



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

DICTAMEN UOC

Ñu Guazú, 19 de noviembre de 2024

SEÑOR DIRECTOR:

Con relación a la Estimación de Costos y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, el Departamento de Administración y Finanzas del COMFAER, solicita a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 el inicio de los trámites para el llamado de Contratación de Alquiler de Fotocopiadoras.

ANTECEDENTES:

- Nota N° 106/2024 de fecha 28 de octubre del 2024 del Departamento de Administración y Finanzas del COMFAER, en la que solicita el inicio de los trámites para el llamado de Contratación de Alquiler de Fotocopiadoras, adjuntando a ese efecto las Especificaciones Técnicas, lista de necesidades y justificativa.
- Notas remitidas a las empresas Printec S.A., en la cual solicitan precios referenciales de los bienes solicitados, con sus respectivos reportes.
- Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades. (Contrato N° 90/23 - ID N° 436.357 y Contrato N° 61/22 - ID N° 404.138)

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, Art. 4° Principios rectores, inc. c) Economía, Eficacia y Eficiencia y Art. 42° Estimación de costos.
- Decreto N° 2264/24 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021 DEL 9 DE DICIEMBRE
- DE 2022, “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, Art. 56° Comunicación y publicación de los precios de referencia.
- Resolución DNCP N° 454/24 “POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22”, Art. 3° Responsabilidad de la Convocante.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL

El método utilizado por el Departamento de Administración y Finanzas del COMFAER para la elaboración de precios de referencia, fue la **combinación** de:

- Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
- Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio con probatorio idóneo.





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

FUNDAMENTO Y RECOMENDACIÓN:

Conforme a la verificación realizada, los precios referenciales fijados cumplen con los requerimientos establecidos en la Guía para la elaboración de precios de referencia, cumpliendo de esa manera con la normativa legal vigente, por ende, ésta Unidad Operativa de Contratación N° 4, recomienda la utilización de los Precios de Referencia y sus antecedentes a fin de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas (SICP).



VENANCIO MORINIGO PEREIRA
My AvL – Jefe UOC N° 4



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA

Ñu Guazú, 28 de octubre de 2024

NOTA N°: 106/2024

OBJETO: Solicitar realización de llamado

AL : SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO N° 4 FAP
TCNEL DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ

CUARTEL GENERAL

Tengo el honor de dirigirme al Señor Director y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar la realización del Llamado AD Referéndum para “Alquiler de fotocopiadoras”, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025 – 2026 Plurianual.

A fin de la realización del análisis de los precios referenciales, el criterio por el cual ha optado esta Unidad Responsable en cuanto al **Método de Elaboración de Precios Referenciales** es el señalado en la **Guía para la Elaboración de Precios Referenciales emanada por la DNCP por Resolución N° 454/24 “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PÚBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22”**.

Cabe mencionar que el método utilizado para la obtención del precio referencial por este Departamento de Administración y Finanzas fue la combinación de:

- Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
- Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

La Disponibilidad Presupuestaria para el presente llamado es conforme al siguiente cuadro.

DISPONIBILIDAD					
AÑO	O.G	FF	ACT	DESCRIPCION	MONTO
2025	255	10	47	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	50.454.000
2025	255	10	51	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	7.000.000
2025	255	10	53	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	10.000.000
2025	255	10	54	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	19.000.000
2025	255	30	54	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	20.000.000
2025	255	10	52	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.500.000
2025	255	10	50	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	6.361.000
				TOTAL 2025:	115.315.000





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA

AÑO	O.G	FF	ACT	DESCRIPCION	MONTO
2026	255	10	47	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	50.454.000
2026	255	10	51	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	7.000.000
2026	255	10	53	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	10.000.000
2026	255	10	54	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	19.000.000
2026	255	30	54	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	20.000.000
2026	255	10	52	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.500.000
2026	255	10	50	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	6.361.000
				TOTAL 2026:	115.315.000
				MONTO TOTAL DEL LLAMADO:	230.630.000

JustifJustificación del llamado conforme al requerimiento de la normativa legal vigente.

