



COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO N° 5  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 “COMLOG”

DICTAMEN N° 253.../2024:

VISTO:

Que, visto la Nota N° S/N remitida por el Centro Financiero N°5 mediante el cual solicitan la consolidación de las misma para el inicio de llamado para la “**ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD - REFERENDUM**” ID N° 458409, a ser destinados a al cumplimiento de la misión institucional y otras misiones específicas mediante orden del Sr Comandante en Jefe de las FFAANN.

CONSIDERANDO:



**Que**, el Artículo 4to de la ley Nro 7021/22 en su inciso c) “De Suministro y Contrataciones Públicas” que establece a los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos.”

**Que**, el Artículo 42 de la Ley Nro 7021/22 “De Suministro Contrataciones Públicas” dispone que las instituciones Públicas deberán estimar los costos de cada contrato al momento de su planificación a fin de determinar el procedimiento de contratación correspondiente y la afectación específica a sus créditos presupuestarios.

**Que**, conforme al artículo 40 de la Resolución DNCP Nro 4401/23 se dispone que la comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación: “...g) Dictamen de precio referencial y antecedente de Estimación de Costos...”

**Que**, la Resolución de la DNCP 454/24 establece: “precios de referencia y su publicidad en los procedimientos de contratación”, y que la misma Resolución en su Artículo 6to aprueba la “Guía para elaboración de precios referenciales”.

**Que**, el Anexo a la Resolución de la DNCP 454/24 establece entre otras cosas los aspectos y metodología a ser utilizados por las convocantes para la elaboración y obtenidos de los precios referenciales.

**Que**, conforme el análisis de las documentaciones remitidas por el Centro Financiero N° 5 se puede exponer la metodología aplicada según el siguiente detalle:

DETALLE DE CRITERIOS Y METODOLOGIA APLICADA:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS	METODOLOGÍA APLICADA
1	Conjunto de buzo	PROMEDIO DE 01 (UN) CONTRATO ANTERIOR Y 02 (DOS) POSIBLES OFERENTES.	CONVENCIONAL
2	Juego uniforme deportivo	PROMEDIO DE 01 (UN) CONTRATO ANTERIOR Y 02 (DOS) POSIBLES OFERENTES.	CONVENCIONAL
3	Colcha	PROMEDIO DE 01 (UN) CONTRATO ANTERIOR Y 02 (DOS) POSIBLES OFERENTES.	CONVENCIONAL
4	Sábanas y Funda para almohadas	PROMEDIO DE 01 (UN) CONTRATO ANTERIOR Y 02 (DOS) POSIBLES OFERENTES.	CONVENCIONAL
5	Remera manga corta con cuello	PROMEDIO DE 01 (UN) CONTRATO ANTERIOR Y 02 (DOS) POSIBLES OFERENTES.	CONVENCIONAL



COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO N° 5  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 “COMLOG”

Que, en consideración a las circunstancias expuestas y a las normas jurídicas supra citadas esta UOC ratifica la estimación de costos elaborada por la unidad requirente del presente proceso de contratación.

CONCLUSIÓN:

Por tanto, es parecer de esta dependencia, la continuidad del presente proceso para la **ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD - REFERENDUM** ID N° 458409, a fin de satisfacer la necesidad institucional.

Mariano Roque Alonso, 05 de diciembre de 2024.-

Es mi Dictamen.



