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

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA**
**Departamento de Administración y Finanzas**

Base Aérea Silvio Pettirossi, 10 de Noviembre de 2021.

**NOTA N°** : 145/2021

**SEÑOR (ES)**

**CASA LYONS**

**PRESENTE**

Tengo el honor de dirigirme a Usted (es), en el marco del proceso de llamado a Contratación Directa para la "Adquisición de Muebles y Enseres – Ad Referéndum año 2022", a fin de solicitar Precios Referenciales, en virtud a la Resolución N°1890/20 en su Artículo N°2 Publicación de la Estimulación de Costos, y sus antecedentes en base a la Ley N°2051/03 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N°3439/7.

Se adjunta Especificaciones Técnicas

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA PGA JEFE DAF

**LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA**
**CAP AVL – JEFA DAF PGA**

CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO
GAUDIOSO NUÑEZ No. 1220 C/T.S. MOCHOS TEL. 211104

Asunción, 11 de noviembre de 2021.

Srs.

Comando de la Fuerza Aérea

Perfectura Naval de AeroNautica

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. A los efectos de remitir presupuesto solicitado para el llamado de licitación a ser realizado por la UOC. Adquisición de Muebles y Enseres Año 2022

Adjunto lista de precios según especificaciones técnicas solicitadas

Sin otro particular y agradeciendo su deferencia

Atta.

Jorge C. Almiron

D. Presupuesto

Casa Lyons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO
GAUDIOSO NUÑEZ Nº 1220 C/ T.S. MOGERONS TEL. 211104

# PRESUPUESTO

**Especificaiones Técnicas para la Adquisición de Muebles y Enseres**

| Ítem | Cód Catálogo | Descripción | Precio Unitario (Iva Incluído) |
|---|---|---|---|
| 1 | 40101701-002 | **AIRE ACONDICIONADOR DE 18000 BTU SPLIT:** Con instalación y puesta en funcionamiento, Incluye: Unidad evaporadora de aire + Unidad Condensador de aire + Kit de instalación y accesorios (caño de cobre de 5 mts como mínimo) + Soporte de hierro p/ evaporador y condensador + Instalación eléctrica y cañerías de gas y desagote; además, adecuación del entorno, reposición de revoques y pintura, traslado de los equipos hasta la puesta en obra, materiales, mano de obra y herramientas para la correcta instalación de los equipos. Unidades condensador y evaporador de la misma marcas. Gas ecológico R410 A o similar. Tipo Split Frio/Calor. Bajo consumo. Super silencioso. Función de deshumidificación, función limpieza/renovación de aire; display frontal para monitoreo de temperatura. Ventilador mínimo: 3 velocidades. Control remoto inalámbrico p/ multifunciones con: pantalla tipo display, deberá tener el control del sistema de operación: supervisión y control de temperatura, velocidad del ventilador, paletas de direccionadoras de flujo de aire, como mínimo. Monofásico o similar. 18.000 BTU como mínimo. Dimensiones: Evaporador: 95,7 cm x 21,3 cm x 30 cm como máximo. Condensador: 77 cm x 30 cm x 55,5 cm como máximo. | 3.900.000 |
| 2 | 40101701-002 | **AIRE ACONDICIONADOR DE 12000 BTU:** Con instalación y puesta en funcionamiento, Incluye: Unidad evaporadora de aire + Unidad Condensador de aire + Kit de instalación y accesorios(caño de cobre de 5 mts) + Soporte de hierro p/ evaporador y condensador + Instalación eléctrica y cañerías de gas y desagote; además, adecuación del entorno, reposición de revoques y pintura, traslado de los equipos hasta la puesta en obra, materiales, mano de obra y herramientas para la correcta instalación de los equipos. unidades condensador y evaporador de la misma marcas . 220 Voltios. 50/60 H. Bajo nivel sonoro; función de deshumidificación, función limpieza/renovación de aire; display frontal para monitoreo de temperatura. Ventilador mínimo: 3 velocidades. Control remoto inalámbrico p/ multifunciones con: pantalla tipo display, deberá tener el control del sistema de operación: supervisión y control de temperatura, velocidad del ventilador, paletas de direccionadoras de flujo de aire, función F/C. Garantía escrita de 1 año. | 2.800.000 |