COMFAER- U.R. 310 ACTIVIDAD 47

Nombre, cargo y dependencia del responsable del llamado

MY AVL ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA

Jefe de Departamento de Administración y Finanzas, Unidad Responsable 310-
COMFAER

Justificar las Necesidades que pretende satisfacer

Las actividades administrativas se ven seriamente afectadas, por lo que la solución más eficiente es el servicio de alquiler de fotocopadoras, el cual podrá cubrir parcialmente la necesidad, teniendo en cuenta que los insumos y mantenimiento correrán por cuenta del adjudicado generando así un ahorro considerable para la Institución.

Justificar la planificación



El presente llamado es un llamado periódico.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Las especificaciones técnicas de los ítems están conforme a las necesidades requeridas.

Se Adjuntan:

- Especificaciones Técnicas
- Planillas de Precios Referenciales
- Documentos de Estimación de Costo
- Dictamen Técnico


**ERICO ANDRÉS GÓMEZ NOGUERA**
MY AVL – JEFE DAF COMFAER



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N°4
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura

LOTE N° 1 - COMFAER					
OG 250/255 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					
ITEM	COD DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	80161504-001	SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 (UNO) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION A COLOR.	UNIDAD	UNIDAD	1
2	80161504-001	SERVICIO DE ALQUILER DE 8 (OCHO) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MONOCROMATICA.	UNIDAD	UNIDAD	1
MONTO MINIMO:		50.454.000			
MONTO MAXIMO:		100.908.000			

DISPONIBILIDAD UR 310 ACT. 47		
OG 255 FF 10	2.025	50.454.000
OG 255 FF 10	2.026	50.454.000
TOTAL LLAMADO:		100.908.000

LOTE N° 2 - COMREGAER					
OG 250/255 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					
ITEM	COD DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	80161504-001	SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 (UNO) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION A COLOR.	UNIDAD	UNIDAD	1
2	80161504-001	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 (UNO) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MONOCROMATICA.	UNIDAD	UNIDAD	1
MONTO MINIMO:		7.000.000			
MONTO MAXIMO:		14.000.000			

DISPONIBILIDAD UR 320 ACT. 51		
OG 255 FF 10	2.025	7.000.000
OG 255 FF 10	2.026	7.000.000
TOTAL LLAMADO:		14.000.000

LOTE N° 3 - BRIGADA LOGISTICA					
OG 250/255 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					
ITEM	COD DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	80161504-001	SERVICIO DE ALQUILER DE 5 (CINCO) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MONOCROMATICA.	UNIDAD	UNIDAD	1
MONTO MINIMO:		10.000.000			
MONTO MAXIMO:		20.000.000			

DISPONIBILIDAD UR 314 ACT. 53		
OG 255 FF 10	2.025	10.000.000
OG 255 FF 10	2.026	10.000.000
TOTAL LLAMADO:		20.000.000

LOTE N° 4 - CIAERE					
OG 250/255 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					
ITEM	COD DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	80161504-001	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 (UNO) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MONOCROMATICA.	UNIDAD	UNIDAD	1
MONTO MINIMO:		39.000.000			
MONTO MAXIMO:		78.000.000			

DISPONIBILIDAD UR 313 ACT. 54		
OG 255 FF 10	2.025	19.000.000
OG 255 FF 30	2.025	20.000.000
OG 255 FF 10	2.026	19.000.000
OG 255 FF 30	2.026	20.000.000
TOTAL LLAMADO:		78.000.000

LOTE N° 5 - PGA					
OG 250/255 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					
ITEM	COD DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	80161504-001	SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 (UNO) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MONOCROMÁTICA	UNIDAD	UNIDAD	1
MONTO MINIMO:		2.500.000			
MONTO MAXIMO:		5.000.000			

DISPONIBILIDAD UR 401 ACT. 52		
OG 255 FF 10	2.025	2.500.000
OG 255 FF 10	2.026	2.500.000
TOTAL LLAMADO:		5.000.000

LOTE N° 6 - BAT					
OG 250/255 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					
ITEM	COD DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	80161504-001	SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 (UNO) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MONOCROMÁTICA	UNIDAD	UNIDAD	1
MONTO MINIMO:		6.361.000			
MONTO MAXIMO:		12.722.000			

