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

*****

# CONTRATO Nº 12/2.015

CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2015

**"ADQUISICION DE PERIODICOS – AD REFERENDUN 2.015"**

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

**Firma: DIARIO EXPRESS de Alfredo Lird**

**Ejercicio Fiscal - Año 2.015**

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

**COMANDO DE LA ARMADA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**Jefatura**

# CONTRATO Nº 12/2.015

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**", el **CAP C DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO,** con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 18** del Comando de la Armada de fecha 25 de enero de 2013, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **DIARIO EXPRESS de Alfredo Lird, RUC Nº 786584-8,** domiciliada en las calles **23 DE OCTUBRE 312 E/ ANDRADE Y DEL MAESTRO,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES,** con cedula de identidad N° **786.584**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERIODICOS"** Ref. **CD Nº 01/2015**– Resolución de Adjudicación Nº 01/15 de fecha 20 de enero de 2015, 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 los bienes adjudicados en el proceso de **CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2.015 "ADQUISICION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM 2015",** conforme se detallan en la **PLANILLA DE ADJUDICACION** correspondiente.

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 Vendedor.
   (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.
   (f) Anexo I Planilla de Adjudicación.

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 - Subgrupo 330 – PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS,** Fuente de Financiamiento 10 – Recurso del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Propios, incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2015, hasta la suma de **Gs. 79.662.000.- (Guaraníes Setenta y nueve millones seiscientos sesenta y dos mil);** conforme el cuadro siguiente:

**Lic. Alfredo Lird Cáceres**
*Director*
*Diario Express*

| TIP. PRES. | PROG. | SUB. PROG. | O.G. | F.F | DPTO. | U.R. | Descripción | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 330 | 10 | 99 | 15 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 10.444.000.- |
| 2 | 1 | 1 | 330 | 10 | 99 | 200 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 35.380.000.- |
| 2 | 1 | 2 | 330 | 10 | 11 | 220 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 5.999.000.- |
| 2 | 1 | 5 | 330 | 30 | 11 | 250 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 4.298.000.- |
| 2 | 1 | 6 | 330 | 10 | 11 | 260 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 4.746.000.- |
| 2 | 1 | 6 | 330 | 30 | 11 | 260 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 3.500.000.- |
| 2 | 1 | 7 | 330 | 30 | 11 | 270 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 3.899.000.- |
| 2 | 1 | 8 | 330 | 10 | 11 | 280 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 1.316.000.- |
| 2 | 1 | 9 | 330 | 10 | 11 | 201 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 10.080.000.- |
| **TOTAL** | | | | | | | | **79.662.000.-** |

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **284.989**.-

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CD Nº 01/2.015**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"**. La adjudicación fue aprobada por **RESOLUCION N° 01** del Comando de la Armada de fecha 20 de enero del 2015.

**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 Queda establecido que los precios unitarios para los distintos productos son los consignados en la Planilla de Adjudicación que forma parte del presente contrato (Anexo I), siendo el monto total a pagar la suma de **Gs. 79.662.000.- (Guaraníes Setenta y nueve millones seiscientos sesenta y dos mil).**

5.2 Los precios de los Bienes ofertados serán reajustables conforme a la fórmula establecida en las CGC 13.1, del Pliego de Bases y Condiciones.

5.3 El **VENDEDOR** se compromete a proveer los Productos Adjudicados según el Anexo I del presente contrato, conforme a las Órdenes de Compra emitidas por el **COMPRADOR** y a subsanar los defectos de éstos, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

5.4 El **COMPRADOR** se compromete a pagar al **VENDEDOR,** el importe correspondiente en contrapartida al suministro de los productos, conforme a los precios unitarios y a las cantidades recibidas; y en la forma establecida las Condiciones Especiales del Contrato: Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones.

**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 2015.

**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 2015 y conforme a lo solicitado en la **Orden de Compra**, emitidas por las Unidades Responsables.

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 Especiales del Contrato: Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones. Item 26.1

**Lic. Alfredo Lird Cáceres**
Director
Diario Express



Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

7.1.3 La recepción del suministro será en el horario de 05:00 a.m. en cada unidad, previo acuerdo entre las partes.-

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS**
Los bienes adjudicados podrán ser entregados en las siguientes direcciones:

- ✓ **Centro Financiero Nº 3** – Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias
- ✓ **Comando de la Armada** – Dirección: Stella Maris y Hernandarias
- ✓ **Flota de Guerra** - Dirección: Mayor Martínez c/ Playa
- ✓ **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 Apoyo de Combate** – Dirección: Mariano Roque Alonso (a metros del Puente Remanso)
- ✓ **Comando de Apoyo de Combate** – Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez.

7.1.4 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 justifiquen 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** reúnan las condiciones técnicas solicitadas, 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 discutidos o posibles de doble interpretación.-

**c)** Inspeccionar los bienes y recepciónar los mismos, 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 a través de la emisión de **Órdenes de Compras** por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.

