COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay

*****

CONTRATO Nº 38/2019

CONTRATACION DIRECTA

N° 13/2019

"ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías.

Ejercicio Fiscal - Año 2019

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

Rodrigo Joel Zacarías
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 400681

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3

CONTRATO Nº 38/2019

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 Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", **CAP F DEM EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.466.603**, por **ORDEN GENERAL Nº 375** del Comando de la Armada de fecha 06 de diciembre de 2018, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías**, con **RUC Nº 3500971-3** domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 3.500.971**, denominados en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA"**, Ref. **CD Nº 13/2019 – Resolución Nº 25/19**, de fecha 26 de abril del 2019, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 13/2019 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente Contrato 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) La carta de invitación 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) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) 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, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. 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° 361.396.

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	340	10	99	15	Bienes de consumo de oficina e insumos.	18.711.935
2	1	1	340	10	99	200	Bienes de consumo de oficina e insumos.	9.036.735
2	1	2	340	10	11	220	Bienes de consumo de oficina e insumos.	8.287.375
2	1	3	340	10	11	230	Bienes de consumo de oficina e insumos.	1.295.880
2	1	4	340	10	11	240	Bienes de consumo de oficina e insumos.	2.054.230
2	1	5	340	10	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos.	1.342.100

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 406891

2	1	5	340	30	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos.	3.543.500
2	1	6	340	10	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos.	3.227.676
2	1	6	340	30	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos.	2.365.195
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de consumo de oficina e insumos.	5.743.405
2	1	9	340	30	11	201	Bienes de consumo de oficina e insumos.	10.219.589
TOTAL GENERAL:								**65.827.620**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Por Contratación Directa N° 13/2019, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 25/19.----------

5. **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato como monto máximo; hasta la suma de **Gs. 65.827.620.- (Guaraníes sesenta y cinco millones ochocientos veinte y siete mil seiscientos veinte),** y como monto mínimo: hasta la suma de **Gs. 32.913.810.- (Guaraníes treinta y dos millones novecientos trece mil ochocientos diez)**; determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato.----------

Los precios de los Bienes ofertados serán reajustables, conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato ***(CGC 13.1)***.----------

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 al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo, respecto con las disposiciones del Contrato.----------

El Comprador se compromete a pagar al Vendedor como contrapartida del suministro de los bienes 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.**

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2019-.----------

7. **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES**

Las Unidades responsables de la ejecución presupuestaria, serán las encargadas de solicitar los bienes objeto de la presente contratación mediante la emisión de la **orden de compra** respectiva, la entrega de los bienes se realizara en forma parcial hasta completar las cantidades indicadas en el contrato. El plazo de entrega de los bienes será dentro de las **24 (veinte y cuatro) horas** a partir de recepcionada la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- ✓ **Centro Financiero N° 3** – Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias.
- ✓ **Comando de la Armada** – Dirección: Stella Maris y Hernandarias.
- ✓ **Comando de la Flota de Guerra** – Dirección: Mayor Martínez c/ Playa.
- ✓ **Comando de Infantería de Marina** – Dirección: Dr Insfran e Dr Candia.
- ✓ **Comando de Aviación Naval** – Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano
- ✓ **Arsenal de Marina** - Dirección: Av. Carlos A. López y 28 pyda.
- ✓ **Dirección de Apoyo de Servicio** - Dirección: Estrella y Estero Bellaco.
- ✓ **Dirección de Servicio de Sanidad** - Dirección: Palma c/ Don Bosco.
- ✓ **Prefectura General Naval** - Dirección: Benjamín Constant esq. Colon.
- ✓ **Comando de Institutos Navales de Enseñanza** – Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez.

Rodrigo Joel Zaccaria V.
Propietario
Oficompras 35[illegible]
0981 [illegible]

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC Nº 3 – Comando de la Armada.***----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 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 (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato ***(CGC 26.1)***. 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".----------

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.----------

11. 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 los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.-------

12. 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.------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

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 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, 02 de MAYO del 2019.-

Rodrigo José Zacarías V.
Propietario
Oficompras 350097 1-3
1056x1

RODRIGO JOEL ZACARÍAS VAZQUEZ
C.I. Nº 3.500.971
VENDEDOR

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – JEFATURA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. Nº 1.466.603
COMPRADOR

ANEXO I:
CD Nº 13/2019 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA"

