



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

DICTAMEN N° 31/2025:

VISTO:

Que, visto la Nota N° S/N remitida por la giraduría de la DISERINTE, mediante el cual solicitan la consolidación de la misma para el inicio de llamado para la “**ADQUISICION DE JUEGOS DE CARTUCHERAS Y REMERAS PARA LA DISERINTE**” ID N° 463838, 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:

TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PARÁMETROS	METODOLOGÍA APLICADA
1 Y 2	ADQUISICION DE JUEGOS DE CARTUCHERAS Y REMERAS PARA LA DISERINTE	PROMEDIO DE 2 CONTRATO (ADJUDICACIÓN ANTERIOR) Y 2 COTIZACIONES DE POSIBLES OFERENTES	CONVENCIONAL

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.



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



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

CONCLUSIÓN:

Por tanto, es parecer de esta dependencia, la continuidad del presente proceso para la **“ADQUISICION DE JUEGOS DE CARTUCHERAS Y REMERAS PARA LA DISERINTE”** ID N° 463838, a fin de satisfacer la necesidad institucional.

Mariano Roque Alonso, 25 de marzo de 2025.-

Es mi Dictamen.



DARÍO DIOSNEL DOMÍNGUEZ MOLINAS
My Int – Jefe de UOC N° 5



COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO
Procesamiento de Datos Clase II

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL

320-10-TEXTILES Y VESTUARIO

ITEM	OG	CODIGO DE CATALOGO	ARTICULOS	DESCRIPCION DEL BIEN	Contratacion oferente DISTRIBUIDORA GLADYS	Contratacion oferente AO.POTI S.A	CONTRATO N° 40-2023 - YUTY S.A. CD N° 2172 con ID N° 415.331	CONTRATO N° 16 - 2022 LADERO PARAGUAYO S.A. LPN N° 1721 con ID N° 402.952	CONTRATO N° 119 - 2024 AO.POTI S.A. LPN N° 09/24 con ID N° 444.905	CONTRATO N° 117 - 2024 SALOTEX S.R.L. LPN N° 09/24 con ID N° 444.905	PROMEDIO DE PRECIO REFERENCIAL	CANTIDAD A SOLICITAR	SUB TOTAL
1	322	46101801-004	Juego de cartuchera	Juego de cartuchera, porta cartuchera, cinchon, porta fustil Mnuusser, tabali color blanco	240.000	-	178.000	145.000	-	-	187.667	200	37.533.400
2	322	53103001-002	Remera mangas larga de tela polar con cuello redondo	Remera mangas larga de tela polar con cuello redondo	-	65.000	-	-	22.407	22.407	36.605	1.000	36.605.000
TOTAL													74.138.400



RAULINA DOLores NUÑEZ FARINA
Jefe Int - Jefe Proc. Datos Clase II

**PRESUPUESTO N°
35/2025**

Cliente
DISERINTE

Fecha: 05/03/2025

Plazo de entrega: a convenir

Descripción del llamado/Lista de precios			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	IVA INCLUIDO
1	Remera militar - Remera mangas larga de tela polar con cuello redondo	Unidad	65.000



AO POTI S.A.
Luis Felipe Sousa

Luis F. Sousa Mujica
Gerente Comercial



Fecha: 15/02/2025

Señores
DISERINTE
Presente

Me dirijo a ustedes con el objeto de remitirles el siguiente presupuesto solicitado:

Item	Concepto	Cantidad	Precio Vta c/ Iva Incl.	Monto Total
1	Catuchera Blanca -	100	240.000	24.000.000
Total Gs				24.000.000

Aguardando cumplir las exigencias de vuestra solicitud, les saludamos muy atentamente

Gladis Pizurno

DG Distribuidora
Gladis
RUC 326.989-2

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870"



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

CONTRATO N° 117/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 09/2024 "ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL" ID: 444905.-

