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

*****

CONTRATO Nº 33/2018

CONTRATACION DIRECTA

Nº 09/2018

"ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS – AD REFERENDUM 2018"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: FONOLUZ S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2018

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

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

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

CONTRATO N° 33/2018

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 N° 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", **CAP F DEM LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA**, con Cédula de Identidad N° **1.141.738**, por **ORDEN GENERAL N° 313** del Comando de la Armada de fecha 26 de septiembre de 2017, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **FONOLUZ S.A.**, con **RUC N° 80015115-1** domiciliada en las calles Avda. Próceres de Mayo N° 740 esq. Italia, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **GUILLERMO RAMÓN FLORES VERA**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 1.069.299**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS – AD REFERENDUM 2018"**, Ref. **CD N° 09/2018** – Resolución N° 19/18, de fecha 26 de marzo del 2018, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 09/2018 "ADQUISICION DE ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS – AD REFERENDUM 2018"**, 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;

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° **341.859.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	O.G	F.F	Dpto.	U.R	Descripción	Monto
2018	1	6	0	340	10	99	15	Bienes de consumo de oficina e insumos.	1.842.440
2018	2	1	1	340	10	99	200	Bienes de consumo de oficina e insumos.	2.886.892
2018	2	1	1	340	30	99	200	Bienes de consumo de oficina e insumos.	1.089.818
2018	2	1	2	340	10	11	220	Bienes de consumo de oficina e insumos.	1.154.361
2018	2	1	3	340	10	11	230	Bienes de consumo de oficina e insumos.	628.348
2018	2	1	4	340	30	11	240	Bienes de consumo de oficina e insumos.	385.397

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Tec. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

2018	2	1	5	340	10	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos.	612.422
2018	2	1	5	340	30	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos.	23.412.023
2018	2	1	6	340	30	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos.	900.182
2018	2	1	7	340	30	11	270	Bienes de consumo de oficina e insumos.	624.154
2018	2	1	8	340	30	11	280	Bienes de consumo de oficina e insumos.	4.020.185
2018	2	1	9	340	30	11	201	Bienes de consumo de oficina e insumos.	251.810
TOTAL:									**37.808.032**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la CONTRATACION DIRECTA N° 09/2018, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 19/2018.----------

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 del contrato es hasta la suma de *(Gs. 37.808.032.-) Guaraníes Treinta y siete millones ochocientos ocho mil treinta y dos*; 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 al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo, respecto con las disposiciones del Contrato.----------

5.4 El Comprador se compromete a pagar al Vendedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----------
Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato. *(**CGC 14.1; 14.2 y 14.3**)*.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1. Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES (Art. 37 d de la Ley N° 2051/03).

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 bienes adjudicados conforme al contrato y a las Órdenes de Compra emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, el mismo, será durante del Ejercicio Fiscal 2018, siendo entregado los bienes en las unidades responsables de la ejecución presupuestaria y dentro de los **(02) días** hábiles a partir de recepcionada la Orden de Compra por parte de la empresa adjudicada.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

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

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

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. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

9.1. La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.----------

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato ***(CGC 26.1)***. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

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

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley 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.----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.---------

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

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 02 de Abril del 2018.-

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

GUILLERMO RAMÓN FLORES VERA
C.I. N° 1.069.299
VENDEDOR

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

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR

ANEXO I:
CD N° 09/2018 "ADQUISICION ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS – AD REFERENDUM 2018"

