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

*****

CONTRATO Nº 09/2020

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 02/2020

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS – AD REFERENDUM 2020"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: **OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías.**

Ejercicio Fiscal - Año 2020

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

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

CONTRATO Nº 09/2020

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 EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.466.603**, por **ORDEN GENERAL Nº 375** del Comando de la Armada de fecha 06 de diciembre de 2018, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías**, con **RUC Nº 3500971-3** domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 3.500.971**, denominados en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS – AD REFERENDUM 2020"**, Ref. **LCO Nº 02/2020 – Resolución Nº 106/19**, de fecha 03 de diciembre del 2019, 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 **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2020 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS – AD REFERENDUM 2020"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas 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) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) 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 mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

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° **371.090.**

Tipo	Prog.	Act.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	340	10	99	15	Bienes de consumo de oficina e insumos.	6.563.750
1	1	37	340	10	99	200	Bienes de consumo de oficina e insumos.	49.564.000
1	1	38	340	10	11	220	Bienes de consumo de oficina e insumos.	2.461.330
1	1	39	340	10	11	230	Bienes de consumo de oficina e insumos.	2.882.900
1	1	40	340	10	11	240	Bienes de consumo de oficina e insumos.	1.009.300

ISO 9001 NQAR

OFICOMPRAS
Rodrigo J. Zacarías V.
Director Ejecutivo

1	1	41	340	10	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos.	395.500
1	1	41	340	30	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos.	4.739.000
1	1	42	340	10	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos.	14.402.206
1	1	42	340	30	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos.	12.723.130
1	1	43	340	30	11	270	Bienes de consumo de oficina e insumos.	81.267.400
1	1	44	340	10	11	201	Bienes de consumo de oficina e insumos.	1.319.000
1	1	44	340	30	11	201	Bienes de consumo de oficina e insumos.	3.760.950
1	1	45	340	10	11	201	Bienes de consumo de oficina e insumos.	2.314.000
1	1	45	340	30	11	201	Bienes de consumo de oficina e insumos.	20.811.930
TOTAL GENERAL:								**204.214.396**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 02/2020, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 106/19.----------

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 como monto máximo; hasta la suma de **Gs 204.214.396.- (Guaraníes doscientos cuatro millones doscientos catorce mil trescientos noventa y seis)** y como monto mínimo; hasta la suma de **Gs. 102.107.198 (Guaraníes ciento dos millones ciento siete mil ciento noventa y ocho)**; 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.----------

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

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.----------

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.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES

Las Unidades responsables de la ejecución presupuestaria, serán las encargadas de solicitar los bienes objeto de la presente contratación mediante la emisión de la **orden de compra** respectiva, la entrega de los bienes se realizara en forma parcial hasta completar las cantidades indicadas en el contrato. El plazo de entrega de los bienes será dentro de las **24 (veinte y cuatro) horas** a partir de recepcionada la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada.

OFICOMPRAS
Rodrigo J. Zacarías V.
Director Ejecutivo

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

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Linea presup.	Dependencia	Direccion	Administrador auxiliar del contrato	Nro de celular	Email
1136	Centro Financiero Nº 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Cap C Int Jorge Godoy	0982-140740	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap N DEM Jose Gomez	0983-300885	direccionadmcomar@outlook.com
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martínez c/ Playa.	Cap F DEM Felix Ñamandu	0981-990311	comanflotgiraduria@gmail.com
1139	Comando de Infantería de Marina	Dr. Insfran c/ Dr. Candia.	Tte N Int Dina Peralta	0983-838349	comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com
1140	Comando de Aviación Naval	Mayor Martínez c/ CapBozzano.	Cap C Int Roberto Aguilera	0982-245922	comavan502@gmail.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Tte N Int Julio Medina	0982-484933	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Osmar Areco	0985-182661	giraduria2015@hotmail.com
	Dirección de Servicio de Sanidad	Palma c/ Don Bosco.	Cap C Int Derly Peralta	0984-976547	sanidaddelaarmada@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap C Int Juan Duarte	0971-988718	pgncontaduria@gmail.com
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonzo	Cap C DEM Javier Acevedo	0981-879276	coapcom2019@hotmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nufio de Chávez.	Cap C Int Andres Ñamandu	0984-930424	cinae.arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC Nº 3 – Comando de la Armada.***----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

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 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 N° 2051/03.-------

OFICOMPRAS
Rodrigo J. Zacarías V.
Director Ejecutivo

ISO 9001 NQAR

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

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, 06 de Febrero del 2020.-

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
C.I. Nº 3.500.971
VENDEDOR

OFICOMPRAS
Rodrigo J. Zacarías V.
Director Ejecutivo

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. Nº 1.466.603
COMPRADOR

ANEXO I:

