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

*****

CONTRATO Nº 44/2017

CONTRATACION DIRECTA

Nº 07/2017

"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2017

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

CONTRATO N° 44/2017

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - **"ARMADA PARAGUAYA"**, **CAP F DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**, con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 303** del Comando de la Armada de fecha 03 de noviembre de 2015, denominada en adelante la **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**, con **RUC N° 80033363-2** domiciliada en la calle Defensores del Chaco N° 2078, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 965.787**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, Ref. **CD N° 07/2017** - Resolución N° 19/17, de fecha 27 de abril del 2017, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 07/2017 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Clausulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **323.785.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Objeto de Gasto	F.F.	Dpto.	U.R.	Monto
2017	1	6	0	340	10	99	15	3.425.500
2017	2	1	1	340	10	99	200	6.042.500
2017	[illegible]	[illegible]	2	340	10	11	220	1.005.800
2017	[illegible]	[illegible]	3	340	10	11	230	1.150.300

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

2017	2	1	4	340	10	11	240	580.000
2017	2	1	5	340	30	11	250	5.881.500
2017	2	1	6	340	10	11	260	1.249.000
2017	2	1	6	340	30	11	260	969.500
2017	2	1	7	340	30	11	270	4.735.000
2017	2	1	8	340	10	11	280	532.500
2017	2	1	8	340	30	11	280	824.000
2017	2	1	9	340	30	11	201	1.407.000
TOTAL GENERAL:								**27.802.600**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 07/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 19/2017.**----------

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 contrato es hasta la suma de *(Gs. 27.802.600.-) Guaraníes Veinte y siete millones ochocientos dos mil seiscientos*; 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.----------

El Proveedor se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de ofertas del vendedor y lo dispuesto en la Planilla de adjudicación (Anexo I) del presente contrato.-

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los bienes, objeto de la presente contratación.----------

El plazo de entrega de los servicios adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Compra** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del ejercicio fiscal 2.017, y dentro de **(48) cuarenta y ocho** horas a partir de recepcionada la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada.-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- ✓ ***Centro Financiero N° 3*** *– Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias.*
- ✓ ***Comando de la Armada*** *– Dirección: Stella Maris y Hernandarias*
- ✓ ***Comando de la Flota de Guerra*** *– Dirección: Mayor Martínez c/ Playa*
- ✓ ***Comando de Infantería de Marina*** *- Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia*
- ✓ ***Comando de Aviación Naval*** *– Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano*
- ✓ ***Arsenal de Marina*** *- Dirección: Av. Carlos A. López y 28 ptydas.*
- ✓ ***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*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 JEFATURA

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

✓ ***Comando de Apoyo de Combate*** *– Dirección: Mariano Roque Alonso Ruta Transchaco (a metros del Puente Remanso)*
✓ ***Comando de Institutos Navales de Enseñanza*** *– Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez*

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

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá según lo establecido en el Anexo B – Datos de la Licitación (DDLC), en los puntos 30, 31 y 32, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.----------

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 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".----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03.----------

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

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado 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, 22 de Mayo del 2017.-

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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

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

ANEXO I:
CD N° 07/2017 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"

OFERENTE: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*CENTRO FINANCIERO N° 3*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	47121701-001	Bolsa para basura de 40 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	100	700	70.000
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	100	1.600	160.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	100	5.500	550.000
10	47121804-002	Balde de plástico	Envapar	Nacional	Unidad	Unidad	5	13.000	65.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	12	8.500	102.000
14	47121806-002	Escurridor de goma para limpiar vidrio	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	5	14.000	70.000
15	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	12	8.500	102.000
18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	24	7.500	180.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	5	13.000	65.000
22	47131604-001	Escoba común	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	10	9.000	90.000
24	47131809-001	Cepillo para calzado	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	3	3.000	9.000
26	47131611-001	Palita para recoger basura	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	15	5.500	82.500
34	47131503-001	Guantes de goma N° 7	Don Angel	China	Unidad	Unidad	30	4.800	144.000
35	47131503-001	Guantes de goma N° 8	Don Angel	China	Unidad	Unidad	30	4.800	144.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	40	12.000	480.000
37	47131803-004	Desinfectante en aerosol	Poett	Argentino	Unidad	Frascos de 400ml	30	7.800	234.000
43	53131608-002	Jabon Liquido para manos	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	20	5.500	110.000
47	47131816-002	Desodorante de ambiente para auto	Glade	Argentino	Unidad	Unidad	20	28.000	560.000
56	47131829-001	Removedor de manchas crema	Amancay	Nacional	Unidad	Pomo de 90grs	16	13.000	208.000
TOTAL GENERAL									**3.425.500**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE LA ARMADA*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant	Precio Unitario	Precio Total
1	47121701-001	Bolsa para basura de 40 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	700	140.000
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	1.600	320.000
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	3.000	600.000