Casa Lyons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 56101703-001 | **ESCRIORIO NORMAL:** de 1,20 mts de largo x 0,60 mts de ancho x 0,73 mts de altura, con pasacables, tapa en melamina de 25 mm de espesor, color cedro, laterales y pantalla cubre piernas en melamina de 18 mm. Tapa de espesor, color cedro, las cuatros pata horizontales, en caño inoxidable. La cajonera es tipo armario bajo (movible con patita de goma resistente) con tres cajones normales, en melamina de 25 mm color cedro, y tapa superior de la cajonera del mismo color, densidad de la melamina 600kg/m3 y revestido con lámina melaminica de baja presión en ambas caras, resistente a abrasivos, bordes rectos encabezados con tapacantos en polietileno con superficie visible y espesor de 2 mm, de 0.40 mts ancho x 0,70 mts de alto y 0,45 mts. de profundidad con cerradura y tirafondo. La altura del cajón debe ser de 0.15 mts. de alto x 0,35 mts. De ancho x 0,42 mts de profundidad, con guías metálicas telescópicas y tiradores inyectados en zamac de formato rectangular con pintura metálica en color plata Todos los muebles deben estar elaborados en madera aglomerada con tapacanto de PVC de 2mm. de espesor, pegado en caliente | 1.400.000 |
| 4 | 52141501-002 | **HELADERA DE 340 LTS:** COMO MÍNIMO: con puerta reversible para botellas con luz interior: Capacidad de 340lts. como mínimo. Frío seco. Panel de control digital. Enfriamiento rápido como mínimo. Diseño multi-air flow: sistema que permite el enfriamiento rápido del que puede disponer la heladera y con el que se asegura una uniforme distribución de aire frío por todo el espacio, para que los alimentos se enfríen lo antes posible y no pierdan la cadena del frío y favoreciendo a su conservación durante más tiempo. Congelador con divisoria. Puerta reversible. Manija antideslizante. Soportes ajustables. Anaqueles multiusos en la puerta. Estante para botellas de 2 lts. como mínimo. . Luz interior led o similar. Cajón para frutas y verduras. Eficiencia energética "A" como minimo. | 4.800.000 |
| 5 | 23181803-001 | **MÁQUINA DE HIELO:** Capacidad: 26 kg. Estructura externa completamente en acero inoxidable, filtro de agua, tipo de clima: T (tropical), autoniveladora automática de hielo, función de autodiagnóstico, ahorro de agua, alta eficiencia, base ajustable, diseño lujoso rendimiento potente. Capacidad de Producción (Max-Min): 26-13Kg. Capacidad de almacenamiento: 6Kg. Hielo: Tipo Bala. Voltaje: 220. Dimensiones (mm): 655x514x420. | 12.500.000 |
| 6 | 56121502-001 | **SILLA TIPO PUPITRE:** de color negro de 85 cm de altura, con asiento acolchado de 50 x 50 cm y respaldo acolchado de 50 x 35 cm, espuma inyectada de 5 cm , 35 cc, tapizado símil cuero. Color negro. Estructura metálica, con pintura epóxica color negro. | 350.000 |
| 7 | 56101703-001 | **ESCRITORIO DE MADERA:** de 1,20 mts. de largo x 0,60 cm de ancho X 73 cm de altura, con tres cajones lado derecho, con manijas, de los cuales como mínimo uno con llave. Pantalla cubre piernas de melamina de 18mm de espesor. | 900.000 |
| 9 | 56112104-001 | **SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA:** Respaldo alto tapizado en tela o cuerina color negro, con espuma de 5cms de espesor con una densidad de 20Kgs/m3 como mínimo y tapa e interno en polipropileno. Asiento con interno de madera, tapizado en tela o cuerina negra, espuma de 6cms de espesor con una densidad de 24Kgs/m3 como mínimo y tapa de polipropileno. · Descansa brazos fijos, sujetos al asiento. Palanca para ajuste de altura e inclinación de respaldo. Base de 5 puntas de 24" como mínimo. Dimensiones Aprox: Frente: 57cms, Fondo: 56cms. Altura: 97cm- 108cms como mínimo | 650.000 |
| 10 | 56101515-004 | **CAMA/SOMMIER:** 160X200cm. Revestido con tejidos jacquard anti acaros. Estructura interna con resortes tipo bonell, de acero templado de origen europeo cubiertos con espuma progresiva. Base de Madera rigida forrada con espumas laterales y tejido tipo jacquard. Patas roscables de metal.<br>PESO RECOMENDADO : 80 Kg. por persona | 2.800.000 |
| 11 | 52141502-001 | **MICROONDAS:** con una capacidad para 25 litros, 1200 Watts como mínimo, función grill y microondas, cocción combinada, 5 niveles de potencia. Garantía de 12 meses.- | 980.000 |
| 12 | 52161505-9995 | **TV LED SMART DE 50":** Resolución Ultra HD 4K (2160p), Audio de 2x8W, Mínimo 2 entradas HDMI, Mínimo 2 entradas USB, Aplicaciones de contenido como Netflix y Youtube, Navegadores integrados, Conexión inalambrica vía WIFI, o cable vía Internet, Salida de auriculares, Sintonizador TV, Control remoto | 6.500.000 |

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 5214156-001 | **EXTRAXTOR DE COCINA** SLIM 80CM BLANCO EDTPCSLIM80B<br>Potencia: 105W. 3 velocidades.<br>Con filtro de carbón. Con luz.<br>2 modos de uso: Purificador y extractor<br>Medidas an. 80 cm. alt. 9 cm. prof. 48 cm. | 2.900.000 |
| 14 | 52141504-004 | **COCINA EMPOTRABLE DE 5 HORNALLAS**- ENCENDIDO ELECTRICO - DIMENSIONES- FRENTE: 68,5 CM -PROFUNDO 46 CM-ALTO:5,5 CM | 0 |
| 15 | 52161505-9995 | **TELEVISOR SMART DE 43"** Caracteristicas:<br>Resolución FULL HD 1,920x1,080 pixeles<br>Pulgadas: 43 "<br>Entradas: 1 USB<br>Entradas: 3 HDMI<br>Ultra delgado<br>Navegador, Netflix,Youtube, Dolby audio,DTS sound, Amazon prime video.<br>1 año de garantía.<br>Bajo consumo<br>Dimensiones:<br>Altura: 59,8 cm.<br>Ancho: 96,5 cm.<br>Prof: 20,5 cm. | 2.800.000 |

Jorge Almiron

Dpto Presupuesto

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

naranja

Categorías de productos

## Acondicionador de Aire Tokyo 12.000 BTU

Acondicionador de Aire Tokyo Split 12.000 BTU.

Código
28855

Stock
102

Comercio

Item 2

Precio:

Gs. 2.310.484

naranja

Categorías de productos

## Split 18000 BTU Tokyo Extense Ionic

**Acondicionadores de aire tokyo Extense 18000btu**

- Modo frío y modo calefacción.
- Enfriamiento de alto poder.
- Control remoto.
- Filtro desmontable y lavable.
- Mayor eficiencia en el consumo de energía.
- Función auto-restart.
- Gas ecológico R410A.

