					713.960

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
C.I. Nº 3.500.971
VENDEDOR

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
C.I. Nº 2.983.361
COMPRADOR

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

CONTRATO N° 40 /2.021

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 **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 **RODRIGO JOEL ZACARÍAS**, con **C.I. N° 3.500.971**, 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 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.021; 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° 26/2021**, 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
2021	1	1	46	334	10	1	99	9.608.400
2021	1	1	48	334	10	1	99	8.203.047
2021	1	1	49	334	10	1	99	18.318.401
2021	1	1	50	334	10	1	99	1.700.455
2021	1	1	51	334	10	1	99	5.804.987
2021	1	1	52	334	10	1	99	3.158.484
2021	1	1	53	334	10	1	99	4.999.720
2021	1	1	54	334	10	1	99	8.080.463

2.2 Esta contratación esta incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 391.990.**----------

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

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

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

8. Idioma

8.1 El Contrato, así como toda correspondencia y documentos relativos al mismo que intercambien el Proveedor y el Contratante, deberán redactarse en el idioma español.----------

9. Elegibilidad

9.1 El **PROVEEDOR** y todos sus Subcontratistas no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

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 misma.-

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 General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda, 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 Mediación y Arbitraje.----------

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

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

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

13. Alcance del Suministro.

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

Lote Nº 1: U.R. 313- CIAERE							OFICOMPRAS	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Cartulina Común por Pliego, en colores	Unidad	Unidad	200	Alamo	Paraguay	978	195.600
2	Cartulina Común por Pliego Color Blanco	Unidad	Unidad	203	Alamo	Paraguay	978	198.534
3	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	Unidad	Unidad	500	Arting	Brasil	863	431.500
4	Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco	Unidad	Unidad	200	Arting	Brasil	802	160.400
5	Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Uunidad	Unidad	Unidad	250	Arting	Paraguay	805	201.250
6	Sobre de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm.	Unidad	Unidad	250	Arting	Paraguay	417	104.250
7	Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad	Unidad	Unidad	250	Alamo	Paraguay	417	104.250
8	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés-porUnidad	Unidad	Unidad	250	Alamo	Paraguay	429	107.250
9	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	25	Alamo	Paraguay	70.000	1.750.000
10	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad	Unidad	Unidad	150	Ofi	Brasil	311	46.650
11	Papel perlado tamaño oficio	Unidad	Unidad	57	Ofi	Brasil	1.572	89.604
12	Caja de Cartón para archivo de documentos	Unidad	Unidad	360	Arting	Paraguay	8.600	3.096.000

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
C.F. Nº 4 • DOR. JURÍDICO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

13	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	Unidad	Unidad	30	Clarys	Brasil	7.334	220.020
14	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	Unidad	Unidad	5	Drinks	Paraguay	5.321	26.605
15	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	Unidad	Unidad	50	Bach	Paraguay	26.971	1.348.550
Total Lote N° 1							**8.080.463**	

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 1,** la suma de **Gs. 8.080.463 (Guaraníes ocho millones ochenta mil cuatrocientos sesenta y tres).**----------

Lote N° 2: U.R 320-COMREGAER							**OFICOMPRAS**	
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Cartulina Común por Pliego, en colores	Unidad	Unidad	210	Alamo	Paraguay	978	205.380
2	Cartulina Común por Pliego Color Blanco	Unidad	Unidad	250	Alamo	Paraguay	978	244.500
3	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	Unidad	Unidad	250	Arting	Brasil	863	215.750
4	Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco	Unidad	Unidad	200	Arting	Brasil	802	160.400
5	Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Uunidad	Unidad	Unidad	250	Arting	Paraguay	805	201.250
6	Sobre de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm.	Unidad	Unidad	200	Arting	Paraguay	417	83.400
7	Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad	Unidad	Unidad	203	Alamo	Paraguay	417	84.651
8	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés porUnidad	Unidad	Unidad	200	Alamo	Paraguay	429	85.800
9	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	30	Alamo	Paraguay	70.000	2.100.000
10	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad	Unidad	Unidad	400	Ofi	Brasil	311	124.400

