**COMANDO DE LA ARMADA**
**CENTRO FINANCIERO Nº 3**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3**
**Asunción - Paraguay**
*****

# CONTRATO Nº 050/2.013

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 08/2.013

**"ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION"**

Entre la **Armada Paraguaya** y la;

Firma: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**

**Ejercicio Fiscal - Año 2.013**

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

**COMANDO DE LA ARMADA**
**CENTRO FINANCIERO Nº 3**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3**

# CONTRATO Nº 050/2.013

Entre la **ARMADA PARAGUAYA,** domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada para este acto por el Director del Centro Financiero Nº 3 **"ARMADA PARAGUAYA"**, el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.,** con **RUC Nº 80033363-2,** domiciliada en las calles **AVDA. DEFENSORES DEL CHACO Nº 2078,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA,** con cedula de identidad **N° 965.787**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION"** Ref. **LCO Nº 08/2.013** – Resolución de Adjudicación Nº 059/13 de fecha 04 de junio de 2.013, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación al suministro de **ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION** adjudicados en la **LCO Nº 08/2.013** para la **"ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION",** conforme se detallan en la **PLANILLA DE ADJUDICACION**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

**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)** El 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;
**(f)** Catálogos y Anexos Técnicos.

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, a de la Ley N° 2051/03).**

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **Rubro: 300 Bienes de Consumo**, **Subgrupo 390: Otros Bienes de consumo,** incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2.013, hasta la suma de **Gs. 124.096.870.- (Guaraníes Ciento veinte y cuatro millones noventa y seis mil ochocientos setenta),** conforme se especifica a continuación:

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

| Tipo | Prog. | Sub. Prog. | O.G. | FF | Dpto. | U.R. | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 390 | 10 | 99 | 15 | Otros bienes de consumo | **38.187.750** |
| 2 | 1 | 1 | 390 | 10 | 99 | 200 | Otros bienes de consumo | **17.421.280** |
| 2 | 1 | 2 | 390 | 10 | 11 | 220 | Otros bienes de consumo | **2.170.000** |
| 2 | 1 | 3 | 390 | 10 | 11 | 230 | Otros bienes de consumo | **850.000** |
| 2 | 1 | 4 | 390 | 10 | 11 | 240 | Otros bienes de consumo | **9.090.250** |
| 2 | 1 | 5 | 390 | 10 | 11 | 250 | Otros bienes de consumo | **3.006.380** |
| 2 | 1 | 5 | 390 | 30 | 11 | 250 | Otros bienes de consumo | **16.991.760** |
| 2 | 1 | 6 | 390 | 10 | 11 | 260 | Otros bienes de consumo | **11.252.000** |
| 2 | 1 | 6 | 390 | 30 | 11 | 260 | Otros bienes de consumo | **225.000** |
| 2 | 1 | 7 | 390 | 30 | 11 | 270 | Otros bienes de consumo | **10.889.800** |
| 2 | 1 | 8 | 390 | 30 | 11 | 280 | Otros bienes de consumo | **2.462.000** |
| 2 | 1 | 9 | 390 | 10 | 11 | 201 | Otros bienes de consumo | **11.550.650** |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | | | **124.096.870** |

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **256099**.-

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

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO Nº 08/.2013**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"**, la adjudicación fue realizada por **RESOLUCION N° 059/2.013**.----------

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).**

5.1 Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es de hasta la suma de **Gs. 124.096.870.- (Guaraníes Ciento veinte y cuatro millones noventa y seis mil ochocientos setenta),** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyo precio unitario se detallan en la planilla de adjudicación anexo al presenta contrato.----------

5.2 Los precios de los bienes ofertados serán reajustables conforme a la fórmula establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, establecidas en las Condiciones del llamado.----------

5.3 En consideración a los pagos que el **COMPRADOR** hará al **VENDEDOR** conforme a lo estipulado en este Contrato, el **VENDEDOR** se compromete a proveer los Bienes y Servicios al **COMPRADOR** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.4 El **COMPRADOR** se compromete a pagar al **VENDEDOR** 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 el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----- Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato (**CGC 14.1; 14.2 y 14.3**).----------

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2.013.

