COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay
*****

CONTRATO Nº 27/2.014

CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2.014

"ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: FERRETERIA EL DORADO de Rossana Ruffinelli.

Ejercicio Fiscal - Año 2.014

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

COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3

CONTRATO Nº 27/2.014

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 Director del Centro Financiero Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **FERRETERIA EL DORADO de Rossana Ruffinelli,** con **RUC Nº 2015208-6,** domiciliada en las calles **AVDA. SAN ISIDRO ESQ. JUAN DEL CASTILLO,** Lambaré - República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **ROSSANA RUFFINELLI,** con cedula de identidad **N° 2.015.208**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS**" Ref. **CD Nº 04/2.014** – Resolución de Adjudicación Nº 010/14 de fecha 27 de marzo de 2.014, 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 **CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2.014** para la **"ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS",** y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación 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 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 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. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **Rubro: 300 Bienes de Consumo, Subgrupo 340: Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos: Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Propios,** incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, hasta la suma de **Gs. 85.702.700.- (Guaraníes Ochenta y cinco millones setecientos dos mil setecientos),** conforme se especifica a continuación:

EL DORADO FERRETERÍA
Rossana Ruffinelli
C.I. Nº 2015208
Tel. 021 - 907.845
Lambaré - Paraguay

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	340	10	99	15	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.156.500.-
2	1	1	340	10	99	200	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	27.168.900.-
2	1	2	340	10	11	220	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	10.441.700.-
2	1	3	340	10	11	230	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.866.200.-
2	1	5	340	10	11	250	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	133.900.-
2	1	5	340	30	11	250	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	21.865.400.-
2	1	6	340	10	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.254.100.-
2	1	6	340	30	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.252.500.-
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	6.921.700.-
2	1	8	340	30	11	280	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	9.942.800.-
2	1	9	340	10	11	201	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	699.000.-
TOTAL GENERAL:								**85.702.700.-**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **269.455**.-

3.3 La validez de la misma está sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al 2.014.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 04/2.014**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 "ARMADA PARAGUAYA"**, la adjudicación fue realizada por **RESOLUCION N° 010/2.014**.----------

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 Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es de hasta la suma de **Gs. 85.702.700.- (Guaraníes Ochenta y cinco millones setecientos dos mil setecientos);** 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 fórmulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato **(CGC 13.1)**.---

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

5.4 El **COMPRADOR** se compromete a pagar al **VENDEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y servicios 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 El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2.014.

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 2.014 y conforme a lo establecido en la **Orden de Compra**, a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del **VENDEDOR**.
El plazo para la entrega del bien solicitado conforme a la **Orden de Compra** emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será de 48 horas contados a partir de recibida la misma por parte de la firma adjudicada.----------

ISO 9001 NQAR
DORADO FERRETERIA
Rossana Ruffinelli
C.I. N° 2015208
Tel. 021 - 907.845
Lambaré - Paraguay
ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO N° 3 DIRECCION

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 del contrato.----------

7.1.3 La entrega del bien se realizará en los lugares indicados en las respectivas **Ordenes de Compras** emitidas por las unidades responsables de la ejecución presupuestaria.----------

7.1.4 La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:00 horas, o previo acuerdo común entre las partes.----------

7.1.5 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 justifican 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** reúna 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 discutidas o posibles de doble interpretación.----------
c) Inspeccionar los bienes y recepciónar la misma, 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 nuevos, sin uso, del modelo más reciente e incorporan todas las últimas tecnologías y mejoras en cuanto a diseño y materiales.----------

9.2. El **VENDEDOR** garantiza que los productos están libres de defectos que puedan manifestarse durante su utilización normal y en las condiciones imperantes.----------

ISO 9001 NQAR

EL DORADO FERRETERIA
Rossana Ruffinelli
C.I. Nº 2015208
Tel. 021 - 907.845
Lambaré - Paraguay

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

9.3. La garantía permanecerá en vigor durante el plazo de lo 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 se requiera para que inspeccione el defecto.----------