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

11	Papel perlado tamaño oficio	Unidad	Unidad	123	Ofi	Brasil	1.572	193.356
12	Caja de Cartón para archivo de documentos	Unidad	Unidad	150	Arting	Paraguay	8.600	1.290.000
13	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	Unidad	Unidad	75	Clarys	Brasil	7.334	550.050
14	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	Unidad	Unidad	50	Drinks	Paraguay	5.321	266.050
Total Lote N° 2							**5.804.987**	

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 2,** la suma de **Gs. 5.804.987 (Guaraníes cinco millones ochocientos cuatro mil novecientos ochenta y siete).**----------

Lote N° 3: U.R 312-BAT							**OFICOMPRAS**	
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Cartulina Común por Pliego, en colores	Unidad	Unidad	200	Alamo	Paraguay	978	195.600
2	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	Unidad	Unidad	198	Arting	Paraguay	863	170.874
3	Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad	Unidad	Unidad	250	Alamo	Paraguay	417	104.250
4	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés porUnidad	Unidad	Unidad	300	Alamo	Paraguay	429	128.700
5	Caja de Cartón para archivo de documentos	Unidad	Unidad	9	Arting	Paraguay	8.600	77.400
6	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	Unidad	Unidad	91	Drinks	Paraguay	5.321	484.211
7	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	Unidad	Unidad	20	Bach	Paraguay	26.971	539.420
Total Lote N° 3							**1.700.455**	

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 3,** la suma de **Gs. 1.700.455 (Guaraníes un millón setecientos mil cuatrocientos cincuenta y cinco).**----------

Lote N° 4: U.R 311-IBA							**OFICOMPRAS**	
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Cartulina Común por Pliego, en colores	Unidad	Unidad	500	Alamo	Paraguay	978	489.000
2	Cartulina Común por Pliego Color Blanco	Unidad	Unidad	500	Alamo	Paraguay	978	489.000

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

3	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	Unidad	Unidad	350	Arting	Brasil	863	302.050
4	Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco	Unidad	Unidad	300	Arting	Brasil	802	240.600
5	Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Uunidad	Unidad	Unidad	600	Arting	Paraguay	805	483.000
6	Sobre de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm.	Unidad	Unidad	500	Arting	Paraguay	417	208.500
7	Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad	Unidad	Unidad	500	Alamo	Paraguay	417	208.500
8	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés porUnidad	Unidad	Unidad	600	Alamo	Paraguay	429	257.400
9	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	18	Alamo	Paraguay	70.000	1.260.000
10	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad	Unidad	Unidad	559	Ofi	Brasil	311	173.849
11	Papel perlado tamaño oficio	Unidad	Unidad	220	Ofi	Brasil	1.572	345.840
12	Caja de Cartón para archivo de documentos	Unidad	Unidad	201	Arting	Paraguay	8.600	1.728.600
13	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	Unidad	Unidad	400	Clarys	Brasil	7.334	2.933.600
14	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	Unidad	Unidad	350	Drinks	Paraguay	5.321	1.862.350
15	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	Unidad	Unidad	272	Bach	Paraguay	26.971	7.336.112
Total Lote N° 4								**18.318.401**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 4,** la suma de **Gs. 18.318.401 (Guaraníes dieciocho millones trecientos dieciocho mil cuatrocientos uno).**----------

Lote N° 5: U.R. SETAM							**OFICOMPRAS**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Cartulina Común por Pliego, en colores	Unidad	Unidad	70	Alamo	Paraguay	978	68.460
2	Cartulina Común por Pliego Color Blanco	Unidad	Unidad	35	Alamo	Paraguay	978	34.230
3	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	Unidad	Unidad	30	Arting	Brasil	863	25.890

Rodrigo Joel Zacarias
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 405681

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – ASESOR JURIDICO – C.F. N° 4