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

7.1. **PLAZO Y LUGAR.**

7.1.1 El Plazo de entrega del bien adjudicado será dentro del año 2.013 y conforme a lo establecido en la **Orden de Compra**, a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del **VENDEDOR**.

El plazo para la entrega del bien solicitado conforme a la **Orden de Compra** emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será de 48 horas contados a partir de recibida la misma por parte de la firma adjudicada.----------

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 bien se realizará en los lugares indicados en las respectivas **ORDENES DE COMPRAS** conforme se indica a continuación:

- ✓ Centro Financiero Nº 3 – Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias
- ✓ Cuartel General del Comando de LA Armada - Dirección: Stella Maris esq. Hernandarias.
- ✓ Flota de Guerra – Dirección: Mayor Martínez c/ Playa.
- ✓ Comando de Infantería de Marina - Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia.
- ✓ Comando de Aviación Naval - Dirección: Mayor Martínez c/ Cap. Bozzano
- ✓ Arsenal de Marina – Dirección: Avda. Carlos A. López y 28 pyda.
- ✓ Dirección de Apoyo de Servicio – Dirección: Estrella y Estero Bellaco.
- ✓ Dirección del Servicio de Sanidad de la Armada - Dirección: Palma y Don Bosco
- ✓ Prefectura General Naval - Dirección: Benjamín Constant esq. Colon.
- ✓ Comando de Apoyo de Combate - Dirección: Mariano Roque Alonso (a metros del Puente Remanso)
- ✓ Comando de Institutos Navales de Enseñanza – Dirección: Avda. Carlos A. López c/ Nuflo de Chávez.

7.1.4 La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:00 horas, o previo acuerdo común 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.**

El **Centro Financiero N° 3**, a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, tendrán 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° 3, con copia para la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – ARMADA PARAGUAYA**. La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.----------

7.2.2 **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 recepciónar 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. PROGRAMA DE SUMINISTRO DE LOS BIENES (Art. 37 e de la Ley N° 2051/03).**

El suministro de los bienes adjudicados se realizará conforme al plan de entrega aprobado entre las partes en el presente contrato a través de la emisión de **Órdenes de Compras** por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.----------

**9. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).**

9.1. El **VENDEDOR** garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del presente Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente e incorporan todas las últimas tecnologías y mejoras en cuanto a diseño y materiales.----------

9.2. El **VENDEDOR** garantiza que los productos están libres de defectos que puedan manifestarse durante su utilización normal y en las condiciones imperantes.----------

9.3. La garantía permanecerá en vigor durante el plazo de lo solicitado en las Especificaciones Técnicas y contados a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados en su totalidad o en parte, si fuese el caso, y aceptados en el punto final de destino por el **COMPRADOR.**----------

9.4. El **COMPRADOR** notificará al **VENDEDOR** cualquier defecto, inmediatamente después de haberlo descubierto, e indicará la naturaleza del defecto, junto con toda la evidencia disponible. El **COMPRADOR** le dará al **VENDEDOR** la oportunidad que se requiera para que inspeccione el defecto.----------

9.5. Una vez recibida tal notificación, el **VENDEDOR** reparará o reemplazará con prontitud la totalidad de los materiales o partes defectuosas, sin costo alguno para el **COMPRADOR**, dentro del plazo especificado de **24 horas (veinticuatro horas)**, la misma dependerá de qué tipo de bienes sea, para que pueda ser ampliada dicho plazo, de común acuerdo entre las partes.----------

9.6. Si el **VENDEDOR**, después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo especificado de **24 horas (veinticuatro horas)**, el **COMPRADOR** podrá, dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y riesgo del **VENDEDOR**, sin perjuicio de otros derechos que el **COMPRADOR** pueda ejercer contra el **VENDEDOR** en virtud del Contrato.----------

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

10.1 No se realizará pago por anticipo.----------

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051/03).**

11.1 El **VENDEDOR** presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del Contrato, extendida a la orden de la Unidad Operativa de Contratación Nº 3 **"ARMADA PARAGUAYA"**. La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción del **COMPRADOR** dentro del mencionado plazo.----------

11.2 El **VENDEDOR** deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar al **COMPRADOR** una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la

República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VI - Formularios.