OFERENTE: *FONOLUZ S.A.*

N°	Código de Catálogo	Descripción	CENTRO FINANCIERO DE LA ARMADA						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1 - CABLES									
2	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	258.267	258.267
3	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 2 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	115.696	115.696
4	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	212.819	212.819
5	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 6 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	309.287	309.287
6	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 10 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	565.041	565.041
TOTAL:									**1.461.110**
LOTE N° 2 - CANALETAS									
3	39121205-001	CANALETA PLÁSTICA PARA REDES INFORMÁTICAS 20X10 MM	Mutlusan	Turquia	Metros	Unidad	100	3.526	352.600
TOTAL:									**352.600**
LOTE N° 7 - ZOCALOS									
3	32141107-004	Zocalo universal	Flight	China	Unidad	Unidad	17	1.690	28.730
TOTAL:									**28.730**
TOTAL GENERAL:									**1.842.440**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE LA ARMADA FF10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1 - CABLES									
1	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 1 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	155.791	155.791
2	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	258.267	258.267
3	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 2 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	115.696	115.696
4	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	212.819	212.819
5	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 6 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	309.287	309.287
8	26121629-001	CABLE PLASTIPLOMO DE 2 X 1 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	192.936	192.936
9	26121629-001	CABLE PLASTIPLOMO DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	341.843	341.843

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

TOTAL:										**1.586.639**
LOTE N° 2 - CANALETAS										
1	39121207-001	CAÑO DE PLASTICO PARA CONDUCTO DE CABLE	Tigi	Nacional	Metros	Unidad	50	358	17.900
2	39.121.207	CAÑO TIPO PVC PARA ELECTRODUCTO	Tigi	Nacional	Metros	Unidad	50	884	44.200
3	39.121.205	CANALETA PLÁSTICA PARA REDES INFORMÁTICAS 20X10 MM	Mutlusan	Turquia	Metros	Unidad	100	3.526	352.600
TOTAL:										**414.700**
LOTE N° 6 - REACTANCIAS										
1	39111501-003	REACTANCIA DE 40W	Flight	China	Unidad	Caja	40	6.757	270.280
2	39111501-003	REACTANCIA DE 20W	Flight	China	Unidad	Caja	40	6.757	270.280
TOTAL:										**540.560**
LOTE N° 7 - ZOCALOS										
1	32141107-001	ZOCALO PARA FLUORESCENTE CIRCULAR	Cerge	Brasil	Unidad	Unidad	20	1.755	35.100
3	32141107-004	ZOCALO UNIVERSAL	Flight	China	Unidad	Unidad	50	1.690	84.500
TOTAL:										**119.600**
LOTE N° 10 - TOMA CORRIENTES										
1	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO	Thesa	China	Unidad	Unidad	3	2.737	8.211
2	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO DE 1 MODULO	Thesa	China	Unidad	Unidad	2	2.737	5.474
3	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO DE 2 MODULOS	Thesa	China	Unidad	Unidad	2	3.774	7.548
4	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO DE 3 MODULOS	Thesa	China	Unidad	Unidad	10	5.269	52.690
5	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO COMPUESTA A TIERRA	Thesa	China	Unidad	Unidad	10	2.263	22.630
6	39121402-006	TOMA CORRIENTE MULTIPLE	Kalop	Nacional	Unidad	Unidad	5	18.590	92.950
7	39121402-006	TOMA CORRIENTE DE EMBUTIR DE 1 PICO	Thesa	China	Unidad	Unidad	10	2.181	21.810
8	39121402-006	TOMA CORRIENTE DE TRIPLE SALIDA	Thesa	China	Unidad	Unidad	5	2.816	14.080
TOTAL:										**225.393**
TOTAL GENERAL:										**2.886.892**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE LA ARMADA FF30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1 - CABLES									
1	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 1 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	155.791	155.791
2	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	258.267	258.267
TOTAL:									**414.058**