OFERENTE: OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías

FF	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO MAX	MONTO MÍN
FF10	CENTRO FINANCIERO N° 3	18.711.935	9.355.968
FF10	COMANDO DE LA ARMADA	9.036.735	4.518.368
FF10	COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA	8.287.375	4.143.688
FF10	COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA	1.295.880	647.940
FF10	COMANDO DE LA AVIACION NAVAL	2.054.230	1.027.115
FF10	DIRECCION DEL MATERIAL	1.342.100	671.050
FF30	DIRECCION DEL MATERIAL	3.543.500	1.771.750
FF10	DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO	3.227.676	1.613.838
FF30	DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD	2.365.195	1.182.598
FF30	PREFECTURA GENERAL NAVAL	5.743.405	2.871.703
FF30	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA	10.219.589	5.109.795
MONTO TOTAL		**65.827.620**	**32.913.810**

Ítem	Cód. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Present.	Cant.	Marca	Proced.	Precio unitario	Precio total
1	44121704-001	Bolígrafo color negro	Unidad	Evento	1	bic	brasil	1.500	1.500
2	44121704-001	Bolígrafo color rojo	Unidad	Evento	1	bic	brasil	1.500	1.500
3	44121704-001	Bolígrafo color azul	Unidad	Evento	1	bic	brasil	1.500	1.500
4	44121704-002	Bolígrafo punta fina	Unidad	Evento	1	bic	brasil	3.800	3.800
5	44121704-002	Bolígrafo punta Froting	Unidad	Evento	1	faber-castell	brasil	5.800	5.800
6	44121704-002	Bolígrafo retráctil	Unidad	Evento	1	parker	francia	95.000	95.000
7	44121705-002	Portaminas de 0.7mm	Unidad	Evento	1	faber-castell	brasil	3.432	3.432
8	44121706-001	Lápiz de papel común (de grafito)	Unidad	Evento	1	foska	china	290	290
9	44121706-003	Lápiz de papel común c/borrador	Unidad	Evento	1	foska	china	300	300
10	44121707-002	Lápiz de color largo, acuarelado de 12 colores	Unidad	Evento	1	faber-castell	brasil	23.900	23.900
11	44121708-001	Marcador grueso para pizarra acrílica	Unidad	Evento	1	foska	china	1.550	1.550
12	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Unidad	Evento	1	foska	china	1.060	1.060
13	44121708-003	Marcador para papel o cartón punta gruesa redonda	Unidad	Evento	1	marker	china	1.200	1.200
14	44121708-004	Marcador para papel o cartón punta fina redonda	Unidad	Evento	1	arting	china	1.025	1.025
15	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Evento	1	foska	china	1.325	1.325
16	44121708-007	Marcador fosforescente o resaltador punta fina	Unidad	Evento	1	foska	china	1.050	1.050
17	44121708-008	Marcador permanente o indeleble punta fina	Unidad	Evento	1	faber-castell	Perú	2.500	2.500
18	44121708-009	Marcador permanente o indeleble punta media	Unidad	Evento	1	foska	china	1.060	1.060
19	44121708-005	Marcador punta gruesa biselada	Unidad	Evento	1	foska	china	1.060	1.060
20	44121804-001	Borrador para pizarra de madera mediano	Unidad	Evento	1	foska	china	2.670	2.670
21	44121804-002	Borrador para pizarra acrílica mediano	Unidad	Evento	1	arting	china	2.765	2.765
22	60121535-002	Borrador de goma con tapa plástica	Unidad	Evento	1	arting	china	815	815
23	60121535-001	Borrador de goma para tinta bicolor	Unidad	Evento	1	mercur	brasil	1.030	1.030
24	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura 50 hojas	Unidad	Evento	1	pizarra	Paraguay	6.000	6.000
25	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura de 100 hojas	Unidad	Evento	1	pizarra	Paraguay	9.000	9.000
26	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	Unidad	Evento	1	pizarra	Paraguay	13.000	13.000
27	14111531-001	Libro de Actas de 200 hojas	Unidad	Evento	1	impresol	Paraguay	23.500	23.500
28	44121704-002	Lapicera punta froting	Unidad	Evento	1	parker	francia	81.900	81.900
29	44121806-001	Repuesto p/ floting punta fina	Unidad	Evento	1	parker	francia	30.000	30.000
30	44121806-001	Repuesto p/ floting punta gruesa	Unidad	Evento	1	parker	francia	30.000	30.000