11.3 La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el **COMPRADOR** determinare la rescisión del contrato por causa imputable al **VENDEDOR** conforme a la ley y al contrato.----------
La garantía de cumplimiento será liberada por el **COMPRADOR** y devuelta al **VENDEDOR** a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el **VENDEDOR** haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los servicios.------

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).**

Si el **COMPRADOR** no diere cumplimiento al aviso solicitado en el plazo estipulado en las órdenes de compras salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, será pasible de una multa, del 1 % del valor total de la factura correspondiente, por cada día de retraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados, hasta alcanzar el 10% del monto total del contrato correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento de contrato.----------
El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.----------

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051/03).**

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° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

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

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una impugnación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes, **salvo las asumidas en concepto de la parte ejecutada del contrato.----------**

**EN TESTIMONIO** de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 11 de Junio de 2.013.-

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

| | |
|---|---|
| **CESAR RAUL COELHO DE SOUZA**<br>**C.I. Nº 965.787**<br>**VENDEDOR**<br>FERRETERIA<br>INTERNACIONAL S.A. | **JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ**<br>**C.I. Nº 927.417**<br>**COMPRADOR** |

# "ANEXO I"

## FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

## PLANILLA DE ADJUDICACION

### LCO Nº 08/2.013 – ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Present. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| **LOTE Nº 3 - MATERIALES DE CONSTRUCCION** | | | | | | | | | |
| 1 | 30111601-001 | Cemento blanco | Fase | Paraguay | Bolsa | Unidad | 249 | 3.500 | 871.500 |
| 2 | 30111601-002 | Cemento portland | Vallemi | Paraguay | Bolsa | Unidad | 243 | 50.000 | 12.150.000 |
| 3 | 30111601-003 | Cemento glaucol | Artimasa | Paraguay | Bolsa | Unidad | 76 | 26.000 | 1.976.000 |
| 4 | 30111601-004 | Cemento tipo 1 | Vallemi | Paraguay | Bolsa | Unidad | 160 | 50.000 | 8.000.000 |
| 5 | 30111604-001 | Cal hidratada de 10 kilos | Remancal | Paraguay | Bolsa | Unidad | 98 | 5.500 | 539.000 |
| 6 | 30111604-001 | Cal hidratada de 2 kilos | Remancal | Paraguay | Bolsa | Unidad | 25 | 3.500 | 87.500 |
| 7 | 30111604-001 | Cal hidratada de 20 kilos | Remancal | Paraguay | Bolsa | Unidad | 57 | 15.000 | 855.000 |
| 8 | 30111604-001 | Cal hidratada de 5 kilos | Remancal | Paraguay | Bolsa | Unidad | 30 | 3.500 | 105.000 |
| 9 | 30111604-001 | Cal hidratada de 30 kilos | Remancal | Paraguay | Bolsa | Unidad | 120 | 30.000 | 3.600.000 |
| 10 | 30111604-006 | Cal hidratada de 40 kilos | Remancal | Paraguay | Bolsa | Unidad | 70 | 33.000 | 2.310.000 |
| 11 | 30111607-001 | Cal viva | Ipacal | Paraguay | Bolsa | Unidad | 10 | 45.000 | 450.000 |
| 12 | 30111607-001 | Cal viva de 40 kilos | Ipacal | Paraguay | Bolsa | Unidad | 183 | 45.000 | 8.235.000 |
| 13 | 30111604-999 | Cal apagada en pasta | Artical | Paraguay | Bolsa | Unidad | 40 | 3.800 | 152.000 |
| 14 | 30121601-001 | Asfalto solido | Pensilbania | Argentina | Paquete | Kg | 15 | 9.500 | 142.500 |
| 15 | 30131602-002 | Ladrillos hueco prensado | Tobati | Paraguay | m2 | m2 | 300 | 1.600 | 480.000 |
| 16 | 30131602-001 | Ladrillo común | Tobati | Paraguay | Unidad | Unidad | 12.401 | 400 | 4.960.400 |
| 17 | 30131602-002 | Ladrillo hueco prensado | Tobati | Paraguay | Unidad | Unidad | 721 | 1.600 | 1.153.600 |
| 18 | 30131602-005 | Ladrillejo laminado de hormigón | Tuviare mosaicos | Paraguay | m2 | m2 | 30 | 1.000 | 30.000 |
| 19 | 30131604-001 | Ladrillo refractario silicio aluminoso | Tuviare mosaicos | Paraguay | m2 | m2 | 2.530 | 1.800 | 4.554.000 |
| 20 | 30131604-002 | Ladrillo refractario alta aluminia | Tuviare mosaicos | Paraguay | m2 | m2 | 30 | 2.200 | 66.000 |
| 21 | 30161706-001 | Azulejos o baldosas de cemento | Tuviare mosaicos | Paraguay | m2 | m2 | 160 | 1.800 | 288.000 |
| 22 | 30161706-001 | Azulejos o baldosas de piedra | Tuviare mosaicos | Paraguay | m2 | m2 | 10 | 1.800 | 18.000 |
| 23 | 30161706-001 | Azulejo común chico | San lorenzo | Argentina | m2 | m2 | 565 | 700 | 395.500 |
| 24 | 30161706-001 | Azulejo común grande | Almeida | Argentina | m2 | m2 | 1.550 | 2.800 | 4.340.000 |
| 25 | 30131702-002 | Piso cerámico layota | Roca | Paraguay | m2 | m2 | 510 | 1.500 | 765.000 |
| 26 | 30131702-002 | Piso cerámico para quincho de 40 x 40 | Roca | Paraguay | m2 | m2 | 200 | 28.000 | 5.600.000 |
| 27 | 30131702-002 | Piso calcáreo | Tuviare mosaicos | Paraguay | m2 | m2 | 1.012 | 700 | 708.400 |
| 28 | 11111501-003 | Piedra Bruta | Dep. san blas | Paraguay | m2 | m2 | 6 | 75.000 | 450.000 |