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° 167/2024 de fecha 02 de noviembre de 2024, en la cual se autoriza a firmar Contratos al CNEL DCEM CARLOS MARIA COLMAN ROJAS, con Cedula de Identidad N° 1.876.033, por una parte, y por la otra, la firma SALOTEX S.R.L., RUC N° 80019889-1, domiciliada en la Calle Jejui N° 128 casi Independencia Nacional) Asunción, Teléfono N° 490.933 representado en este acto por el Sr. LUIS EDUARDO SALOMON NUNES con Cédula de Identidad N° 1.490.720 (Representante Legal), denominado en adelante El PROVEEDOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 09/2024 "ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL" ID: 444905, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.-----

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 LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 09/2024 "ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL" ID: 444905, para el COMANDO LOGÍSTICO, que se registrarán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.--

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.


SALOTEX S.R.L.
Lic. Luis Salomón
C.I. 1.490.720

“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870”



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

53102701-002	6	322	Remera militar - Remera mangas larga de tela polar con cuello redondo	marca: Ph2 fabricante: SALOTEX S.R.L. procedencia: PARAGUAY	200	110,00	22.407	1	109	22.407	2.442.363
53102402-001	9	322	Calcetín de vestir - Calcetín largo color gris de algodón para fútbol	marca: Ph2 fabricante: SALOTEX S.R.L. procedencia: PARAGUAY	2.121	2.121,00	16.407	1	2.120	16.407	34.782.840
53102402-001	10	322	Calcetín de vestir - Calcetín color negro de algodón para uso diario	marca: Ph2 fabricante: SALOTEX S.R.L. procedencia: PARAGUAY	2.121	1.167,00	6.407	1	1.166	6.407	7.470.562
46181525-002	11	322	Campera impermeable - Campera doble faz (v/o y camuflado pixelado)	marca: Ph2 fabricante: SALOTEX S.R.L. procedencia: PARAGUAY	1.001	1.001,00	220.407	1	1.000	220.407	220.407.000
60101401-001	12	322	Insignia de uso militar - Distintivos brevet bordado de logotipo tricolor con cierre magnetico para camuflado.	marca: Ph2 fabricante: SALOTEX S.R.L. procedencia: PARAGUAY	201	201,00	6.407	1	200	6.407	1.281.400
60101401-001	13	322	Insignia de uso militar - Distintivos breve bordado ejercito con cierre magnetico para camuflado	marca: Ph2 fabricante: SALOTEX S.R.L. procedencia: PARAGUAY	201	201,00	6.007	1	200	6.007	1.201.400
60101401-001	14	322	Insignia de uso militar - Distintivos breve bordado de logotipo de unidad con cierre magnetico para camuflado	marca: Ph2 fabricante: SALOTEX S.R.L. procedencia: PARAGUAY	201	201,00	6.407	1	200	6.407	1.281.400
60101401-001	15	322	Insignia de uso militar - Distintivos porta nombre breve bordado con apellido con cierre magnetico para camuflado	marca: Ph2 fabricante: SALOTEX S.R.L. procedencia: PARAGUAY	201	201,00	6.007	1	200	6.007	1.201.400



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870”



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

CONTRATO N° 119/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 09/2024 “ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL” ID: 444905.-

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° 167/2024 de fecha 02 de noviembre de 2024, en la cual se autoriza a firmar Contratos al CNEL DCEM CARLOS MARIA COLMAN ROJAS, con Cedula de Identidad N° 1.876.033, por una parte, y por la otra, la firma AO POTI S.A., RUC N° 80029151-4, domiciliada en la calle Ysapy 9015 de la Ciudad de Lambaré, Teléfono N° 021/907-452 representado en este acto por la Sr. LUIS FELIPE SOUSA MUJICA con Cédula de Identidad N° 3.208.631, denominado en adelante El PROVEEDOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 09/2024 “ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL” ID: 444905, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.-----

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 LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 09/2024 “ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL” ID: 444905, para el COMANDO LOGÍSTICO, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley referida a la materia.--



2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

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

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.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Monto Adjudicado
2024	1.1.62	DISERINTE	80001915-6	322	10	0	1	99	432.221
2025	1.1.62	DISERINTE	80001915-6	322	10	0	1	99	521.350.696
TOTAL EN GUARANIES									521.782.917

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 444.905.