Código
32716

Stock
8

Comercio

Item 1

Precio:

Gs. 3.744.000

Heladera de 340

En Stock

Item 4

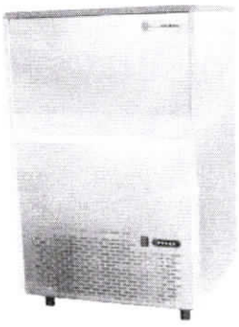
HELADERA LG 340 LTS 2P GT32BPPDC INOX

Comprá al **CONTADO**

Gs. 3.915.000

## Fabricadora de Hielo Ecosilkon GFHE-ZB26 26kg

Agotado



Item 5

3,075,000 Gs.

Precio en Puntos de recompensa: 3075

Arte y Muebles

Item 8

Silla Giratoria Secretaria ZY102

G490.000 Iva incluido

Arte y Muebles

Item 7

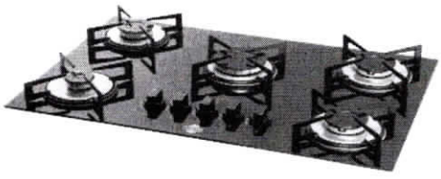
Silla Ejecutiva KB 9607

G900.000 Iva incluido

naranja

Categorías de productos

Anafe Tokyo a gas Cook 5 Hornallas sabaf vidrio templado



5 hornallas (3 diferentes tamaños) Potencia Térmica: 8700W

Codigo
COTOCOOK5

Stock
50

Comercio

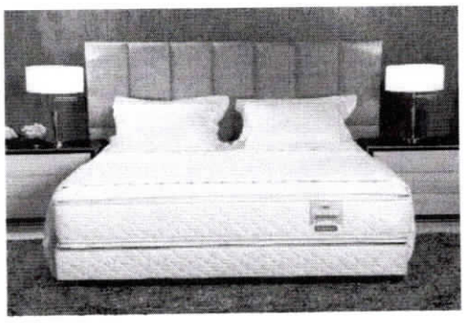
Item 11

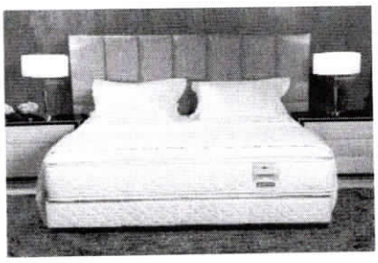
Precio:
Gs. 911.500

¡DESCUBRÍ LAS OFERTAS!

En Stock

BASE C/ COLCHON 160x200x31 BLANCO LINEA PREMIUM MPACTO





*Precio CONTADO*
Gs.**2.712.000**

Unidades
1

## SILLA PUPITRE

MUEBLES CORPORATIVOS Efrain Cardozo

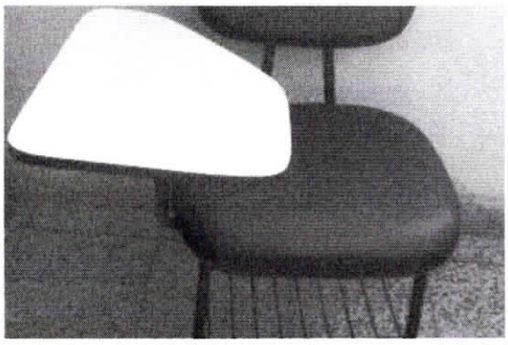
+59521575985

mueblescorpurativossrl@gmail.com

**Gs. 350.000**

Central | San Lorenzo | 1076814

10 de Agosto esq Pedro J Caballero | 25 | 10/11/2021



## ESCRITORIO PARA OFICINA DE MADERA CON 3 CAJONES

Sueño Hogar

**Gs. 900.000**

Asunción | 1433507 | CAPITAL

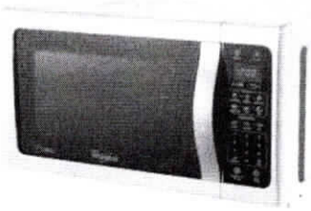
2016 | 06/10/2021

Item 6

¡DESCUBRÍ LAS OFERTAS!

Microondas 25l

En Stock



Item 9

MICROONDA WHIRLPOOL 25LTS MOD WMG25SDS CON GRILL SILVER

Comprá al **CONTADO**

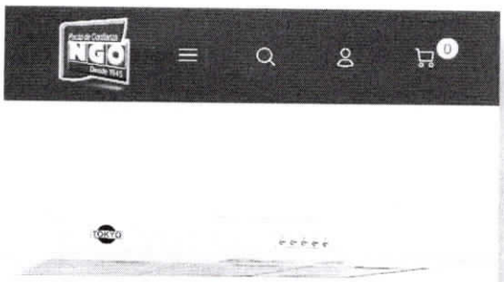
Gs. 843.000

## ESCRITORIOS DE MELAMINA

+59521507723

Item 3

**Gs. 650.000**



Tokio SKU: EDTPCSLIM80B

PURIFICADOR DE COCINA TOKYO SLIM 80CM BLANCO 220V 50HZ

Gs. 661.500

El purificador de cocina Tokyo SLIM cuenta con un diseño moderno y práctico, con una potencia de 105W, elimina olores y grasas de su cocina.