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11111501-003 | Piedras de encabezado | Tuviare mosaicos | Paraguay | m2 | m2 | 106 | 12.000 | 1.272.000 |
| 30 | 30141502-001 | Hule negro para aislación | Multienvase | Paraguay | m2 | m2 | 300 | 1.500 | 450.000 |
| 31 | 30121602-001 | Brea | Fg | Brasil | Unidad | Unidad | 5 | 3.000 | 15.000 |
| 32 | 31201605-002 | Masilla para madera | Proteka | Brasil | Unidad | Unidad | 22 | 14.000 | 308.000 |
| 33 | 31201605-001 | Masilla plástica | Masipoi | Paraguay | Unidad | Unidad | 22 | 12.000 | 264.000 |
| 34 | 31201605-002 | Pegamento en masilla para madera | Proteka | Brasil | Unidad | Unidad | 12 | 11.000 | 132.000 |
| 35 | 30141502-002 | Membrana aislante | Pensilbania | Argentina | m2 | m2 | 55 | 13.500 | 742.500 |
| 36 | 30141505-001 | Pintura o emulsión asfáltica | Pensilbania | Argentina | m2 | m2 | 15 | 8.000 | 120.000 |
| 37 | 30141505-002 | Pintura para impermeabilización | Pensilbania | Argentina | m2 | m2 | 11 | 11.000 | 121.000 |
| 38 | 30141505-003 | Membrana asfaltico con aluminio | Pensilbania | Argentina | m2 | m2 | 56 | 13.500 | 756.000 |
| 39 | 30151506-001 | Tejas cerámica | Tobati | Paraguay | Unidad | Unidad | 7.349 | 980 | 7.202.020 |
| 40 | 30151506-002 | Teja de cerámica de 1ra. | Tobati | Paraguay | Unidad | Unidad | 130 | 1.600 | 208.000 |
| 41 | 30151506-003 | Teja de cerámica de 2da. | Tobati | Paraguay | Unidad | Unidad | 245 | 980 | 240.100 |
| 42 | 30151506-004 | Teja de cerámica prensada | Tobati | Paraguay | Unidad | Unidad | 1.328 | 1.600 | 2.124.800 |
| 43 | 30151506-005 | Tejuela de cerámica | Tobati | Paraguay | Unidad | Unidad | 29 | 650 | 18.850 |
| 44 | 30151506-006 | Tejuelón de cerámica | Tobati | Paraguay | Unidad | Unidad | 290 | 1.500 | 435.000 |
| 45 | 15121801-001 | Ceresita | Pensilbania | Argentina | Valde | Unidad | 26 | 65.000 | 1.690.000 |
| 46 | 11111501-002 | Arena gorda para mezcla | Arenera santisima trinidad | Paraguay | Camionada | Unidad | 12 | 190.000 | 2.280.000 |
| 47 | 11111501-001 | Arena lavada | Arenera santisima trinidad | Paraguay | Camionada | Unidad | 41 | 185.000 | 7.585.000 |
| 48 | 11111501-004 | Piedra triturada | Concret-mix | Paraguay | Camionada | Unidad | 20 | 120.000 | 2.400.000 |
| 49 | 27112201-002 | Balde albañil de plástico | Ansa | Argentina | Unidad | Unidad | 10 | 9.500 | 95.000 |
| 50 | 30131702-001 | Baldosa tipo granito | Tuviare mosaicos | Paraguay | m2 | m2 | 530 | 3.500 | 1.855.000 |
| 51 | 30131702-001 | Baldosa común negro tipo granito | Tuviare mosaicos | Paraguay | m2 | m2 | 942 | 2.000 | 1.884.000 |
