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

# CONTRATO Nº 30/2.015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Nº 03/2.015

## "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

**Firma: VENTAS EN PARAGUAY S.A.**

**Ejercicio Fiscal - Año 2.015**

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

# CONTRATO Nº 30//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 **VENTAS EN PARAGUAY S.A.,** con **RUC Nº 80063358-0,** domiciliada en la **AVDA. FERNANDO DE LA MORA Nº 1.329 C/ BARTOLOME DE LAS CASA,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **MARCELO ANTONIO RAMIREZ TELLEZ,** con cedula de identidad **N° 1.620.559**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de provisión de **"TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"** Ref. **LPN Nº 03/2015**– Resolución Nº 26/15 de fecha 11 de mayo de 2.015, 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 **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2.015 "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS",** 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. Crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **RUBRO 300 – BIENES DE CONSUMO Subgrupo 320 – TEXTILES Y VESTUARIOS,** 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 1.088.181.260 (Guaraníes un mil ochenta y ocho millones ciento ochenta y un mil doscientos sesenta);** conforme se especifica a continuación:

VENTAS EN PARAGUAY
RUC: 80063358-0

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
TESORERIA

| Tipo | Prog. | Sub. Prog. | O.G. | FF | Dpto. | U.R. | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 320 | 10 | 99 | 200 | Textiles y Vestuarios | 47.398.000 |
| 2 | 1 | 5 | 320 | 30 | 11 | 250 | Textiles y Vestuarios | 42.245.860 |
| 2 | 1 | 6 | 320 | 10 | 11 | 260 | Textiles y Vestuarios | 965.391.200 |
| 2 | 1 | 7 | 320 | 30 | 11 | 270 | Textiles y Vestuarios | 13.647.300 |
| 2 | 1 | 9 | 320 | 10 | 11 | 201 | Textiles y Vestuarios | 2.000.700 |
| 2 | 1 | 9 | 320 | 30 | 11 | 201 | Textiles y Vestuarios | 17.498.200 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | | | **1.088.181.260** |

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **290.687**.-

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LPN Nº 03/2.015**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"**. La adjudicación fue aprobada por **RESOLUCION N° 26** del Comando de la Armada de fecha 11 de mayo del 2.015.

**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 bienes 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 1.088.181.260 (Guaraníes un mil ochenta y ocho millones ciento ochenta y un mil doscientos sesenta).**

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 bienes 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 bienes, 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, en un plazo no mayor a 72 (setenta y dos) horas, contados a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor.

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. Ítem 26.1

7.1.3 La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 05:30 pm, previo acuerdo entre las partes.-

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS**

✓ **Comando de la Armada** – Dirección: Stella Maris y Hernandarias

- ✓ **Comando de la 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
- ✓ **Prefectura General Naval** - Dirección: Benjamín Constant esq. Colon
- ✓ **Comando de Institutos Navales de Enseñanza** – 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 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 de calidad, conforme a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

9.2. El **VENDEDOR** garantiza que los bienes 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**.-



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

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 a partir de la notificación por parte de la convocante a la firma adjudicada, la misma dependerá de qué 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 Nº 3 **"ARMADA PARAGUAYA"**. La misma deberá presentarse 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.-

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 Nº 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 %) 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 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 Nº 2051/03.-



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

**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, 02 de Junio de 2015.-

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

**MARCELO ANTONIO RAMIREZ TELLEZ**
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC: 80060250-0
**C.I. Nº 1.620.559**
**VENDEDOR**

**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

# "ANEXO I"

## PLANILLA DE ADJUDICACION

## LPN Nº 03/2.015 – ADQUISICION DE TEXTLIES, VESTUARIOS Y CALZADOS

## VENTAS EN PARAGUAY S.A.

### COMANDO DE LA ARMADA FF10

| N° | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROC. | UNIDAD | PRES. | PRECIO UNITARIO | CANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE Nº 6 - PRENDAS DE CAMA** | | | | | | | | | |
| 1 | 52121508-001 | Frazada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 27.000 | 173 | 4.671.000 |
| 2 | 52121505-001 | Almohada de espuma con funda | Noni | Nacional | Unidad | Unidad | 16.900 | 175 | 2.957.500 |
| 3 | 56101508-001 | Colchon de espuma | Noni | Nacional | Unidad | Unidad | 199.500 | 172 | 34.314.000 |
| 4 | 52121509-001 | Sabana | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 19.900 | 172 | 3.422.800 |
| 5 | 42132108-001 | Fundas para almohada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 6.700 | 173 | 1.159.100 |
| 6 | 52121701-001 | Toalla de baño grande | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 16.800 | 52 | 873.600 |
| **TOTAL LOTE Nº 6:** | | | | | | | | | **47.398.000** |
| **TOTAL COMAR:** | | | | | | | | | **47.398.000** |