9.5. Una vez recibida tal notificación, el **VENDEDOR** reparará o reemplazará con prontitud la totalidad de los materiales o partes defectuosas, sin costo alguno para el **COMPRADOR**, dentro del plazo especificado de **24 horas (veinticuatro horas)**, la misma dependerá de qué tipo de bienes sea, para que pueda ser ampliada 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 horas (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 realizará 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 Nº 3 **"ARMADA PARAGUAYA"**. La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 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.----------
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 i, 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 Entrega y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, o incumplimiento contractual, será pasible de una multa equivalente al un 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 to de Contrato, el comprador podrá poner término al Contrato, conforme a la Cláusula 33.1 inc a) (ii) de las CGC.----------

EL DORADO PAPELERIA
Rossana Ruffinelli
C.I. Nº 2015208
Tel. 021 - 907.845
Lambaré - Paraguay

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

13. **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.

14. **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.

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, 31 de marzo del 2.014.-

ROSSANA RUFFINELLI
C.I. Nº 2.015.208
VENDEDOR

EL DORADO FERRETERIA
Rossana Ruffinelli
C.I. Nº 2015208
Tel. 021 - 907.845
Lambaré - Paraguay

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO N° 3 DIRECCION

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR

Armada Paraguaya Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3	CD Nº 04/2.014 Contrato Nº 27/14

"ANEXO I" - CD Nº 04/2.014 – ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS

PLANILLA DE ADJUDICACION – FERRETERIA EL DORADO de Rossana Ruffinelli

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	U.M.	PRES.	CANT. ADJUD.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1 - CABLES									
1	26121616-002	CABLE PARA TELEFONO DE 2 x 0,20 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	70.000	210.000
2	26121629-001	CABLE PLASTIPLOMO DE 2 x 1 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	2	189.300	378.600
3	26121629-001	CABLE PLASTIPLOMO DE 2 x 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	4	210.000	840.000
4	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 0,50 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	95.200	285.600
5	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 0,75 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	125.000	375.000
6	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 1 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	9	149.000	1.341.000
7	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	6	200.000	1.200.000
8	26121629-002	CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 2 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	6	113.600	681.600
9	26121629-002	CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	6	211.700	1.270.200
10	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 2 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	4	113.600	454.400
11	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	4	211.700	846.800
12	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 6 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	308.700	926.100
13	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 8 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	400.000	1.200.000
14	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 10 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	2	495.000	990.000
15	26121635-011	CABLE BLINADO DE 6M	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	2	555.000	1.110.000
16	26121635-004	CABLE PREENSAMBLADO DE 16 MM	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	277.400	832.200
17	26121635-013	CABLE AISLADO	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	2	320.000	640.000
TOTAL LOTE Nº 1:									**13.581.500**
LOTE Nº 2 - CANALETAS									
1	39121207-001	CAÑO DE PLASTICO PARA CONDUCTO DE CABLE	Tigreflex	Paraguay	Unidad	Unidad	180	1.300	234.000
2	39121207-001	CAÑO DE TIPO PVC PARA ELECTRODUCTO	Tigreflex	Paraguay	Unidad	Unidad	130	10.000	1.300.000
3	39121205-001	CANALETA PLASTICA P/ REDES INFORMATICAS CON	Kalop	Argentina	Unidad	Unidad	140	7.500	1.050.000

ISO 9001 NQAR

EL DORADO FERRETERIA
Rossana Ruffinelli
C.I. Nº 2015208
Tel. 021 - 907.845
Lambaré - Paraguay