| 52 | 30131702-002 | Baldosa de 20 x 20 tipo vainilla | Tuviare mosaicos | Paraguay | m2 | m2 | 518 | 1.400 | 725.200 |
| 53 | 30131701-001 | Baldosa veredita 15 x 15 | Tuviare mosaicos | Paraguay | m2 | m2 | 512 | 2.000 | 1.024.000 |
| 54 | 30171706-001 | Vidrio común para ventanas | Duravid | Brasil | m2 | m2 | 105 | 85.000 | 8.925.000 |
| 55 | 30171706-002 | Vidrio templado para puertas | Duravid | Brasil | m2 | m2 | 13 | 195.000 | 2.535.000 |
| 56 | 30171706-002 | Vidrio templado para ventanas | Duravid | Brasil | m2 | m2 | 14 | 75.000 | 1.050.000 |
| 57 | 30171706-001 | Vidrio común | Duravid | Brasil | m2 | m2 | 4 | 55.000 | 220.000 |
| 58 | 56101537-001 | Espejo para baño | Astra | Brasil | Unidad | Unidad | 4 | 85.000 | 340.000 |
| 59 | 30102403-003 | Varilla torcionada del 12 | Gallo | Paraguay | Unidad | Unidad | 10 | 55.000 | 550.000 |
| 60 | 30102403-003 | Varilla torcionada del 6 | Gallo | Paraguay | Unidad | Unidad | 21 | 19.500 | 409.500 |
| 61 | 30171505-001 | Puertas de tela metálica con colocación | Herrería duarte | Paraguay | Unidad | Unidad | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 62 | 30171504-001 | Puerta placa con colocación | 3r Madera | Paraguay | Unidad | Unidad | 10 | 250.000 | 2.500.000 |
| 63 | 30171504-001 | Puerta tablero con colocación | 3r Madera | Paraguay | Unidad | Unidad | 12 | 310.000 | 3.720.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 30171505-001 | Puerta de metal con colocación | Herrería duarte | Paraguay | Unidad | Unidad | 2 | 350.000 | 700.000 |
| 65 | 30171506-001 | Contramarco para puerta con colocación | 3r Madera | Paraguay | Unidad | Unidad | 12 | 13.500 | 162.000 |
| 66 | 30171506-002 | Contramarco para ventana con colocación | 3r Madera | Paraguay | Unidad | Unidad | 13 | 13.500 | 175.500 |
| 67 | 30171507-001 | Marcos para puertas con colocación | 3r Madera | Paraguay | Unidad | Unidad | 10 | 220.000 | 2.200.000 |
| 68 | 30171609-001 | Ventana de madera con colocación | 3r Madera | Paraguay | Unidad | Unidad | 12 | 115.000 | 1.380.000 |
| 69 | 30103604-002 | Maderas terciadas de 4mm | 3r Madera | Paraguay | Unidad | Unidad | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 3:** | | | | | | | | | **124.096.870** |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **124.096.870** |

**CESAR RAUL COELHO DE SOUZA**
**C.I. Nº 965.787**
**VENDEDOR**

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A

ARMADA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
DIRECCIÓN

**JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ**
**C.I. Nº 927.417**
**COMPRADOR**