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES JEFATURA

Rodrigo Joel Zacarías
Propietario
Oficompras 35085
0981

31	44121905-001	Mina 0.7 mm 2B	Unidad	Evento	1	faber-castell	china	3.500	3.500
32	44122008-001	Separador de plástico oficio con pestaña diferentes colores en paquete de 10 unidades	Unidad	Evento	1	arting	china	3.975	3.975
33	44122008-001	Separador de plástico tamaño A4 con pestaña diferentes colores en paquete de 10 unidades	Unidad	Evento	1	ks	china	8.580	8.580
34	44122011-011	Carpeta archivadora común	Unidad	Evento	1	kuatia	Paraguay	1.750	1.750
35	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada	Unidad	Evento	1	kuatia	Paraguay	1.750	1.750
36	44122011-009	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	Unidad	Evento	1	arting	china	2.800	2.800
37	44122011-009	Carpeta de dos anillos tamaño oficio plastificado	Unidad	Evento	1	riopel	Paraguay	4.800	4.800
38	44122015-001	Bibliorato Plastificado lomo ancho tamaño oficio	Unidad	Evento	1	kuatia	Paraguay	11.600	11.600
39	44122015-006	Bibliorato lomo fino tamaño oficio - plastificado	Unidad	Evento	1	kuatia	Paraguay	11.600	11.600
40	44122017-001	Carpeta colgante con orejera porta nombre	Unidad	Evento	1	riopel	Paraguay	3.300	3.300
41	44122017-002	Carpeta colgante plástica	Unidad	Evento	1	polibras	brasil	3.900	3.900
42	44122025-001	Tapa plástica transparente tamaño oficio	Unidad	Evento	1	polibras	brasil	700	700
43	44122025-003	Contratapa plástica para encuadernación - oficio	Unidad	Evento	1	polibras	brasil	700	700
44	44122120-001	Espiral para encuadernación Nº 9, en paquete de 100 unidades	Unidad	Evento	1	lassane	brasil	94.512	94.512
45	44122120-001	Espiral para encuadernación Nº 17, en paquete de 100 unidades	Unidad	Evento	1	lassane	brasil	43.400	43.400
46	44122120-001	Espiral para encuadernación Nº 25, en paquete de 45 unidades	Unidad	Evento	1	lassane	brasil	43.400	43.400
47	44122120-001	Espiral para encuadernación Nº 29, en paquete de 35 unidades	Unidad	Evento	1	lassane	brasil	40.900	40.900
48	44101716-001	Perforadora tamaño mediano	Unidad	Evento	1	eagle	china	19.600	19.600
49	44101716-001	Perforadora tamaño grande	Unidad	Evento	1	foska	china	168.000	168.000
50	44101716-001	Perforadora tamaño grande	Unidad	Evento	1	eagle	china	433.000	433.000
51	44121509-007	Porta Lápices trasparente tamaño mediano	Unidad	Evento	1	penstand	china	8.320	8.320
52	44121624-003	Regla de metal 30 cm	Unidad	Evento	1	arting	china	2.180	2.180
53	44121604-001	Sello Personal de dos líneas	Unidad	Evento	1	premium	brasil	35.000	35.000
54	44121604-001	Sello redondo de dos líneas y heráldica	Unidad	Evento	1	premium	brasil	25.000	25.000
55	44121604-005	Sello fechador con hora	Unidad	Evento	1	colop	Austria	150.000	150.000
56	44121604-002	Sello numerador común	Unidad	Evento	1	trodat	Austria	110.500	110.500
57	44121604-006	Foliador automático	Unidad	Evento	1	arting	china	46.895	46.895
58	44121612-003	Cutter con punta metálica para papel mango de plástico grande	Unidad	Evento	1	foska	china	8.645	8.645
59	44121612-003	Cutter con punta metálica para papel mango de plástico chico	Unidad	Evento	1	alamo	china	3.100	3.100
60	44121612-005	Repuesto para cutter	Unidad	Evento	1	foska	china	2.220	2.220
61	44121613-003	Desgrapadora tamaño grande	Unidad	Evento	1	arting	china	2.320	2.320
62	44121615-001	Presilladora de metal grande	Unidad	Evento	1	foska	china	55.000	55.000
63	44121615-001	Presilladora de metal mediana	Unidad	Evento	1	foska	china	14.010	14.010
64	44121619-001	Sacapuntas de metal	Unidad	Evento	1	foska	china	500	500
65	44121618-001	Tijera de acero c/ mango de plástico grande	Unidad	Evento	1	foska	china	5.210	5.210
66	44121618-001	Tijera de acero c/ mango de plástico mediano	Unidad	Evento	1	foska	china	4.275	4.275
67	44121902-002	Tinta para almohadilla color azul	Unidad	Evento	1	radex	brasil	4.305	4.305
68	44121902-002	Tinta para almohadilla color negro	Unidad	Evento	1	radex	brasil	4.305	4.305
69	44121621-001	Almohadilla para sello color azul	Unidad	Evento	1	foska	china	4.260	4.260
70	44121621-001	Almohadilla para sello color negro	Unidad	Evento	1	foska	china	4.260	4.260
71	44122003-001	Plancheta acrílica con clip metálico y tamaño oficio	Unidad	Evento	1	arting	china	10.250	10.250
72	31201610-002	Cola sintética para papel de 40 gramos	Unidad	Evento	1	foska	china	1.135	1.135
73	44122016-001	Aprieta papel mediano	Unidad	Evento	1	huijiawj	china	325	325
74	44122016-001	Aprieta papel grande	Unidad	Evento	1	huijiawj	china	535	535
75	44122104-001	Clips chico	Unidad	Evento	1	acc	brasil	3.185	3.185
76	44122104-002	Clips mediano	Unidad	Evento	1	acc	brasil	4.390	4.390
77	44122104-003	Clips grande	Unidad	Evento	1	acc	brasil	4.390	4.390
78	44122106-001	Pinche común	Unidad	Evento	1	foska	china	3.445	3.445
79	44122107-001	Grapa 23/10	Unidad	Evento	1	b4u	china	2.530	2.530

