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

CONTRATO Nº 151/15

La UOC Nº 5 - COMANDO LOGISTICO, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13 1/2, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **N° 750.369**, representado en este acto por su Comandante, **GRAL BRIG TOLENTINO NICOLAS CAPDEVILA CARDOZO,** con Cedula de Identidad **Nº 620.959,** por una parte, y por la otra, la firma **FERRETERIA INTERNACIONAL, RUC Nº 80033363-2,** domiciliada en Defensores del Chaco 2078 ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono **Nº** 500646 - 603115, representado en este acto por el Señor, **CESAR RAUL COELHO DE SOUZA** con Cédula de Identidad **Nº 965.787** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO** correspondiente a la **CONTRATACION DIRECTA Nº 60/15 "ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES"**, el cual estará sujeto a las siguientes la Cláusulas y condiciones.

1. OBJETO

"ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) 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 diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. 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	T.P.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	DEPARTAMENTO	MONTO TOTAL
2015	2	7	8	00	350	10	1	99	1.025.000
2015	2	7	7	00	350	10	1	99	84.900.000
2015	2	7	3	00	350	30	1	99	2.832.000
TOTAL									**88.757.000**

Esta contratación está incluida en el Plan de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 299227

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b, Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa Nº 60/14 "ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES", convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMANDO LOGISTICO" y adjudicada por Resolución Nº 155/15.-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL. BRIG. NICOLAS CAPDEVILA
Comandante Int. COMLOG

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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

LOTE 2 DISERINTE FF 10				FERRETERI INTERNACIONAL						
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	31211803-001	PINTURA	SINTETICA DE 18 LITROS PARA INTERIOR COLOR BLANCO	RESICOLOR	BRASIL	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	3	315.000	945.000
2	31211506-002	PINTURA	AL AGUA DE 18 LITROS PARA EXTERIOR COLOR BLANCO	**BLASCOR**	**PARAGUAY**	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	1	80.000	80.000
TOTAL										1.025.000

LOTE 3 DISERSANFA FF 10				FERRETERI INTERNACIONAL						
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	31211506-001	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/INTERIOR	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/INTERIOR DE 18 LTS.	BLASCOR	PARAGUAY	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	200	65.000	13.000.000
2	31211506-002	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/EXTERIOR	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/EXTERIOR DE 18 LTS.	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	200	70.000	14.000.000
3	31211803-004	AGUARRAS	AGUARRAS DE 1 LT.	**BAMBI**	PARAGUAY	UNIDAD	Botella de 1 lts	100	9.000	900.000
4	31211707-001	BARNIZ	BARNIZ DE 1 LTS.	**AMANECER**	PARAGUAY	UNIDAD	Botella de 1 lts	100	18.000	1.800.000
5	31211508-006	PINTURA ANTIOXIDO	PINTURA ANTIOXIDO BALDE DE 18 LTS.	BLASCOR	PARAGUAY	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	100	195.000	19.500.000
6	31211508-001	PINTURA SINTETICA	PINTURA SINTETICA EN LATA DE 3,600 LTS.	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	Lata de 3,600 lts	100	62.000	6.200.000
7	31211602-001	FIJADOR DE PINTURA	FIJADOR DE PINTURA EN BIDONES DE 10 lts.	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	Bidon de 10 lts	100	55.000	5.500.000
8	31211704-002	SELLADOR ACRILICO	SELLADOR ACRILICO DE 18 lts	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	100	78.000	7.800.000
9	31211606-001	ENDUIDO P/ INTERIOR	ENDUIDO P/ INTERIOR	BLASCOR	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	100	7.500	750.000
10	31211606-002	ENDUIDO P/ EXTERIOR	ENDUIDO P/ EXTERIOR	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	100	9.500	950.000
11	31211501-9999	PINTURA EPOXICA	PINTURA EPOXICA	**AMANECER**	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	100	75.000	7.500.000
12	31211506-005	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR-EXTERIOR	PINTURA LATEX ACRILICO - EXTERIOR EN BALDE DE 18 lts.	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	100	70.000	7.000.000
TOTAL										84.900.000