En stock

Tv smart 50 pulgadas

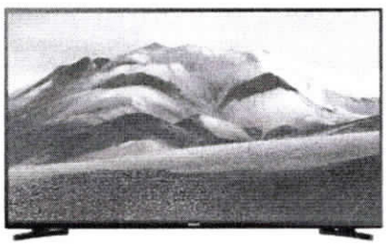
Item 10

TV SAMSUNG 50\" LED SMART UHD QN50Q60AAGXPR

ver detalles

Compra al **CONTADO**

Tv led smart



Item 12

TV SAMSUNG 43 LED SMART UN43T5202AGXZS

Compra al **CONTADO**

Gs. 2.330.000

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

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 110/2020**
*****

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliado en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Señor Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad Nº **1.444.732**, nombrado por Orden General Nº 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 del Comando en Jefe **TTE 1º JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad Nº **3.215.139,** denominado en adelante la**CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma**MEGA SERVICE S.R.L.** con **RUC Nº 80017477-1** domiciliada en Cnel. Ángel López Nº 557, Edif. Cnel. López planta Baja entre Pedro P. Peña y Tte Heyn, Villa Aurelia, Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 213-467 (021) 512-844** representadopara este acto por el **LIC. MARIO MARECO BENITEZ** con Cédula de Identidad Nº **1.591.907**,denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA BASE AEREA DE CONCEPCION Y EL GRUPO AEREO DE TRASPORTE ESPECIAL"**,el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.**
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al Contrato para la**"ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA BASE AEREA DE CONCEPCION Y EL GRUPO AEREO DE TRASPORTE ESPECIAL"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** ***DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.***
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

***(a) Contrato;***
***(b) El Pliego de Bases y Condiciones, 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;***
***(e) La oferta del Proveedor;***
***(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;***

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

**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 **386.776**

Lic. Mario Mareco B
Gerente General
Mega Service S.R.L.

**CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1**
**CONTRATO N° 110/2020**
*****

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 56101522-001 | Juego de sillones para jardin. | Unidad | Unidad | 1 | Mega Service | Nacional | 2.996.000 | 2.996.000 |
| **Total Lote 1** | | | | | | | | | **66.691.775** |

| *LOTE 2 - ELECTRODOMESTICOS BASE AEREA DE CONCEPCIÓN (FAP)* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 52161505-9995 | Televisor Smart De 65" | Unidad | Unidad | 1 | JAM | China | 6.547.500 | 6.547.500 |
| 2 | 52141501-003 | Frigo Bar de 120 Litros | Unidad | Unidad | 2 | JAMES | Uruguay | 1.837.500 | 3.675.000 |
| 3 | 52141504-006 | Cocina a gas Item 11 | Unidad | Unidad | 1 | JAM | China | 800.000 | 800.000 |
| 4 | 52141501-002 | Heladera de 360 Litros como minimo | Unidad | Unidad | 1 | JAM | China | 2.673.000 | 2.673.000 |
| 5 | 52141502-001 | Microondas Empotrable de 25 Litros | Unidad | Unidad | 1 | BEKO | España | 2.342.600 | 2.342.600 |
| 6 | 52141526-002 | Cafetera Eléctrica De 220 Volts, 900 Watts | Unidad | Unidad | 1 | TOKYO | China | 350.000 | 350.000 |
| 7 | 52141601-002 | Lavarropas Frontal a Tambor con capacidad de 10 Kg. | Unidad | Unidad | 1 | LG | China | 5.368.000 | 5.368.000 |
| **Total Lote 2** | | | | | | | | | **21.756.100** |
| **Monto total** | | | | | | | | | **88.447.875** |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **GUARANÍES OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (Gs 88.447.875).**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes/Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del servicio adjudicado estará sujeto a reajuste, en los términos de lo dispuesto en el Art. 56 inc. b) y 61° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones. El precio del contrato será reajustable si durante la ejecución del Contrato exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo.

El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en la cuenta Bancaria es: **BANCO NACIONAL DE FOMENTO** Cuenta Corriente N° **0001000008198221.**

**CLÁUSULA SEXTIMA: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 Inc. j, Ley N° 2051).**

Lic. Mario Mareco B.
Gerente General
Mega Service S.R.L

por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 18.1 (b).18.2.----------

19. Declaración Jurada:

Declaro que el/los precio(s) ofertado(s) responden a las condiciones de mercado, comprenden los costos y gastos asociados a la producción, adquisición, transporte, distribución, impuestos y aranceles, entre otros, más una utilidad razonable, y no son producto de abuso de posición específica en el mercado. Me comprometo a observar las normas nacionales o internacionales relacionadas con prácticas de competencia libre, leal y justa y a ser sujeto de las eventuales sanciones que sean aplicables, en caso de determinarse que hubiere incurrido en alguna conducta anticompetitiva o abusiva.----------

**EDGAR BERNARDINO RODRÍGUEZ BARRIOS**
**REPRESENTANTE LEGAL**
***NEMPRE PRODUCCIONES***
nempre producciones
RUC: 2515412 - 5

**NELSON FEDERICO MORA PERALTA**
**COORDINADOR GENERAL**
***BECAL***

(e) La adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) La garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Se deja constancia de que no se efectúan promesas ni se establecen otros términos, condiciones u obligaciones distintos de los convenidos en este contrato, el cual remplaza cualquier comunicación, representación, entendimiento o acuerdo, verbal o escrito, que las partes pudieran haber convenido antes de la celebración del contrato.----------

3- Duración:
Una vez firmado por las partes interesadas, el presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción y continuará vigente hasta el 30 de abril de 2021 o hasta cuando dentro del plazo señalado, el Comprador haya dado por aceptadas todas y cada una de las entregas que deberá recibir del Proveedor. Cualquier prórroga de este plazo deberá ser concedida y aprobada por el Comprador.----------

4- Precio del contrato:
Para los fines de este contrato se conviene establecer que el del contrato será de **(G. 18.200.000) Guaraníes Dieciocho Millones Doscientos Mil**, conforme al siguiente detalle:

| Item* | Descripción del Bien * | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escritorio Ejecutivo de madera | Unidad | 8 | Unidad | 1.150.000 | 9.200.000 |
| 2 | Silla giratoria Item 7 | Unidad | 6 | Unidad | 1.500.000 | 9.000.000 |

5- Forma de Pago:
Las condiciones de pago serán las siguientes: Crédito, los pagos se efectuarán dentro de los (60) sesenta días a partir de la presentación de las facturas. La solicitud de pago debe ir acompañada por la Orden de Compra emitida por el Comprador, la factura debidamente conformada y nota de remisión con la conformidad de recepciónde los bienes proveídos.