AO POTI S.A.
Lic. Luis Felipe Sousa

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870"



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

4. CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 09/2024 "ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL" ID: 444905, convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 y adjudicada por Resolución N° 167/2024 de fecha 02 de noviembre de 2024.----

5. CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.-

Código Catálogo	ITEM	OG	Descripción	MARCA Y PROCEDENCIA	Cantidad Total	Adjudicado por Empresa	Precio Unitario	Cantidad 2024	Cantidad 2025	MONTO 2024	MONTO 2025
53102701-009	1	322	Juego uniforme militar - Traje camuflado con kepis, chapeu y funda	* marca: APSA fabricante: AO POTI S.A. procedencia: PARAGUAY *	2.913	1.311,00	387.407	1	1.310	387.407	507.503.170
53102701-002	5	322	Remera militar - Remera deportiva color gris	* marca: APSA fabricante: AO POTI S.A. procedencia: PARAGUAY *	2.121	530,00	22.407	1	529	22.407	11.853.303
53102701-002	6	322	Remera militar - Remera mangas larga de tela polar con cuello redondo	* marca: APSA fabricante: AO POTI S.A. procedencia: PARAGUAY *	200	90,00	22.407	1	89	22.407	1.994.223
										432.221	521.350.696



MONTO ADJUDICADO 2024: Gs 432.221 (Guaraníes cuatrocientos treinta y dos mil doscientos veinte y uno).--

MONTO ADJUDICADO 2025: Gs 521.350.696 (Guaraníes quinientos veinte y un millones trescientos cincuenta mil seiscientos noventa y seis).-----

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 esta carta de invitación.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 01 - JUEGO UNIFORME MILITAR.TRAJE CAMUFLADO CON KEPIS, CHAPEU Y PAÑOLETA

Camisa camuflada digitalizada.

- Descripción del diseño:** Es del modelo casaca de corte y base recta, presenta cuello tipo neru de puntas rectas, con cruce; con mangas largas, bolsillos y refuerzo en los codos; lleva presillas en los puños y espalda para el entalle, así mismo, presenta bolsillos delanteros superiores inclinados.
- Dimensiones de costura:** La camisa camuflada digitalizada está confeccionada mediante procesos de corte y costura estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en el presente Anexo. Diseñada para que pueda utilizarse junto con el chaleco antibalas (o blindado). Llevará dos bolsillos en el pecho que estarán ladeados para facilitar su acceso. También tendrán un bolsillo porta boligrafos con tres compartimentos en la manga izquierda a la altura del antebrazo. La camisa deberá tener un largo de hasta la falange, debiendo cubrir la totalidad de los bolsillos laterales del pantalón. La camisa camuflada digitalizada está formada por seis piezas: un cuello, dos mangas, dos delanteros y una espalda.

AO POTI S.A.
Lic. Luis Felipe Souza



**COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3
Asunción - Paraguay

CONTRATO N° 40/2022

CONTRATACION DIRECTA

N° 21/2022

**“ADQUISICION DE CARTUCHERAS DE CUERO Y
POLAINAS”**

Entre la Armada Paraguaya y la;

Firma: YUTY S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2022

**Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008**





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3




CD N° 21/2022
Contrato N° 40/2022

ANEXO I:

CD N° 21/2022 "ADQUISICION DE CARTUCHERAS DE CUERO Y POLAINAS"

OFERENTE: YUTY S.A.