LOTE 4 DIGETREN FF 30				FERRETERI INTERNACIONAL						
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	31201605-003	CEMENTO PARA JUNTA	CEMENTO PARA JUNTA.COLOR GRIS	QUIMAFLEX	**PARAGUAY**	UNIDAD	KILO paquete de 1kg	10	12.000	120.000
2	31201605-005	MASILLA PARA CHAPERIA	MASILLA PARA CHAPERIA. TIPO PLASTICA	MASIPOL	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	10	15.000	150.000
3	31211508-001	PINTURA SINTETICA	PINTURA TIPO: DUCO COLOR VERDEN OTAM SEGÚN MUESTRA	CANARIO	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	9	65.000	585.000
4	31211508-001	PINTURA SINTETICA	FONDO PARA PINTURA SEGÚN MUESTRA	**CANARIO**	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	11	65.000	715.000
5	31211508-001	PINTURA SINTETICA	PINTURA COLORES PRIMARIOS SEGÚN MUESTRA	**CANARIO**	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	11	65.000	715.000
6	31211508-001	PINTURA SINTETICA	PINTURA COLORES DERIVADOS DE LA COMBINACION DE LOS COLORES PRIMARIOS Y SEGÚN MUESTRA	**AMANECER**	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	5	28.000	140.000
7	31211803-005	TINNER	TINNER PU PARA AUTOMOTRIZ	**BAMBI**	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	18	11.000	198.000
8	31211803-005	TINNER	TINNER UNIVERSAL	**BAMBI**	**PARAGUAY**	UNIDAD	UNIDAD	19	11.000	209.000
TOTAL										2.832.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **GUARANIES OCHENTA Y OCHO MILLONES SETESIENTOS CIENCUENTA Y SIETE 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).

COMANDO LOGISTICO DE LAS FF.AA. COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL. BRIG. NICOLAS CARDEVILA
Comandante Int. COMLOG

FERRETERI INTERNACIONAL S.A.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre 2015.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1. El Plazo de entrega de los bienes adjudicados será conforme a lo establecido en las Órdenes de Compra, y a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor, las cuales serán emitidas por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria, dentro del año 2015.

7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el Comprador procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato.

7.1.3. La entrega del suministro se realizará en los lugares indicados en las respectivas Órdenes de Compras emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.

7.1.4. La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:30, horas, previo acuerdo entre las partes.

7.1.5. Si el Vendedor se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido.

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES

La Convocante, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.

Toda comunicación del Comprador al Vendedor y del Vendedor al Comprador deberá ser formulada por escrito a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, al Centro Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.

7.2.2 RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.

1. Acatamiento de las Leyes: El Vendedor deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados.

El VENDEDOR será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo al Comprador, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.

2. Seguridad de las personas y propiedad: En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad. Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición considerada peligrosa por la contratante, el Vendedor al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique.

Donde quiera que la propiedad resulte dañada, debido a las actividades del Vendedor, esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones en que estaba antes del daño o indemnizar al propietario por el daño causado, en una forma aceptable a la fiscalización.

3. Responsabilidad por los materiales: El Vendedor es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad de los bienes suministrada, según las especificaciones y por los daños al Comprador o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.

COMANDANCIA EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL. BRIG. NICOLÁS CAPDEVILA
Comandante Int. COMLOG

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Las acciones u omisiones del Comprador y cualquier estipulación del contrato, no eximen al vendedor de su completa responsabilidad por el suministro total de los bienes adjudicados.
Hasta la recepción final de los bienes estará integralmente a cargo y cuidado del proveedor, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.
El Vendedor por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar los bienes que haya sido dañada por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción.
4. Derechos no renunciables: Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro de los bienes, obstaculizará o impedirá que el comprador pruebe por cualquier medida, que los bienes proveídos, no esté conforme al contrato.
El Comprador no estará impedido o imposibilitado para cobrar al Vendedor o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del Vendedor, en cumplir con los términos del contrato.

7.2.3 FISCALIZACIÓN.

La unidad responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del comprador, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el Vendedor. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones:
a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el Vendedor reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.
b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.
c) Inspeccionar los bienes y decepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el Vendedor
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el Vendedor y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de:

PROGRAMA	OG	FF	DIRECCION	MONTO TOTAL
2.7.8	350	10	DISERINTE	1.02.000
2.7.7	350	10	DISERSANFA	84.900.000
2.7.3	350	30	DIGETREN	2.832.000
			TOTAL	**88.757.000**

9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g, Ley 2051/03).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 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".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

GRAL. BRIG. NICOLAS CAPDEVILA
Comandante Int. COMLOG

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l, Ley N° 2051/03)

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

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los 09 días del mes de diciembre de 2015.