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

Rodrigo Joel
Pro
Ofic

80	44122107-001	Grapa 24/06	Unidad	Evento	1	arting	china	930	930
81	55121616-001	Señaladores banderita de plástico fluorescente de 5 o más colores	Unidad	Evento	1	foska	china	2.210	2.210
82	31201512-001	Cinta adhesiva transparente chico para papel	Unidad	Evento	1	polos	Paraguay	990	990
83	31201512-001	Cinta adhesiva transparente mediano para papel	Unidad	Evento	1	polos	Paraguay	2.400	2.400
84	31201510-001	Cinta adhesiva transparente grande para papel	Unidad	Evento	1	arting	china	5.000	5.000
85	31201517-001	Cinta adhesiva para embalaje transparente	Unidad	Evento	1	de fita	Paraguay	3.445	3.445
86	31201510-001	Cinta adhesiva para embalaje color marrón	Unidad	Evento	1	polos	Paraguay	3.445	3.445
87	44121802-002	Corrector liquido	Unidad	Evento	1	atima	brasil	1.775	1.775
88	44121710-002	Tiza de uso escolar en caja de 12 unidades	Unidad	Evento	1	marfil	Paraguay	4.500	4.500
89	43202001-001	CD regrabable de 700 MB con caja	Unidad	Evento	1	maxell	china	10.200	10.200
90	43202001-001	CD regrabable de 700 MB paquete de 10 unidades	Unidad	Evento	1	maxell	china	102.000	102.000
91	43202005-006	Pend Drive de 8 Gb	Unidad	Evento	1	sandisk	china	29.575	29.575
92	43202005-007	Pend Drive de 16 Gb	Unidad	Evento	1	sandisk	china	29.575	29.575
93	43202005-009	Pend Drive de 32 Gb	Unidad	Evento	1	sandisk	china	40.950	40.950
94	43201827-001	Disco duro externo de 1 Tb	Unidad	Evento	1	seagate	china	422.500	422.500
95	60101732-001	Puntero laser	Unidad	Evento	1	quanta	china	215.000	215.000
96	44121622-001	Moja dedos	Unidad	Evento	1	foska	china	2.520	2.520
97	31201610-008	Cola liquida transparente	Unidad	Evento	1	arting	china	925	925
98	56101714-001	Bandeja organizadora de documentos de 3 pisos en material de plástico	Unidad	Evento	1	arting	china	32.100	32.100
99	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada (Carpeta archivadora plastificada y serigrafiada con el logo de la institución o dependencia solicitante.)	Unidad	Evento	1	controls	Paraguay	5.590	5.590
			Precio Total						**2.687.419**

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
C.I. Nº 3.500.971
VENDEDOR

Rodrigo Joel Zacarias V.
Propietario
Oficompras 3500971-3
0981 - 405894

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – JEFATURA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. Nº 1.466.603
COMPRADOR