DISPONIBILIDAD UR 312 ACT. 50		
OG 255 FF 10	2.025	6.361.000
OG 255 FF 10	2.026	6.361.000
TOTAL LLAMADO:		12.722.000



ERICO ANDRÉS GÓMEZ NOGUERA
MY AVL - JEFE DAF COMFAER

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N°4
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura

PRECIO REFERENCIAL

ITEM	COD DE CATALOGO	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			PRESUPUESTO			PRECIO REFERENCIAL
		DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CONTRATO N°90/2023 ID 436.357	CONTRATO N°61/2022 ID 404.138	PRINTEC	
1	80161504-001	SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 (UNO) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION A COLOR.	UNIDAD	UNIDAD	1.400	1.100	1.820	1.440
2	80161504-001	SERVICIO DE ALQUILER DE 8 (OCHO) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MONOCROMATICA.	UNIDAD	UNIDAD	300	290	390	197



ERICO ANDRÉS GÓMEZ NOGUERA
MY AVL- JEFE DAF COMFAER



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA

Ñu Guazú, 21 de octubre de 2024

OBJETO: Solicitar Presupuesto.

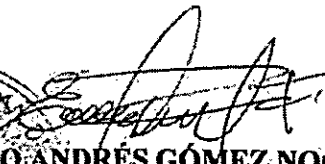

**SEÑORES/
PRINTEC**

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted/es, en el marco del proceso a Licitación de Menor Cuantía Nacional "Contratación de Alquiler de Fotocopiadoras", a fin de solicitar Precios Referenciales en virtud a la Resolución N° 454/24 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22".

Se adjunta lista de necesidades y especificaciones técnicas.

Aguardando una respuesta favorable, hago propicia la ocasión para saludarlo atentamente.



ERICO ANDRÉS GÓMEZ NOGUERA
MY AVL - JEFE DAF COMFAER

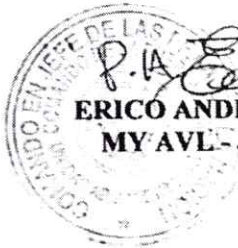
“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA

LISTA DE NECESIDADES
250/255 SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial
1	80161504-001	SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION A COLOR. TIPO 1.	Unidad	1	
1	80161504-001	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MONOCROMATICA. TIPO 2.	Unidad	1	



ERICO ANDRÉS GÓMEZ NOGUERA
MY AVL - JEFE DAF COMFAER

Asunción, 23 de Octubre del 2024.

A: MY AVL ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA
JEFE DAF COMFAER.

PRESENTE.

Por la presente, ponemos a su disposición la cotización de los precios
referenciales para la Contratación de alquiler de Fotocopiadoras.

LISTA DE NECESIDADES

250/255 SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial
1	80161504-001	SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION A COLOR . TIPO 1.	Unidad	1	GS 1.820
1	80161504-001	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MONOCROMATICA . TIPO 2.	Unidad	1	GS 390

Saludos cordiales.
Cualquier consulta, a las órdenes.


Luis Insfrán.



Soluciones Corporativas.

0983 – 416064.





COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

**CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
FOTOCOPIADORAS**

CONTRATO N° 61 /2.022

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el "CONTRATANTE", con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el TCNEL DCEM OSCAR RAMÓN ARMOA AVALOS, con C.I. N° 2.105.831, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la CAP JM BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS, con C.I. N° 2.301.236, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor RENATO ORTELLADO ODDONE, con C.I. 3.381.938, quien concurre en representación de la firma PRINTEC S.A., con RUC N° 80018668-0, en su carácter de DIRECTOR, con domicilio en Choferes del Chaco 774 e/ la Franconi y Choco Boreal Asunción - Paraguay, en adelante denominado el "PROVEEDOR", convienen en celebrar el presente Contrato Abierto de "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS", destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.022; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:-----

1. Objeto del Contrato

1.1 El PROVEEDOR, por la representación que ejerce, proveerá al CONTRATANTE y en la forma indicada más adelante, los servicios detallados en su oferta, presentada en el acto de apertura del Llamado a Contratación Directa N° 20/2022, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.-----

2. Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato

2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:-----

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2022	1	1	47	255	10	1	99	19.994.152
2022	1	1	50	255	10	1	99	5.000.000

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 404.138.-----

3. Procedimiento de Contratación

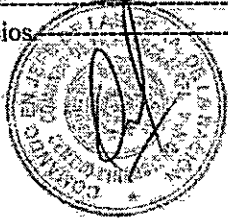
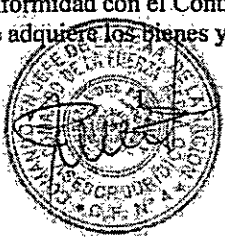
3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa N° 20/2022, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AEREA. La Adjudicación fue realizada por Orden Particular de la FAP N° 234 de fecha 10 de mayo de 2022.-----

4. Definiciones

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

- a. "Bienes" son todas las maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.-----
- b. "Contratante" es la entidad que adquiere los bienes y servicios.-----

PRINTEC S.A.





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4

Dirección

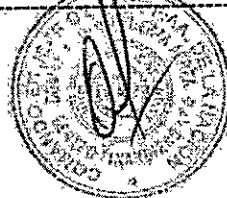
- c. "Contrato" es el Convenio celebrado entre el Contratante y el Proveedor, junto con los documentos contractuales indicados en el mismo, e incluyendo todos sus anexos, apéndices y todos los documentos incorporados al Contrato.
- d. "Cumplimiento" significa la realización de los servicios conexos de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato.
- e. "Multas" es el monto por los daños que el Proveedor estará obligado a pagar al Contratante de ocurrir un incumplimiento contractual determinado. El monto, que debe ser un estimado realista del posible perjuicio que el incumplimiento ocasionará, es fijado en las Condiciones Especiales del Contrato y establecido en el Contrato.
- f. "Día" significa día calendario.
- g. "Documentos Contractuales" son los documentos indicados en el Contrato, incluyendo todas las adendas a los mismos.
- h. "Entrega" significa la transferencia de los bienes del Proveedor al Contratante de acuerdo con los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.
- i. "Precio del Contrato" es el precio pagadero al Proveedor de conformidad con el Convenio, sujeto a los incrementos, ajustes o deducciones, que puedan introducirse conforme al Contrato.
- j. "Proveedor" es la persona o grupo de personas en Consorcio, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y cuyo nombre se establece en el Convenio, e incluye a los sucesores legales o cesionarios permitidos del proveedor.
- k. "Servicios Conexos" son los servicios complementarios al suministro de los bienes, tales como seguros, instalación, capacitación y mantenimiento inicial, así como otras obligaciones similares del Proveedor comprendidas en el Contrato.

5. Prácticas Corruptas

5.1 El Contratante exige que los oferentes, proveedores, contratistas y consultores que participen en procedimientos de contratación pública, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de la Licitación o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyan prácticas corruptas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido.

- a. "Soborno" (Cohecho). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de Licitación o de Contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente.
- b. "Extorsión" o "Coacción". Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de la Licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese logrado o no.
- c. "Fraude". Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una Licitación o de Contratación de consultores o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del contratante y de otros participantes.
- d. "Colusión". Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtenga precios de la Licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta.

PRINTEC S.A.





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

5.2 Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del Contratante, que un miembro de la Fuerza Aérea Paraguaya, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición, ha incurrido en prácticas corruptivas, el Contratante:

- Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- Remitirá los antecedentes de la firma y/o del personal de ésta, directamente involucrados en las prácticas corruptivas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

6. Documentos contractuales

6.1 Forman parte integral de este Contrato los siguientes documentos:

- a) La Carta Invitación del Llamado a Contratación Directa N° 20/2022, "Adquisición de servicio de alquiler de fotocopadoras".
- b) La oferta del PROVEEDOR presentada en el acto de apertura de Ofertas.
- c) La Orden Particular de la FAP N° 234 de fecha 10 de mayo de 2022.
- d) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
- e) Las Órdenes de Servicio y/o Nota de Pedido emitidas por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria en cumplimiento de este Contrato.
- f) Plan de Entrega de los bienes.