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

CESAR RAUL COELHO DE SOUZA **REPRESENTANTE LEGAL** **C.I 965.787**	**GRAL BRIG TOLENTINO NICOLAS CAPDEVILA CARDOZO** **COMANDANTE LOGISTICO** **C.I 620.959**

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ANEXO "A": DESCRIPCION DE LOS BIENES.

LOTE 2 DISERINTE FF 10				FERRETERI INTERNACIONAL				
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	31211803-001	PINTURA	SINTETICA DE 18 LITROS PARA INTERIOR COLOR BLANCO	RESICOLOR	BRASIL	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	3
2	31211506-002	PINTURA	AL AGUA DE 18 LITROS PARA EXTERIOR COLOR BLANCO	**BLASCOR**	**PARAGUAY**	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	1

LOTE 3 DISERSANFA FF 10				FERRETERI INTERNACIONAL				
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	31211506-001	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/INTERIOR	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/INTERIOR DE 18 LTS.	BLASCOR	PARAGUAY	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	200
2	31211506-002	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/EXTERIOR	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/EXTERIOR DE 18 LTS.	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	200
3	31211803-004	AGUARRAS	AGUARRAS DE 1 LT.	**BAMBI**	PARAGUAY	UNIDAD	Botella de 1 lts	100
4	31211707-001	BARNIZ	BARNIZ DE 1 LTS.	**AMANECER**	PARAGUAY	UNIDAD	Botella de 1 lts	100
5	31211508-006	PINTURA ANTIOXIDO	PINTURA ANTIOXIDO BALDE DE 18 LTS.	BLASCOR	PARAGUAY	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	100
6	31211508-001	PINTURA SINTETICA	PINTURA SINTETICA EN LATA DE 3,600 LTS.	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	Lata de 3,600 lts	100
7	31211602-001	FIJADOR DE PINTURA	FIJADOR DE PINTURA EN BIDONES DE 10 lts.	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	Bidon de 10 lts	100
8	31211704-002	SELLADOR ACRILICO	SELLADOR ACRILICO DE 18 lts	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	100
9	31211606-001	ENDUIDO P/ INTERIOR	ENDUIDO P/ INTERIOR	BLASCOR	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	100
10	31211606-002	ENDUIDO P/ EXTERIOR	ENDUIDO P/ EXTERIOR	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	100
11	31211501-9999	PINTURA EPOXICA	PINTURA EPOXICA	**AMANECER**	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	100
12	31211506-005	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR-EXTERIOR	PINTURA LATEX ACRILICO - EXTERIOR EN BALDE DE 18 lts.	**BLASCOR**	PARAGUAY	UNIDAD	BALDE DE 18LTS	100

LOTE 4 DIGETREN FF 30				FERRETERI INTERNACIONAL				
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	31201605-003	CEMENTO PARA JUNTA	CEMENTO PARA JUNTA.COLOR GRIS	QUIMAFLEX	**PARAGUAY**	UNIDAD	KILO paquete de 1kg	10
2	31201605-005	MASILLA PARA CHAPERIA	MASILLA PARA CHAPERIA. TIPO PLASTICA	MASIPOL	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	10
3	31211508-001	PINTURA SINTETICA	PINTURA TIPO: DUCO COLOR VERDEN OTAM SEGÚN MUESTRA	CANARIO	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	9
4	31211508-001	PINTURA SINTETICA	FONDO PARA PINTURA SEGÚN MUESTRA	**CANARIO**	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	11
5	31211508-001	PINTURA SINTETICA	PINTURA COLORES PRIMARIOS SEGÚN MUESTRA	**CANARIO**	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	11
6	31211508-001	PINTURA SINTETICA	PINTURA COLORES DERIVADOS DE LA COMBINACION DE LOS COLORES PRIMARIOS Y SEGÚN MUESTRA	**AMANECER**	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	5
7	31211803-005	TINNER	TINNER PU PARA AUTOMOTRIZ	**BAMBI**	**PARAGUAY**	UNIDAD	LITRO	18
8	31211803-005	TINNER	TINNER UNIVERSAL	**BAMBI**	**PARAGUAY**	UNIDAD	UNIDAD	19

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

CESAR RAUL COELHO DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I 965.787

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL BRIG TOLENTINO NICOLAS CARDEVILA CARDOZO
COMANDANTE LOGISTICO
C.I 620.959