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

CONTRATO Nº 21/2.015

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 01/2.015

"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: PAPELERA GUAIRA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2.015

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

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

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

CONTRATO Nº 21/2.015

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 Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP C DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO,** con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 18** del Comando de la Armada de fecha 25 de enero de 2013**,** denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **PAPELERA GUAIRA S.R.L.,** con **RUC Nº 80022417-5,** domiciliada en las calles **JULIO DECOUD Nº 1380 C/ LERIDA,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **LIC. EMILIO TOLEDO LOPEZ,** con cedula de identidad **N° 2.333.596**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente contrato de **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"** Ref. **LCO Nº 01/2015**– Resolución de Adjudicación Nº 20/15 de fecha 30 de abril de 2.015, 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 **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2.015 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS",** conforme se detallan en la **PLANILLA DE ADJUDICACION** 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 Vendedor.
   - **(e)** La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.
   - **(f)** Anexo I Planilla de Adjudicación.

   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 -** objeto del gasto específico **Subgrupo 330 – Productos de Papel, Cartón e Impresos,** Fuente de Financiamiento 10 – Recurso del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Propios , incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2015, hasta la suma de **Gs 102.227.696.- (Guaraníes Ciento dos millones doscientos veinte y siete mil seiscientos noventa y seis);** conforme se especifica a continuación:

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

PLANILLA ADJUDICACION PAPELERA GUAIRA S.R.L.								
Tipo	**Prog.**	**Sub. Prog.**	**O.G.**	**FF**	**Dpto.**	**U.R.**	**Descripción**	**Monto**
1	6	0	330	10	99	15	Productos de Papel Cartón e Impresos	4.522.650
2	1	1	330	10	99	200	Productos de Papel Cartón e Impresos	21.092.474
2	1	2	330	10	11	220	Productos de Papel Cartón e Impresos	2.299.984
2	1	3	330	10	11	230	Productos de Papel Cartón e Impresos	549.600
2	1	4	330	30	11	240	Productos de Papel Cartón e Impresos	1.440.908
2	1	5	330	30	11	250	Productos de Papel Cartón e Impresos	4.546.740
2	1	6	330	10	11	260	Productos de Papel Cartón e Impresos	795.890
2	1	6	330	30	11	260	Productos de Papel Cartón e Impresos	1.409.920
2	1	7	330	30	11	270	Productos de Papel Cartón e Impresos	58.360.735
2	1	8	330	30	11	280	Productos de Papel Cartón e Impresos	1.719.750
2	1	9	330	10	11	201	Productos de Papel Cartón e Impresos	2.210
2	1	9	330	30	11	201	Productos de Papel Cartón e Impresos	5.486.835
TOTAL GENERAL:								**102.227.696**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **288.207**.-

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

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO N° 01/2.015**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 "ARMADA PARAGUAYA"**. La adjudicación fue aprobada por **RESOLUCION N° 20** del Comando de la Armada de fecha 30 de abril del 2.015.

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 Queda establecido que los precios unitarios para los distintos bienes son los consignados en la Planilla de Adjudicación que forma parte del presente contrato (Anexo I), siendo el monto total a pagar la suma de **102.227.696.- (Guaraníes Ciento dos millones doscientos veinte y siete mil seiscientos noventa y seis).**

5.2 Los precios de los Bienes ofertados serán reajustables conforme a la fórmula establecida en las CGC 13.1, del Pliego de Bases y Condiciones.

5.3 El **VENDEDOR** se compromete a proveer los bienes adjudicados según el Anexo I del presente contrato, conforme a las Órdenes de Compra emitidas por el **COMPRADOR** y a subsanar los defectos de éstos, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

5.4 El **COMPRADOR** se compromete a pagar al **VENDEDOR,** el importe correspondiente en contrapartida al suministro de los bienes, conforme a los precios unitarios y a las cantidades recibidas; y en la forma establecida las Condiciones Especiales del Contrato: Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones.

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 2015.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

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

7.1.1 El Plazo de entrega del bien adjudicado será dentro del año 2015 y conforme a lo solicitado en la **Orden de Compra**, emitidas por las Unidades Responsables, en un plazo no mayor a 72 (setenta y dos) horas, contados a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor.

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 Especiales del Contrato: Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones. Ítem 26.1

7.1.3 La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:30, horas, previo acuerdo entre las partes.-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- ✓ **Centro Financiero Nº 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 la Aviación Naval** – Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano
- ✓ **Arsenal de Marina** - Dirección: Av. Carlos A. López y 28 pyda.
- ✓ **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
- ✓ **Comando de Apoyo de Combate** – Dirección: Mariano Roque Alonso (a mts. del Puente Remanso)
- ✓ **Comando de Institutos Navales de Enseñanza** – Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez

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 justifiquen 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** reúnan 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 discutidos o posibles de doble interpretación.-

c) Inspeccionar los bienes y recepciónar los mismos, 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.-

c. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
APELERA GUAIRA

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 de calidad, conforme a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

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

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

9.5. Una vez recibida tal notificación, el **VENDEDOR** reparará o reemplazará con prontitud la totalidad de los productos o partes defectuosas, sin costo alguno para el **COMPRADOR**, dentro del plazo especificado de 24 (veinticuatro) horas, la misma dependerá de que tipo de bienes sea, para que pueda ser ampliado 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 (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 realizara 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 presentarse 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.-

11.4 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.-

Lic. Emilio Toledo Vázquez
Gerente Administrativo
PAPELERA GUARANI S.R.L.

12. MULTAS (Art. 37 k, Ley Nº 2051/03).

Si el Comprador observare atrasos, imputables al vendedor, en la entrega de lo contratado en los plazos estipulados en el Plan de Entregas y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, o incumplimiento contractual, será pasible de una multa equivalente al uno 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 del Contrato, el comprador podrá poner término al Contrato, conforme a la Cláusula 33.1 inc a) (ii) de las CGC.

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 (Art. 37 l, Ley N° 2051/03)

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, 12 de Mayo de 2015.-

LIC. EMILIO TOLEDO LOPEZ	**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
C.I. Nº 2.333.596	**C.I. Nº 1.764.004**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

COMANDO DE LA ARMADA REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Lic. Emilio Toledo
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

Papelera La Casa del Estudiante de Contabilidad GUAIRA S.R.L.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

"ANEXO I"

PLANILLA DE ADJUDICACION

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

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

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

Lic. Emilio Tomás Martínez
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

ISO 9001 NQAR

COMANDO DE LA ARMADA NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ADMINISTRATIVA
FIRMA

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
3	14111610-003	Cartulina de hilo	Santa Maria	Brazil	Unidad	Pliego	5.100	1.570	8.007.000
4	14111610-004	Cartulina dúplex	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

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

Lic. Emilio Oviedo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

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**

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

LIC. EMILIO TOLEDO LOPEZ
C.I. Nº 2.333.596
VENDEDOR

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. Nº 1.764.004
COMPRADOR

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

Papelera La Casa del Estudiante de Contabilidad GUAIRA S.R.L.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193