7. Interpretación

7.1 Totalidad de lo Acordado

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Contratante y el Proveedor, y reemplaza toda comunicación, negociación y acuerdos (ya sea por escrito, verbal, o correo electrónico) entre las partes en dicho respecto, realizados con anterioridad a la fecha del Contrato.

7.2 Enmiendas

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que se efectúe por escrito, esté fechada, haga referencia expresa al Contrato, y esté firmada por un representante debidamente autorizado de cada una de las partes.

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

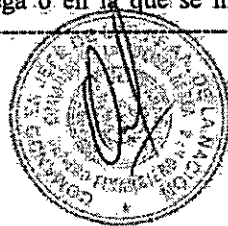
9.1 El PROVEEDOR y todos sus Subcontratistas no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.

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 notificación, la que sea posterior.

PRINTEC S.A.





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

11. Legislación Aplicable

- 11.1. El contrato se registrará e interpretará de conformidad con las Leyes de la República del Paraguay.-
11.2. En caso de controversia las partes se someterán a los Juzgados o Tribunales de la Jurisdicción de la Ciudad de Luque.-----

12. Resolución de Controversias

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

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:

- a. Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos. Recurso que deberá ser resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición, o;-----
b. Solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03.--
La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta.-----

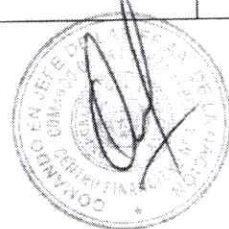
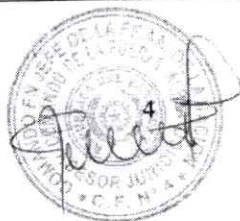
- 12.2 **Controversias que se susciten por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 10.1.** Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 12.1, también podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03.-----
En caso de falta de acuerdo, las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable, conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de Mediación y Arbitraje.-----

13. Alcance del Servicio

- 13.1 Los servicios a ser prestados por parte del **Proveedor** se realizarán en las condiciones expresadas a continuación: -----

LOTE N° 1 - BAT								
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA - BAT, CONTRATO ABIERTO: por Monto. Mínimo: 2.500.000 . Máximo 5.000.000.								
OFERENTE					PRINTEC SA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Multifunción Monocromática. Tipo 2-Sera utilizado en la oficina del G-1.	Unidad	Evento	1			290	290
PRECIO TOTAL								290

PRINTEC S.A.





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

Monto Mínimo Gs. (Guaraníes dos millones quinientos mil).	2.500.000
Monto Máximo Gs. (Guaraníes cinco millones).	5.000.000

LOTE N° 2 - COMFAER								
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA - COMFAER, CONTRATO ABIERTO: por Monto. Mínimo: 9.997.076. Máximo 19.994.152.								
OFERENTE					PRINTEC SA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Multifunción Color. Tipo 2-Sera utilizado en la oficina de la Ayudantía General.	Unidad	Evento	1			1.100	1.100
2	Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Multifunción Monocromática. Tipo 2 - Serán utilizados: A-1 Dirección de Personal, A-3 Dirección de Operaciones, Centro Financiero N° 4.	Unidad	Evento	1			290	290
PRECIO TOTAL								1.390

Monto Mínimo Gs. (Guaraníes nueve millones novecientos noventa y siete mil setenta y seis).	9.997.076
Monto Máximo Gs. (Guaraníes diez y nueve millones novecientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y dos).	19.994.152

El monto total adjudicado a la empresa PRINTEC S.A., con RUC N° 80018668-0, conforme se detalla: -----

Monto máximo: Gs. 24.994.152.- (Guaraníes veinticuatro millones novecientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y dos).-----

Monto mínimo: Gs. 12.497.076.- (Guaraníes doce millones cuatrocientos noventa y siete mil setenta y seis). -----

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

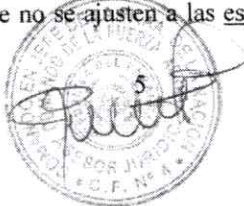
14. Fecha, Lugar y Condiciones de la prestación

14.1 El PROVEEDOR se compromete a prestar los servicios al Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya, conforme se detalla UNIDAD RESPONSABLE 310 – COMFAER; UNIDAD RESPONSABLE 312 – BRIGADA AEROTRANSPORTADA, 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 24 (veinticuatro) horas de recepcionada la Orden de Servicio.-----

14.2. Los bienes o servicios serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes o componentes de aquellos que no posean las inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en la

PRINTEC S.A.