### ARSENAL DE MARINA FF30

| N° | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROC. | UNIDAD | PRES. | PRECIO UNITARIO | CANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE Nº 1 - TELAS Y CORTINAS** | | | | | | | | | |
| 4 | 52131501-004 | Tela para cortina | Smartex | China | Unidad | Unidad | 5.700 | 220 | 1.254.000 |
| 5 | 11162121-002 | Tela para mantel (de Gabardina) | Smartex | China | Unidad | Unidad | 5.700 | 200 | 1.140.000 |
| 7 | 52131501-004 | Entreleta para cortina | Smartex | China | Unidad | Unidad | 1.790 | 204 | 365.160 |
| **TOTAL LOTE Nº 1:** | | | | | | | | | **2.759.160** |
| **LOTE Nº 7 - PRENDAS Y ARTICULOS DEPORTIVOS** | | | | | | | | | |
| 15 | 53102902-001 | Camiseta deportiva | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 18.900 | 100 | 1.890.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 7:** | | | | | | | | | **1.890.000** |
| **LOTE Nº 8 - PRENDAS Y UNIFORMES VARIOS** | | | | | | | | | |
| 6 | 53102701-007 | Chaqueta de sarga pesada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 41.500 | 204 | 8.466.000 |
| 7 | 53102701-001 | Pantalon de sarga pesada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 43.500 | 204 | 8.874.000 |
| 8 | 53102701-001 | Pantalon de tela poplin | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 19.900 | 6 | 119.400 |

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA
VENTAS S.A.
RUC: 80063.000-0



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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 53102701-005 | Camisa de tela poplin (hombre) | Ipanema | Brasilero | Unidad | Unidad | 21.900 | 40 | 876.000 |
| 10 | 53102701-005 | Camisa de tela poplin (mujer) | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 21.900 | 15 | 328.500 |
| 17 | 53102704-003 | Delantal para cocinero | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 17.900 | 12 | 214.800 |
| 18 | 53102704-999 | Pantalon para personal de cocina | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 22.500 | 12 | 270.000 |
| 19 | 53102706-999 | Pantalon para personal de limpieza | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 22.900 | 12 | 274.800 |
| 20 | 53102706-004 | Delantal de cuero | Boxer | Chino | Unidad | Unidad | 43.800 | 20 | 876.000 |
| 21 | 46181504-008 | Guantes protectores (cuero) | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 13.500 | 101 | 1.363.500 |
| 22 | 46181504-002 | Guantes aislante para electricidad | Boxer | Chino | Unidad | Unidad | 119.000 | 14 | 1.666.000 |
| 23 | 46181501-008 | Campera de cuero para soldar | Boxer | Chino | Unidad | Unidad | 119.000 | 20 | 2.380.000 |
| 24 | 46181516-003 | Mangas de cuero para soldar | Boxer | Chino | Unidad | Unidad | 59.900 | 20 | 1.198.000 |
| 25 | 46181520-001 | Protectores de piernas (Polainas) | Boxer | Chino | Unidad | Unidad | 34.900 | 20 | 698.000 |
| 26 | 46181701-999 | Casco termoplastico | Boxer | Chino | Unidad | Unidad | 48.500 | 137 | 6.644.500 |
| 27 | 53102704-002 | Uniforme para mozo | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 84.500 | 8 | 676.000 |
| 28 | 53102706-001 | Guardapolvo para limpieza | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 35.900 | 12 | 430.800 |
| 29 | 53102706-001 | Guardapolvo | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 35.900 | 6 | 215.400 |
| 30 | 46181525-005 | Piloto impermeable | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 45.000 | 45 | 2.025.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 8:** | | | | | | | | | **37.596.700** |
| **TOTAL DIRMAT:** | | | | | | | | | **42.245.860** |

## DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

| N° | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROC. | UNIDAD | PRES. | PRECIO UNITARIO | CANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE Nº 1 - TELAS Y CORTINAS** | | | | | | | | | |
| 1 | 11162121-008 | Tela de lana (paño lency amarillo) | Smartex | China | Unidad | Unidad | 4.800 | 100 | 480.000 |
| 2 | 11151710-001 | Tejido de gabardina azul | Smartex | China | Unidad | Unidad | 5.600 | 1.200 | 6.720.000 |
| 3 | 49121508-001 | Tela para mosquitero | Smartex | China | Unidad | Unidad | 11.800 | 600 | 7.080.000 |



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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 52131501-004 | Tela para cortina | Smartex | China | Unidad | Unidad | 5.700 | 600 | 3.420.000 |
| 5 | 11162121-002 | Tela para mantel (de Gabardina) | Smartex | China | Unidad | Unidad | 5.700 | 700 | 3.990.000 |
| 6 | 11162121-003 | Tela para sábana | Smartex | China | Unidad | Unidad | 7.500 | 2.000 | 15.000.000 |
| 7 | 52131501-004 | Entreleta para cortina | Smartex | China | Unidad | Unidad | 1.790 | 500 | 895.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 1:** | | | | | | | | | **37.585.000** |
| | | | | | | | | | |
| **LOTE Nº 6 - PRENDAS DE CAMA** | | | | | | | | | |
| 1 | 52121508-001 | Frazada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 27.000 | 629 | 16.983.000 |
| 2 | 52121505-001 | Almohada de espuma con funda | Noni | Nacional | Unidad | Unidad | 16.900 | 625 | 10.562.500 |
| 3 | 56101508-001 | Colchon de espuma | Noni | Nacional | Unidad | Unidad | 199.500 | 629 | 125.485.500 |
| 4 | 52121509-001 | Sabana | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 19.900 | 17 | 338.300 |
| 5 | 42132108-001 | Fundas para almohada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 6.700 | 12 | 80.400 |
| 6 | 52121701-001 | Toalla de baño grande | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 16.800 | 854 | 14.347.200 |
| **TOTAL LOTE Nº 6:** | | | | | | | | | **167.796.900** |
| **LOTE Nº 7 - PRENDAS Y ARTICULOS DEPORTIVOS** | | | | | | | | | |
| 1 | 53102902-001 | Remera de futbol de campo | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 18.800 | 140 | 2.632.000 |
| 2 | 53101502-002 | Pantaloncito de futbol de campo | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 15.900 | 140 | 2.226.000 |
| 3 | 53102401-002 | Media de futbol | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 6.800 | 140 | 952.000 |
| 4 | 53102902-001 | Remera de voley ball | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 18.900 | 60 | 1.134.000 |
| 5 | 53101502-002 | Pantaloncito de voley ball | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 15.900 | 60 | 954.000 |
| 6 | 53102401-002 | Media de voley ball | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 6.800 | 50 | 340.000 |
| 7 | 53102902-001 | Remera con cuello para tennis | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 38.800 | 10 | 388.000 |
| 8 | 53101502-002 | Pantaloncito para tenis | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 18.900 | 10 | 189.000 |
| 9 | 53102902-001 | Remera para atletismo | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 18.900 | 32 | 604.800 |
| 10 | 53101502-002 | Pantaloncito para atletismo | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 15.900 | 32 | 508.800 |
| 11 | 53102401-002 | Media para atletismo | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 6.800 | 32 | 217.600 |
| 12 | 53102701-008 | Juego uniforme deportivo Trajes de baño - Caballero | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 68.900 | 15 | 1.033.500 |
| 13 | 53102701-008 | Juego uniforme deportivo Trajes de baño - Damas | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 88.900 | 14 | 1.244.600 |



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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 53102401-002 | Media deportiva para marinero | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 6.800 | 1.100 | 7.480.000 |
| 16 | 53111901-001 | Zapato con clavo | Puma | Alemana | Unidad | Unidad | 250.000 | 20 | 5.000.000 |
| 17 | 53111701-001 | Zapatilla de goma | Ipanema | Brasilero | Unidad | Unidad | 12.500 | 1.100 | 13.750.000 |
| 18 | 53111901-001 | Calzado deportivo | Sunly | China | Unidad | Unidad | 15.900 | 1.100 | 17.490.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 7:** | | | | | | | | | **56.144.300** |
| **LOTE Nº 8 - PRENDAS Y UNIFORMES VARIOS** | | | | | | | | | |
| 1 | 53102504-002 | Guante Blanco | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 14.200 | 250 | 3.550.000 |
| 2 | 53102502-001 | Corbata de Seda Negra para Marinero | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 11.200 | 1.100 | 12.320.000 |
| 3 | 53102516-004 | Boina de sarga liviana | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 9.900 | 700 | 6.930.000 |
| 4 | 53102701-004 | Chompa de sarga liviana | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 39.900 | 700 | 27.930.000 |
| 5 | 53102701-001 | Pantalon de sarga liviana | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 41.500 | 700 | 29.050.000 |
| 11 | 53102501-001 | Cinto de Cáñamo con hebilla de metal | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 14.900 | 900 | 13.410.000 |
| 12 | 53102303-002 | Boxer Slip | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 5.000 | 3.000 | 15.000.000 |
| 13 | 53103001-001 | Remera blanca mangas cortas | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 13.200 | 3.000 | 39.600.000 |
| 14 | 53103001-002 | Remera color blanco, frisa | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 15.500 | 1.000 | 15.500.000 |
| 15 | 53102402-001 | Calcetin negro | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 4.500 | 3.000 | 13.500.000 |
| 16 | 53101502-002 | Short sport color negro | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 7.000 | 900 | 6.300.000 |
| 30 | 46181525-005 | Piloto impermeable | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 45.000 | 100 | 4.500.000 |
| 31 | 53101802-001 | Poncho (color gris) | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 55.900 | 100 | 5.590.000 |
| 32 | 53102401-001 | Media de Algodón Grueso para bota | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 5.500 | 1.500 | 8.250.000 |
| 33 | 53101802-004 | Campera azul tipo americano | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 91.400 | 900 | 82.260.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 8:** | | | | | | | | | **283.690.000** |
| **LOTE Nº 11 - UNIFORME CAMUFLADO Y CAMPERA** | | | | | | | | | |
| 1 | 53102701-005 | Camisa Camuflada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 122.500 | 850 | 104.125.000 |
| 2 | 53102701-001 | Pantalón Camuflado | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 119.500 | 850 | 101.575.000 |
| 3 | 53102516-003 | Kepis Camuflado | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 17.500 | 850 | 14.875.000 |
| 4 | 53103001-001 | Remera color musgo | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 16.000 | 1.700 | 27.200.000 |