**Lic. Alfredo Lird Cáceres**
Director
Diario Express



Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

**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 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 requiera para que inspeccione el defecto.--

9.5. Una vez recibida tal notificación, el **VENDEDOR** reparará o reemplazará con prontitud la totalidad de los productos o partes defectuosas, sin costo alguno para el **COMPRADOR**, dentro del plazo especificado de 24 (veinticuatro) horas, la misma dependerá de que tipo de bienes sea, para que pueda ser ampliado 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 (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 realizara 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 N° 3 **"ARMADA PARAGUAYA"**. La misma deberá presentarse a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 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.-

11.4 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 k, Ley N° 2051/03).**

Si el Comprador observare atrasos, imputables al vendedor, en la entrega de lo contratado en los plazos estipulados en el Plan de Entregas y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, o incumplimiento contractual, será pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1 %)



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

Lic. Alfredo Lird Cáceres
Director
Diario Express

del valor de la factura correspondiente, por cada día de retraso y/o incumplimiento contractual. El monto máximo de la multa será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Una vez que se llegue al monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el comprador podrá poner término al Contrato, conforme a la Cláusula 33.1 inc a) (ii) de las CGC.
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 N° 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.-

**14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051/03)**
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 protesta o investigación 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 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, 30 de ENERO de 2015.-

**ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES**
**C.I. N° 786.584**
**VENDEDOR**
**Lic. Alfredo Lird Cáceres**
*Director*
*Diario Express*

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
**C.I. N° 1.764.004**
**COMPRADOR**



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

# ANEXO I"

## PLANILLA DE ADJUDICACION

## CD Nº 01/2.015 – ADQUISICION DE PERIODICOS – AD REFERENDUM

## DIARIO EXPRESS de Alfredo Lird

| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | CENTRO FINANCIERO Nº 3 FF 10 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proc. | U.M. | Present | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | ABC Color | Nacional | Unidad | Unidad | 746 | 7.000 | 5.222.000 |
| 2 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | Ultima Hora | Nacional | Unidad | Unidad | 746 | 7.000 | 5,222.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **10.444.000** |

| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | COMANDO DE LA ARMADA FF 10 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proc. | U.M. | Present | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | ABC Color | Nacional | Unidad | Unidad | 2.300 | 7.000 | 16.100.000 |
| 2 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | Ultima Hora | Nacional | Unidad | Unidad | 1.300 | 7.000 | 9.100.000 |
| 3 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | La Nacion | Nacional | Unidad | Unidad | 1.300 | 7.000 | 9.100.000 |
| 4 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | Popular | Nacional | Unidad | Unidad | 360 | 3.000 | 1.080.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **35.380.000** |

| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | COMANDO DE FLOTA DE GUERRA FF 10 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proc. | U.M. | Present | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | ABC Color | Nacional | Unidad | Unidad | 857 | 7.000 | 5.999.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **5.999.000** |

| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | ARSENAL DE MARINA FF 30 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proc. | U.M. | Present | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | ABC Color | Nacional | Unidad | Unidad | 614 | 7.000 | 4.298.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **4.298.000** |

| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | DIRECCION DE APOYO AL SERVICIO FF 10 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proc. | U.M. | Present | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | ABC Color | Nacional | Unidad | Unidad | 678 | 7.000 | 4.746.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **4.746.000** |



Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

**Lic. Alfredo Lird Cáceres**
Director
Diario Express

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA
ISO 9001
NOAR

| Armada Paraguaya<br>Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 | CD - Nº 01/2015<br>Contrato Nº 12/15 |
|---|---|

| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | DIRECCION DE SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA FF 30 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proc. | U.M. | Present | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | ABC Color | Nacional | Unidad | Unidad | 250 | 7.000 | 1.750.000 |
| 2 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | Ultima Hora | Nacional | Unidad | Unidad | 250 | 7.000 | 1.750.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **3.500.000** |

| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proc. | U.M. | Present | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | ABC Color | Nacional | Unidad | Unidad | 337 | 7.000 | 2.359.000 |
| 2 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | Ultima Hora | Nacional | Unidad | Unidad | 220 | 7.000 | 1.540.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **3.899.000** |

| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | COMANDO DE APOYO AL COMBATE FF 10 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proc. | U.M. | Present | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | ABC Color | Nacional | Unidad | Unidad | 188 | 7.000 | 1.316.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **1.316.000** |

| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZAS FF 10 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proc. | U.M. | Present | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | ABC Color | Nacional | Unidad | Unidad | 1.080 | 7.000 | 7.560.000 |
| 2 | 55101504-001 | Adquisición de Periódicos | Ultima Hora | Nacional | Unidad | Unidad | 360 | 7.000 | 2.520.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **10.080.000** |

**ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES**
**C.I. Nº 786.584**
**VENDEDOR**

**Lic. Alfredo Lird Cáceres**
*Director*
*Diario Express*

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
**C.I. Nº 1.764.004**
**COMPRADOR**



Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com