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

*****

CONTRATO Nº 26/2.015

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 07/2.015

"ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2.015

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

ISO 9001 NQAR

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

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

CONTRATO Nº 26/2.015

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 N° 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 **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.,** con **RUC Nº 80033363-2,** domiciliada en las calles **DEFENSORES DEL CHACO N° 2.078,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA,** con cedula de identidad **N° 965.787**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de **"ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS"** Ref. **LCO Nº 07/2015**– Resolución Nº 22/15 de fecha 30 de abril 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 POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2.015 "ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS",** 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** - objeto del gasto específico **Subgrupo 350 – PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES,** 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 4.402.200 (Guaraníes cuatro millones cuatrocientos dos mil doscientos);** conforme se especifica a continuación:

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	350	10	99	15	Productos e Instrumental Químicos y Medicinales	345.000
2	1	1	350	10	99	200	Productos e Instrumental Químicos y Medicinales	2.090.700
2	1	3	350	10	11	230	Productos e Instrumental Químicos y Medicinales	6.900
2	1	4	350	10	11	240	Productos e Instrumental Químicos y Medicinales	144.900
2	1	4	350	30	11	240	Productos e Instrumental Químicos y Medicinales	48.300
2	1	5	350	30	11	250	Productos e Instrumental Químicos y Medicinales	131.100
2	1	6	350	30	11	260	Productos e Instrumental Químicos y Medicinales	110.400
2	1	7	350	10	11	270	Productos e Instrumental Químicos y Medicinales	172.500
2	1	7	350	30	11	270	Productos e Instrumental Químicos y Medicinales	669.300
2	1	8	350	30	11	280	Productos e Instrumental Químicos y Medicinales	172.500
2	1	9	350	10	11	201	Productos e Instrumental Químicos y Medicinales	510.600
TOTAL GENERAL:								**4.402.200**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **291.614**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO N° 07/2.015**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 "ARMADA PARAGUAYA"**. La adjudicación fue aprobada por **RESOLUCION N° 22** del Comando de la Armada de fecha 30 de abril 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 4.402.200 (Guaraníes cuatro millones cuatrocientos dos mil doscientos).**

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.

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.-

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

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 la Aviación Naval** – Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano
- ✓ **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 mts del Puente Remanso)
- ✓ **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.

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL
VICE PRESIDENTE

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.-**

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 N° 3 **"ARMADA PARAGUAYA"**. La misma deberá presentarse a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción del Comprador dentro del mencionado plazo.-

11.2 El **VENDEDOR** deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar al **COMPRADOR** una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VI - Formularios.-

11.3 La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el **COMPRADOR** determinare la rescisión del contrato por causa imputable al **VENDEDOR** conforme a la ley y al contrato.-

11.4 La garantía de cumplimiento será liberada por el **COMPRADOR** y devuelta al **VENDEDOR** a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el **VENDEDOR** haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los servicios.-

12. MULTAS (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).

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

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

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

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

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.-

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051/03)

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

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.

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

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 20 de Mayo de 2015.-

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

CESAR COELHO DE SOUZA	**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
C.I. N° 965.787	**C.I. N° 1.764.004**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

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

"ANEXO I"

PLANILLA DE ADJUDICACION

LCO Nº 07/2.015 – ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

CENTRO FINANCIERO Nº 3									
Nº	**Códigos del Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5 - POMOS Y COLORANTES									
1	31211507-001	Pomo color para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	25	6.900	172.500
2	31211507-001	Pomo color acrilico para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	25	6.900	172.500
TOTAL CF Nº 3:									**345.000**
COMANDO DE LA ARMADA									
Nº	**Códigos del Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5 - POMOS Y COLORANTES									
1	31211507-001	Pomo color para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	150	6.900	1.035.000
2	31211507-001	Pomo color acrilico para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	150	6.900	1.035.000
3	31211507-001	Colorante para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	3	6.900	20.700
TOTAL COMAR:									**2.090.700**
COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA									
Nº	**Códigos del Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5 - POMOS Y COLORANTES									
3	31211507-001	Colorante para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	1	6.900	6.900
TOTAL COMIM:									**6.900**
COMANDO DE AVIACION NAVAL FF10									
Nº	**Códigos del Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5 - POMOS Y COLORANTES									
3	31211507-001	Colorante para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	21	6.900	144.900
TOTAL COMAVAN FF10:									**144.900**
COMANDO DE AVIACION NAVAL FF30									
Nº	**Códigos del Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5 - POMOS Y COLORANTES									
3	31211507-001	Colorante para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	7	6.900	48.300
TOTAL COMAVAN FF30:									**48.300**
ARSENAL DE MARINA									
Nº	**Códigos del Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5 - POMOS Y COLORANTES									
3	31211507-001	Colorante para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	19	6.900	131.100
TOTAL DIRMAT:									**131.100**

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

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

DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA									
N°	**Códigos del Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5 - POMOS Y COLORANTES									
1	31211507-001	Pomo color para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	6	6.900	41.400
2	31211507-001	Pomo color acrilico para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	10	6.900	69.000
TOTAL DISSA:									**110.400**
PREFECTURA GENERAL NAVAL FF10									
N°	**Códigos del Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5 - POMOS Y COLORANTES									
3	31211507-001	Colorante para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	25	6.900	172.500
TOTAL PGN FF10:									**172.500**
PREFECTURA GENERAL NAVAL FF30									
N°	**Códigos del Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5 - POMOS Y COLORANTES									
3	31211507-001	Colorante para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	97	6.900	669.300
TOTAL PGN FF30:									**669.300**
COMANDO DE APOYO AL COMBATE									
N°	**Códigos del Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5 - POMOS Y COLORANTES									
3	31211507-001	Colorante para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	25	6.900	172.500
TOTAL COAPCOM:									**172.500**
COMANDO DE INSTITUTO NAVALES DE ENSEÑANZAS									
N°	**Códigos del Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 5 - POMOS Y COLORANTES									
1	31211507-001	Pomo color para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	73	6.900	503.700
3	31211507-001	Colorante para pintura	Alba	Paraguaya	Unidad	Unidad	1	6.900	6.900
TOTAL CINAE:									**510.600**
TOTAL GENERAL :									**4.402.200**

Cesar Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
PRESIDENTE

CESAR COELHO DE SOUZA
C.I. N° 965.787
VENDEDOR

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

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

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