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	295	5.500	1.622.500
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	20	8.500	170.000
14	47121806-002	Escurridor de goma para limpiar vidrio	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	20	14.000	280.000
20	47131604-004	Escobillon	Max	Brasil	Unidad	Unidad	10	22.000	220.000
26	47131611-001	Palita para recoger basura	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	20	5.500	110.000
33	47131603-004	Alambrillo	Sucemi	Nacional	Unidad	Unidad	50	800	40.000
34	47131503-001	Guantes de goma N° 7	Don Angel	China	Unidad	Unidad	50	4.800	240.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	80	12.000	960.000
47	47131816-002	Desodorante de ambiente p/ auto	Glade	Argentino	Unidad	Unidad	30	28.000	840.000
52	47131830-001	Lustra Muebles	Inglesa	Brasil	Unidad	Unidad	20	18.000	360.000
53	47131809-002	Pomada para calzado color negro	Wassingtom	Brasil	Unidad	Latas de 88 ml	20	7.000	140.000
TOTAL GENERAL									**6.042.500**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant	Precio Unitario	Precio Total
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	50	1.600	80.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	5.500	165.000
15	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	30	8.500	255.000
17	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	30	7.500	225.000
33	47131603-004	Alambrillo	Sucemi	Nacional	Unidad	Unidad	51	800	40.800
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	20	12.000	240.000
TOTAL GENERAL									**1.005.800**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant	Precio Unitario	Precio Total
1	47121701-001	Bolsa para basura de 40 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	20	700	14.000
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	20	1.600	32.000
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	20	3.000	60.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	20	5.500	110.000
10	47121804-002	Balde de plástico	Envapar	Nacional	Unidad	Unidad	5	13.000	65.000
12	47121801-001	Escurridor chico mango de madera	Columbina	Nacional	Unidad	Unidad	5	14.000	70.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	20	8.500	170.000

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	20	7.500	150.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	5	13.000	65.000
20	47131604-004	Escobillon	Max	Brasil	Unidad	Unidad	10	22.000	220.000
24	47131809-001	Cepillo para calzado	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	10	3.000	30.000
34	47131503-001	Guantes de goma N° 7	Don Angel	China	Unidad	Unidad	16	4.800	76.800
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	5	12.000	60.000
43	53131608-002	Jabon Liquido para manos	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	5	5.500	27.500
TOTAL GENERAL									**1.150.300**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE LA AVIACION NAVAL*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant	Precio Unitario	Precio Total
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	10	1.600	16.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	4	8.500	34.000
17	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	7	7.500	52.500
18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	7	7.500	52.500
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	7	13.000	91.000
20	47131604-004	Escobillon	Max	Brasil	Unidad	Unidad	7	22.000	154.000
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	10	9.000	90.000
22	47131604-001	Escoba común	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	10	9.000	90.000
TOTAL GENERAL									**580.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*ARSENAL DE MARINA - FF 30*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant	Precio Unitario	Precio Total
1	47121701-001	Bolsa para basura de 40 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	60	700	42.000
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	150	3.000	450.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	5.500	1.100.000
15	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	120	8.500	1.020.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	50	13.000	650.000
20	47131604-004	Escobillon	Max	Brasil	Unidad	Unidad	30	22.000	660.000
26	47131611-001	Palita para recoger basura	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	29	5.500	159.500
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	150	12.000	1.800.000
TOTAL GENERAL									**5.881.500**

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant	Precio Unitario	Precio Total
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	80	3.000	240.000
10	47121804-002	Balde de plástico	Envapar	Nacional	Unidad	Unidad	10	13.000	130.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	50	8.500	425.000
34	47131503-001	Guantes de goma N° 7	Don Angel	China	Unidad	Unidad	25	4.800	120.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	15	12.000	180.000
53	47131809-002	Pomada para calzado color negro	Wassingtom	Brasil	Unidad	Latas de 88 ml	22	7.000	154.000
TOTAL GENERAL									**1.249.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant	Precio Unitario	Precio Total
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	1.600	48.000
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	3.000	90.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	40	5.500	220.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	20	8.500	170.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	6	13.000	78.000
26	47131611-001	Palita para recoger basura	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	5	5.500	27.500
35	47131503-001	Guantes de goma N° 8	Don Angel	China	Unidad	Unidad	10	4.800	48.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	15	12.000	180.000
52	47131830-001	Lustra Muebles	Inglesa	Brasil	Unidad	Unidad	6	18.000	108.000
TOTAL GENERAL									**969.500**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*PREFECTURA GENERAL NAVAL - FF 30*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant	Precio Unitario	Precio Total
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	1.600	320.000
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	3.000	600.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	5.500	1.100.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	80	8.500	680.000
17	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	50	7.500	375.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	10	13.000	130.000
21	47131604-008	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	10	9.000	90.000

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

33	47131603-004	Alambrillo	Sucemi	Nacional	Unidad	Unidad	300	800	240.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	100	12.000	1.200.000
TOTAL GENERAL									**4.735.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE APOYO DE COMBATE - FF 10*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant	Precio Unitario	Precio Total
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	3.000	90.000
18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	35	7.500	262.500
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	20	9.000	180.000
TOTAL GENERAL									**532.500**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE APOYO DE COMBATE - FF 30*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant	Precio Unitario	Precio Total
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	5.500	165.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	20	8.500	170.000
18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	20	7.500	150.000
35	47131503-001	Guantes de goma N° 8	Don Angel	China	Unidad	Unidad	15	4.800	72.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	10	12.000	120.000
53	47131809-002	Pomada para calzado color negro	Wassingtom	Brasil	Unidad	Latas de 88 ml	21	7.000	147.000
TOTAL GENERAL									**824.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA - FF 30*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant	Precio Unitario	Precio Total
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	60	8.500	510.000
18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	50	7.500	375.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	5	13.000	65.000
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	5	9.000	45.000
26	47131611-001	Palita para recoger basura	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	8	5.500	44.000
33	47131603-004	Alambrillo	Sucemi	Nacional	Unidad	Unidad	40	800	32.000
35	47131503-001	Guantes de goma N° 8	Don Angel	China	Unidad	Unidad	20	4.800	96.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	20	12.000	240.000
TOTAL GENERAL									**1.407.000**
TOTAL GENERAL									**27.802.600**

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

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