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO DIRECCION

		ADHESIVO							
4	39121205-001	CANALETA PLASTICA DE CONDUCTORES ELECTRICOS CON ADHESIVO	Kalop	Argentina	Unidad	Unidad	150	6.500	975.000
TOTAL LOTE N° 2:									**3.559.000**
LOTE N° 3 - FOCOS									
1	39101601-002	FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 20W - 220V	Elektron	Paraguay	Unidad	Caja	175	8.000	1.400.000
2	39101601-002	FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 12W - 220V	Elektron	Paraguay	Unidad	Caja	140	12.000	1.680.000
3	39101601-002	FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 32W - 220V	Sica	Argentina	Unidad	Caja	170	12.000	2.040.000
4	39101601-001	FOCO COMUN DE 20W - 220V	Philips	Argentina	Unidad	Caja	20	1.600	32.000
5	39101601-001	FOCO COMUN DE 25W - 220V	Philips	Argentina	Unidad	Caja	165	1.600	264.000
6	39101601-001	FOCO COMUN DE 40W - 220W	Philips	Argentina	Unidad	Caja	170	1.600	272.000
7	39101601-001	FOCO COMUN DE 60W - 220W	Philips	Argentina	Unidad	Caja	390	1.600	624.000
8	39101601-001	FOCO COMUN DE 100W - 220W	Philips	Argentina	Unidad	Caja	268	1.600	428.800
9	39101601-002	FOCO ECONOMICO DE 14W	Sica	Argentina	Unidad	Caja	140	13.000	1.820.000
10	39101601-003	FOCO REFLECTOR O TIPO SPOTS de 60 W	VCP	China	Unidad	Caja	78	1.500	117.000
11	39101601-003	FOCO REFLECTOR O TIPO SPOTS de 100W	VCP	China	Unidad	Caja	30	3.500	105.000
12	39101601-003	FOCO REFLECTOR DE 1000W	Luzram	Paraguay			30	7.000	210.000
13	39111603-001	FOCO DE ROSCA GRUESA PARA ALUMBRADO PUBLICO	VCP	China	Unidad	Caja	90	14.500	1.305.000
14	39101601-005	FOCO TIPO VELA DE 25W	Luzram	Paraguay	Unidad	Caja	110	2.000	220.000
15	39101601-005	FOCO TIPO VELA DE 40W	Luzram	Paraguay	Unidad	Caja	80	2.500	200.000
16	39101601-005	FOCO TIPO VELA DE 500W	Luzram	Paraguay	Unidad	Caja	110	3.500	385.000
TOTAL LOTE N° 3:									**11.102.800**
LOTE N° 4 - ARTICULOS FLUORESCENTES									
1	39101605-001	TUBO FLUORESCENTE DE 20W	Flight	China	Unidad	Caja	1.291	2.500	3.227.500
2	39101605-001	TUBO FLUORESCENTE DE 40W	Flight	China	Unidad	Caja	1.430	2.500	3.575.000
3	39101605-001	TUBO FLUORESCENTE DE 22W	LampAR	China	Unidad	Caja	25	4.900	122.500
4	39101605-001	TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 22W	LampAR	China	Unidad	Caja	191	4.900	935.900
5	39101605-001	TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32W	LampAR	China	Unidad	Caja	129	8.500	1.096.500
6	39101605-001	TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 40W	LampAR	China	Unidad	Caja	120	9.000	1.080.000

ARMADA PARAGUAYA CENTRO DE FINANCIAMIENTO N° 3 DIRECCION

ISO 9001 NQAR

EL DORADO FERRETERIA
Rossana Ruffinelli
C.I. N° 2015208
Tel. 021 - 907.845
Lambaré - Paraguay