LCO Nº 02/2020 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS – AD REFERENDUM 2020"

OFERENTE: OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías

Línea Presupuestaria	FF		Dependencia	Monto máximo	Monto mínimo
1136	10		DAFA CF 3	6.563.750	3.281.875
1137	10		COMAR	49.564.000	24.782.000
1138	10		FLOTA	2.461.330	1.230.665
1139	10		COMIM	2.882.900	1.441.450
1140	10		COMAVAN	1.009.300	504.650
1141	10		DIRMAT	395.500	197.750
		30	DIRMAT	4.739.000	2.369.500
1142	10		DIAPSER	14.402.206	7.201.103
		30	DISSA	12.723.130	6.361.565
1143		30	PGN	81.267.400	40.633.700
1144	10		COAPCOM	1.319.000	659.500
		30	COAPCOM	3.760.950	1.880.475
1145	10		CINAE	2.314.000	1.157.000
		30	CINAE	20.811.930	10.405.965
TOTAL				**204.214.396**	**102.107.198**

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Íte m	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
1	14111508-001	Papel para Fax	1	faxroll	paraguay	10.250	10.250
2	14111704-002	Papel higiénico doble hoja (perfumado)	1	scott	argentina	23.575	23.575
3	14111704-002	Papel Higiénico para dispensador de 300 mts	1	best	paraguay	14.100	14.100
4	60121123-001	Papel contac	1	contact arting	brasil china	50.650	50.650
5	60121123-001	Papel contac negro	1	foska	china	56.700	56.700
6	60121123-001	Papel contac de madera	1	alamo	china	56.700	56.700
7	14111511-003	Papel de hilo tamaño oficio	1	arting	china	450	450
8	14111537-001	Etiquetas autoadhesivos	1	arting	china	22.450	22.450
9	44121506-001	Sobre tipo carta	1	alamo	paraguay	420	420
10	44121506-004	Sobre tipo oficio	1	alamo	paraguay	740	740
11	44121506-004	Sobre tipo oficio ingles	1	alamo	paraguay	240	240
12	44121506-005	Sobre tipo oficio americano	1	alamo	paraguay	240	240

ISO 9001 NQAR
OFICOMPRAS
Rodrigo J. Zacarías V.
Director Ejecutivo

13	44121506-008	Sobre blanco tamaño A4	1	alamo	paraguay	480	480
14	44121506-011	Sobre blanco comercial tamaño oficio	1	alamo	paraguay	430	430
15	44121506-012	Sobre de papel obra 1a	1	alamo	paraguay	420	420
16	14111514-001	Block de papel adhesivo	1	foska	china	2.500	2.500
17	14111611-001	Tarjetas decoradas con motivos de ocasiones varias	1	asoleu	paraguay	4.800	4.800
18	44121505-002	Sobre tipo manila tamaño A4	1	alamo	paraguay	460	460
19	44121505-003	Sobre tipo manila tamaño oficio	1	alamo	paraguay	480	480
20	44121505-004	Sobre tipo manila tamaño grande	1	alamo	paraguay	740	740
21	44121506-007	Sobre de papel hilo	1	alamo	paraguay	585	585
22	14111507-005	Talonario triplicado tamaño 15 cm x 22cm en papel químico de Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/Comprobantes de ingreso/Factura/ recibo de dinero/Formulario de orden de Provisión de Combustible tamaño A4.	1	arting	paraguay	35.000	35.000
23	14111507-005	Tarjetas de Electrocardiografía	1	arting	paraguay	540	540
24	14111507-005	Recetarios	1	arting	paraguay	240	240
25	14111507-005	Fichas	1	arting	paraguay	360	360
26	14111507-005	Formularios	1	arting	paraguay	360	360
27	14111507-005	Carpetas impresas	1	arting	paraguay	1.320	1.320
28	14111507-005	libretas varias	1	arting	paraguay	32.195	32.195
29	14111507-005	Tapas de anuario	1	arting	paraguay	45.000	45.000
30	14111610-001	Cartulina lisa	1	alamo	china	2.200	2.200
31	14111610-003	Cartulina de hilo	1	alamo	china	3.150	3.150
32	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada	1	avon	paraguay	1.450	1.450
33	14111705-001	Servilleta de papel grande	1	elite	uruguay	13.400	13.400
34	14111705-001	Servilleta de papel mediano	1	drinks	paraguay	6.500	6.500
35	14111703-001	Toallas de papel para manos	1	stylus	brasil	8.050	8.050
36	44122019-9999	Caja de cartón para archivar documentos	1	arting	paraguay	19.250	19.250
37	44122019-9999	Caja para pan dulce - 1kg	1	arting	paraguay	6.950	6.950
38	44122019-9999	Caja para pan dulce - 2 kg	1	arting	paraguay	9.100	9.100
39	24121503-001	Pirotines para pan dulce - 1 kg	1	arting	paraguay	1.700	1.700
40	24121503-001	Pirotines para pan dulce - 1/2 kg	1	arting	paraguay	2.550	2.550
41	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	1	impresol	paraguay	19.700	19.700
42	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	1	impresol	paraguay	30.900	30.900
43	14111531-002	Libro de Guardia de 300 hojas	1	arting	paraguay	300.000	300.000
44	14111531-002	Libro de Guardia para el Gabinete del COMAR de 300 hojas	1	arting	paraguay	300.000	300.000
45	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas	1	pizzarra	paraguay	5.230	5.230
46	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	1	pizzarra	paraguay	7.580	7.580
47	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	1	pizzarra	paraguay	10.355	10.355
48	44122015-001	Bibliógrafo lomo ancho tamaño oficio	1	kuatia	paraguay	11.250	11.250
49	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño chico	1	arting	paraguay	8.100	8.100
50	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño mediano	1	arting	paraguay	9.550	9.550