  
**ANTONIO AUGUSTO CHIUZANO SUAREZ**  
**TTE 1º INT – JEFE UOC N° 5 “COMLOG”**



COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO N° 5  
TESORERIA

OBJETO DEL GASTO: 320 TEXTILES Y VESTUARIOS

CUADRO DE ESTIMACION DE COSTOS CONFORME EE.TT. DETERMINADAS									
N°	CODIGO DE CATALOGO	NOMBRE DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONTRATO N° SU/23 ID N° 427.405 FMM	COESA	NAMAPE	PRECIO REFERENCIAL
1	53102902-002	Conjunto de buzo	Conjunto de dos piezas (Campera mangas largas con Pantalón), de algodón polyester de color verde y amarillo. Campera mangas largas, cuello recto, mangas elásticas en las bocamangas y la cintura, dos bolsillos oblicuos, uno por cada lado a la altura de la cadera, prendido con un cierre, llevara bordado en el lado izquierdo y a la altura de la tetilla, la insignia del CENTRO FINANCIERO N° 5. Pantalón con dos bolsillos y bordado del logo de la unidad.	Unidad	1	148.280	173.280	212.280	177.947
2	53102701-008	Juego uniforme deportivo	Camiseta con mangas cortas, tela Dray, sublimado color y relieve a elegir, con insignia en el pecho lado izquierdo, números visibles en el pecho lado derecho y la espalda. Varios tamaños, como mínimo, Short, Tela dray sublimado, color a elegir, con insignia en la parte frontal del muslo izquierdo, numero lado derecho, cintura con goma de 4 centímetros de ancho y cordón para ajuste. Varios tamaños, como mínimo. *Medias de tela de licra, atollada en la parte del pie (Color acorde a la indumentaria deportiva).	Unidad	1	168.750	193.750	232.750	198.417
N°	CODIGO DE CATALOGO	NOMBRE DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONTRATO N° 103/2022 ID N° 417.530	COESA	NAMAPE	PRECIO REFERENCIAL
3	52121501-001	Colcha	Colcha Ancho: 1,50 mts. Largo: 2,20 mts. Escudo de la Institución Ancho: 22cm. Largo: 16 cm. Material: 100% algodón.	Unidad	1	150.000	175.000	214.000	108.333
4	52121509-001	Sabanas y Funda para almohadas	Sabana Lisa Ancho: 1,50 mts. Largo: 2,20 mts. Sabana Con Goma Ancho: 1,50 mts. Largo: 2,20mts. Funda para almohada Ancho: 0,45 mts. Largo 1,50 mts. Material: 100% Algodón. Cotizar por paquete	Unidad	1	150.000	175.000	217.000	180.667



N°	CODIGO DE CATALOGO	NOMBRE DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONTRATO N° 98/24 ID N° 138.169 BNF	COESA	NAMAPE	PRECIO REFERENCIAL
5	53103001-003	Remera manga corta con cuello	En color verde oscuro. Tipo polo con 3 botones, en tela Piqué 100% algodón de calidad superior, un bolsillo plaque en la parte anterior lado izquierdo manga con pretina, bordado computerizado del logotipo de la unidad con hilo de seda en el lado izquierdo del pecho. Talles a definir.	Unidad	1	63.696	88.696	100.696	84.363
TOTAL GENERAL									749.726



  
Carlos Javier Vera  
Mj Int - Jefe Dpto Tesorería



ESTIMADO Centro Financiero N° 5: En esta planilla, podrá encontrar los detalles de las Confecciones Textiles, junto con los precios correspondientes. Espero que esta información sea de utilidad para usted y su equipo.

N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO
1	53102902-002	Conjunto de buzo	Conjunto de dos piezas (Campera mangas largas con Pantalón), de algodón polyester de color verde y amarillo. Campera mangas largas, cuello recto, mangas elásticas en las bocamangas y la cintura, dos bolsillos oblicuos, uno por cada lado a la altura de la cadera, prendido con un cierre, llevara bordado en el lado izquierdo y a la altura de la tetilla, la insignia del CENTRO FINANCIERO N° 5. Pantalon con dos bolsillos y bordado del logo de la unidad.	173.280
2	53102701-008	Juego uniforme deportivo	Camiseta con mangas cortas, tela Dray, sublimado color y relieve a elegir, con insignia en el pecho lado izquierdo, números visibles en el pecho lado derecho y la espalda. Varios tamaños, como mínimo, Short, Tela dray sublimado, color a elegir, con insignia en la parte frontal del muslo izquierdo, numero lado derecho, cintura con goma de 4 centímetros de ancho y cordón para ajuste. Varios tamaños, como mínimo. *Medias de tela de licra, atohallada en la parte del pie (Color acorde a la indumentaria deportiva).	193.750
3	52121501-001	Colcha	<b>Colcha</b> <u>Ancho:</u> 1,50 mts. <u>Largo:</u> 2,20 mts. <b>Escudo de la Institución</b> <u>Ancho:</u> 22cm. <u>Largo:</u> 16 cm. <u>Material:</u> 100% algodón.	175.000
4	52121509-001	Sábanas y Funda para almohadas	<b>Sabana Lisa</b> <u>Ancho:</u> 1,50 mts. <u>Largo:</u> 2,20 mts. <b>Sabana Con Goma</b> <u>Ancho:</u> 1,50 mts. <u>Largo:</u> 2,20mts. <b>Funda para almohada</b> <u>Ancho:</u> 0,45 mts. <u>Largo:</u> 1,50 mts. <u>Material:</u> 100% Algodón. Cotizar por paquete	175.000
5	53103001-003	Remera manga corta con cuello	En color verde oscuro. Tipo polo con 3 botones, en tela Piqué 100% algodón de calidad superior, un bolsillo plaque en la parte anterior lado izquierdo manga con pretina, bordado computarizado del logotipo de la unidad con hilo de seda en el lado izquierdo del pecho. Talles a definir.	88.696
TOTAL GENERAL				805.726



