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

*****

CONTRATO Nº 14/2021

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA

Nº 06/2021

"ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MICROTEK de Gustavo Rojas

Ejercicio Fiscal - Año 2021

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 N° 3

CONTRATO N° 14/2021

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 C INT HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ**, con Cédula de Identidad N° **2.983.361**, por **ORDEN GENERAL N° 197** del Comando de la Armada de fecha 07 de diciembre de 2020, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **MICROTEK de Gustavo Rojas**, con **RUC N° 2373251-2** domiciliada en las calles 25 de Mayo N° 542 C/ México, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 2.373.251**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021"**, Ref. **LCO N° 06/2021 - Resolución N° 05/21**, de fecha 15 de Febrero del 2021, 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 el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2021 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021"**, 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) Los datos cargados en el SICP;
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 mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente------

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° **387938**.

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	342	10	99	15	Bienes de consumo de oficina e insumos	28.449.690
1	1	37	342	10	99	200	Bienes de consumo de oficina e insumos	28.439.675
1	1	37	342	30	99	200	Bienes de consumo de oficina e insumos	7.012.500
1	1	38	342	10	11	220	Bienes de consumo de oficina e insumos	8.300.000
1	1	39	342	10	11	230	Bienes de consumo de oficina e insumos	2.800.000
1	1	40	342	30	11	240	Bienes de consumo de oficina e insumos	5.000.000
1	1	41	342	10	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos	4.164.896
1	1	41	342	30	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos	27.788.465

Lic. Gustavo Rojas Avalos

1	1	42	342	10	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos	10.000.000
1	1	42	342	30	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos	2.265.000
1	1	43	342	30	11	270	Bienes de consumo de oficina e insumos	44.960.005
1	1	44	342	30	11	280	Bienes de consumo de oficina e insumos	1.948.000
1	1	45	342	10	11	201	Bienes de consumo de oficina e insumos	19.699.650
Total General								**190.827.881**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2021**, convocado por la **ARMADA PARAGUAYA**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 05/21.----------

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 hasta la suma de **Gs. 190.827.881 (Guaraníes ciento noventa millones ochocientos veintisiete mil ochocientos ochenta y uno)** y como monto mínimo a pagar hasta la suma de **Gs. 95.413.941 (Guaraníes noventa y cinco millones cuatrocientos trece mil novecientos cuarenta y uno)**, 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 *(C.C.9)*.----------

En consideración a los pagos que el Comprador hará al **VENDEDOR** conforme a lo estipulado en este Contrato, al **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. *(C.C. 6)*.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de Diciembre 2021.----------

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

Las entregas de los bienes serán en forma parcial, conforme a la emisión de la orden de compra por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, y dentro de los 48 horas, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor adjudicado.

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Línea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	N° de celular	Email
1136	Centro Financiero N° 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 José Gómez	0983-300 885	direccionadmcomar@outlook.com
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martínez c/ Playa.	Tte N INT Julio medina	0982-484933	comanflotgiraduria@gmail.com
1139	Comando de Infantería de Marina	Dr. Insfran c/ Dr. Candia.	Tte N Int Alfonzo Pereira	0994-156-219	comandodeinfanteriademarina_comim @hotmail.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Cap C Int Roberto Aguilera	0982-245922	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Eduardo Maidana	0981-191 497	giraduria2015@hotmail.com
	Dirección de Servicio	Palma c/ Don	Cap C DEM Derly	0984-976 547	sanidaddelaarmada@hotmail.com

Lic. Gustavo Rojas Avalos

	de Sanidad	Bosco	Wilmar Peralta		
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap F DEM Francisco Zucchini	0971-758 170	pgncontaduria@gmail.com
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonzo	Cap F DEM Luciano Fernández	0983-929345	coapcom2019@hotmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanzas	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-969 276	cinac.arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

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

9. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

10. 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 máximo del contrato.----------

11. 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 ***(C.C. 10)***. 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**.----------

12. 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.-------

13. 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.------

Lic. Gustavo Rojas Avalos

14. 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, 04 de Nov 20 del 2021.-

MICROTEC
Informática & Comunicaciones
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel. 495 ...

GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
C.I. N° 2.373.251
VENDEDOR

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
C.I. N° 2.983.361
COMPRADOR

ANEXO I:

LCO N° 06/2021 Para la "ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021"

OFERENTE: MICROTEK de Gustavo Rojas.

Línea Presupuestaria	FF		Dependencia	Monto máximo	Monto mínimo
1136	10		DAFA CF 3	28.449.690	14.224.845
1137	10		COMAR	28.439.675	14.219.838
1137		30	COMAR	7.012.500	3.506.250
1138	10		FLOTA	8.300.000	4.150.000
1139	10		COMIM	2.800.000	1.400.000
1140		30	COMAVAN	5.000.000	2.500.000
1141	10		DIRMAT	4.164.896	2.082.448
1141		30	DIRMAT	27.788.465	13.894.233
1142	10		DIAPSER	10.000.000	5.000.000
1142		30	DISSA	2.265.000	1.132.500
1143		30	PGN	44.960.005	22.480.003
1144		30	COAPCOM	1.948.000	974.000
1145		30	CINAE	19.699.650	9.849.825
TOTAL				**190.827.881**	**95.413.941**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
1	44103103-001	Toner negro de la misma marca de la impresora XEROX WORK CENTRE PE16 SERIES	Unidad	EVENTO	1	Xerox	China	1.150.000	1.150.000
2	44103103-001	Toner negro 106R01531 de la misma marca de la impresora XEROX WORK CENTRE 3550	Unidad	EVENTO	1	Xerox	China	1.700.000	1.700.000
3	44103103-001	Toner negro 106R02304 de la misma marca de la impresora XEROX PHASER 3320	Unidad	EVENTO	1	Xerox	China	2.500.000	2.500.000
4	44103103-001	Toner negro (11A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET 2410, 2420, 2430,	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	1.150.000	1.150.000
5	44103103-001	Toner negro (05X) de la misma marca de la impresora HP LASERJET P2055	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	1.400.000	1.400.000
6	44103103-001	Toner negro (53A) de la misma marca de la impresora 49 AHP LASER P2055dn	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	780.000	780.000
7	44103103-001	Toner negro (78A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET Pro P1566, P1606	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	780.000	780.000
8	44103103-001	Toner negro (36A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET P1505	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	670.000	670.000
9	44103103-001	Toner negro (80A) de la misma marca de la impresora HP LASER JET	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	880.000	880.000
10	44103103-001	Toner negro (85A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET PRO M P1102, P1102w, M1132, M1212,	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	615.000	615.000

Lic. Gustavo Rojas Avalos

		M1214, M1217							
11	44103103-001	Toner negro (05A) de la misma marca de la impresora HP LASER JET P 2035 / 2050	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	780.000	780.000
12	44103103-001	Toner negro (126A) de la misma marca de la impresora HP laserjet CP1025nw	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	505.000	505.000
13	44103103-002	Toner color (126A) de la misma marca de la impresora HP laserjet CP1025nw	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	520.000	520.000
14	44103103-001	Toner para impresora HP CE 310 AK (126A) negro	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	499.000	499.000
15	44103103-002	Toner para impresora HP CE 311 AC (126A) cian	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	520.000	520.000
16	44103103-002	Toner para impresora HP CE 312 AY (126A) yellow	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	520.000	520.000
17	44103103-002	Toner para impresora HP CE 313 AM (126A) magenta	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	520.000	520.000
18	44103103-005	Toner negro de la misma marca de la fotocopiadora SHARP AL -1000TDN	Unidad	EVENTO	1	sharp	China	895.000	895.000
19	44103103-005	Toner TK-477 negro de la misma marca de la fotocopiadora Kyocera Taskalfa 255	Unidad	EVENTO	1	Kyocera	Japon	1.105.000	1.105.000
20	44103103-005	Toner TK-1175 negro de la misma marca de la fotocopiadora Kyocera ECOSYS M2640 IDW/L BLACK	Unidad	EVENTO	1	Kyocera	Japon	1.310.000	1.310.000
21	44103103-005	Toner negro 60F4X00 de la misma marca de la fotocopiadora LEXMARK modelo MX 611dhe	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	2.150.000	2.150.000
22	44103103-001	Toner X264H11G negro de la misma marca de la impresora LEXMARK MX264	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	1.870.000	1.870.000
23	44103103-001	Toner negro 60F4H00 de la misma marca de la impresora LEXMARK MODELO MX 310 dn.	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	1.910.000	1.910.000
24	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 21 negro de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	205.000	205.000
25	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 22 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	260.000	260.000
26	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 60 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	270.000	270.000
27	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 60 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	315.000	315.000
28	44103105-001	Cartucho de tinta negro N° 61 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	220.000	220.000
29	44103105-002	Cartucho de tinta color N° 61 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	260.000	260.000
30	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 662 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	220.000	220.000
31	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 662 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	220.000	220.000
32	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 121 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	275.000	275.000
33	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 122 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	320.000	320.000
34	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 664 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	280.000	280.000
35	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 664 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	China	280.000	280.000
36	44103105-002	Cartucho de tinta color yellow de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 Y, 70C80Y0.	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	800.000	800.000
37	44103105-002	Cartucho de tinta color cian de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 C, 70C80C0.	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	800.000	800.000
38	44103105-002	Cartucho de tinta color magneta de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 M, 70C80M0.	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	800.000	800.000