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

4	Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	Unidad	Unidad	30	Arting	Paraguay	805	24.150
5	Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad	Unidad	Unidad	48	Alamo	Paraguay	417	20.016
6	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad	Unidad	Unidad	99	Alamo	Paraguay	429	42.471
7	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad	Unidad	Unidad	402	Ofi	Brasil	311	125.022
8	Papel perlado tamaño oficio	Unidad	Unidad	30	Ofi	Brasil	1.572	47.160
9	Caja de Cartón para archivo de documentos	Unidad	Unidad	70	Arting	Paraguay	8.600	602.000
10	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	Unidad	Unidad	132	Clarys	Brasil	7.334	968.088
11	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	Unidad	Unidad	160	Drinks	Paraguay	5.321	851.360
12	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	Unidad	Unidad	200	Bach	Paraguay	26.971	5.394.200
Total Lote N° 5								**8.203.047**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 5,** la suma de **Gs. 8.203.047 (Guaraníes ocho millones doscientos tres mil cuarenta y siete).**----------

Lote N° 6: U.R.414-ADM. Y FINANZAS DE LA FAP							**OFICOMPRAS**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Cartulina Común por Pliego, en colores	Unidad	Unidad	200	Alamo	Paraguay	978	195.600
2	Cartulina Común por Pliego Color Blanco	Unidad	Unidad	200	Alamo	Paraguay	978	195.600
3	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	Unidad	Unidad	600	Arting	Brasil	863	517.800
4	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	Unidad	Unidad	100	Arting	Paraguay	805	80.500
5	Cartulina de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm.	Unidad	Unidad	100	Arting	Paraguay	417	41.700
6	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad	Unidad	Unidad	2000	Alamo	Paraguay	429	858.000
7	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	50	Alamo	Paraguay	70.000	3.500.000

Rodrigo Joel Zacarías V
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 405681

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

8	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad	Unidad	Unidad	2000	Ofi	Brasil	311	622.000
9	Papel perlado tamaño oficio	Unidad	Unidad	100	Ofi	Brasil	1.572	157.200
10	Caja de Cartón para archivo de documentos	Unidad	Unidad	400	Arting	Paraguay	8.600	3.440.000
Total Lote N° 6								**9.608.400**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 6,** la suma de **Gs. 9.608.400 (Guaraníes nueve millones seiscientos ocho mil cuatrocientos).**----------

Lote N° 7: U.R. 314-BRIG LOG							**OFICOMPRAS**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	Unidad	Unidad	300	Arting	Paraguay	978	293.400
2	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	Unidad	Unidad	430	Arting	Paraguay	805	346.150
3	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad	Unidad	Unidad	482	Arting	Paraguay	429	206.778
4	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad	Unidad	Unidad	1.000	Ofi	Brasil	311	311.000
5	Papel perlado tamaño oficio	Unidad	Unidad	200	Ofi	Brasil	1.572	314.400
6	Caja de Cartón para archivo de documentos	Unidad	Unidad	100	Arting	Paraguay	8.600	860.000
7	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	Unidad	Unidad	100	Clarys	Brasil	7.334	733.400
8	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	Unidad	Unidad	100	Drinks	Paraguay	5.321	532.100
9	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	Unidad	Unidad	52	Bach	Paraguay	26.971	1.402.492
Total Lote N° 7								**4.999.720**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 7,** la suma de **Gs. 4.999.720 (Guaraníes cuatro millones novecientos noventa y nueve mil setecientos veinte).**----------

Lote N° 8: U.R. PGA							**OFICOMPRAS**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Cartulina Común por Pliego, en colores	Unidad	Unidad	104	Alamo	Paraguay	978	101.712
2	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	Unidad	Unidad	85	Arting	Brasil	978	83.130
3	Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco	Unidad	Unidad	60	Arting	Brasil	802	48.120