  
**CARLOS JAVIER VERA**  
My Int Jefe Dpto. Tesorería - CF N° 5

NAMAPE S.A.

DE NUESTRA CONSIDERACION:

Ante su solicitud de cotizaciones de los textiles y vestuarios remitimos la planilla de precios de los mismos.

N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO
1	53102902-002	Conjunto de buzo	Conjunto de dos piezas (Campera mangas largas con Pantalón), de algodón polyester de color verde y amarillo. Campera mangas largas, cuello recto, mangas elásticas en las bocamangas y la cintura, dos bolsillos oblicuos, uno por cada lado a la altura de la cadera, prendido con un cierre, llevara bordado en el lado izquierdo y a la altura de la tetilla, la insignia del CENTRO FINANCIERO N° 5. Pantalón con dos bolsillos y bordado del logo de la unidad.	212.280
2	53102701-008	Juego uniforme deportivo	Camiseta con mangas cortas, tela Dray, sublimado color y relieve a elegir, con insignia en el pecho lado izquierdo, números visibles en el pecho lado derecho y la espalda. Varios tamaños, como mínimo, Short, Tela dray sublimado, color a elegir, con insignia en la parte frontal del muslo izquierdo, numero lado derecho, cintura con goma de 4 centímetros de ancho y cordón para ajuste. Varios tamaños, como mínimo. *Medias de tela de licra, atohallada en la parte del pie (Color acorde a la indumentaria deportiva).	232.750
3	52121501-001	Colcha	Colcha Ancho: 1,50 mts. Largo: 2,20 mts. Escudo de la Institución Ancho: 22cm. Largo: 16 cm. Material: 100% algodón.	214.000
4	52121509-001	Sábanas y Funda para almohadas	Sabana Lisa Ancho: 1,50 mts. Largo: 2,20 mts. Sabana Con Goma Ancho: 1,50 mts. Largo: 2,20mts. Funda para almohada Ancho: 0,45 mts. Largo 1,50 mts. Material: 100% Algodón. Cotizar por paquete	217.000
5	53103001-003	Remera manga corta con cuello	En color verde oscuro. Tipo polo con 3 botones, en tela Piqué 100% algodón de calidad superior, un bolsillo plaque en la parte anterior lado izquierdo manga con pretina, bordado computerizado del logotipo de la unidad con hilo de seda en el lado izquierdo del pecho. Talles a definir.	100.696
TOTAL GENERAL				976.726

  
 NAMAPE S.A.



  
CARLOS JAVIER VERA  
My Int Jefe Dpto. Tesoreria - CF N° 5

(Proforma de Orden de Compra que la Convocante podrá utilizar para la provisión de bienes o prestación de servicios cuando no se utilice la modalidad de contrato abierto)