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 90/2023

**CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE
FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL**

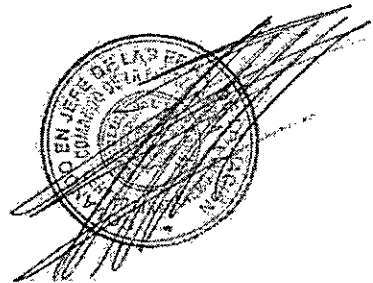
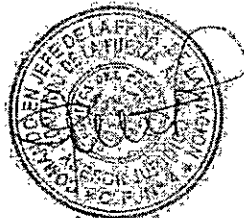
Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el "CONTRATANTE", con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el TONEL DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ, con C.I. N° 3.184.572, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 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 NELSON CARRERAS, con C.I. N° 742.996, quien concurre en representación de la firma PRINTEC S.A., con RUC N° 80018668-0, en su carácter de DIRECTOR, con domicilio en Avda. Choferes del Chaco N° 774 c/ Chaco Boreal - Asunción, en adelante denominado el "PROVEEDOR", convienen en celebrar el presente Contrato abierto de "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL", destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2023 - 2024; el cual se registrará por las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Cláusula Primera: Objeto.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura de la Contratación Directa N° 46/2023 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL", con ID N° 436357, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. -----

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

- 2.1. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes: -----
- a) Contrato; -----
 - b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; -----
 - c) Los datos cargados en el SICP (reporte); -----
 - d) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;
 - e) La Orden Particular N° 530 de fecha 14 de noviembre de 2023, emitida por la Contratante y





COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

su respectiva notificación; -----

f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; -----

g) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante; -----

h) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios. -----

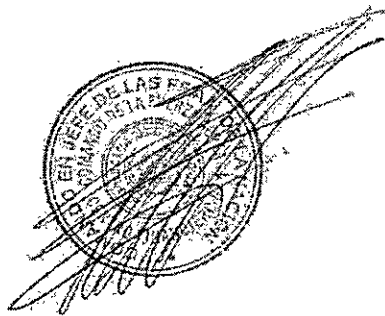
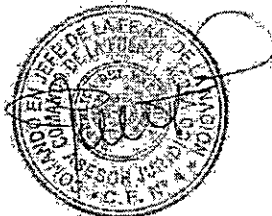
2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso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

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

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 436357. -----

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs.
2023	1	1	47	255	10	1	99	13.475.700
TOTAL								13.475.700

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs.
2024	SUJETO A APROBACION PRESUPUESTARIA, PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION – EJERCICIO FISCAL 2024							40.477.200
TOTAL								40.477.200





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

4. **Cláusula Cuarta:** Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa FAP N° 46/2023 “ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL”, con ID N° 436357, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 “Comando de la Fuerza Aérea”. La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 530, de fecha 14 de noviembre de 2023. -----

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

CD N° 46 “Alquiler de Fotocopiadoras - Plurianual”, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 26.977.175 Máximo: 53.952.900, Abastecimiento simultáneo: No					
Ítem	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total
1	Servicios de alquiler de 1 (uno) fotocopiadora multifunción color. Tipo 1	Unidad	Evento	1	1.400
2	Servicio de alquiler de 8 (ocho) fotocopiadoras multifunción monocromática. Tipo 2	Unidad	Evento	1	300
PRECIO TOTAL					1.700

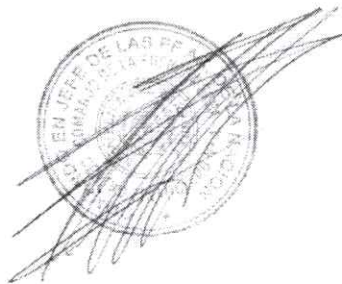
Monto máximo: Gs. 53.952.900 (Guaraníes cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y dos mil novecientos). -----

Monto mínimo: Gs.26.977.175 (Guaraníes veintiséis millones novecientos setenta y siete mil ciento setenta y cinco). -----

Monto total adjudicado a la empresa PRINTEC S.A., con RUC N° 80018668-0 es de Gs. 53.952.900 (Guaraníes cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y dos mil novecientos). -----

6. **Cláusula Sexta:** Condiciones de Pago.

