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

*****

CONTRATO Nº 45/2017

CONTRATACION DIRECTA

Nº 07/2017

"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: GL VENTAS Y SERVICIOS

Ejercicio Fiscal - Año 2017

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

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 943.672
glventas@yahoo.com

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

CONTRATO Nº 45/2017

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 AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**, con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 303** del Comando de la Armada de fecha 03 de noviembre de 2015, denominada en adelante la **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **GL VENTAS Y SERVICIOS**, con **RUC Nº 1861152-4** domiciliada en las calles YBYRÁ PYTÁ N° 233 Y EMILIO JOHANSSEN, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **GUSTAVO ADOLFO LEIVA**, con Cédula de Identidad Paraguaya **Nº 1.861.152**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, Ref. **CD Nº 07/2017** - Resolución Nº 19/17, de fecha 27 de abril del 2017, 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 Nº 07/2017 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Clausulas 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) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.----------

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° **323.785.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Objeto de Gasto	F.F.	Dpto.	U.R.	Monto
2017	1	6	0	340	10	99	15	1.896.925
2017	2	1	1	340	10	99	200	3.759.560
2017	2	1	2	340	10	11	220	568.075
2017	2	1	3	340	10	11	220	691.180

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 943.672
Ventas@vabotel.com

2017	2	1	4	340	10	11	240	99.725
2017	2	1	5	340	30	11	250	4.650.500
2017	2	1	6	340	10	11	260	199.950
2017	2	1	6	340	30	11	260	480.125
2017	2	1	7	340	30	11	270	4.986.500
2017	2	1	8	340	10	11	280	477.000
2017	2	1	8	340	30	11	280	283.200
2017	2	1	9	340	30	11	201	575.170
TOTAL GENERAL:								**18.667.910**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa Nº 07/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 19/2017.**----------

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 es hasta la suma de *(Gs.* **18.667.910**.*-) Guaraníes Diez y ocho millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos 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.---

El Proveedor se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de ofertas del vendedor y lo dispuesto en la Planilla de adjudicación (Anexo I) del presente contrato.-

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los bienes, objeto de la presente contratación.----------

El plazo de entrega de los servicios adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Compra** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del ejercicio fiscal 2.017, y dentro de **(48) cuarenta y ocho** horas a partir de recepcionada la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada.-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- ✓ ***Centro Financiero Nº 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 c/ Dr. Candia*
- ✓ ***Comando de Aviación Naval*** *– Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano*
- ✓ ***Arsenal de Marina*** *- Dirección: Av. Carlos A. López y 28 ptydas.*
- ✓ ***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. Colón*

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 444 678
glventas@yahoo.com

- ✓ ***Comando de Apoyo de Combate*** *– Dirección: Mariano Roque Alonso Ruta Transchaco (a metros del Puente Remanso)*
- ✓ ***Comando de Institutos Navales de Enseñanza*** *– Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC N° 3 – Comando de la Armada.***----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá según lo establecido en el Anexo B – Datos de la Licitación (DDLC), en los puntos 30, 31 y 32, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.----------

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

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

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 lo ejecutado 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, 12 de mayo del 2017.-

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 943.672
glventas@gmail.com

GUSTAVO ADOLFO LEIVA
C.I. N° 1.861.152
VENDEDOR

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

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

ANEXO I:

CD Nº 07/2017 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"

OFERENTE: GL VENTAS Y SERVICIOS.