COMANDO DE LA ARMADA
OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

ISO 9001 NQAR

OFICOMPRAS
Rodrigo J. Zacarías V.
Director Ejecutivo

51	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño grande	1	arting	paraguay	10.000	10.000
52	14111507-012	Papel Carbónico tamaño oficio	1	elite	malasia	27.500	27.500
						Precio T.	**1.176.890**

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
C.I. Nº 3.500.971
VENDEDOR

OFICOMPRAS
Rodrigo J. Zacarías V.
Director Ejecutivo

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

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. Nº 1.466.603
COMPRADOR

ANEXO II:

LCO Nº 02/2020 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS – AD REFERENDUM 2020"

Nº	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Papel para fax	Rollo de papel para fax de 216 x 25 mts en papel térmico, como minino.
2	Papel Higiénico doble hoja (perfumado)	Papel Higiénico perfumado, en paquete de 6(seis) unidades como mínimo, rollo de papel ultra doble hoja, súper suave, color blanco, con corte hoja por hoja, en segmentos troquelados. Medidas: 9,8 cm x 60 m, 100% biodegradable como mínimo.
3	Papel Higiénico para dispensador de 300 mts	Papel Higiénico para dispensador de 300 mts, como mínimo.
4	Papel contact	En rollos de 45 cm x 20 metros como mínimo. Transparente
5	Papel contact negro	En rollos de 45 cm x 20 metros como mínimo. COLOR NEGRO
6	Papel contact de madera	En rollos de 45 cm x 10 metros como mínimo. COLOR MADERA
7	Papel de hilo oficio	Papel de hilo tamaño oficio
8	Etiquetas autoadhesivos	Papel adhesivo para etiqueta grande en paquete de 12 unidades, como mínimo.
9	Sobre blanco tipo carta	Sobre blanco tipo carta
10	Sobre blanco tipo oficio	Sobre blanco tipo oficio
11	Sobre blanco tipo oficio ingles	Sobre blanco tipo oficio ingles
12	Sobre blanco tipo oficio americano	Sobre blanco tipo oficio americano
13	Sobre blanco tamaño A4	Sobre blanco tamaño A4
14	Sobre blanco comercial tamaño oficio	Sobre comercial tamaño oficio
15	Sobre de papel obra 1a	Sobre de papel obra 1ra
16	Block de papel autoadhesivo	Block de notas de papel autoadhesivo. De colores. de 75 mm x 75 mm.
17	Tarjetas decoradas con motivos de ocasiones varias	Tarjetas decoradas con motivos de ocasiones varias.
18	Sobre tipo manila tamaño A4	23 x 32 cm. Superficie lisa de 75 grs/m2. A4.
19	Sobre tipo manila tamaño oficio	26 x 34 cm. Superficie lisa de 75 grs/m2. Oficio
20	Sobre tipo manila tamaño grande	Sobre tipo manila tamaño grande con medidas de: 40cm x 30cm como mínimo.
21	Sobre de papel hilo	Sobre de papel hilo
22	Talonario triplicado tamaño 15 cm x 22cm en papel químico Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/Comprobantes de ingreso/Factura/ recibo de dinero/Formulario de orden de Provisión de Combustible tamaño A4.	Provisión de Talonario triplicado tamaño 15 cm x 22cm en papel químico Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/Comprobantes de ingreso/Factura/ recibo de dinero