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

4	Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Unidad	Unidad	Unidad	100	Arting	Paraguay	805	80.500
5	Sobre de hilo (color Blanco) para tarjeta tamaño 18,05cm x 14cm.	Unidad	Unidad	100	Arting	Brasil	417	41.700
6	Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad	Unidad	Unidad	198	Alamo	Paraguay	417	82.566
7	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad	Unidad	Unidad	199	Alamo	Paraguay	429	85.371
8	Caja de Cartón para archivo de documentos	Unidad	Unidad	20	Arting	Paraguay	8.600	172.000
9	Papel absorbente para cocina, alta absorción, en bobina de 30 mts x 13cm en paquete de 2 (dos) unidades	Unidad	Unidad	35	Clarys	Brasil	7.334	256.690
10	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	Unidad	Unidad	141	Drinks	Paraguay	5.321	750.261
11	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	Unidad	Unidad	54	Bach	Paraguay	26.971	1.456.434
Total Lote Nº 8								**3.158.484**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote Nº 8,** la suma de **Gs. 3.158.484 (Guaraníes tres millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro).**----------

El **monto total** adjudicado a la empresa **OFI COMPRAS, con RUC Nº 3500971-3, es de 59.873.957 (Guaraníes cincuenta y nueve millones ochocientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete).** ----------

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, en los Depósitos de Materiales y Suministros del Departamento de Administración y Finanzas: **LOTE Nº 1** *UNIDAD RESPONSABLE -313 CIAERE,* **LOTE Nº 2** *UNIDAD RESPONSABLE – 320 COMREGAER,* ***LOTE 3*** *UNIDAD RESPONSABLE – 312 BAT,* ***LOTE 4*** *UNIDAD RESPONSABLE – 311 IBA,* ***LOTE 5*** *UNIDAD RESPONSABLE – 402 SETEM,* ***LOTE 6*** *UNIDAD RESPONSABLE - 414 ADM Y FZA FUERZA AÉREA,* ***LOTE 7*** *UNIDAD RESPONSABLE -314 BRIGADA LOGÍSTICA y* ***LOTE 8*** *UNIDAD RESPONSABLE -401 PGA,* estableciendo la misma la dirección en las respectivas órdenes de servicio.----------
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 de aquellos que no se ajusten a las <u>especificaciones técnicas</u> establecidas en la **Carta de Invitación.** El PROVEEDOR tendrá que rectificar o

Oficompras 3500971-3
0981 - 405681

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – CENTRO FINANCIERO Nº 4

I. que se complete y entregue cualquier porción de los bienes en las condiciones y a los precios establecidos en el contrato; y/o----------
II. que se cancele la entrega de la porción restante de los bienes y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente proveídos.---

33.5. **Terminación por Mutuo Acuerdo**

a. Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.--------

b. En cuanto a lo referente a derechos causados o adquiridos a favor de la contratante o del proveedor se estará a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 2051/03.----------

Se consideran causales de rescisión del contrato: ----------

a) Provisión de bienes que no reúnan los requisitos establecidos en las Órdenes de Compra con sus respectivas características técnicas.----------
b) El rechazo por dos veces consecutivas o alternadas de bienes no aptos y que fueron entregados por el **PROVEEDOR**.----------
c) Falta de entrega de la Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato en la UOC Nº 4 de la FAP, en el plazo estipulado.----------
d) Las demás causas establecidas en el Art. 59 de la Ley 2051/03.----------

34. Cesión

34.1 Ni el Proveedor ni el Contratante podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen adquirido en virtud del Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Contratante.----------

35. Anulación de la Adjudicación por parte de la D.N.C.P.

35.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo el CONTRATANTE reconocer los bienes ya proveídos.----------

En conformidad firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Luque - Paraguay a los 30 días del mes de junio del año dos mil veintiuno.----------

RODRIGO JOEL ZACARÍAS
PROPIETARIO – OFI COMPRAS

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
CNEL DCEM – DIRECTOR CF Nº 4

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
Teléfono 3800971-3
0981 - 405681

DRA. FINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS
CAP JM – ASESORA JURÍDICA CF Nº 4