Nº	Código de Catalogo	Descripción	CENTRO FINANCIERO Nº 3						
			Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
5	47121702-003	Basurero de plástico reforzado grande con tapa	Plastnew	Brasil	Unidad	Unidad	5	29.500	147.500
6	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano	Inplast	Brasil	Unidad	Unidad	10	19.500	195.000
9	47131703-002	Basurero de plástico para residuos con tapa grande	Plastnew	Brasil	Unidad	Unidad	5	29.500	147.500
11	47121804-003	Balde de plástico grande	Plastnew	Brasil	Unidad	Unidad	5	13.250	66.250
23	47131605-002	Cepillo para inodoro	Formosa	Chino	Unidad	Unidad	5	4.900	24.500
25	47121808-001	Sopapa para cañería	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	5	5.525	27.625
31	47131603-001	Lana de acero	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	2.780	83.400
39	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	30	10.800	324.000
44	47131819-001	Soda cáustica liquido	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	25	5.000	125.000
48	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	50	8.745	437.250
50	47131803-006	Naftaleno	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 20 unidades	45	3.750	168.750
54	47131824-001	Limpiavidrios con atomizador	Ardeli	Nacional	Unidad	Frascos de 500cc	10	6.930	69.300
55	47131825-001	Limpiador liquido para equipos informáticos	Ardeli	Nacional	Unidad	Frascos de 250ml	11	7.350	80.850
TOTAL GENERAL									**1.896.925**

Nº	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE LA ARMADA FF - 10						
			Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
6	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano	Inplast	Brasil	Unidad	Unidad	13	19.500	253.500
8	47131703-002	Basurero de plástico para residuos con tapa chico	Plastnew	Brasil	Unidad	Unidad	15	8.290	124.350
11	47121804-003	Balde de plástico grande	Plastnew	Brasil	Unidad	Unidad	11	13.250	145.750
23	47131605-002	Cepillo para inodoro	Formosa	Chino	Unidad	Unidad	20	4.900	98.000
25	47121808-001	Sopapa para cañería	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	12	5.525	66.300

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 943.672
glventas@yahoo.com

ISO 9001 NQAR

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

29	47131502-008	Trapo Rejilla	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	100	2.080	208.000
39	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	130	10.800	1.404.000
40	47131810-001	Detergente neutro	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	100	3.150	315.000
44	47131819-001	Soda cáustica liquido	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	20	5.000	100.000
48	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	60	8.745	524.700
54	47131824-001	Limpiavidrios con atomizador	Ardeli	Nacional	Unidad	Frascos de 500cc	22	6.930	152.460
55	47131825-001	Limpiador liquido para equipos informáticos	Ardeli	Nacional	Unidad	Frascos de 250ml	50	7.350	367.500
TOTAL GENERAL									**3.759.560**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA						
			Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
23	47131605-002	Cepillo para inodoro	Formosa	Chino	Unidad	Unidad	10	4.900	49.000
25	47121808-001	Sopapa para cañería	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	9	5.525	49.725
31	47131603-001	Lana de acero	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	2.780	83.400
39	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	20	10.800	216.000
48	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	10	8.745	87.450
50	47131803-006	Naftaleno	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 20 unidades	22	3.750	82.500
TOTAL GENERAL									**568.075**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA						
			Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
9	47131703-002	Basurero de plástico para residuos con tapa grande	Plastnew	Brasil	Unidad	Unidad	3	29.500	88.500
11	47121804-003	Balde de plástico grande	Plastnew	Brasil	Unidad	Unidad	5	13.250	66.250
23	47131605-002	Cepillo para inodoro	Formosa	Chino	Unidad	Unidad	15	4.900	73.500
25	47121808-001	Sopapa para cañería	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	10	5.525	55.250
39	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	20	10.800	216.000
40	47131810-001	Detergente neutro	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	20	3.150	63.000

ISO 9001 NQAR
GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 943.672
ventas@yahoo.com
COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

41	47131811-001	Jabón de lavar en pan	Santa Rita	Nacional	Unidad	Unidad	5	990	4.950
42	47131811-003	Jabón de lavar en polvo	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 800 grs	10	4.750	47.500
48	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	4	8.745	34.980
50	47131803-006	Naftaleno	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 20 unidades	11	3.750	41.250
TOTAL GENERAL									**691.180**

Nº	Código de Catalogo	Descripción	COAMDO DE LA AVIACION NAVAL						
			Marca	**Proc.**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
25	47121808-001	Sopapa para cañería	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	9	5.525	49.725
44	47131819-001	Soda cáustica liquido	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	10	5.000	50.000
TOTAL GENERAL									**99.725**

Nº	Código de Catalogo	Descripción	ARSENAL DE MARINA FF - 30						
			Marca	**Proc.**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
6	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano	Inplast	Brasil	Unidad	Unidad	22	19.500	429.000
23	47131605-002	Cepillo para inodoro	Formosa	Chino	Unidad	Unidad	80	4.900	392.000
39	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	250	10.800	2.700.000
44	47131819-001	Soda cáustica liquido	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	51	5.000	255.000
48	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	100	8.745	874.500
TOTAL GENERAL									**4.650.500**

Nº	Código de Catalogo	Descripción	DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO						
			Marca	**Proc.**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
40	47131810-001	Detergente neutro	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	20	3.150	63.000
41	47131811-001	Jabón de lavar en pan	Santa Rita	Nacional	Unidad	Unidad	50	990	49.500
48	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	10	8.745	87.450
TOTAL GENERAL									**199.950**

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 943.672
glventas@yahoo.com

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

Nº	Código de Catalogo	Descripción	DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA						
			Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
7	47131703-002	Basurero de plástico con tapa	Plastnew	Brasil	Unidad	Unidad	9	9.150	82.350
23	47131605-002	Cepillo para inodoro	Formosa	Chino	Unidad	Unidad	10	4.900	49.000
31	47131603-001	Lana de acero	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	20	2.780	55.600
39	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	15	10.800	162.000
48	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	15	8.745	131.175
TOTAL GENERAL									**480.125**

Nº	Código de Catalogo	Descripción	PREFECTURA GENERAL NAVAL - FF 30						
			Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
6	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano	Inplast	Brasil	Unidad	Unidad	10	19.500	195.000
39	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	150	10.800	1.620.000
41	47131811-001	Jabón de lavar en pan	Santa Rita	Nacional	Unidad	Unidad	100	990	99.000
42	47131811-003	Jabón de lavar en polvo	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 800 grs	50	4.750	237.500
48	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	250	8.745	2.186.250
50	47131803-006	Naftaleno	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 20 unidades	173	3.750	648.750
TOTAL GENERAL									**4.986.500**

Nº	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE APOYO DE COMBATE - FF 10						
			Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
39	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	35	10.800	378.000
41	47131811-001	Jabón de lavar en pan	Santa Rita	Nacional	Unidad	Unidad	100	990	99.000
TOTAL GENERAL									**477.000**

Nº	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE APOYO DE COMBATE - FF 30						
			Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
7	47131703-002	Basurero de plástico con tapa	Plastnew	Brasil	Unidad	Unidad	10	9.150	91.500
39	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	15	10.800	162.000

ISO 9001 NOAR
GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 943.672
glventas@yahoo.com
COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA

41	47131811-001	Jabón de lavar en pan	Santa Rita	Nacional	Unidad	Unidad	30	990	29.700
TOTAL GENERAL									**283.200**

Nº	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA - FF 30						
			Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
11	47121804-003	Balde de plástico grande	Plastnew	Brasil	Unidad	Unidad	5	13.250	66.250
25	47121808-001	Sopapa para cañería	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	8	5.525	44.200
31	47131603-001	Lana de acero	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	19	2.780	52.820
39	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	15	10.800	162.000
48	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidón de 5 litros	20	8.745	174.900
50	47131803-006	Naftaleno	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 20 unidades	20	3.750	75.000
TOTAL GENERAL									**575.170**
TOTAL GENERAL									**18.667.910**

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152
Telefax (021) 943.572
glventas@yahoo.com

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

GUSTAVO ADOLFO LEIVA
C.I. Nº 1.861.152
VENDEDOR

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. Nº 1.764.004
COMPRADOR