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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53101802-004 | Campera Camuflada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 215.500 | 800 | 172.400.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 11:** | | | | | | | | | **420.175.000** |
| **TOTAL DIAPSER:** | | | | | | | | | **965.391.200** |

## PREFECTURA GENERAL NAVAL FF30

| Nº | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROC. | UNIDAD | PRES. | PRECIO UNITARIO | CANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE Nº 6 - PRENDAS DE CAMA** | | | | | | | | | |
| 1 | 52121508-001 | Frazada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 27.000 | 52 | 1.404.000 |
| 2 | 52121505-001 | Almohada de espuma con funda | Noni | Nacional | Unidad | Unidad | 16.900 | 50 | 845.000 |
| 3 | 56101508-001 | Colchon de espuma | Noni | Nacional | Unidad | Unidad | 199.500 | 49 | 9.775.500 |
| 4 | 52121509-001 | Sabana | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 19.900 | 60 | 1.194.000 |
| 5 | 42132108-001 | Fundas para almohada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 6.700 | 64 | 428.800 |
| 6 | 52121701-001 | Toalla de baño grande | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 16.800 | | 0 |
| **TOTAL LOTE Nº 6:** | | | | | | | | | **13.647.300** |
| **TOTAL PGN.:** | | | | | | | | | **13.647.300** |

## COMANDO DE INSTITUTO NAVALES DE ENSEÑANZAS FF10

| Nº | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROC. | UNIDAD | PRES. | PRECIO UNITARIO | CANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE Nº 1 - TELAS Y CORTINAS** | | | | | | | | | |
| 4 | 52131501-004 | Tela para cortina | Smartex | China | Unidad | Unidad | 5.700 | 351 | 2.000.700 |
| **TOTAL LOTE Nº 1:** | | | | | | | | | **2.000.700** |
| **TOTAL CINAE:** | | | | | | | | | **2.000.700** |

## COMANDO DE INSTITUTO NAVALES DE ENSEÑANZAS FF30

| Nº | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROC. | UNIDAD | PRES. | PRECIO UNITARIO | CANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE Nº 1 - TELAS Y CORTINAS** | | | | | | | | | |
| 4 | 52131501-004 | Tela para cortina | Smartex | China | Unidad | Unidad | 5.700 | 100 | 570.000 |
| 7 | 52131501-004 | Entreleta para cortina | Smartex | China | Unidad | Unidad | 1.790 | 40 | 71.600 |
| **TOTAL LOTE Nº 1:** | | | | | | | | | **641.600** |
| **LOTE Nº 6 - PRENDAS DE CAMA** | | | | | | | | | |
| 1 | 52121508-001 | Frazada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 27.000 | 55 | 1.485.000 |



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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52121505-001 | Almohada de espuma con funda | Noni | Nacional | Unidad | Unidad | 16.900 | 59 | 997.100 |
| 3 | 56101508-001 | Colchón de espuma | Noni | Nacional | Unidad | Unidad | 199.500 | 59 | 11.770.500 |
| 4 | 52121509-001 | Sabana | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 19.900 | 60 | 1.194.000 |
| 5 | 42132108-001 | Fundas para almohada | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 6.700 | 60 | 402.000 |
| 6 | 52121701-001 | Toalla de baño grande | Smartex | Nacional | Unidad | Unidad | 16.800 | 60 | 1.008.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 6:** | | | | | | | | | **16.856.600** |
| **TOTAL CINAE.:** | | | | | | | | | **17.498.200** |

**MARCELO ANTONIO RAMIREZ TELLEZ**
**C.I. Nº 1.620.559**
**VENDEDOR**
VENTAS EN PARAGUAY S.A
RUC: 80063358-0

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

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