La factura debe incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y cualquier otro gasto cuando así correspondiere. Lugar de presentación de las facturas: UEP (Unidad Ejecutora de Proyecto) – **Programa Nacional de Becas en el Exterior (BECAL)**, sito en la calle Estrella N° 345 c/Chile – 1er. Piso del Edificio CITICENTRO, de la Ciudad de Asunción – República del Paraguay.
Las partes establecen un interés moratorio del 0,05% sobre el valor de cada bien adquirido por cada día de atraso en que incurra BECAL respecto al pago, conforme al plazo y condiciones de pago establecida en párrafo primero de la cláusula **5- Forma de Pago**.

nempre producciones
RUC: 2515412 - 5



Federico Mora, MPA
Coordinador General
Programa Nacional de Becas en el Exterior
"Carlos A. López" - UEP MH

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

*****

# CONTRATO Nº 48/2021

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

SBE Nº 19/2021

**"ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CAÑONERO PARAGUAY"**

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

**Firma: FIORELLA MUEBLES Alfredo González.**

**Ejercicio Fiscal - Año 2021**

ID 399.971

**ANEXO I:**

**LCO SBE - Nº 19/2021 PARA LA "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CAÑONERO PARAGUAY"**

***OFERENTE:*** *FIORELLA MUEBLES de Alfredo González.*

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present | Cant | Marca | Proced | Precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56101520-005 | Estante de madera lustrada de cedro de tres cuerpos | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 1.036.208 | 1.036.208 |
| 2 | 56101520-005 | Estante de madera lustrada de cedro | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 1.255.524 | 1.255.524 |
| 3 | 56101519-001 | Mesa de madera lustrada de cedro | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 1.174.400 | 1.174.400 |
| 4 | 56101515-002 | Cama de madera lustrada de cedro de una plaza | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 1.393.200 | 1.393.200 |
| 5 | 56101520-010 | Ropero de madera lustrada de cedro de dos cuerpos | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 1.613.032 | 1.613.032 |
| 6 | 56101703-004 | Escritorio metálico | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 1.385.698 | 1.385.698 |
| 7 | 56101504-005 | Silla de metal | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 471.600 | 471.600 |
| 8 | 56101520-005 | Estantes de madera de cedro lustrada | Unidad | Unidad | 2 | Fiorella | Nacional | 1.764.430 | 3.528.860 |
| 9 | 56101520-007 | Mesa estante | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 2.150.709 | 2.150.709 |
| 10 | 56101520-004 | Mueble-bar esquinero de madera lustrada de cedro | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 2.320.502 | 2.320.502 |
| 11 | 56101503-9999 | Porta gorras de madera de cedro lustrada | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 874.905 | 874.905 |
| 12 | 56101504-005 | Sillas de metal | Unidad | Unidad | 12 | Fiorella | Nacional | 471.647 | 5.659.764 |
| 13 | 56101518-001 | Alacenas de madera de cedro lustrada | Unidad | Unidad | 2 | Fiorella | Nacional | 1.585.205 | 3.170.410 |
| 14 | 56101504-002 | Silla ejecutiva giratoria con ruedas Dem | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 1.252.222 | 1.252.222 |
| 15 | 56101703-001 | Escritorio de madera ejecutivo de cedro lustrado | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 2.050.720 | 2.050.720 |
| 16 | 56101504-9995 | Sillas acolchonadas tapizadas en cuero con posabrazos | Unidad | Unidad | 2 | Fiorella | Nacional | 907.920 | 1.815.840 |
| 17 | 56101519-001 | Mesas de madera de cedro lustrada | Unidad | Unidad | 8 | Fiorella | Nacional | 2.759.133 | 22.073.064 |
| 18 | 56112106-001 | Bancadas de madera de cedro lustrada | Unidad | Unidad | 16 | Fiorella | Nacional | 1.445.126 | 23.122.016 |
| 19 | 56101519-001 | Mesa de cedro lustrada | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 1.403.149 | 1.403.149 |
| 20 | 56101504-005 | Sillas de metal | Unidad | Unidad | 6 | Fiorella | Nacional | 430.614 | 2.583.684 |
| 21 | 56101520-010 | Ropero de madera lustrada de cedro de dos cuerpos, con dos puertas corredizas | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 2.084.679 | 2.084.679 |
| 22 | 56101520-010 | Ropero de madera lustrada de cedro de dos cuerpos, con dos puertas corredizas | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 2.113.920 | 2.113.920 |
| 23 | 56101515-001 | Camas dobles de madera de una plaza | Unidad | Unidad | 2 | Fiorella | Nacional | 2.768.566 | 5.537.132 |
| 24 | 56101519-001 | Mesa de madera de cedro lustrada | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 1.363.059 | 1.363.059 |
| 25 | 56101504-005 | Sillas de madera, apilable forrada en tela con asiento y respaldo acolchonados | Unidad | Unidad | 6 | Fiorella | Nacional | 761.710 | 4.570.260 |
| 26 | 52101501-001 | Alfombra color a elección | Unidad | Unidad | 9 | Fiorella | Nacional | 280.630 | 2.525.670 |
| 27 | 56111806-001 | Silla de peluquería | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 1.778.108 | 1.778.108 |
| 28 | 56101520-005 | Mueble para peluquería | Unidad | Unidad | 1 | Fiorella | Nacional | 2.071.472 | 2.071.472 |
| 29 | 56101504-9999 | Sillas metálicas con asiento de plástico | Unidad | Unidad | 2 | Fiorella | Nacional | 529.188 | 1.058.376 |



FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.178.196-0
Cel.: (0981)-751.744

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

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

## CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

**CONTRATO N° 67 /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 **JUAN RODRIGUEZ,** con **C.I. N° 2.514.872,** quien concurre en representación de la firma **COVA,** con **RUC 2514872-9,** en su carácter de PROPIETARIO, domiciliado en Juan Sinforiano c/ Tuyuti, Villa Elisa – Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES"**, 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° 37/2021,** 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 | 48 | 541 | 30 | 1 | 99 | 11.400.000 |
| 2021 | 1 | 1 | 51 | 541 | 30 | 1 | 99 | 13.400.000 |
| 2021 | 1 | 1 | 53 | 541 | 10 | 1 | 99 | 9.400.000 |
| 2021 | 1 | 1 | 54 | 541 | 30 | 1 | 99 | 1.100.000 |

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 392.173**. ----------

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ

**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.----------

**13. Alcance del Suministro.**

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

| COVA del SR. JUAN RODRIGUEZ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario (IVA Incluído)** | **Precio Total** |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU SPLIT Item 1 | Unidad | Unidad | 4 | Jam | China | 3.500.000 | 14.000.000 |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU Item 2 | Unidad | Unidad | 2 | Jam | China | 2.400.000 | 4.800.000 |
| 6 | CONGELADOR HORIZONTAL DE 520 LTS. COMO MINIMO | Unidad | Unidad | 1 | Ugur | Euro | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 7 | CONGELADOR HORIZONTAL DE 513LTS COMO MINIMO | Unidad | Unidad | 1 | Electrolux | Suecia | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 8 | MÁQUINA DE HIELO Item 5 | Unidad | Unidad | 1 | Consumer | China | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 9 | COCINA ANAFE ELECTRICA Item 11 | Unidad | Unidad | 3 | Tokio | China | 1.100.000 | 3.300.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | **35.300.000** |

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ

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

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

# CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

**CONTRATO N° 68 /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 **LIC. MARIO MARECO BENÍTEZ** , con **C.I. N° 1.591.907,** quien concurre en representación de la firma **MEGA SERVICE S.R.L., con RUC N° 80017477-1,** en su carácter de GERENTE GENERAL, domiciliado en Cnel Ángel López N° 557 Edif. Cnel López Planta Baja, Asunción - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES"**, 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° 37/2021,** 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 | 48 | 541 | 30 | 1 | 99 | 9.700.000 |
| 2021 | 1 | 1 | 51 | 541 | 30 | 1 | 99 | 9.625.000 |
| 2021 | 1 | 1 | 54 | 541 | 30 | 1 | 99 | 13.637.500 |

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 392.173.** ----------

**3. Procedimiento de Contratación**

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa FAP N° 37/2021, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 422** de fecha 31 de agosto de 2021.----------

Lic. Mario Mareco B.
Gerente General
Mega Service S.R.L.

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.----------

**13. Alcance del Suministro.**

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

| MEGA SERVICE S.R.L | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario (IVA Incluido)** | **Precio Total** |
| 3 | ESCRITORIO DE MADERA Item 6 | Unidad | Unidad | 3 | Mega Service | Nacional | 687.500 | 2.062.500 |
| 4 | ESCRITORIO NORMAL Item 3 | Unidad | Unidad | 7 | Mega Service | Nacional | 1.100.000 | 7.700.000 |
| 5 | HELADERA DE 340 LTS. C Item 4 | Unidad | Unidad | 4 | Jam | China | 2.750.000 | 11.000.000 |
| 11 | ARMARIO BAJO DE TRES CUERPOS | Unidad | Unidad | 5 | Mega Service | Nacional | 1.050.000 | 5.250.000 |
| 12 | ARMARIO DE MADERA | Unidad | Unidad | 2 | Mega Service | Nacional | 1.375.000 | 2.750.000 |
| 15 | SILLA TIPO PUPITRE | Unidad | Unidad | 12 | Mega Service | Nacional | 350.000 | 4.200.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | **32.962.500** |

El **monto total** adjudicado a la empresa **MEGA SERVICE S.R.L., con RUC Nº 80017477-1, es de Gs. 32.962.500 (Guaraníes treinta y dos millones novecientos sesenta y dos mil quinientos).**---------

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.----------

## CONTRATO DE LICITACIÓN UNC N° 21/2021

**Concurso de Ofertas N° 06/2021 "Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción" - ID N° 393.630**

En la ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los **quince días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno**, entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (U.N.C.)** con **RUC N° 80045779-0,** representada en este acto por el **Dr. CLARITO ROJAS MARÍN,** titular de la Cédula de Identidad Civil N° 975.717, de nacionalidad paraguaya, estado civil casado, en su calidad de Rector, designado por la por Res. A.U. N° 04/15 de fecha 25 de junio de 2015; el **C.P.N DAVID ARTURO CUENCA BARRIOS**, titular de la Cédula de Identidad Civil N° 4.018.847, de nacionalidad paraguaya, estado civil casado quienes constituyen domicilio para este acto en la Ruta V, Gral. Bernardino Caballero, Km. 2 – Campus Universitario de esta ciudad, en adelante LA CONTRATANTE por una parte; y por la otra, la empresa - **MEGA - SERVICE S.R.L. RUC 80017477-1,** con domicilio legal en las calles Cnel. Angel López N°557 planta baja, entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn de la ciudad de Asunción - Paraguay, representado en este acto por el **LIC. MARIO MARECO BENITEZ**, titular de la empresa con Cédula de Identidad Civil N° 1.591.907, de nacionalidad paraguaya, Teléf. N° 021 213 467. Email: megaservicesrl@gmail.com, en adelante EL PROVEEDOR, todos mayores de edad, hábiles para contratar, convienen a concretar el presente acto administrativo, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO.