7	39111501-001	ARTEFACTO FLUORESC.SIMPLE DE 40W	LampAR	China	Unidad	Caja	285	19.500	5.557.500
8	39111501-001	ARTEFACTO FLUORESC.SIMPLE DE 20W	Flight	China	Unidad	Caja	115	18.000	2.070.000
9	39111501-001	ARTEFACTO FLUORESC.DOBLE DE 40W	LampAR	China	Unidad	Caja	45	33.000	1.485.000
10	39111501-001	ARTEFACTO FLUORESC.DOBLE DE 20W	LampAR	China	Unidad	Caja	75	27.500	2.062.500
11	39111501-001	ARTEFACTO FLUORESC.TRIPLE DE 40W	Philips	Argentina	Unidad	Caja	30	65.000	1.950.000
12	39111501-001	ARTEFACTO FLUORESC.TRIPLE DE 20W	LampAR	China	Unidad	Caja	33	43.000	1.419.000
13	39111603-001	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Intral	Brasil	Unidad	Caja	60	112.000	6.720.000
TOTAL LOTE Nº 4:									**31.301.400**
LOTE Nº 5 - REACTANCIAS									
1	39111501-003	REACTANCIA DE 40W	Flight	China	Unidad	Caja	250	5.600	1.400.000
2	39111501-003	REACTANCIA DE 32W	LampAR	China	Unidad	Caja	40	5.900	236.000
3	39111501-003	REACTANCIA DE 20W	LampAR	China	Unidad	Caja	250	5.600	1.400.000
4	39111501-003	REACTANCIA PARA EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR	LampAR	China	Unidad	Caja	30	5.900	177.000
TOTAL LOTE Nº 5:									**3.213.000**
LOTE Nº 6 - ZOCALOS									
1	32141107-001	ZOCALO PARA FLUORESCENTE CIRCULAR	Cerge	Brasil	Unidad	Unidad	145	1.300	188.500
2	32141107-002	ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE LARGO	Ingemag	Brasil	Unidad	Unidad	314	2.600	816.400
3	32141107-004	ZOCALO UNIVERSAL	Ingemag	Brasil	Unidad	Unidad	180	3.000	540.000
4	32141107-003	ZOCALO PARA FOCO DICROICA	Cerge	Brasil	Unidad	Unidad	112	2.800	313.600
TOTAL LOTE Nº 6:									**1.858.500**
LOTE Nº 7 - CAPACITOR Y ARRANCADOR									
1	32121502-001	CAPACITOR P/ VENTILADOR DE TECHO	VT	China	Unidad	Unidad	150	2.200	330.000
2	39111501-004	PORTA ARRANCADOR	VT	China	Unidad	Unidad	108	1.600	172.800
3	39111501-002	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	Newstar	Korea	Unidad	Unidad	470	600	282.000
TOTAL LOTE Nº 7:									**784.800**
LOTE Nº 8 - PORTALAMPARAS Y PORTAFOCOS									
1	39111803-001	PORTALAMPARA DE PORCELANA ROSCA UNIV.	Ch	China	Unidad	Caja	120	3.500	420.000
2	39111803-001	PORTALAMPARA P/ALTA TEMPERATURA	Ch	China	Unidad	Caja	200	4.400	880.000
3	39111803-001	PORTALAMPARA COLGANTE	Iluminic	Brasil	Unidad	Caja	252	1.200	302.400
4	39111803-001	PORTALAMPARA DE CHAPA	VCP	Brasil	Unidad	Caja	80	1.200	96.000
5	39111803-002	PORTA FOCO TIPO SPOT	Iluminic	Brasil	Unidad	Caja	40	6.000	240.000
TOTAL LOTE Nº 8:									**1.938.400**
LOTE Nº 9 - LLAVES									