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

ISO 9001 NQAR
OFICOMPRAS
Rodrigo J. Zacarías V.
Director Ejecutivo

23	Tarjetas de Electrocardiografía	Tarjetas de Electrocardiografía Impresas de tamaño 30 x 12 cms. Con 200 hojas como mínimo.
24	Recetarios	Recetarios Impresos para Pacientes de Consultorios, tamaño 10 x 16 cms. Col logotipo de la Unidad convocante.
25	Fichas	Fichas Impresas para Admisión y para Tipificación, tamaño 10x 06 cms. Con logotipo de la unidad convocante.
26	Formularios	Formularios Impresos para Admisión de pacientes con formato y logotipo de la unidad convocante.
27	Carpetas impresas	Carpetas Impresas de Registro de Pacientes para Admisión, tamaño 35 x 23 cms. Con logotipo de la Unidad convocante.
28	Impresión de libretas varias	Impresión y provisión de libretas con tapa dura letras de color dorado, las hojas del interior con descripción y datos conforme a pedido de la Prefectura General Naval
29	Impresión de Tapas de anuario	Impresión y provisión de tapas de anuario serigrafiado y descripto conforme a pedido del Comando de Apoyo de Combate.
30	Cartulina lisa	Cartulina lisa
31	Cartulina de hilo	Cartulina de hilo
32	Carpeta Archivadora plastificada	Carpeta Archivadora plastificada
33	Servilleta de papel grande	Servilleta de papel grande en paquetes de 100 unidades, como mínimo.
34	Servilleta de papel mediano	Servilleta de papel mediano en paquetes de 100 unidades, como mínimo.
35	Toallas de papel para manos	Toallas de papel para manos, doble, en paquetes de 2 unidades, como mínimo.
36	Caja de cartón para archivar documentos	Caja para archivo de cartón corrugado tamaño oficio, gran resistencia, para uso pesado, agarraderas laterales, con tapa integrada. MEDIDAS LARGO 46CM, ANCHO 32CM, ALTO 29.5CM como mínimo.
37	Caja para pan dulce - 1kg	Caja para pan dulce de 1 Kg, como mínimo, serigrfiada con el logotipo y diseños en ocasión conforme a pedido de la unidad solicitante
38	Caja para pan dulce - 2 kg	Caja para pan dulce de 2 Kg, como mínimo. serigrfiada con el logotipo y diseños en ocasión conforme a pedido de la unidad solicitante
39	Pirotines para pan dulce - 1 kg	Molde para pan dulce - para 1 kg, como mínimo.
40	Pirotines para pan dulce - 1/2 kg	Molde para pan dulce - para 1/2 kilo kg, como mínimo.
41	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Libro acta de 100 hojas numeradas en el adverso, gramaje mínimo de 60 grs., cocido a hilo o presilla
42	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Libro acta de 200 hojas numeradas en el adverso, gramaje mínimo de 60 grs., cocido a hilo o presilla
43	Libro de Guardia de 300 hojas	Libro de Guardia de 300 hojas tapa dura plastificada en color gris perla, en el centro con el logotipo de la dependencia solicitante en color dorado; las hojas deberán ser diseñadas de acuerdo al formato proveído por la convocante.
44	Libro de Guardia para el Gabinete del COMAR de 300 hojas	Libro de Guardia de 300 hojas tapa dura plastificada en color gris perla, en el centro con el logotipo de la dependencia solicitante en color dorado; las hojas deberán ser diseñadas de acuerdo al formato proveído por la convocante.
45	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas
46	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	Cuaderno chico tapa dura de 100 hojas
47	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	Cuaderno chico tapa dura de 200 hojas
48	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

ISO 9001 NQAR
OFICOMPRAS
Rodrigo J. Zacarías V.
Director Ejecutivo

49	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño chico	Bolsas de papel color madera con manija para obsequio, de contextura resistente tamaño pequeño: alto 18 cm, largo 30cm y ancho 8,5 cm, el mismo deberá tener impreso la heráldica del Comando de la Armada en el medio, la serigrafía debe ser de color negro de alto 12 cm y de largo 7 cm.
50	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño mediano	Bolsas de papel color madera con manija para obsequio, de contextura resistente tamaño mediano: alto 30 cm, largo 26 cm y ancho 12 cm, el mismo deberá tener impreso la heráldica del Comando de la Armada en el medio, la serigrafía debe ser de color negro de alto 12 cm y de largo 7 cm.
51	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño grande	Bolsas de papel color madera con manija para obsequio, de contextura resistente tamaño grande: alto 38 cm, largo 30 cm y ancho 12,5 cm, el mismo deberá tener impreso la heráldica del Comando de la Armada en el medio, la serigrafía debe ser de color negro de alto 12 cm y de largo 7 cm.
52	Papel Carbónico tamaño oficio	Papel Carbónico tamaño oficio

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
C.I. Nº 3.500.971
VENDEDOR
OFICOMPRAS
Rodrigo J. Zacarías V.
Director Ejecutivo

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

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. Nº 1.466.603
COMPRADOR