- 6.1 Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes y/o servicios efectivamente entregados y cumplidos, respectivamente, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de recibida la factura y remisiones correspondientes. -----
- 6.2 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. -----



1

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"



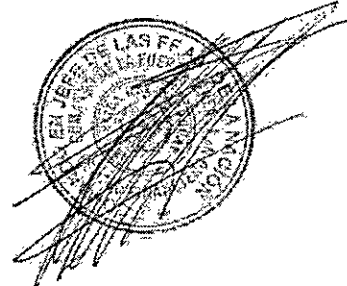
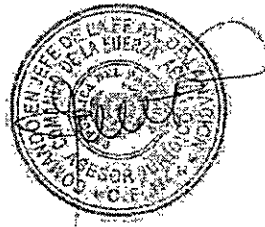
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

Estarán a cargo del contratista; el transporte de las máquinas hasta los distintos lugares donde estarán ubicadas, instalación y puesta en marcha del servicio; asistencia técnica, mantenimiento preventivo y correctivo reposición de piezas que sean necesarias, materiales consumibles e insumos necesarios, además de la disponibilidad de equipos back up/respaldo y provisión de máquinas adicionales de acuerdo a las necesidades de la convocante.

Estará a cargo de la convocante las adecuaciones/provisión de las conexiones eléctricas y de red necesaria para la instalación de los equipos.

Los servicios deberán incluir:

- Provisión de máquinas de tecnología digital, que cuenten una solución de software para la administración de dispositivos, así como la emisión de reportes de contadores de impresión/copias. Además, la solución de software debe monitorear el estado de las impresoras y el nivel de sus respectivos insumos. Enviar notificaciones vía correo electrónico o notificar al administrador cuando un equipo presente alguna falla o falta de insumo, etc.
- Provisión de hojas de papel tamaño obra primera de 75 g/m2 en tamaño A4 y Oficio (8.5 x 13 pulgadas).
- El servicio debe incluir todas las licencias necesarias para la utilización de los equipos como la solución de software, sin límites de usuarios. Si la solución de software se ejecuta en un entorno propietario (sistema operativo y base de datos) deberá contar con su respectiva licencia.
- Se requiere el traslado e instalación de los equipos a oficinas de la Institución en la ciudad de Luque, cumpliendo con la puesta en marcha, configuración, adecuación a los requerimientos de uso en general.
- Proveer todas las máquinas en los lugares indicados y ponerlas en perfecto estado de funcionamiento en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del Contrato.
- El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: en forma inmediata hasta 6 horas, computados desde la notificación.
- La Capacitación a Usuarios y Administradores de los dispositivos en cada punto de instalación.
- Asistencia Técnica Permanente y Especializada.





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

- 6.3 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 suscritos del Art. 41° de la Ley 2.051/03. -----
- 6.4 El Proveedor presentará la/s Factura/s a Crédito en la Oficina de la Unidad/es Responsable DAF COMFAER. -----
- 6.5 El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor. -----
- 6.6 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. -----

7. Cláusula Séptima: Descripción de los Bienes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS

A. Cantidad de equipos contratados para el servicio

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 (UNO) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION A COLOR. TIPO 1.
2	SERVICIO DE ALQUILER DE 8 (OCHO) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MONOCROMATICA. TIPO 2.

A. Descripción del servicio contratado

Contratación del alquiler de Impresoras multifunción laser para el servicio de impresión, copia y digitalización de documentos (escaneado), como así también establecer un software de control de cantidad de impresiones de forma automatizada y mensual para el conteo efectivo de impresiones y copias realizadas. Las impresoras deberán ser nuevas sin uso o usadas en excelente estado de funcionamiento y contar con la función de impresión, copias, escaneado, monitoreo, control y seguridad descriptos en este pliego.

La cotización del servicio deberá ser presentado detallando el precio unitario por cada impresión.

