CONTRATO Nº 91/2014

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2014

"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN" ID Nº 276.578

GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)	El Contratante es: *Ministerio de Justicia.*
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: *NO APLICA*
CGC 7.1	Para **notificaciones,** la dirección del Contratante será: Atención: *Abg. Mariana Bergonzi* Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos *Piso/Oficina: 2do.piso* Ciudad: *Asunción, Paraguay* Código postal: *[el código postal, si corresponde]* Teléfono: *021 - 442276* Fax: *021 - 442276* Dirección electrónica: *contrataciones @mjt.gov.py*
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: ***AVENIMIENTO**, contemplado en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. No se utilizará el sistema de arbitraje.*
CGC 11.1	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: *NO APLICA* La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor. NO APLICA
CGC 13.1	Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando se haya reflejado una variación del Dólar Americano igual o superior a 600 puntos, referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: **Fórmula a Aplicar**: $P = Po \times \frac{C}{Co}$; Donde: P = Precio reajustado de la Oferta. Po = Precio Original de la Oferta. C = Tipo de cambio referencial (emitido por el B.C.P.) Guaraní/Dólar Americano, correspondiente al día anterior de la emisión de la factura.

Gemmis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu N° 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.858
(021) 906.391
(0984) 755.350

	Co= Tipo de cambio referencial (emitido por el B.C.P.) Guaraní/Dólar Americano, correspondiente a la fecha de Apertura de ofertas. No se reconocerá el reajuste de precio cuando el proveedor se encuentre en mora en la entrega de los bienes objeto del contrato. El proveedor deberá solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante. El plazo máximo para la presentación de la solicitud es hasta la presentación de la factura.
CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: En un plazo de 60 (sesenta) días una vez aprobada la Factura Correspondiente. Las facturas serán aprobadas en un plazo que no excederá de diez (10) días calendarios, a partir de su recepción en Mesa de Entrada Documentos exigidos para el pago: - Factura Crédito - Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora. Estos documentos deberán ser entregados en Mesa de Entrada de la Dirección de Administración sito en Avda. José G. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos – 2° Piso, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 15:00 horas La CONTRATISTA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna. Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 1 de la Ley 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y reglamentado por el Decreto N° 21.909/03. El pago se realizará vía acreditación en cuenta bancaria, para lo cual la empresa adjudicada deberá proveer los datos consignados en el Formulario de Solicitud de Pago a Proveedores y Acreedores, conforme al Decreto N° 7781/2006.
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en *GUARANIES*
CGC 14.5	Si el pago no se realizare en el plazo establecido, el proveedor podrá solicitar a la contratante el pago de intereses moratorios equivalente al cero coma uno por ciento **(0,1%) mensual**, a ser calculado sobre el importe neto en guaraníes de la factura en mora. Para el pago de los intereses moratorios, los mismos serán calculados una vez fenecido los **sesenta días calendarios** de la aprobación de la factura por parte de la contratante
CGC 15.1	***NO HABRA ANTICIPO***

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu N° 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391
(0984) 755.350

CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes.
CGC 17.1	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de **10% del valor total del contrato y su vigencia será hasta 30 días posteriores a la terminación del contrato.**
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: ***como se indica en la Subcláusula 17.5 de las CGC***
CGC 22.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: ***NO APLICA***
CGC 23.1	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: ***NO APLICA***
CGC 24.1	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: ***NO APLICA***
CGC 25.1	**Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:** La Dirección Administrativa, a través del Dpto. de Almacenes será la encargada de verificar durante la ejecución del contrato si los bienes entregados se ajustan a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y a lo ofertado por la Contratista. Una vez que se haya realizado la provisión, conforme al Cronograma de Entregas aprobado, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes por el responsable de la **ADMINISTRACION DEL CONTRATO**, y con o sin la participación del representante del proveedor. Una vez que se realice los controles pertinentes y certifique adecuadamente que el suministro se ajuste a las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia, se firmará recepción, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada. Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencia o alteraciones de calidad, se notificará al Proveedor, en la brevedad que le sea posible, dicha irregularidad. El Proveedor estará obligado a sustituir el bien en cuestión, en un plazo no mayor **a 02 (dos) días calendario**, contados a partir del día de la notificación. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al oferente que incurra en tal situación se le aplicará la penalización establecida en la cláusula 26 de las CGC. Realizada la recepción; si los productos presentaren deficiencias que impidan su uso, estos deberán ser sustituidos por el adjudicado en un plazo no mayor de 7