El PROVEEDOR se obliga a proveer en tiempo y forma los bienes adjudicados en el marco de la licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2021 "Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción", conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas. En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas.

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- Los Datos cargados en el SICP;
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas
- La Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o



Lic. Mario Mareco
Gerente General
Mega Service

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

Dr. CLARITO ROJAS MARÍN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 56101504 -002 | Silla tipo secretaria. Con ruedas. Respaldo lumbar. Mecanismo regulable. Diseño ergonómico. Con posa brazos. Base giratoria. Tapizado en tela microperforado color a elegir. Altura ajustable. | Unidad | Unidad | MEGA SERVICE | NACION AL | 6 | 676.000 | **4.056.000** |
| 46 | 56101504 -9989 | Silla tándem de 3 asientos con estructura de caño metálico. Patas de caño metálico estructural. Terminación superficial pintado epoxi negro, base semi curva. Silla y respaldo tapizados en tela resistente lavable, color a elegir. Medidas: 160cm de largo, alto total 80cm, alto de asiento 45cm. | Unidad | Unidad | MEGA SERVICE | NACION AL | 2 | 975.000 | **1.950.000** |
| | | | | **TOTAL** | | | | | **36.516.000** |

Item 8

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **guaraníes treinta y seis millones, quinientosdieciséis mil.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

### 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

### 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser suministrados dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, en el Departamento de Bienes Patrimoniales del Rectorado de la U.N.C. Campus universitario, sito Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2. Concepción – Paraguay. Los bienes adjudicados podrán ser entregados de 07:00 AM a 14:30 PM, de lunes a viernes (días hábiles), previa coordinación del Administrador de contrato, mencionado en el Punto 8 del presente contrato.

### 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

Estará a cargo del Jefe del Departamento de Bienes Patrimoniales del Rectorado: **Ing. Com. Luis Enrique Fankhauser Díaz.**

Lic. Mario Mareco
Gerente General
Mega Service S.A.

jaab



C.P.N. David Arturo Franco Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

**CONTRATO DE LICITACIÓN UNC N° 24/2021**

**Concurso de Ofertas N° 06/2021 "Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción" - ID N° 393.630**

En la ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los **quince días del mes de setiembre del año dos mil veinte y uno**, entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (U.N.C.)** con **RUC N° 80045779-0,** representada en este acto por el **Dr. CLARITO ROJAS MARÍN,** titular de la Cédula de Identidad Civil N° 975.717, de nacionalidad paraguaya, estado civil casado, en su calidad de Rector, designado por la por Res. A.U. N° 04/15 de fecha 25 de junio de 2015; el **C.P.N DAVID ARTURO CUENCA BARRIOS**, titular de la Cédula de Identidad Civil N° 4.018.847 de nacionalidad paraguaya, estado civil casado quienes constituyen domicilio para este acto en la Ruta V, Gral. Bernardino Caballero, Km. 2 – Campus Universitario de esta ciudad, en adelante LA CONTRATANTE por una parte; y por la otra, la empresa - **FRANCI EMPRENDIMIENTOS RUC 787858-3**, con domicilio legal en las calles Caacupé N° 44 esquina Ruta VIII Defensores del Chaco de la ciudad de Coronel Oviedo - Paraguay, representado en este acto por el **SEÑOR FRANCISCO SABINO ROTELA LÓPEZ**, titular de la Cédula de Identidad Civil N° 787.858, de nacionalidad paraguaya, estado civil casado, Telef. N° 0521 203 686. Email: franci_rotela@hotmail.com, en adelante EL PROVEEDOR, todos mayores de edad, hábiles para contratar, convienen a concretar el presente acto administrativo, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El PROVEEDOR se obliga a proveer en tiempo y forma los bienes adjudicados en el marco de la licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2021 "Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción", conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas. En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

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

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- Los Datos cargados en el SICP;
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas
- La Garantía de fiel cumplimiento de contrato

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

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. 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° 393.630**, conforme al siguiente detalle:

| Año | T.P. | Prog. | Sub. Prog. | Proy. | O.G. | F.F. | O.F. | Dep. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 540/541 | 30 | 088 | 1 | **3.500.000** |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 540/541 | 10 | 003 | 1 | **51.839.000** |

jaam

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 56101504-005 | Silla rígida hecha totalmente de madera de cedro. Lustre natural. Asiento y respaldo acolchonados. Tapizado en cuerina reforzado de 3mm como mínimo. Color a elección de la convocante. Medidas mínimas: 0.45m de alto. 0,40m de ancho. Y respaldo de 0,55m de alto y 0,40m de ancho. | Unidad | Unidad | FRANCI | NACIONAL | 12 | 258.500 | **3.102.000** |
| 45 | 56101504-005 | silla fija interlocutor acolchada. Estructura metálica. Tapizado en el asiento y en el respaldo. Modelo ergonómico. Tapizado en tela resistente. lavable. Medidas: 50cm de largo. 82cm de Alto. 45cm de Ancho. | Unidad | Unidad | FRANCI | NACIONAL | 24 | 240.000 | **5.760.000** |
| 48 | 30181614-001 | Dispensador de jabón de pared. De plástico. Capacidad de 500ml como mínimo. Envase transparente que permita ver la cantidad disponible de gel. Con botón de presión manual para servir. Se puede colocar por la pared con sistema de succión o con tornillos. | Unidad | Unidad | NMC | CHINO | 16 | 57.000 | **912.000** |
| 49 | 52141502-001 | Microonda de 20Lts con Grill. 10 niveles de potencia de cocción como mínimo. Con menús programables. Con función Grill. Con reloj y temporizador. Con Función descongelar. Conexión eléctrica 220V/50Hz. Panel Digital. Plato Giratorio. Luz interior. Garantía de 1 año como mínimo. | Unidad | Unidad | JAM | CHINO | 1 | 675.000 | **675.000** |
| 50 | 52141502-001 | Microonda de 30Lts con Grill. Potencia de microondas mínimo 800W. Potencia de Grill: 1000W. 10 Niveles de potencia de cocción. 6 menús programables. Con función Grill. Con reloj y temporizador. Con Función descongelar. Conexión eléctrica 220V/50Hz. Panel Digital. Plato Giratorio. Luz interior. Garantía de 1 año como mínimo. | Unidad | Unidad | JAM | CHINO | 1 | 950.000 | **950.000** |
| | | | | | **TOTAL** | | | | **134.600.000** |