		BNF		ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS		O.C. Institucional N° 08/2024			
Nivel de Entidad:		27- ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES		Fecha de Emisión :		12/04/2024			
Entidad:		BANCO NACIONAL DE FOMENTO							
Unidad Compradora (Código SICIP)		1329							
ID del Llamado:		438.169/2024		Contratación Directa					
Descripción del Llamado: "Adquisición de Uniformes - Ad Referéndum"									
Proveedor:		UNIMER S.A.		RUC:		80099911-8			
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		
1	53103001-003	Rentora tipo Polo color gris mien, de 100% algodón, Según EETT.	503	G2U	PY	\$2.696	19.209.888		
2	53101502-001	Pantalón largo de tela de jean 100% algodón, Según EETT.	203	G2U	PY	158.000	47.574.000		
3	53101602-001	Camisa mangas largas celeste en Oxford 60% algodón de 40% poliéster, Según EETT.	111	G2U	PY	99.906	11.089.899		
4	53101602-001	Camisa mangas cortas celestes en 60% algodón 40% poliéster, Según EETT.	111	G2U	PY	110.711	12.288.921		
5	53101502-001	Pantalón largo de tela de gabardina algodón, Según EETT.	45	G2U	PY	116.222	5.229.999		
6	46181507-001	Chalco de gabardina color beige, Según EETT.	45	G2U	PY	114.000	5.130.000		
7	46181507-001	Chalco de gabardina, color azul marino, Según EETT.	33	G2U	PY	\$1.787	2.695.971		
8	46181603-001	Zapatones de seguridad, Según EETT.	78	Worksafe	PY	138.987	10.840.086		
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA		Desde: La suscripción,		Hasta: el cumplimiento total de las obligaciones.					
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: El plazo de entrega de los bienes serán de 20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.									
LUGAR DE ENTREGA: Las entregas se realizarán de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas en la Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento - División Suministros - Sección Suministros Generales (Independencia Nacional y 25 de Mayo).									
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 (Orden de Compra) o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.									
Anticipo:	[SI/NO]	Porcentaje:	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.						
La administración del contrato estará a cargo de: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN									
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.									
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.									
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registró por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total adjudicado.									
El precio del contrato estará sujeto a reajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación.									
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.									
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se disminuirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.									
LINEA PRESUPUESTARIA:									
Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2024	1	1	0	-	322	30	1	99	103.611.669
Total:									103.611.669
Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2024	1	1	0	-	324	30	1	99	10.840.986
Total:									10.840.986
Adjudicación - Resolución N° 9 Acta 17 De fecha: 11-marzo-2024									
Firma Proveedor		18-04-2024		SILVIO EDUARDO ROSA? REZA QUINONES Gerente Departamental					
Firma Proveedor		FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR		Gerencia Departamental de Contrataciones					
Obs 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.									

Unimer S.A.  
RUC: 80099911-8

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



CARLOS JAVIER VERA  
My Int Jefe Dpto. Tesorería - CF N° 5



COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO N° 5  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5  
\*\*\*

**CONTRATO N° 103/2022**

**PARA LA "ADQUISICION DE ROPAS DE CAMA" - ID N° 417.530**

LA CONTRATANTE, COMANDO LOGISTICO - UOC N° 5 con RUC N° 80000181-8, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax N° 750-369, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero N° 5, conforme a la Resolución N° 91 de fecha 11 de Octubre de 2022, en la cual se autoriza a firmar Contrato al CNEL DCEM CARLOS ALBERTO INSFRAN CENTURION, con Cedula de Identidad N° 1.360.462, por una parte y por la otra, la firma COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, RUC N° 1175492-3, domiciliada en CELSA SPERATTI ESQ/ARTIGAS, Luque - Paraguay, Teléfono N° (0981) 202 778, representada en este acto por la Sra. GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO (Propietaria), con Cedula de Identidad N° 1.175.492 denominado en adelante EL PROVEEDOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO correspondiente a la CONTRATACION DIRECTA N° 17/2022 "ADQUISICION DE ROPAS DE CAMA" - ID N° 417.530, detallados en la Cláusula

**1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO**

1.1. El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la CONTRATACION DIRECTA N° 17/2022 "ADQUISICION DE ROPAS DE CAMA" - ID N° 417.530, para la DISERINTE que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

**2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

2.1. Los documentos que forman parte integral del presente contrato son los siguientes:

- Contrato;
- Carta de Invitación con sus Adendas o modificaciones;
- La Oferta del Proveedor;
- 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 diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en la Carta de Invitación.

**3. CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03.**

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC N°	O.G	F.F.	Proy	O.F.	Dpto.	Monto Mínimo Adjudicado	Monto Máximo Adjudicado
2022	1.1.55	CENTRO FINANCIERO N° 5	80048654-4	323	10	00	1	11	6.000.000	12.000.000
2022	1.1.62	DISERINTE	80001915-6	322	10	00	1	99	20.519.776	41.039.548
TOTAL EN GUARANÍES									26.519.776	53.039.548

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 417.530.

  
COMERCIAL CELESTIAL  
de Guillermina Lezcano





COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO 5  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

\*\*\*

4. CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37 Inc. b, Ley N° 2051/03).

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la CONTRATACION DIRECTA N° 17/2022 "ADQUISICION DE ROPAS DE CAMA" - ID N° 417.530, convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 y adjudicada por Resolución N° 91 de fecha 11 de Octubre de 2022.

5. CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).

Items del llamado ADQUISICION DE ROPAS DE CAMA con ID: 417530									COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO (LEZCANO)			
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contenido Abierto	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	52121509-001	Sabana - Ropa de cama Sabana lisa Ancho: 2,50 mts Largo: 2,20 mts Sabana con goma Ancho: 2,50 mts Largo: 2,20 mts Funda para almohada Ancho: 0,60 mts Largo: 1,50 mts Material: 100% Algodón Color: A convenir Cotizar por paquete	Unidad	PAQUETE	Por Mtro	1	6.629.944	13.259.887	CELESTIAL	NACIONAL	150.000	150.000
2	52121501-001	Colcha - Colcha Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Escudo de la Institución Ancho: 25 cm Largo: 30 cm Terminación con bolados de 50 cm de ancho Material: 100% Algodón Color: A convenir	Unidad	PAQUETE	Por Mtro	1	6.629.944	13.259.887	CELESTIAL	NACIONAL	150.000	150.000
3	52121509-001	Sabana - Ropa de cama Sabana lisa Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Sabana con goma Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Funda para almohada Ancho: 0,45 mts Largo: 1,50 mts Material: 100% Algodón Color: A convenir Cotizar por paquete	Unidad	PAQUETE	Por Mtro	1	6.629.944	13.259.887	CELESTIAL	NACIONAL	150.000	150.000
4	52121501-001	Colcha - Colcha Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Escudo de la Institución Ancho: 22 cm Largo: 16 cm Material: 100% Algodón Color: A convenir	Unidad	PAQUETE	Por Mtro	1	6.629.944	13.259.887	CELESTIAL	NACIONAL	150.000	150.000
Precio Total											800.000	

Monto minimo adjudicado en Gs 26.519.776 (Guaranies veintiséis millones quinientos diecinueve mil setecientos setenta y seis).-

Monto maximo adjudicado en Gs 53.039.548 (Guaranies cincuenta y tres millones treinta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho).-

Items del llamado ADQUISICION DE ROPAS DE CAMA con ID: 417530								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas				Unidad de Medida	Presentación
1	52121509-001	Sabana - Ropa de cama Sabana lisa Ancho: 2,50 mts Largo: 2,20 mts Sabana con goma Ancho: 2,50 mts Largo: 2,20 mts Funda para almohada Ancho: 0,60 mts Largo: 1,50 mts Material: 100% Algodón Color: A convenir Cotizar por paquete	Ropa de cama Sabana lisa Ancho: 2,50 mts Largo: 2,20 mts Sabana con goma Ancho: 2,50 mts Largo: 2,20 mts Funda para almohada Ancho: 0,60 mts Largo: 1,50 mts Material: 100% Algodón Color: A convenir Cotizar por paquete				Unidad	PAQUETE
2	52121501-001	Colcha - Colcha Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Escudo de la Institución Ancho: 25 cm Largo: 30 cm Terminación con bolados de 50 cm de ancho Material: 100% Algodón Color: A convenir	Colcha Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Escudo de la Institución Ancho: 25 cm Largo: 30 cm Terminación con bolados de 50 cm de ancho Material: 100% Algodón Color: A convenir				Unidad	PAQUETE
3	52121509-001	Sabana - Ropa de cama Sabana lisa Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Sabana con goma Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Funda para almohada Ancho: 0,45 mts Largo: 1,50 mts Material: 100% Algodón Color: A convenir Cotizar por paquete	Ropa de cama Sabana lisa Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Sabana con goma Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Funda para almohada Ancho: 0,45 mts Largo: 1,50 mts Material: 100% Algodón Color: A convenir Cotizar por paquete				Unidad	PAQUETE
4	52121501-001	Colcha - Colcha Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Escudo de la Institución Ancho: 22 cm Largo: 16 cm Material: 100% Algodón Color: A convenir	Colcha Ancho: 1,50 mts Largo: 2,20 mts Escudo de la Institución Ancho: 22 cm Largo: 16 cm Material: 100% Algodón Color: A convenir				Unidad	PAQUETE

COMERCIAL CELESTIAL  
de Guillermina Lezcano

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



CARLOS JAVIER VERA  
My Int Jefe Dpto. Tesorería - CF N° 5



FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN  
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
CONTRATO N° 53/2023

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 Comandante de las Fuerzas Militares, **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZÁLEZ**, con Cédula de Identidad N° 684.792, nombrado por Orden General N° 264 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, de fecha 06 de octubre de 2022, denominado en adelante la “CONTRATANTE”, por una parte, y por la otra, la empresa **AO POTI S.A.**, con RUC N° 80029151-4, domiciliada en calle Ysapy N° 9015, Lambaré - República del Paraguay, Teléfono (021) 907-452, representada para este acto por el Señor **LUIS FELIPE SOUSA MUJICA**, con Cédula de Identidad N° 3.208.631, denominado en adelante el “PROVEEDOR”, denominados en conjunto “LAS PARTES” e individualmente, “PARTE”, acuerdan celebrar el presente Contrato de “ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS”, para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----

1. Cláusula Primera: Objeto.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura del Llamado a Contratación Directa N° 14/2023 para la “ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS”, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.-----

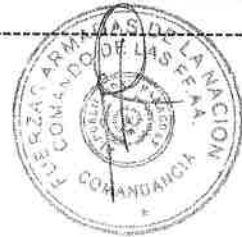
2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

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

- a) Contrato;-----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;-----
- c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Contractuales publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;-----
- d) Los datos cargados en el SICP (reporte);-----
- e) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;--
- f) La Resolución de Adjudicación N° 122/2023 de fecha 17 de julio de 2023 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;-----
- g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;-----
- h) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante;-----
- i) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios.-----



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL





FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN  
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
CONTRATO N° 53/2023

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° 427.405.

EJERCICIO FISCAL 2023

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Adjudicado
2023	1	1	10	322	10	001	99	Gs. 28.312.580
2023	1	1	10	323	10	001	99	Gs. 15.641.900
2023	1	1	10	324	10	001	99	Gs. 24.815.000
TOTAL								Gs. 68.769.480

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

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa N° 14/2023 para la “ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS”, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 “Comando en Jefe”. La Adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 122 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 17 de julio de 2023.

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

ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario Gs. (+IVA)	Precio Total Gs. (+IVA)
6	Anatomico	Unidad	Unidad	34	APSA	Paraguay	13.000	442.000
7	Toalla de baño	Unidad	Unidad	36	APSA	Paraguay	26.500	954.000
8	Toalla de baño	Unidad	Unidad	36	APSA	Paraguay	58.700	2.113.200
9	Bolsa de tela	Unidad	Unidad	36	APSA	Paraguay	59.700	2.149.200

licitaciones  
APSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL





FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN  
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
CONTRATO N° 53/2023

10	Insignia de uso militar	Unidad	Unidad	36	APSA	Paraguay	28.700	1.033.200
11	Cóncunto de buzo	Unidad	Unidad	36	APSA	Paraguay	148.280	5.338.080
12	Juego uniforme deportivo	Unidad	Unidad	18	APSA	Paraguay	168.750	3.037.500
13	Saco para caballero	Unidad	Unidad	10	APSA	Paraguay	544.000	5.440.000
14	Pantalón largo	Unidad	Unidad	10	APSA	Paraguay	176.000	1.760.000
15	Camisa para hombre	Unidad	Unidad	10	APSA	Paraguay	104.500	1.045.000
17	Estandarte	Unidad	Unidad	10	APSA	Paraguay	398.000	3.980.000
18	Bandera	Unidad	Unidad	2	APSA	Paraguay	315.000	630.000
19	Bandera	Unidad	Unidad	2	APSA	Paraguay	195.200	390.400
22	Funda para almohada	Unidad	Unidad	171	APSA	Paraguay	18.900	3.231.900
23	Colcha	Unidad	Unidad	170	APSA	Paraguay	73.000	12.410.000
26	Calzado deportivo para hombre	Unidad	Unidad	71	Zapas Sportwear	Paraguay	115.000	8.165.000
27	Bota de cuero	Unidad	Unidad	72	Zapas Sportwear	Paraguay	231.250	16.650.000
TOTAL GUARANÍES - AO POTI S.A.								68.769.480

El monto total adjudicado del presente contrato para el Ejercicio Fiscal 2023 asciende a la suma de **Gs. 68.769.480 (Guaraníes sesenta y ocho millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta)**. El Banco y Número de cuenta del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es **Banco Itaú** con Cuenta Corriente N° **0000000700045592**.

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.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



CARLOS JAVIER VERA  
My Int Jefe Dpto. Tesoreria - CF N° 5