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu Nº 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391
(0984) 755.350

	(siete) días, durante los 6 (seis) meses posteriores a su entrega.
CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: **en el Dpto. de Almacenes**
CGC 26.1	El valor de las multas será: *0,5* % por cada *semana* de atraso y fracción de 3 días en la entrega de los bienes, sobre el monto no entregado. El monto de la multa no podrá exceder el 10% 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 seguirá aplicando el monto de las multas que correspondan.
CGC 27.3	El período de validez de la Garantía de los bienes: Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): ***(No aplica)***
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: en un plazo no mayor a **dos (2) días.**
CGC 33.1 (a) (vi)	El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: *[cuando corresponda indicar otras causales además de las señaladas en la CGC 33.1]* ***(NO APLICA)***

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu Nº 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391
(0984) 755.350

Entre **MINISTERIO DE JUSTICIA**, domiciliada en Avda. Rodríguez de Francia esq. E.E.U.U, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Abg. SHEILA R. ABED** - Ministra, nombrada según Decreto N° 01/2013 del 15 de agosto del año 2013, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.** con RUC N° 80016180-7, domiciliada en la casa de la calle Acosta Ñú N° 882 e/ Aquidabán y Estero Bellaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay representado en este acto por la **Sra. NANCY RENEE OREGGIONI DE RUIZ** con C.I. N° 1.031.203 según Escritura de Transformación de la Sociedad otorgado por la firma **GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

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;

(f) Garantías

(g) Orden de Compra emitida por la contratante

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.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en los Subgrupo 330 y 340, objeto del gasto específico 331, 342, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **Gs. 260.728.199. (GUARANIES**

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu N° 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901 853
(021) 906.391
(0984) 755.350

DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE)..

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **276.578**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas N° 17/14, convocado por el Ministerio de Justicia, según resolución N° 754/14. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 927/2014

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

POR CUANTO la Contratante ha llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 17/2014 para la **ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN** y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos bienes, **LOTE N° 1 "UTILES E INSUMO DE OFICINA"** por un monto total a contratar de **Gs. 178.668.290.- (GUARANÍES CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA),** según el anexo N° 1 Detalle de Adjudicación que se adjunta y forma parte del presente contrato.

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

5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor 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.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el 31/12/14.

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu N° 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391
(0984) 755.350

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Especificaciones Técnicas

LOTE N° 1 UTILES E INSUMOS DE OFICINA

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	
		BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	44121621-001	ALMOHADILLA	P/ SELLO N° 3 COLOR AZUL
2	44121621-001	ALMOHADILLA	P/ SELLO N° 3 INCOLORO
3	44121621-001	ALMOHADILLA	P/ SELLO tamaño grande incoloro
4	44111503-003	BANDEJA DE CORRESPONDENCIA DE 3 PISOS	DE MATERIAL ACRILICO DE 3 PISOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO
5	55121616-001	BANDERITAS ADHESIVAS	BANDERITAS ADHESIVAS EN 4 COLORES
6	44122015-001	BIBLIORATO	lomo ancho, tamaño oficio, tapa dura y plastificada y anillos de metal plateado antioxidante
7	44122015-001	BIBLIORATO	lomo fino, tamaño oficio, tapa dura y plastificada y anillos de metal plateado antioxidante
8	44121804-002	BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA	INSTRUMENTO PARA ELIMINAR TRAZOS SOBRE PIZARRA. COMPUESTO DE BASE DE MADERA Y UN COJIN DE FELPA, UNIDO Y ASEGURADO QUE CONFORME UNA SOLA PIEZA DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE BORRADO ACEPTABLE
9	44101801-006	CALCULADORA DE SOBRE MESA (OPERACIONES BASICAS)	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, A BATERIA 2A Y SOLAR, MEDIDAS 10 X 13 CM COMO MINIMO
10	44122107-001	CARGA P/ PRESCILLADORA	GRAMPAS N° 23/10
11	44121905-001	CARGA PARA PORTAMINAS	EN CAJA POR 12 TUBITOS, N° 0,9 2B en 12 tubitos de 10 unidades cada cajita
12	44122011-005	CARPETA	PLASTIFICADA. TAMAÑO OFICIO. COLORES: GRIS, ROJO, CELESTE Y AMARILLO.

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu N° 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391
(0984) 755.350

13	44122011-001	CARPETA ARCHIVADORA TRANSPARENTE	PLASTIFICADA. TAMAÑO OFICIO. COLORES: GRIS, ROJO, CELESTE Y AMARILLO.
14	44122017-003	CARPETA COLGANTE	COLGANTES PLÁSTIFICADA
15	44101806-001	CINTA	FINA. TRANSPARENTE 12mm X 40 mtrs. De largo
16	31201517-001	CINTA P/ EMBALAJE MARRON	GRUESAS. MARRON 48 mm x 50 mts. De largo como minimo
17	31201510-001	CINTA P/ EMBALAJE TRANSPARENTE	GRUESAS. TRANSPARENTE 48 mm x 50 mts. De largo como minimo
18	44122104-002	CLIPS MEDIANO	ELABORADO EN ALAMBRE DE METAL ADECUADO, DE CALIDAD ACEPTABLE, NO DEBEN CORROERSE O FORMAR DEFECTOS DURANTE EL SERVICIO O ALMACENAMIENTO - TAMAÑO 33 mm. CAJITAS X100 UNIDADES - PRESENTACIÒN EN CAJA DE 10 CAJITAS.
19	44122112-001	COLCHETE	medida 10/72 MINIMO DE 72 UNIDADES CADA CAJA, LA COTIZACIÓN SE HARÁ POR CADA CAJA
20	44121802-002	CORRECTOR LIQUIDO	EN FRASCO DE 18 ML* 0,6FL OZ
21	60121108-004	CUADERNO	TAPA DURA DE 1 RAYA. DE 50 HOJAS
22	60121108-004	CUADERNO	TAPA DURA DOBLE RAYA DE 50 HOJAS
23	60121108-011	CUADERNO	TAPA BLANDA UNIVERSITARIOS DE 1 RAYA. DE 100 HOJAS
24	60121108-011	CUADERNO	TAPA BLANDA UNIVERSITARIOS CUADRICULADO DE 100 HOJAS
25	43202001-002	DISCO COMPACTO	GRABABLE (C.D. - R) DE 700 MB EN CAJA INDIVIDUALES
26	43202001-001	DISCO COMPACTO	REGRABABLE (C.D. - RW) DE 700 MB EN CAJA INDIVIDUALES
27	43202001-002	DISCO COMPACTO	GRABABLE (DVD - R) DE 4,7 GB EN CAJA INDIVIDUALES
28	43202001-001	DISCO COMPACTO	GRABABLE (DVD - RW) DE 4,7 GB EN CAJA INDIVIDUALES
29	44121714-001	GOMITA	Paquetes de 100 gr. MINIMO DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE, LA COTIZACIÓN SE HARÁ POR CADA PAQUETE
30	44121708-002	MARCADOR DE 12 COLORES	Marcador de 12 colores, punta ovalda, trazo fino
31	44121708-009	MARCADOR INDELEBLE	Indelebles o permanente a base de alcohol, de punta (2,4mm), colores rojo

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu N° 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391
(0984) 755.350

9

32	44121708-009	MARCADORES	MARCADOR PERMANENTE COLOR BLANCO
33	43202005-007	MEMORIA USB 16 GB	Sello original, certificado ISO, CE impreso en el producto
34	43202005-009	MEMORIA USB 32 GB	Sello original, certificado ISO, CE impreso en el producto
35	43202005-006	MEMORIA USB 8 GB	Sello original, certificado ISO, CE impreso en el producto
36	44121622-001	MOJADEDOS	Mojadedos redondos con bordes de plástico de buena calidad de diversos colores con esponja en el centro
37	44101716-001	PERFORADORA	TAMAÑO CHICO CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 16 HOJAS
38	44122016-001	PINZA SUJETA PAPELES	Pinza aprieta papel de chico
39	44122016-001	PINZA SUJETA PAPELES	Pinza aprieta papel de grnade
40	44122016-001	PINZA SUJETA PAPELES	Pinza aprieta papel de mediano
41	44122003-002	PLANCHETA	PLANCHETA DE MADERA CON SUJETADOR DE METAL RESISTENTE. TAMAÑO OFICIO
42	31201610-010	PLASTICOLA de 1 KG.	BLANCO, LAVABLE, NO TOXICO X 1 KG DEBE POSEER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MISMO.
43	31201610-010	PLASTICOLA DE 50 gr	BLANCO, LAVABLE, NO TOXICA DE USO ESCOLAR. PESO LIQUIDO 50 G. DEBE POSEER LA FECHA DE FABRICACIÒN Y EL TIEMPO DE VALIDAES, DEBEN LLEVAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MISMO.
44	31201610-010	PLASTICOLA DE 500 gr	BLANCO, LAVABLE. NO TOXICA. USO ESCOLAR. PESO LIQUIDO 500 G. DEBE POSEER LA FECHA DE FABRICACIÒN Y EL TIEMPO DE VALIDES. DEBEN LLEVAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MISMO.
45	44111509-011	PORTA TACO	DE ACRILICO MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA
46	44121615-001	PRESILLADORAS	Mediana para carga de 24/6 y capacidad de 16 hojas, con estructura de metal, revestido en plastico en el extremo superior de la zona de presión

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu Nº 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391

10

47	44121615-001	PRESILLADORA	ENGRAPADORA BRAZO LARGO, CAPACIDAD PARA 75 GRAMPAS, BROCHES Nº 23/10 A 23/24, COMO MINIMO 100 HOJAS
48	44121708-006	RESALTADOR DE TEXTO	Resaltador de Texto en tinta fosforescente, trazo grueso, punta biselada aprox. 3 mm de trazo en colores, para usar sobe papel común, papel fax, fotocopias, en colores
49	44121604-005	SELLO FECHADOR	Sello fechador con placa Rectangulares y Redondos
50	44122008-001	SEPARADORES	GUIA SEPARADORA PARA DOCUMENTOS EN PAQUETES DE 15 UNIDADES
51	44121618-001	TIJERA	Tijera Tamaño Grande de acero y con mango de plástico
52	44121618-001	TIJERA	Tijera Tamaño Mediano de acero y con mango de plástico
53	44121902-002	TINTA PA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	TINTA PARA ALMOHADILLAS DE SELLOS DE GOMA, FRASCO DE PLASTICO - COLOR NEGRO
54	44121902-002	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	TINTA PARA ALMOHADILLAS DE SELLOS DE GOMA, FRASCO DE PLASTICO - COLOR AZUL
55	44121902-002	TINTA PARA ALMOHADILLAS COLOR ROJO	TINTA PARA ALMOHADILLAS DE SELLOS DE GOMA, FRASCO DE PLASTICO - COLOR ROJO
56	44121902-002	TINTA PARA FOLIADORES	COLOR NEGRO
57	44121705-002	PORTAMINA	CON PUNTA DE METAL Nº 07
58	44121705-001	PORTAMINA	CON PUNTA DE METAL Nº 05
59	44121705-003	PORTAMINA	CON PUNTA DE METAL Nº 09
60	44121619-001	SACAPUNTA	LAMINA DE ACERO,EXELENTE FILO DE CORTE DE UN AGUJERO SIN RECOLECTOR

El plazo de entrega: A los cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de compra por parte del proveedor.

Los bienes adjudicados serán entregados por el Proveedor: en el Dpto. de Almacenes del Ministerio de Justicia sito en Avda. Fernando de la Mora y De la Victoria de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 14:00 hs.

Geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu Nº 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391
(0984) 755.350

11

8. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ANTICIPO

El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato y su vigencia será hasta 30 días posteriores a la terminación del contrato.

9. MULTAS.

El valor de las multas será: 0,5 % por cada semana de atraso y fracción de 3 días en la entrega de los bienes, sobre el monto no entregado. El monto de la multa no podrá exceder el 10% 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 seguirá aplicando el monto de las multas que correspondan.

10. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El mecanismo formal de resolución de conflictos será: **AVENIMIENTO**, contemplado en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. No se utilizará el sistema de arbitraje.

11. 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.**

12. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

La Dirección Administrativa, a través de su Dpto. de Almacenes será la encargada de verificar durante la ejecución del contrato si los bienes entregados se ajustan a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y a lo ofertado por la Contratista.

Una vez que se haya realizado la provisión, conforme al Plan de Entregas indicado en las bases de la contratación, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes por el responsable de la ADMINISTRACION DEL CONTRATO, y con o sin la participación del representante del proveedor.

Una vez que se realice los controles pertinentes y certifique adecuadamente que el suministro se ajuste a las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia y marca emitirá la Recepción, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu N° 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391

Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencia o alteraciones de calidad, se notificará al Proveedor, en la brevedad que le sea posible, dicha irregularidad. El Proveedor estará obligado a sustituir el bien en cuestión, en un plazo no mayor a 02 (dos) días calendario, contados a partir del día de la notificación. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al oferente que incurra en tal situación se le aplicará la penalización establecida en la cláusula 26 de las CGC.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 24 ...del mes diciembre del año 2014.

Sra. NANCY RENEE OREGGIONI DE RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

Abg. SHEILA R. ABED
MINISTRA

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu Nº 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391
(0984) 755.350

13

ANEXO Nº 1
DETALLE DE ADJUDICACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2014
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON" ID N° 276.578

Lote N° 1 Útiles e Insumos de Oficina

									GEMINIS IND. Y COM S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	44121621-001	ALMOHADILLA	P/ SELLO N° 3 COLOR AZUL	hu hua	china	UNIDAD	UNIDAD	1.305	3.500	4.567.500
2	44121621-001	ALMOHADILLA	P/ SELLO N° 3 INCOLORO	hu hua	china	UNIDAD	UNIDAD	1.000	3.500	3.500.000
3	44121621-001	ALMOHADILLA	P/ SELLO tamaño grande incoloro	hu hua	china	UNIDAD	UNIDAD	1.000	9.900	9.900.000
4	44111503-003	BANDEJA DE CORRESPONDENCIA DE 3 PISOS	DE MATERIAL ACRILICO DE 3 PISOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO	pizzini	argentina	UNIDAD	UNIDAD	87	37.000	3.219.000
5	55121616-001	BANDERITAS ADHESIVAS	BANDERITAS ADHESIVAS EN 4 COLORES	pizzini	argentina	UNIDAD	PAQUETE	1.000	5.560	5.560.000
6	44122015-001	BIBLIORATO	lomo ancho, tamaño oficio, tapa dura y plastificada y anillos de metal plateado antioxidante	geminis	nacional	UNIDAD	UNIDAD	4.500	5.060	22.770.000
7	44122015-001	BIBLIORATO	lomo fino, tamaño oficio, tapa dura y plastificada y anillos de metal plateado antioxidante	geminis	nacional	UNIDAD	UNIDAD	2.500	5.060	12.650.000
8	44121804-002	BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA	INSTRUMENTO PARA ELIMINAR TRAZOS SOBRE PIZARRA. COMPUESTO DE BASE DE MADERA Y UN COJIN DE FELPA, UNIDO Y ASEGURADO QUE CONFORME UNA SOLA PIEZA DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE BORRADO ACEPTABLE	xalingo	brasil	UNIDAD	UNIDAD	400	3.280	1.312.000
9	44101801-006	CALCULADORA DE SOBRE MESA (OPERACIONES BASICAS)	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, A BATERIA 2A Y SOLAR, MEDIDAS 10 X 13 CM COMO MINIMO	casio	china	UNIDAD	UNIDAD	100	52.800	5.280.000

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu Nº 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 904.453
(021) 906.491
(0984) 755.350

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Una Nueva Forma

ANEXO Nº 1
DETALLE DE ADJUDICACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2014
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON" ID N° 276.578

Lote N° 1 Útiles e Insumos de Oficina

									GEMINIS IND. Y COM S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
10	44122107-001	CARGA P/ PRESCILLADORA	GRAMPAS N° 23/10	conda	china	UNIDAD	CAJA	435	2.544	1.106.640
11	44121905-001	CARGA PARA PORTAMINAS	EN CAJA POR 12 TUBITOS, N° 0,9 2B en 12 tubitos de 10 unidades cada cajita	faber castell	brasil	UNIDAD	CAJA	261	13.320	3.476.520
12	44122011-005	CARPETA	PLASTIFICADA. TAMAÑO OFICIO. COLORES: GRIS, ROJO, CELESTE Y AMARILLO.	geminis	nacional	UNIDAD	UNIDAD	8.700	700	6.090.000
13	44122011-001	CARPETA ARCHIVADORA TRANSPARENTE	PLASTIFICADA. TAMAÑO OFICIO. COLORES: GRIS, ROJO, CELESTE Y AMARILLO.	jude	china	UNIDAD	UNIDAD	1.000	1.500	1.500.000
14	44122017-003	CARPETA COLGANTE	COLGANTES PLÁSTIFICADA	geminis	nacional	UNIDAD	UNIDAD	4.350	1.600	6.960.000
15	44101806-001	CINTA	FINA. TRANSPARENTE 12mm X 40 mtrs. De largo	polo	nacional	UNIDAD	UNIDAD	435	733	318.855
16	31201517-001	CINTA P/ EMBALAJE MARRON	GRUESAS. MARRON 48 mm x 50 mts. De largo como minimo	ab	nacional	UNIDAD	UNIDAD	522	3.045	1.589.490
17	31201510-001	CINTA P/ EMBALAJE TRANSPARENTE	GRUESAS. TRANSPARENTE 48 mm x 50 mts. De largo como minimo	de	nacional	UNIDAD	UNIDAD	870	2.763	2.403.810

Geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu N° 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391
(0984) 755.350

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO Nº 1
DETALLE DE ADJUDICACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2014
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON" ID N° 276.578

Lote N° 1 Útiles e Insumos de Oficina

									GEMINIS IND. Y COM S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
18	44122104-002	CLICPS MEDIANO	ELABORADO EN ALAMBRE DE METAL ADECUADO, DE CALIDAD ACEPTABLE, NO DEBEN CORROERSE O FORMAR DEFECTOS DURANTE EL SERVICIO O ALMACENAMIENTO - TAMAÑO 33 mm. CAJITAS X100 UNIDADES - PRESENTACIÒN EN CAJA DE 10 CAJITAS.	papar clips	china	UNIDAD	CAJA	200	2.400	480.000
19	44122112-001	COLCHETE	medida 10/72 MINIMO DE 72 UNIDADES CADA CAJA, LA COTIZACIÓN SE HARÁ POR CADA CAJA	acc	brasil	UNIDAD	CAJA	696	9.405	6.545.880
20	44121802-002	CORRECTOR LIQUIDO	EN FRASCO DE 18 ML* 0,6FL OZ	atima	brasil	UNIDAD	UNIDAD	435	1.400	609.000
21	60121108-004	CUADERNO	TAPA DURA DE 1 RAYA. DE 50 HOJAS	superacion	nacional	UNIDAD	UNIDAD	435	2.073	901.755
22	60121108-004	CUADERNO	TAPA DURA DOBLE RAYA DE 50 HOJAS	superacion	nacional	UNIDAD	UNIDAD	435	2.073	901.755
23	60121108-011	CUADERNO	TAPA BLANDA UNIVERSITARIOS DE 1 RAYA. DE 100 HOJAS	superacion	nacional	UNIDAD	UNIDAD	435	7.624	3.316.440
24	60121108-011	CUADERNO	TAPA BLANDA UNIVERSITARIOS CUADRICULADO DE 100 HOJAS	superacion	nacional	UNIDAD	UNIDAD	100	7.624	762.400
25	43202001-002	DISCO COMPACTO	GRABABLE (C.D. - R) DE 700 MB EN CAJA INDIVIDUALES	digiklone	nacional	UNIDAD	UNIDAD	435	968	421.080

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu N° 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.991
(0984) 755.350

IINISTERIO DE
USTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

ANEXO Nº 1
DETALLE DE ADJUDICACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2014
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON" ID N° 276.578

Lote N° 1 Útiles e Insumos de Oficina

									GEMINIS IND. Y COM S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
26	43202001-001	DISCO COMPACTO	REGRABABLE (C.D. - RW) DE 700 MB EN CAJA INDIVIDUALES	tdk	china	UNIDAD	UNIDAD	435	3.939	1.713.465
27	43202001-002	DISCO COMPACTO	GRABABLE (DVD - R) DE 4,7 GB EN CAJA INDIVIDUALES	digiklone	nacional	UNIDAD	UNIDAD	500	968	484.000
28	43202001-001	DISCO COMPACTO	GRABABLE (DVD - RW) DE 4,7 GB EN CAJA INDIVIDUALES	memorex	china	UNIDAD	UNIDAD	500	4.783	2.391.500
29	44121714-001	GOMITA	Paquetes de 100 gr. MINIMO DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE, LA COTIZACIÓN SE HARÁ POR CADA PAQUETE	chino	china	UNIDAD	PAQUETE	1.000	4.500	4.500.000
30	44121708-002	MARCADOR DE 12 COLORES	Marcador de 12 colores, punta ovalda, trazo fino	geminis	india	UNIDAD	CAJA	500	5.500	2.750.000
31	44121708-009	MARCADOR INDELEBLE	Indelebles o permanente a base de alcohol, de punta (2,4mm), colores rojo	geminis	india	UNIDAD	UNIDAD	500	1.300	650.000
32	44121708-009	MARCADORES	MARCADOR PERMANENTE COLOR BLANCO	sony	china	UNIDAD	UNIDAD	500	5.610	2.805.000
33	43202005-007	MEMORIA USB 16 GB	Sello original, certificado ISO, CE impreso en el producto	sandisk	china	UNIDAD	UNIDAD	100	36.300	3.630.000
34	43202005-009	MEMORIA USB 32 GB	Sello original, certificado ISO, CE impreso en el producto	sandisk	china	UNIDAD	UNIDAD	100	70.631	7.063.100
35	43202005-006	MEMORIA USB 8 GB	Sello original, certificado ISO, CE impreso en el producto	sandisk	china	UNIDAD	UNIDAD	100	20.542	2.054.200

Geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu Nº 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391
(0984) 755.350

ANEXO Nº 1
DETALLE DE ADJUDICACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2014
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON" ID N° 276.578

Lote N° 1 Útiles e Insumos de Oficina

									GEMINIS IND. Y COM S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
36	44121622-001	MOJADEDOS	Mojadedos redondos con bordes de plástico de buena calidad de diversos colores con esponja en el centro	chino	china	UNIDAD	UNIDAD	174	1.400	243.600
37	44101716-001	PERFORADORA	TAMANO CHICO CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 16 HOJAS	geminis	china	UNIDAD	UNIDAD	1.000	6.500	6.500.000
38	44122016-001	PINZA SUJETA PAPELES	Pinza aprieta papel de chico	weishu	china	UNIDAD	UNIDAD	435	204	88.740
39	44122016-001	PINZA SUJETA PAPELES	Pinza aprieta papel de grnade	weishu	china	UNIDAD	UNIDAD	500	1.140	570.000
40	44122016-001	PINZA SUJETA PAPELES	Pinza aprieta papel de mediano	weishu	china	UNIDAD	UNIDAD	500	444	222.000
41	44122003-002	PLANCHETA	PLANCHETA DE MADERA CON SUJETADOR DE METAL RESISTENTE. TAMAÑO OFICIO	geminis	nacional	UNIDAD	UNIDAD	217	5.000	1.085.000
42	31201610-010	PLASTICOLA de 1 KG.	BLANCO, LAVABLE, NO TOXICO X 1 KG DEBE POSEER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MISMO.	plasticolar	nacional	UNIDAD	FRASCO	350	11.500	4.025.000
43	31201610-010	PLASTICOLA DE 50 gr	BLANCO, LAVABLE, NO TOXICA DE USO ESCOLAR. PESO LIQUIDO 50 G. DEBE POSEER LA FECHA DE FABRICACIÒN Y EL TIEMPO DE VALIDAES, DEBEN LLEVAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MISMO.	plasticolar	nacional	UNIDAD	FRASCO	250	1.360	340.000

geminis Ind. y Com S.A.
Acosta Ñu Nº 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.391

IINISTERIO DE
USTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO Nº 1
DETALLE DE ADJUDICACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2014
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON" ID N° 276.578

Lote N° 1 Útiles e Insumos de Oficina

									GEMINIS IND. Y COM S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
44	31201610-010	PLASTICOLA DE 500 gr	BLANCO, LAVABLE. NO TOXICA. USO ESCOLAR. PESO LIQUIDO 500 G. DEBE POSEER LA FECHA DE FABRICACIÒN Y EL TIEMPO DE VALIDES. DEBEN LLEVAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MISMO.	plasticolar	nacional	UNIDAD	FRASCO	250	6.300	1.575.000
45	44111509-011	PORTA TACO	DE ACRILICO MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA	pizzini	argentina	UNIDAD	UNIDAD	500	5.500	2.750.000
46	44121615-001	PRESCILLADORAS	Mediana para carga de 24/6 y capacidad de 16 hojas, con estructura de metal, revestido en plastico en el extremo superior de la zona de presión	geminis	china	UNIDAD	UNIDAD	1.000	6.650	6.650.000
47	44121615-001	PRESILLADORA	ENGRAPADORA BRAZO LARGO, CAPACIDAD PARA 75 GRAMPAS, BROCHES N° 23/10 A 23/24, COMO MINIMO 100 HOJAS	hua chi	china	UNIDAD	UNIDAD	200	47.500	9.500.000
	44121615-006	RESALTADOR DE TEXTO	Resaltador de Texto en tinta fosforescente, trazo grueso, punta biselada aprox. 3 mm de trazo en colores, para usar sobe papel común, papel fax, fotocopias, en colores	geminis	india	UNIDAD	UNIDAD	1.500	850	1.275.000
	44121604-005	SELLO FECHADOR	Sello fechador con placa Rectangulares y Redondos	data stamp	china	UNIDAD	UNIDAD	174	3.820	664.680

Geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu N° 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.853
(021) 906.397
(0984) 755.350

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO Nº 1
DETALLE DE ADJUDICACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2014
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON" ID N° 276.578

Lote N° 1 Útiles e Insumos de Oficina

									GEMINIS IND. Y COM S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
50	44122008-001	SEPARADORES	GUIA SEPARADORA PARA DOCUMENTOS EN PAQUETES DE 15 UNIDADES	polibras	brasil	UNIDAD	PAQUETE	348	6.360	2.213.280
51	44121618-001	TIJERA	Tijera Tamaño Grande de acero y con mango de plástico	steel	china	UNIDAD	UNIDAD	300	3.100	930.000
52	44121618-001	TIJERA	Tijera Tamaño Mediano de acero y con mango de plástico	alamo	china	UNIDAD	UNIDAD	300	2.964	889.200
53	44121902-002	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	TINTA PARA ALMOHADILLAS DE SELLOS DE GOMA, FRASCO DE PLASTICO - COLOR NEGRO	kofa	china	UNIDAD	UNIDAD	250	1.500	375.000
54	44121902-002	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	TINTA PARA ALMOHADILLAS DE SELLOS DE GOMA, FRASCO DE PLASTICO - COLOR AZUL	kofa	china	UNIDAD	UNIDAD	250	1.500	375.000
55	44121902-002	TINTA PARA ALMOHADILLAS COLOR ROJO	TINTA PARA ALMOHADILLAS DE SELLOS DE GOMA, FRASCO DE PLASTICO - COLOR ROJO	kofa	china	UNIDAD	UNIDAD	500	1.500	750.000
56	44121902-002	TINTA PARA FOLIADORES	COLOR NEGRO	new shop	china	UNIDAD	FRASCO	500	6.000	3.000.000
57	44121705-002	PORTAMINA	CON PUNTA DE METAL N° 07	sabonis	china	UNIDAD	UNIDAD	100	1.200	120.000
58	44121705-001	PORTAMINA	CON PUNTA DE METAL N° 05	sabonis	china	UNIDAD	UNIDAD	100	1.200	120.000
59	44121705-003	PORTAMINA	CON PUNTA DE METAL N° 09	mercur	brasil	UNIDAD	UNIDAD	100	1834	183.400
60	44121619-001	SACAPUNTA	LAMINA DE ACERO,EXELENTE FILO DE CORTE DE UN AGUJERO SIN RECOLECTOR	geminis	china	UNIDAD	UNIDAD	100	400	40.000
			MONTO TOTAL A CONTRATAR LOTE N° 1							**178.668.290**

geminis Ind. y Com. S.A.
Acosta Ñu Nº 882
Lambaré - Paraguay
Tel.: (021) 901.858
(021) 906.391
(0984) 755.350