Item 9

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **guaraníes ciento treinta y cuatro millones, seiscientos mil.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Lic. Carlos Arturo Cuenca Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

Dr. Carlos Alberto Martín
Rector
Universidad Nacional de Concepción

ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

16 SET. 2021

## ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56657

0

COPIA

DIVISION DE ADQUISICIONES
Departamento de Compras
Av. España 1268 - Tel.: 211001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205790
WEB: http://www.ande.gov.py

ID Nº 392.756

HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
4022404-0
Luis Alberto del Paraná , 233 -
VILLA ELISA
21 942917

NOTA: Esta Orden de Compra es válida por
A la mercadería deberá acompañar una Nota de Remisión en triplicado.
La Factura deberá presentarse en triplicado, acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADAS de la ANDE.

Lugar de entrega de la mercadería: AV. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO , - PLAZO DE ENTREGA

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías y/o servicios abajo descriptos:

| CODIGO | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | IMPUTAC. PRESUPUEST. | AÑO | REFERENCIA PRESUP. | PCM | PED. COTIZ. | O.C. CONSIST. | UMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | Dpto. de Ing. de Sistemas de Control | 19002 541 | 2021 | 08237 | I.23/2021 003585 | PCD 6494/2021 000012 | 003163 | GS |

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 34090008 | 40 | UN | TELEVISOR PLASMA 50" IVA INC.<br>A COLOR<br><br>MARCA: LG PROCEDENCIA: CHINA<br><br>En un todo de acuerdo a la CD N° 6494/2021, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.<br><br>LUGAR DE ENTREGA: En el Departamento de Administracion de Materiales, sito en Avenida Dr. Guido Boggiani y Facundo Machain, Asunción.<br><br>UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Ingeniería de Sistemas de Control. | 4.124.000,00<br><br>Item 10 | 164.960.000,00 |
| | | | | VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones.<br><br>PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) dias calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.<br><br>CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaranies, dentro de los sesenta (60) dias calendario de la presentación de la respectiva Solicitud de Pago acompañada de la Liquidación Pro-Forma presentada en ANDE, por el Suministro efectivamente entregado y aprobado(s) por la Contratante indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere. | | |
| | | | | | TRANSPORTE: | 164.960.000,00 |

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

TETÃ ÑEMUREKO MOHENDAHA Ave
Comisión NACIONAL DE LA COMPETENCIA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# CONTRATO N°6/2021

ENTRE, LA **COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA CONACOM, CON RUC 80090677-2**, domiciliada en AVDA. ESPAÑA N° 1336 C/ GRAL. SANTOS República del Paraguay, de la cuidad de Asunción, representada para este acto por la Coordinadora General la Sra. Blanca García, con cédula de identidad N° 927.307,designada por Resolución D/AD N°, 74/2020, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma UNIPERSONAL **F&M DE ROGGER MARCELO VILLALBA CANDIA, CON RUC: 3530650-5**, domiciliada en Excombatientes del chaco n° 688 c/Usher Rios, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, Teléfono 0981-333-300 dirección de correo: roggermarcelo123@hotmail.com , representada para este acto por el Sr. Rogger M. Villalba Candia, con cédula de identidad N° 3.530.650, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de **ADQUISICION DE TELEVISOR LED Y CAMARA FILMADORA PARA LA CONACOM. 2do LLAMADO CON ID N° 399.453**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## Objeto del contrato

El objeto del contrato es: **ADQUISICION DE TELEVISOR LED Y CAMARA FILMADORA PARA LA CONACOM. 2do LLAMADO**

## Documentos integrantes del contrato

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

a) Contrato;
b) La carta de invitación 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 mútuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

## 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°: 399.453.**

F&M Comercial
ROGGER VILLALBA

COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA CONACOM
Coordinación General

Ing. Blanca Z. García D.
Coordinadora General
CONACOM

**Procedimiento de contratación**

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa Nro. 4/2021, convocado por la **COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 34/2021, de fecha 30 de agosto del 2021.

**Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes**

| Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEVISOR LED SMARD | UNIDAD | UNIDAD | 1 | LG | MEXICO | 3.630.200 | 3.630.200 |
| TOTAL | | | | | | | 3.630.200 |

Item 12

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: GS. 3.630.200. (guaraníes Tres millones seiscientos treinta mil doscientos).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

**Vigencia del Contrato**

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el Cumplimiento Total de sus Obligaciones

**Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes**

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

**Administración del Contrato**

La administración de éste contrato estará a cargo de: **LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PERSONAL Y FINANZAS**

**Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**Constancia de presentación 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

F&M Comercial
ROGGER VILLALBA

Abog. Renee Z. García D.
Coordinadora General
CONACOM
Coordinación General