EL DORADO FERRETERÍA
Tatiana Ruffinelli
C.I. Nº 2015208
Tel. 021 - 907.845

1	39111812-001	LLAVE CON PUNTO Y TOMA DE EMBUTIR	Elektron	Paraguay	Unidad	Unidad	78	6.000	468.000
2	39111812-001	LLAVE DE 2 PUNTO Y TOMA DE EMBUTIR	Elektron	Paraguay	Unidad	Unidad	40	8.000	320.000
3	39111812-001	LLAVE DE 3 PUNTO Y TOMA DE EMBUTIR	Elektron	Paraguay	Unidad	Unidad	49	8.000	392.000
4	39111812-001	LLAVE EXTERNA	Elektron	Paraguay	Unidad	Unidad	50	5.000	250.000
5	39121602-009	LLAVE TERMOMAG. TRIFASICA DE 50AMP. EUROP.	Sica	Argentina	Unidad	Unidad	16	14.500	232.000
6	39121602-009	LLAVE TERMOMAG.TRIFASICA DE 20AMP. EUROP.	Sica	Argentina	Unidad	Unidad	18	14.500	261.000
7	39121602-009	LLAVE TERMOMAG. DE 20AMP. EUROP.	Sica	Argentina	Unidad	Unidad	21	5.500	115.500
8	39121602-009	LLAVE TERMOMAG. DE 25AMP. EUROP.	Sica	Argentina	Unidad	Unidad	51	5.500	280.500
9	39121602-009	LLAVE TERMOMAG. DE 30AMP. EUROP.	Sica	Argentina	Unidad	Unidad	51	5.500	280.500
10	39121602-009	LLAVE TERMOMAG. DE 10AMP. EUROP.	Sica	Argentina	Unidad	Unidad	13	5.500	71.500
TOTAL LOTE Nº 9:									**2.671.000**
LOTE Nº 10 - CAJAS									
1	39121308-001	CAJA DE TOMA CORRIENTE	Sica	Argentina	Unidad	Unidad	30	3.000	90.000
2	39121308-001	CAJA PARA LLAVE	Incopar	Paraguay	Unidad	Unidad	25	1.500	37.500
3	39121309-004	CAJA DE EMPALME	Incopar	Paraguay	Unidad	Unidad	16	2.500	40.000
4	39121308-001	CAJA DE LLAVE PLASTICA EXTERNA	Tigreflex	Brasil	Unidad	Unidad	41	2.900	118.900
5	39121309-002	CAJA PARA MEDIDORES MONOFASICOS, EMBUTIDOS	Fabrilux	Paraguay	Unidad	Unidad	13	45.000	585.000
6	39121309-002	CAJA PARA MEDIDORES MONOFASICOS, PARA POSTES	Fabrilux	Paraguay	Unidad	Unidad	13	15.000	195.000
7	39121309-002	CAJA PARA MEDIDORES TRIFASICOS, EMBUTIDOS	Fabrilux	Paraguay	Unidad	Unidad	17	55.000	935.000
8	39121309-002	CAJA PARA MEDIDORES TRIFASICOS, PARA POSTES	Fabrilux	Paraguay	Unidad	Unidad	10	15.000	150.000
9	39121309-002	CAJA PARA TABLERO PARA BAJA COMUN	Fabrilux	Paraguay	Unidad	Unidad	48	35.000	1.680.000
10	39121309-002	CAJA DE USO GENERAL MEDIANO	Sassin	China	Unidad	Unidad	4	17.000	68.000
11	39121309-002	CAJA DE USO GENERAL GRANDE	Sassin	China	Unidad	Unidad	8	33.000	264.000
TOTAL LOTE Nº 10:									**4.163.400**
LOTE Nº 11 - FICHAS Y CAPUCHAS									
1	39121402-004	FICHA MACHO DE PLASTICO	Indelplast	Argentina	Unidad	Caja	69	1.300	89.700
2	39121402-005	FICHA HEMBRA DE PLASTICO	Indelplast	Argentina	Unidad	Caja	65	1.300	84.500

EL DORADO FERRETERIA
Rossana Ruffinelli
C.I. Nº 2015208
Tel. 021 - 907.845
Lambaré - Paraguay

