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

*****

CONTRATO Nº 58/2016

CONTRATACION DIRECTA

Nº 08/2016

"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2016

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

CONTRATO N° 58/2016

Entre la **ARMADA PARAGUAYA,** domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada en este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 **"ARMADA PARAGUAYA", CAP F DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO,** con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 303** del Comando de la Armada de fecha 03 de noviembre de 2015, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.,** con **RUC N° 80033363-2,** domiciliada en la calle **DEFENSORES DEL CHACO N° 2.078,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **CESAR COELHO DE SOUZA,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 965.787**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de provisión de **"ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, Ref. **CD N° 08/2016** – Resolución N° 33/16, de fecha 30 de mayo de 2016, 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 la **CD N° 08/2016** para la **"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) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) 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, 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. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **RUBRO 300** - objeto del gasto específico **Subgrupo 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS,** Fuente de Financiamiento 10, Recursos del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30, Recursos Institucionales, incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2016, hasta la suma de **Gs. 12.754.150.- (Guaraníes doce millones setecientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta);** conforme se especifica a continuación:

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	340	10	99	15	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	133.200
2	1	1	340	10	99	200	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.862.250
2	1	3	340	10	11	230	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.173.000
2	1	5	340	10	11	250	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	319.000
2	1	5	340	30	11	250	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	5.960.000
2	1	6	340	10	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	820.500
2	1	6	340	30	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	65.000
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	590.000
2	1	8	340	10	11	280	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	868.000
2	1	9	340	10	11	201	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	963.200
TOTAL GENERAL:								**12.754.150**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **302.523**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CD N° 08/2016 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 33/2016**.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

5.1. Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar es hasta la suma de **Gs. 12.754.150.- (Guaraníes doce millones setecientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta);** 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.----------

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

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

5.4. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor 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 las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

5.5. Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales de Contrato (CGC 14.1; 14.2 y 14.3).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2016.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.
La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los bienes objeto de la presente contratación, la entrega de los bienes se realizara conforme a lo indicado en el contrato y con la emisión de una Orden de Compra.----------

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Los bienes adjudicados deberán ser entregados en los lugares indicados en las **Órdenes de Compra** en un plazo no mayor a 2 (dos) días calendario, una vez recepcionada las **Órdenes de Compra** por parte del oferente adjudicado.----------

7.1. 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 Infantería de Marina** - Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia
- **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 Institutos Navales de Enseñanza** – Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La **Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada.**----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

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.

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, y en las Condiciones Generales Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

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 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

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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, 17 de Junio del 2016.-

FERRETERIA INTERNACIONAL

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

CESAR RAUL COHELO DE SOUZA
C.I. N° 965.787
VENDEDOR

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

"ANEXO I"

CD N° 08/2016 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"

OFERENTE: *FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.*

N°	Código de Catalogo	Descripción	CENTRO FINANCIERO N° 3						
			Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Precio Unitario	Cantidad	Total
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso con mango metálico	Masterlat	Paraguay	Unidad	Unidad	8.000	5	40.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	13.000	3	39.000
23	47131604-001	Escoba de paja común	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	10.000	3	30.000
31	47131603-002	Esponja común	Inmapol	Paraguay	Unidad	Unidad	350	12	4.200
46	53131608-002	Jabon Liquido para manos	I.Glorimar	Paraguay	Unidad	Envase de 300ml	2.000	10	20.000
TOTAL GENERAL									**133.200**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE LA ARMADA						
			Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Precio Unitario	Cantidad	Total
10	47131703-003	Basurero de metal con tapa a pedal	Multienvase	Paraguay	Unidad	Unidad	11.000	5	55.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso con mango metálico	Masterlat	Paraguay	Unidad	Unidad	8.000	15	120.000
18	47131604-002	Escoba de nylon con mango de plástico grande	Mb	Brasil	Unidad	Unidad	8.000	20	160.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	13.000	5	65.000
20	47131604-004	Escobillon	Max	Brasil	Unidad	Unidad	19.000	5	95.000
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	9.000	5	45.000
22	47131604-001	Escoba común o de paja mango corto	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	10.000	12	120.000
23	47131604-001	Escoba de paja común	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	10.000	5	50.000
24	47131605-003	Cepillo de ropa	Condor	Brasil	Unidad	Unidad	2.000	6	12.000
31	47131603-002	Esponja común	Inmapol	Paraguay	Unidad	Unidad	350	25	8.750
32	47131603-005	Esponja vegetal	Brilhus	Brasil	Unidad	Unidad	780	25	19.500

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

36	47131803-003	Desinfectante en polvo	Base Base	Paraguay	Unidad	Lata de 200gr	5.500	15	82.500
40	47131821-001	Liquido desengrasante	I.Glorimar	Paraguay	Unidad	Frascos de 500 ml	4.500	5	22.500
42	47131805-001	Limpiador liquido	Base Base	Paraguay	Unidad	Envase de 750ml	7.500	10	75.000
46	53131608-002	Jabon Liquido para manos	I.Glorimar	Paraguay	Unidad	Envase de 300ml	2.000	20	40.000
51	47131802-001	Cera en pasta	Inglesa	Brasil	Unidad	Lata de 375gr	19.000	20	380.000
61	47131827-001	Removedor de manchas crema	Bambi	Paraguay	Unidad	Pomo de 90grs	12.000	6	72.000
64	47131711-001	Dispensador de Jabón Liquido	Astra	Brasil	Unidad	Unidad	55.000	8	440.000
TOTAL GENERAL									**1.862.250**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA						
			Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Precio Unitario	Canti dad	Total
14	47121806-001	Escurridor doble de goma	Masterlat	Paraguay	Unidad	Unidad	7.000	100	700.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	13.000	10	130.000
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	9.000	15	135.000
46	53131608-002	Jabon Liquido para manos	I.Glorimar	Paraguay	Unidad	Envase de 300ml	2.000	60	120.000
50	47131816-008	Aromatizante de ambiente automático	Glade	Argentina	Unidad	Unidad	22.000	4	88.000
TOTAL GENERAL									**1.173.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	ARSENAL DE MARINA FF 10						
			Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Precio Unitario	Canti dad	Total
14	47121806-001	Escurridor doble de goma	Masterlat	Paraguay	Unidad	Unidad	7.000	9	63.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	13.000	2	26.000
29	47131502-001	Trapo adsorbente de algodón	Bioservice	Paraguay	Unidad	Unidad	3.000	30	90.000
46	53131608-002	Jabon Liquido para manos	I.Glorimar	Paraguay	Unidad	Envase de 300ml	2.000	10	20.000