Lic. Gustavo Rojas Avalos

39	44103105-001	Cartucho de tinta color negro de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 K, 70C80K0.	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	800.000	800.000
40	44103103-005	Toner negroT-4710A de la misma marca de la fotocopiadora toshiba Studio 4777S	Unidad	EVENTO	1	Toshiba	China	1.830.000	1.830.000
41	44103103-001	Toner negro (203L) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung multifuncion Pro Xpress M4072FD	Unidad	EVENTO	1	Samsung	China	1.350.000	1.350.000
42	44103103-001	Toner negro de la misma marca de la impresora Samsung MLT-D203U/XAA	Unidad	EVENTO	1	Samsung	China	1.350.000	1.350.000
43	44103103-001	Toner negro (203E) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung SL-M3820ND	Unidad	EVENTO	1	Samsung	China	1.350.000	1.350.000
44	44103103-001	Toner negro (203E) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung Pro Xpress M3820ND	Unidad	EVENTO	1	Samsung	China	1.350.000	1.350.000
45	44103105-001	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 negro	Unidad	EVENTO	1	Epson	China	145.000	145.000
46	44103105-002	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 celeste	Unidad	EVENTO	1	Epson	China	158.000	158.000
47	44103105-002	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 rosado	Unidad	EVENTO	1	Epson	China	158.000	158.000
48	44103105-002	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 amarillo	Unidad	EVENTO	1	Epson	China	158.000	158.000
49	44103103-001	Toner negro SP 4500 E de la misma marca de la impresora RICOH SP4510 SF	Unidad	EVENTO	1	Ricoh	China	1.480.000	1.480.000
50	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora RICOH SP377 DNwX Negro	Unidad	EVENTO	1	Ricoh	China	1.430.000	1.430.000
51	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora RICOH MP402SPF Negro	Unidad	EVENTO	1	Ricoh	China	1.640.000	1.640.000
52	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW color negro BK-TN-319BK.	Unidad	EVENTO	1	Brother	China	616.000	616.000
53	44103103-002	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW celeste C TN319.	Unidad	EVENTO	1	Brother	China	616.000	616.000
54	44103103-002	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW rosado M TN319M.	Unidad	EVENTO	1	Brother	China	616.000	616.000
55	44103103-002	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW amarillo Y TN319Y.	Unidad	EVENTO	1	Brother	China	616.000	616.000
56	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora Brother DCP8150DN color negro TN-720/TN-750 .	Unidad	EVENTO	1	Brother	China	3.850.000	3.850.000
57	44103116-001	Kit para recarga de tinta negra de 0.40 cc	Unidad	EVENTO	1	Hansol	China	95.000	95.000
58	44103116-002	Kit para recarga de tinta color de 0.60 cc.	Unidad	EVENTO	1	Hansol	China	95.000	95.000
								Precio Total	**49.957.000**

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ Mcal. Lopez - Tel. 496 351

GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
C.I. N° 2.373.251
VENDEDOR

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
C.I. N° 2.983.361
COMPRADOR