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

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

LOTE N° 6 - REACTANCIAS									
1	39111501-003	REACTANCIA DE 40W	Flight	China	Unidad	Caja	40	6.757	270.280
2	39111501-003	REACTANCIA DE 20W	Flight	China	Unidad	Caja	40	6.757	270.280
TOTAL:									**540.560**
LOTE N° 7 - ZOCALOS									
2	32141107-002	ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE LARGO	Flight	China	Unidad	Unidad	80	1.690	135.200
TOTAL:									**135.200**
TOTAL GENERAL:									**1.089.818**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1 - CABLES									
2	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	258.267	258.267
4	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	212.819	212.819
TOTAL:									**471.086**
LOTE N° 6 - REACTANCIAS									
1	39111501-003	REACTANCIA DE 40W	Flight	China	Unidad	Caja	20	6.757	135.140
2	39111501-003	REACTANCIA DE 20W	Flight	China	Unidad	Caja	20	6.757	135.140
TOTAL:									**270.280**
LOTE N° 7 - ZOCALOS									
3	32141107-004	ZOCALO UNIVERSAL	Flight	China	Unidad	Unidad	100	1.690	169.000
TOTAL:									**169.000**
LOTE N° 10 - TOMA CORRIENTES									
1	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO	Thesa	China	Unidad	Unidad	10	2.737	27.370
2	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO DE 1 MODULO	Thesa	China	Unidad	Unidad	10	2.737	27.370
3	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO DE 2 MODULOS	Thesa	China	Unidad	Unidad	10	3.774	37.740
4	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO DE 3 MODULOS	Thesa	China	Unidad	Unidad	10	5.269	52.690
TOTAL:									**145.170**
LOTE N° 13 - TAPAS									
1	39121302-001	TAPA CIEGA CUADRADA	Flight	China	Unidad	Unidad	25	1.485	37.125
2	39121302-002	TAPA CIEGA PARA LLAVE	Flight	China	Unidad	Unidad	25	920	23.000
3	39121302-003	TAPA CIEGA REDONDA	Flight	China	Unidad	Unidad	25	628	15.700
4	39121302-004	TAPA CIEGA RECTANGULAR	Flight	China	Unidad	Unidad	25	920	23.000
TOTAL:									**98.825**
TOTAL GENERAL:									**1.154.361**

ABOG. GUILLERMO F. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerencia de Ventas
FONOLUZ S.A.

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1 - CABLES									
4	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	2	212.819	425.638
TOTAL:									**425.638**
LOTE N° 6 - REACTANCIAS									
1	39111501-003	REACTANCIA DE 40W	Flight	China	Unidad	Caja	20	6.757	135.140
2	39111501-003	REACTANCIA DE 20W	Flight	China	Unidad	Caja	10	6.757	67.570
TOTAL:									**202.710**
TOTAL GENERAL:									**628.348**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE LA AVIACION NAVAL FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1 - CABLES									
3	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 2 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	2	115.696	231.392
TOTAL:									**231.392**
LOTE N° 6 - REACTANCIAS									
1	39111501-003	REACTANCIA DE 40W	Flight	China	Unidad	Caja	15	6.757	101.355
TOTAL:									**101.355**
LOTE N° 7 - ZOCALOS									
1	32141107-001	ZOCALO PARA FLUORESCENTE CIRCULAR	Cerge	Brasil	Unidad	Unidad	30	1.755	52.650
TOTAL:									**52.650**
TOTAL GENERAL:									**385.397**

N°	Código de Catálogo	Descripción	DIRECCIÓN DEL MATERIAL FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1 - CABLES									
1	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 1 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	7	155.791	1.090.537
2	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	7	258.267	1.807.869
3	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 2 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	12	115.696	1.388.352
4	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	15	212.819	3.192.285
5	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 6 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	10	309.287	3.092.870
6	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 10 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	10	565.041	5.650.410

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

7	26121635-004	CABLE PREENSAMBLADO MULTIFILAR DE 4 X 10 MM ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	2	479.717	959.434
8	26121629-001	CABLE PLASTIPLOMO DE 2 X 1 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	10	192.936	1.929.360
9	26121629-001	CABLE PLASTIPLOMO DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	10	341.843	3.418.430
TOTAL:									**22.529.547**
LOTE N° 2 - CANALETAS									
1	39121207-001	CAÑO DE PLASTICO PARA CONDUCTO DE CABLE	Tigi	Nacional	Metros	Unidad	300	358	107.400
TOTAL:									**107.400**
LOTE N° 6 - REACTANCIAS									
1	39111501-003	REACTANCIA DE 40W	Flight	China	Unidad	Caja	50	6.757	337.850
TOTAL:									**337.850**
LOTE N° 7 - ZOCALOS									
2	32141107-002	ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE LARGO	Flight	China	Unidad	Unidad	100	1.690	169.000
TOTAL:									**169.000**
LOTE N° 10 - TOMA CORRIENTES									
2	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO DE 1 MODULO	Thesa	China	Unidad	Unidad	98	2.737	268.226
TOTAL:									**268.226**
TOTAL GENERAL:									**23.412.023**