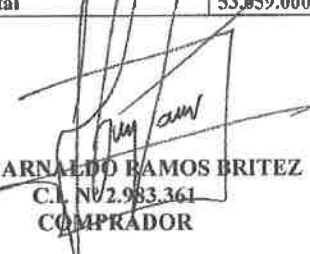
COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZAS FF 30									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
1	53141504-004	Juego de Cartucheras, parta cartucheras, cinturon de suela empaca, portafusil y tahali de suela para fusil Mausser color blanco.	Unidad	Unidad	190	Yuty	Nacional	178.000	33.820.000
2	46181520-001	Cinta ribete color blanco para polaina	Metros	Unidad	151	Yuty	Nacional	54.000	8.154.000
3	46181520-001	Cuero empacado (blanco) pies	Metros	Unidad	156	Yuty	Nacional	35.000	5.460.000
4	46181520-001	Tela sarga blanca pesada para polaina	Metros	Unidad	150	Yuty	Nacional	41.500	6.225.000
Precio Total									53.659.000


NORA RAQUEL OZUNA
C.I. N° 1.091.578
VENDEDORA

YUTY S.A.

RUC: 80034769-2




HUGO ARNALDO RAMOS BRITTEZ
C.I. N° 2.983.361
COMPRADOR





COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

**CONTRATO
Nº 16**

LADERO PARAGUAYO S.A.

LPN Nº 17/21

**“ADQUISICION DE TEXTILES , VESTUARIOS
VARIOS Y CALZADOS PARA LA DISERINTE” AD
REFERENDUM**

ID Nº 402.952

LEY Nº 5.386/DECRETO Nº 2.992

[Handwritten signature]
LADERO
PARAGUAYO
ESTABLECIMIENTO 9111 - ASUNCION

2022





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

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

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 17/21 "ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS PARA LA DISERINTE - AD REFERENDUM" ID N° 402.952, convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 y adjudicada por Resolución N° 09 de fecha de 10 de febrero de 2022.-

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

ITEM	OG	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	% DE ADJ SIMULTAENA	CANTIDAD AJUSTADA	MARCA	PROCEDENCA	MONTO TOTAL
1	321	PILOTO DE CARPA PARA MONTAR	85.130	N/A	10	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	851.300
8	322	JUEGO UNIFORME MILITAR - TRAJE PARA LICENCIADO CON KEPIS	115.178	55%	1.375	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	158.369.750
10	322	JUEGO UNIFORME MILITAR - TRAJE DE GALA AZUL CON GORRA PARA ASPIRANTES A SUB OFICIAL	828.000	N/A	450	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	372.600.000
11	322	JUEGO UNIFORME MILITAR - TRAJE SOCIEDAD (A) CON GORRA PARA CADETES Y ASPIRANTES EJÉRCITO	790.000	N/A	485	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	383.150.000
44	322	BOINA. BOINA DE PAÑO NEGRO PARA REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL	46.371	N/A	76	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	3.524.196
45	322	JUEGO UNIFORME MILITAR. TRAJE MEDIA GALA (CAMISA BLANCA Y PANTALÓN COLOR AZUL CON VIVO DEL ARMA)	206.843	N/A	20	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	4.136.860
55	322	JUEGO UNIFORME MILITAR. JUEGO DE CARTUCHERAS NEGRAS	71.906	N/A	500	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	35.953.000
56	322	JUEGO UNIFORME MILITAR. JUEGO DE CARTUCHERAS BLANCA	145.000	N/A	150	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	21.750.000
61	322	BANDERA. PABELLON ORNAMENTAL	56.333	N/A	50	LADERO PARAGUAYO	NACIONAL	2.816.650
TOTAL								983.151.756

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de Gs. **983.151.756-** (GUARANÍES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS).-----

ESPECIFICACION TECNICA

ITEM N° 01 LONETA VERDE OLIVO ENCERADO DE 1 METRO DE ANCHO.

Composición: fibra sintética encerado con un ancho de un metro como mínimo, color verde olivo. Uso para la confección de piñeras granaderas. Ajustarse a la muestra de la convocante.

ITEM N° 08 TRAJES PARA LICENCIADO CON KEPIS.

Composición: sobre medida, de tela para licenciado, tipo de tejido Gabardina tropical color gris 100% poliéster de 260 gramos, color número 4, código.