3	39121402-010	FICHA ADAPTADORA PLANA DE 10A	Famatel	España	Unidad	Caja	30	3.800	114.000
4	39121402-010	FICHA ADAPTADOR REDONDO PARA PLANO	Famatel	España	Unidad	Caja	42	3.800	159.600
5	39121402-010	FICHAS AMERICANA DE 10A	Famatel	España	Unidad	Caja	12	1.300	15.600
6	39121402-010	FICHA ADAPTADOR	Profield	Indu	Unidad	Caja	24	4.900	117.600
7	39121402-004	FICHA MACHO DE 3 PATITAS	Kalop	Argentina	Unidad	Caja	37	5.000	185.000
8	39121402-013	FICHA EXTERNA PARA TELEFONO	Ch	China	Unidad	Caja	20	1.900	38.000
TOTAL LOTE Nº 11:									**804.000**
LOTE Nº 12 - PROLONGADORES, ENCHUFES Y SUPRESORES									
1	39121402-007	PROLONGADOR DE 5 M	Inpaco	Paraguay	Unidad	Unidad	26	8.000	208.000
2	39121402-007	PROLONGADOR DE 10 M	Inpaco	Paraguay	Unidad	Unidad	36	13.500	486.000
3	39121402-001	ENCHUFE TRIPLE	Ingemag	Brasil	Unidad	Unidad	58	3.800	220.400
4	39121402-002	SUPRESOR DE PICO CON PROLONGADOR	Profield	Hindu	Unidad	Unidad	41	14.500	594.500
TOTAL LOTE Nº 12:									**1.508.900**
LOTE Nº 13 - TAPAS Y CINTAS									
1	39121302-001	TAPA CIEGA CUADRADA	Plast	Brasil	Unidad	Unidad	22	3.000	66.000
2	39121302-002	TAPA CIEGA PARA LLAVE	Plast	Brasil	Unidad	Unidad	22	3.000	66.000
3	39121302-003	TAPA CIEGA REDONDA	Plast	Brasil	Unidad	Unidad	22	3.000	66.000
4	39121302-004	TAPA CIEGA RECTANGULAR	Plast	Brasil	Unidad	Unidad	25	3.000	75.000
5	31201502-001	CINTA AISLADORA	3M	Brasil	Unidad	Unidad	5	3.000	15.000
TOTAL LOTE Nº 13:									**288.000**
LOTE Nº 14 - TOMA CORRIENTES									
1	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO	Elektron	Paraguay	Unidad	Unidad	28	5.000	140.000
2	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO COMPUESTA A TIERRA	Sica	Argentina	Unidad	Unidad	22	8.500	187.000
3	39121402-006	TOMA CORRIENTE MULTIPLE	Ch	China	Unidad	Unidad	22	3.000	66.000
4	39121402-006	TOMA CORRIENTE TRIPLE SALIDA	Elektron	Paraguay	Unidad	Unidad	18	8.000	144.000
5	39121402-006	TOMA CORRIENTE DE EMBUTIR DE 1 PICO	Elektron	Paraguay	Unidad	Unidad	26	4.000	104.000
6	39121402-011	TOMA EXTERNA DE 1 MODULO	Elektron	Paraguay	Unidad	Unidad	13	5.000	65.000
7	39121402-011	TOMA EXTERNA DE 2 MODULO	Sica	Argentina	Unidad	Unidad	10	13.600	136.000
8	39121402-011	TOMA EXTERNA DE 3 MODULO	Elektron	Paraguay	Unidad	Unidad	23	11.500	264.500
TOTAL LOTE Nº 14:									**1.106.500**
LOTE Nº 15 - ARTEFACTOS Y ACUMULADORES ELECTRICOS									
1	30181503-001	DUCHA ELECTRICA	Corona	Brasil	Unidad	Unidad	68	42.000	2.856.000
2	39101612-002	LAMPARA REFLECTOR DE 500 W	Luzram	Paraguay	Unidad	Unidad	25	6.000	150.000

ISO 9001 NQAR

EL DORADO FERRETERIA
Rossana Ruffinelli
C.I. Nº 2015208
Tel. 021 - 907.845
Lambaré - Paraguay

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

3	39101612-002	LAMPARA REFLECTOR DE 300 W	Luzram	Paraguay	Unidad	Unidad	28	5.500	154.000
4	39111702-001	LINTERNA DE 3 PILAS	Eveready	Brasil	Unidad	Unidad	5	29.500	147.500
5	39121605-001	JABALINA DE COBRE CON ABRAZADERA	Ch	China	Unidad	Unidad	14	21.000	294.000
7	32111701-001	FOTOCELULA	Exatron	Brasil	Unidad	Unidad	10	21.000	210.000
8	32111701-002	REACTOR CON BASE PARA FOTOCELULA	Intral	Brasil	Unidad	Unidad	10	142.000	1.420.000
9	39101601-020	LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO	Osram	Brasil	Unidad	Unidad	20	40.000	800.000
10	32111701-003	LAMPARA FOTOCELULA	Exatron	Brasil	Unidad	Unidad	10	23.000	230.000
11	39101601-019	LAMPARA DE EMERGENCIA	Profield	Indu	Unidad	Caja	24	65.000	1.560.000
TOTAL LOTE Nº 15:									**7.821.500**
TOTAL GENERAL									**85.702.700**

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

ROSSANA RUFFINELLI
C.I. Nº 2.015.208
VENDEDOR

EL DORADO FERRETERIA
Rossana Ruffinelli
C.I. Nº 2015208
Tel. 021 - 907.845
Lambaré - Paraguay

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR