COMANDO DE LA ARMADA

Comité de Evaluación

*****

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2.015"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

El presente documento se formula a los efectos de presentar una reseña cronológica de los actos y procedimientos relativos a la tarea de recepción, apertura y evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2.015** de la UOC N° 3, para **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS"**.

La estructura presentada en el presente informe, así como su contenido y orden cronológico, se adecuan a lo dispuesto en el Artículo 63 del Decreto 21.909, que reglamenta la Ley 2.051/03 de "Contrataciones Públicas".

1. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

La apertura de sobres se llevó a cabo el día 01 de abril de 2.015, en el local de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada, sito en Avda. Stella Maris casi Hernandarias, mediante un acto formal en el que participaron los funcionarios responsables de la UOC N° 3 y las personas que se mencionan en el Acta de Apertura de Ofertas que forma parte del presente informe.

En dicho acto fue abierta la oferta del siguiente Oferente:

N°	OFERENTES	MONTO DE SU OFERTA	DOCUMENTACION SUSTANCIAL
1	MENEVA S.R.L.	204.258.241.-	COMPLETA.-
2	RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS SANCHEZ	187.634.960.-	COMPLETA.-
3	PAPELERA GUAIRA S.R.L.	147.791.653.-	COMPLETA.-

Las ofertas recibidas fueron objetos de evaluación por parte del Comité de Evaluación nombrado por Orden Particular N° 126/15 del Comando de la Armada, de fecha 30 de marzo del 2.015 conforme se detalla a continuación:

PRESIDENTE
CALTE HUGO MILCIADES SCOLARI PAGLIARO

SECRETARIO
Tte N Int JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ

MIEMBROS:
Cap N DEM BIENVENIDO ISMAEL AREVALOS GUILLEN
Cap N DEM ALFREDO RAMON BRITOS RIVERA
Cap N DEM MARCOS GAMARRA RODAS
Cap F DEM ROQUE JACINTO RUIZ DIAZ AGUERO
Cap F DEM OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ

ASESOR JURIDICO:
Tte C JM DERLIS AMADO AGUINAGALDE SOLIS

Seguidamente se presenta un resumen de la tarea de Evaluación de las ofertas, efectuada de conformidad al método establecido en el ***Art. 61°.- del Decreto P.E. N° 21.909 QUE REGLAMENTA LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.***, que entre otros expresa: ***"para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación"***

1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial
2. Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias.
3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.
4. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente".

2. EVALUACIÓN DE LA OFERTA CON RESPECTO A LOS REQUISITOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL

En esta etapa inicial se verifican el cumplimiento de presentación de los documentos básicos de carácter sustancial, resultando lo siguiente:

OFERENTE	Poder Suficiente	Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Declaración Jurada Art. 40	Planilla de Ofertas Debidamente Completado
MENEVA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS SANCHEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PAPELERA GUAIRA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3. COMPARACIÓN DE PRECIOS Y AGRUPAMIENTO DE OFERTAS

De conformidad a lo establecido en el inciso "2" del Artículo 61 del Decreto 21.909, el Comité de Evaluación elabora la planilla de comparación de ofertas a los efectos de agruparlas de la manera que corresponda, dando como resultado los cuadros siguientes:

LOTE Nº 1 - PAPELERIA

Ubicación	Oferente	MONTO DE SU OFERTA
1	RAD DISTRIBUIDORA	40.101.300
2	PAPELERA GUAIRA	40.979.563
3	MENEVA S.R.L.	59.653.712

LOTE Nº 2 - SOBRES

Ubicación	Oferente	MONTO DE SU OFERTA
1	PAPELERA GUAIRA S.R.L.	15.961.120
2	MENEVA S.R.L.	16.277.115
3	RAD DISTRIBUIDORA	18.238.510

LOTE Nº 3 - FORMULARIOS Y RECIBOS

Ubicación	Oferente	MONTO DE SU OFERTA
1	PAPELERA GUAIRA S.R.L.	40.938.800
2	MENEVA S.R.L.	75.433.200
3	RAD DISTRIBUIDORA	77.218.000

LOTE Nº 4 – PRODUCTOS DE CARTON Y LIBROS

Ubicación	Oferente	MONTO DE SU OFERTA
1	PAPELERA GUAIRA S.R.L.	47.197.520
2	RAD DISTRIBUIDORA	49.199.500
3	MENEVA S.R.L.	50.131.656

LOTE Nº 5 – TARJETAS, BOBINAS Y BANDERAS

Ubicación	Oferente	MONTO DE SU OFERTA
1	PAPELERA GUAIRA S.R.L.	2.714.650
2	MENEVA S.R.L.	2.762.558
3	RAD DISTRIBUIDORA	2.881.650

Observación: No existe error aritmético y posterior a la aplicación del margen de preferencia a productos nacionales se verifica el siguiente agrupamiento de ofertas:

Agrupamiento de ofertas se verifica que:
La firma Comercial **RAD DISTRIBUIDORA** presenta la mejor oferta en el Lote Nº 1

La firma Comercial **PAPELERA GUAIRA S.R.L.** presenta la mejor oferta en los Lotes Nº 2, 3, 4, 5.

Conforme a lo señalado en el Artículo 61 del Decreto 21.909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Pliego de Bases y Condiciones se selecciona provisoriamente la oferta con el precio más bajo y se procede a analizarlas en detalle, antes de proponer su adjudicación.

4. VERIFICACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA LICITACIÓN

Para este análisis detallado, se procedió conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones: Requisitos para calificación posterior. **Instrucciones a los Oferentes (IAO 36)**, que estipula: "***Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 36 de las IAO, empleando únicamente los requisitos estipulados en el mismo. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente***".

4.1 ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

4.1.1 Capacidad Financiera

Se procedió a analizar si las firmas comerciales están calificadas conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección II - Criterios de Evaluación y Calificación Posterior.
Los parámetros establecidos para medir la capacidad financiera son:

- Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
  Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2011 – 2012 - 2013)
- Endeudamiento: pasivo total / activo total
  No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2011 – 2012 - 2013)
- Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
  El promedio en los últimos 3 años (2011 – 2012 - 2013), no deberá ser negativo.

Y de acuerdo al análisis realizado a los oferentes que presentan las mejores ofertas, se presentan los siguientes resultados.

EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA					
Nº	EMPRESA	Ratio de Liquidez	Ratio de Endeudamiento	Ratio de Rentabilidad	Obs.
1	RAD DISTRIBUIDORA	5,9	0,01	0,15	CUMPLE
2	PAPELERA GUIARA	7,37	0,14	4,7	CUMPLE

4.1.2 Experiencia

Se procedió a analizar si la firma comercial está calificada conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección II - Criterios de Evaluación y Calificación Posterior. Y de acuerdo al análisis realizado al oferente que presentan la única oferta, se presentan los siguientes resultados.

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA					
Nº	EMPRESA	ANTIG. DE 3 AÑOS	COPIA DE CONTRATOS (30% DE SU OFERTA)	LISTADO DE 3 CLIENTES	OBS.
1	RAD DISTRIBUIDORA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	PAPELERA GUIARA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4.1.3 Capacidad Técnica

En la Evaluación de la Capacidad técnica de cada oferente, se procedió a verificar la presentación de los documentos solicitados y exigidos en la Pliego de Bases y Condiciones. Conforme a dicha verificación surgieron solicitudes a través de notas cursadas a los oferentes:

Documentos solicitados a la firma comercial RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sanchez:

- Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.
- Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante.
- Certificado de ser Representante, Importador, Distribuidor Oficial o Sub-distribuidor Oficial en el Paraguay de los productos ofertados.
- Constancia de Inscripción en el Registro Obrero Patronal del IPS.
- Constancia de estar inscripto en la Dirección del Trabajo (Ministerio de Justicia de Trabajo).
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente a la fecha de apertura de ofertas.
- Copia Autenticada de la Planilla de Pago efectuado en concepto de aporte obrero/patronal al Instituto de Previsión Social correspondiente al último pago del mes anterior a la apertura a la oferta, a la fecha de presentación de la oferta.
- Constancia de no hallarse en Quiebra o Pedido de Convocatoria Acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos, vigente a la fecha de apertura de ofertas.
- Certificado de no hallarse en Interdicción Judicial, expedida por la Dirección General de Registros Públicos, vigente a la fecha de apertura de ofertas.
- Formulario de Información Financiera del Oferente.

Documentos solicitados a la firma comercial PAPELERA GUAIRA S.R.L.:

- Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.
- El Oferente deberá garantizar a través de una Declaración Jurada que repondrán gratuitamente dentro de los límites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde

ocurriere la falla de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa;

Observación: Todos los oferentes presentaron los documentos solicitados en tiempo y forma; por lo cual se concluyen que:

EVALUACION DE LA CAPACIDAD TECNICA		
N°	**EMPRESA**	**CAPACIDAD TECNICA**
1	RAD DISTRIBUIDORA	CUMPLE
2	PAPELERA GUAIRA S.R.L.	CUMPLE

5. CONCLUSIÓN

De las documentaciones verificadas en este proceso de evaluación; se concluye que las firmas comerciales **RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sánchez y PAPELERA GUAIRA S.R.L.**, cuyas ofertas fueron provisoriamente seleccionadas como las más convenientes:

1. Cumplen con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el presente llamado.
2. Tiene la calificación, experiencia y capacidad necesaria para proveer los bienes solicitados por la Armada Paraguaya; y
3. Presentan la oferta más baja en los lotes respectivos.

6. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Por las consideraciones y conclusiones expuestas; y ajustado a las disposiciones legales, este Comité de Evaluación decide proponer la adjudicación del contrato de provisión de **"PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"**, en la forma que se señala a continuación:

a. **RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sánchez** para la provisión de los bienes solicitados en el Lote N° 1.
b. **PAPELERA GUAIRA S.R.L.** para la provisión de los bienes solicitados en los Lotes N°2, 3, 4 y 5.

Esta recomendación se adopta en concordancia con el Artículo 28° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y Artículo 63 del Decreto 21.909 que reglamenta, dicha ley.

La tarea de Evaluación de Ofertas culminó a las 09:00 hs del día 24 de abril del 2.015.

En prueba de conformidad sobre las conclusiones formuladas y las decisiones adoptadas en cuanto a la recomendación de adjudicación, firman el presente Informe el Presidente, Secretario y Miembros del Comité de Evaluación.

Asunción, 24 de ABRIL de 2.015.-

DERLIS AMADO AGUINAGALDE SOLIS
Tte C JM – Asesor Jurídico

JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ
Tte F Int – Secretario

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap F DEM - Miembro

ROQUE JACINTO RUIZ DIAZ A.
Cap F DEM - Miembro

MARCOS GAMARRA RODAS
Cap F DEM - Miembro

ALFREDO RAMON BRITOS RIVERA
Cap N DEM – Miembro

BIENVENIDO AREVALOS GUILLEN
Cap N DEM – Miembro

COMANDO DE LA ARMADA
COMITÉ DE EVALUACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENTE

CALTE HUGO MILCIADES SCOLARI PAGLIARO
Presidente del C.E.

ANEXO I:

LCO Nº 01/2.015 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS SANCHEZ

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant. Total Adj	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 1 - PAPELERIA									
1	14111508-001	Papel para fax	Faxroll	Paraguayo	Unidad	Rollo	1.251	5.600	7.005.600
2	14111704-001	Papel Higiénico (neutro)	Best	Paraguayo	Unidad	Paquete de 4	4.106	2.000	8.212.000
3	14111704-002	Papel Higiénico (perfumado)	Bambino	Paraguayo	Unidad	Paquete de 4	1.797	3.400	6.109.800
4	14121810-001	Papel carbonico tamaño oficio	Sailing	Chino	Unidad	Paquete	320	15.000	4.800.000
5	14121810-002	Papel carbonico tamaño carta	Sailing	Chino	Unidad	Paquete	2	15.000	30.000
6	60121123-001	Papel contact	Geminis	Paraguayo	Unidad	Rollo x 5 mts	249	9.000	2.241.000
7	60121123-001	Papel contact negro	Geminis	Paraguayo	Unidad	Rollo x 5 mts	50	16.000	800.000
8	60121123-001	Papel contact de madera	Geminis	Paraguayo	Unidad	Rollo x 5 mts	20	16.000	320.000
9	14111525-001	Papel madera	Alamo	Paraguayo	Unidad	Rollo x 5 mts	1.065	1.000	1.065.000
10	14111606-002	Papel sifon	Alamo	Paraguayo	Unidad	Paquete	99	500	49.500
11	31201517-001	Papel para embalaje	Alamo	Paraguayo	Unidad	Rollo por 100 cm	150	12.000	1.800.000
12	14111519-001	Papel de acetato oficio	Folex	Brasilero	Unidad	Paquete	10	1.250	12.500
13	14111519-002	Papel de acetato carta	Folex	Brasilero	Unidad	Paquete	10	1.250	12.500
14	14111511-003	Papel de hilo oficio	Alamo	Paraguayo	Unidad	Paquete	6.201	300	1.860.300
15	14111537-001	Papel adhesivo para etiqueta grande	Alamo	Paraguayo	Unidad	Paquete x 60	169	29.000	4.901.000
TOTAL LOTE Nº 1:									**39.219.200**
TOTAL GENERAL:									**39.219.200**

PAPELERA GUAIRA S.R.L.

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant. Total Adj	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 2 - SOBRES									
1	44121506-001	Sobre blanco tipo carta	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	7.718	92	710.056
2	44121506-004	Sobre blanco tipo oficio	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	9.326	130	1.212.380
3	44121506-004	Sobre blanco tipo oficio ingles	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	10.182	130	1.323.660
4	44121506-005	Sobre blanco tipo oficio americano	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	5.200	130	676.000
5	44121506-008	Sobre tamaño A4	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	5.051	260	1.313.260
6	44121506-011	Sobre comercial tamaño oficio	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	1.910	290	553.900

7	44121506-006	Sobre comercial tamaño carta	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	500	92	46.000
8	44121505-002	Sobre tipo manila tamaño A4	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	750	260	195.000
9	44121505-003	Sobre tipo manila tamaño oficio	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	11.101	290	3.219.290
10	44121505-001	Sobre tipo manila tamaño carta	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	450	260	117.000
11	44121505-004	Sobre tipo manila tamaño grande	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	1.335	500	667.500
12	44121506-007	Sobre de papel hilo	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	3.100	400	1.240.000
13	14111507-007	Sobre de papel obra 1ra	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	5.200	280	1.456.000
14	14111525-001	Sobre de papel madera tamaño oficio	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	9.202	290	2.668.580
15	44121504-003	Sobre con ventanilla para CD/DVD	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	300	190	57.000
TOTAL LOTE Nº 2:									**15.455.626**
LOTE Nº 3 - FORMULARIOS Y RECIBOS									
1	14111507-005	Formulario continuo papel común de orden de pago tamaño A4	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	9	38.000	342.000
2	14111507-005	Formulario continuo papel común	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	10	38.000	380.000
3	14111507-005	Formulario continuo papel común de orden de compra	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	8	44.000	352.000
4	14111507-005	Formulario continuo papel común de Orden de servicio	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	10	44.000	440.000
5	14111507-005	Formulario continuo papel común de Nota de Recepción	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	9	44.000	396.000
6	14111507-005	Formulario continuo papel común de Comprobante de contribución	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	8	44.000	352.000
7	14111507-005	Formulario continuo papel común de Orden de trabajo	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	15	44.000	660.000
8	14111802-001	Talonario Recibo para pago	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	46	19.000	874.000
9	14111507-005	Formulario continuo papel común Talonarios de pagares	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	16	19.000	304.000
10	14111507-005	Formulario continuo papel común Facturas o comprobantes	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	561	14.800	8.302.800
11	14111507-005	Formulario continuo papel común Libretas varias	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	2.100	11.900	24.990.000
12	14111507-005	Formulario de comprobante de ingreso	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	5	55.000	275.000
13	14111507-005	Formulario de presupuesto	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	6	55.000	330.000
14	14111507-005	Formulario de Orden de trabajo	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	6	55.000	330.000
15	14111507-005	Formulario continuo papel común (Impresión de Tapas de anuario)	Guaira	Paraguay	Unidad	Block	20	55.000	1.100.000
TOTAL LOTE Nº 3:									**39.427.800**
LOTE Nº 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
1	14111610-001	Cartulina lisa	Santa Maria	Brazil	Unidad	Pliego	4.220	1.340	5.654.800
2	14111610-002	Cartulina opalina	Santa Maria	Brazil	Unidad	Pliego	100	1.300	130.000

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA

3	14111610-003	Cartulina de hilo	Santa Maria	Brazil	Unidad	Pliego	5.100	1.570	8.007.000
4	14111610-004	Cartulina duplex	Yaguarete	Paraguay	Unidad	Pliego	100	1.990	199.000
5	14111610-005	Cartulina marmolada	Santa Maria	Brazil	Unidad	Pliego	100	1.990	199.000
6	14111705-001	Servilleta de papel grande	Bambino	Paraguay	Unidad	Paquete	2.765	1.748	4.833.220
7	14111705-001	Servilleta de papel mediano	Bambino	Paraguay	Unidad	Paquete	920	1.800	1.656.000
8	14111705-001	Servilleta de papel chico	Bambino	Paraguay	Unidad	Paquete	30	1.750	52.500
9	14111703-001	Toallas de papel para manos	Kitchen	Brazil	Unidad	Paquete x 2	1.365	5.145	7.022.925
10	14111703-001	Toallas de papel para cocina común	Merco	Brazil	Unidad	Paquete x 2	315	5.145	1.620.675
11	44122019-001	Caja de cartón	Guaira	Paraguay	Unidad	Unidad	110	3.190	350.900
12	44122019-001	Tubos de cartón	Guaira	Paraguay	Unidad	Unidad	40	12.000	480.000
13	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 50 hojas	Guaira	Paraguay	Unidad	Unidad	80	9.000	720.000
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Guaira	Paraguay	Unidad	Unidad	428	11.000	4.708.000
15	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Guaira	Paraguay	Unidad	Unidad	460	18.500	8.510.000
16	14111531-001	Libro de mesa de entrada de 200 hojas	Guaira	Paraguay	Unidad	Unidad	4	18.900	75.600
17	14111531-001	Libro de Guardia de 300 hojas	Guaira	Paraguay	Unidad	Unidad	15	33.000	495.000
TOTAL LOTE Nº 4:									**44.714.620**
LOTE Nº 5 - TARJETAS, BOBINAS Y BANDERINES									
1	14111515-001	Bobinas de papel para maquina de calcular	Sta. Lucia	Paraguay	Unidad	Unidad	5	850	4.250
2	14111606-004	Banderitas de colores	Duson	China	Unidad	Paquetes	31	4.900	151.900
3	55121606-004	Rótulos autoadhesivos	Pegasola	Argentina	Unidad	Block	291	8.500	2.473.500
TOTAL LOTE Nº 5:									**2.629.650**
TOTAL GENERAL:									**102.227.696**

JORGE LEDEZMA FARIÑA
SO 2ª F – Miembro UOC N° 3

ROBERTO ESPINOLA MERELES
GD Int – Miembro UOC N° 3

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

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap C DEM – Jefe UOC N° 3