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

50	47131816-008	Aromatizante de ambiente automático	Glade	Argentina	Unidad	Unidad	22.000	2	44.000
51	47131802-001	Cera en pasta	Inglesa	Brasil	Unidad	Lata de 375gr	19.000	4	76.000
TOTAL GENERAL									**319.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	ARSENAL DE MARINA FF 30						
			Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Precio Unitario	Cantidad	Total
14	47121806-001	Escurridor doble de goma	Masterlat	Paraguay	Unidad	Unidad	7.000	60	420.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	13.000	10	130.000
20	47131604-004	Escobillon	Max	Brasil	Unidad	Unidad	19.000	25	475.000
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	9.000	25	225.000
24	47131605-003	Cepillo de ropa	Condor	Brasil	Unidad	Unidad	2.000	50	100.000
29	47131502-001	Trapo adsorbente de algodón	Bioservice	Paraguay	Unidad	Unidad	3.000	40	120.000
34	47131501-002	Estopa de trapo	Quimaflex	Paraguay	Unidad	Unidad	13.000	60	780.000
40	47131821-001	Liquido desengrasante	I.Glorimar	Paraguay	Unidad	Frascos de 500 ml	4.500	100	450.000
46	53131608-002	Jabon Liquido para manos	I.Glorimar	Paraguay	Unidad	Envase de 300ml	2.000	50	100.000
50	47131816-008	Aromatizante de ambiente automático	Glade	Argentina	Unidad	Unidad	22.000	50	1.100.000
51	47131802-001	Cera en pasta	Inglesa	Brasil	Unidad	Lata de 375gr	19.000	100	1.900.000
61	47131827-001	Removedor de manchas crema	Bambi	Paraguay	Unidad	Pomo de 90grs	12.000	5	60.000
62	47131827-001	Removedor de manchas liquidos	Amancay	Paraguay	Unidad	Envase de 450 ml	10.000	10	100.000
TOTAL									**5.960.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO						
			Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Precio Unitario	Cantidad	Total
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso con mango metálico	Masterlat	Paraguay	Unidad	Unidad	8.000	30	240.000
20	47131604-004	Escobillon	Max	Brasil	Unidad	Unidad	19.000	30	570.000

ISO 9001 NQAR

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

31	47131603-002	Esponja común	Inmapol	Paraguay	Unidad	Unidad	350	30	10.500
TOTAL GENERAL									**820.500**

N°	Código de Catalogo	Descripción	DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA						
			Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Precio Unitario	Cantidad	Total
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	13.000	5	65.000
TOTAL GENERAL									**65.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	PREFECTURA GENERAL NAVAL						
			Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Precio Unitario	Cantidad	Total
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	13.000	10	130.000
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	9.000	10	90.000
29	47131502-001	Trapo adsorbente de algodón	Bioservice	Paraguay	Unidad	Unidad	3.000	50	150.000
50	47131816-008	Aromatizante de ambiente automático	Glade	Argentina	Unidad	Unidad	22.000	10	220.000
TOTAL GENERAL									**590.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE APOYO DE COMBATE						
			Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Precio Unitario	Cantidad	Total
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	13.000	5	65.000
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	9.000	5	45.000
22	47131604-001	Escoba común o de paja mango corto	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	10.000	15	150.000
51	47131802-001	Cera en pasta	Inglesa	Brasil	Unidad	Lata de 375gr	19.000	32	608.000
TOTAL GENERAL									**868.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DEINSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA						
			Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Precio Unitario	Cantidad	Total
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso con mango metálico	Masterlat	Paraguay	Unidad	Unidad	8.000	10	80.000
18	47131604-002	Escoba de nylon con mango de plástico grande	Mb	Brasil	Unidad	Unidad	8.000	30	240.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	13.000	10	130.000

COMANDO DE LA ARMADA ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N°3 ★ JEFATURA

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

23	47131604-001	Escoba de paja común	Columbina	Paraguay	Unidad	Unidad	10.000	20	200.000
31	47131603-002	Esponja común	Inmapol	Paraguay	Unidad	Unidad	350	52	18.200
40	47131821-001	Liquido desengrasante	I.Glorimar	Paraguay	Unidad	Frascos de 500 ml	4.500	30	135.000
46	53131608-002	Jabón Liquido para manos	I.Glorimar	Paraguay	Unidad	Envase de 300ml	2.000	80	160.000
TOTAL									**963.200**
TOTAL GENERAL									**12.754.150**

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – JEFATURA – ARMADA PARAGUAYA

CESAR RAUL COHELO DE SOUZA
C.I. N° 965.787
VENDEDOR

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