N°	Código de Catálogo	Descripción	DIRECCIÓN DEL MATERIAL FF 10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1 - CABLES									
3	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 2 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	4	115.696	462.784
TOTAL:									**462.784**
LOTE N° 2 - CANALETAS									
3	39121205-001	CANALETA PLÁSTICA PARA REDES INFORMÁTICAS 20X10 MM	Mutlusan	Turquia	Metros	Unidad	8	3.526	28.208
TOTAL:									**28.208**
LOTE N° 7 - ZOCALOS									
2	32141107-002	ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE LARGO	Flight	China	Unidad	Unidad	11	1.690	18.590
TOTAL:									**18.590**
LOTE N° 10 - TOMA CORRIENTES									
1	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO	Thesa	China	Unidad	Unidad	20	2.737	54.740
TOTAL:									**54.740**
LOTE N° 13 - TAPAS									
1	39121302-001	TAPA CIEGA CUADRADA	Flight	China	Unidad	Unidad	20	1.485	29.700
2	39121302-002	TAPA CIEGA PARA LLAVE	Flight	China	Unidad	Unidad	20	920	18.400
TOTAL:									**48.100**
TOTAL GENERAL:									**612.422**

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

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

N°	Código de Catálogo	Descripción	DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1 - CABLES									
2	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	258.267	258.267
TOTAL:									**258.267**
LOTE N° 6 - REACTANCIAS									
1	39111501-003	REACTANCIA DE 40W	Flight	China	Unidad	Caja	45	6.757	304.065
2	39111501-003	REACTANCIA DE 20W	Flight	China	Unidad	Caja	50	6.757	337.850
TOTAL:									**641.915**
TOTAL GENERAL:									**900.182**

N°	Código de Catálogo	Descripción	PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1 - CABLES									
2	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	2	258.267	516.534
TOTAL:									**516.534**
LOTE N° 7 - ZOCALOS									
1	32141107-001	ZOCALO PARA FLUORESCENTE CIRCULAR	Cerge	Brasil	Unidad	Unidad	36	1.755	63.180
TOTAL:									**63.180**
LOTE N° 10 - TOMA CORRIENTES									
5	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO COMPUESTA A TIERRA	Thesa	China	Unidad	Unidad	10	2.263	22.630
7	39121402-006	TOMA CORRIENTE DE EMBUTIR DE 1 PICO	Thesa	China	Unidad	Unidad	10	2.181	21.810
TOTAL:									**44.440**
TOTAL GENERAL:									**624.154**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 1 - CABLES									
2	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	3	258.267	774.801
3	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 2 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	10	115.696	1.156.960
4	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	4	212.819	851.276
5	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 6 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	4	309.287	1.237.148
TOTAL:									**4.020.185**
TOTAL GENERAL:									**4.020.185**

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 7 - ZOCALOS									
2	32141107-002	ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE LARGO	Flight	China	Unidad	Unidad	99	1.690	167.310
3	32141107-004	ZOCALO UNIVERSAL	Flight	China	Unidad	Unidad	50	1.690	84.500
TOTAL:									251.810
TOTAL GENERAL:									251.810
TOTAL GENERAL:									37.808.032

ABOG. GUILLERMO R. FLORES O.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

GUILLERMO RAMÓN FLORES VERA
C.I. N° 1.069.299
VENDEDOR

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

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR