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

*****

CONTRATO Nº 37/2018

CONTRATACION DIRECTA

Nº 08/2018

"ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva.

Ejercicio Fiscal - Año 2018

CONTRATO N° 37/2018

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 C DEM LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA**, con Cédula de Identidad N° **1.141.738**, por **ORDEN GENERAL N° 313** del Comando de la Armada de fecha 26 de septiembre de 2017, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva**, con **RUC N° 1861152-4** domiciliada en las calles YBYRÁ PYTÁ N° 233 Y EMILIO JOHANSSEN, Asunción - República del Paraguay, representado para este acto por el Señor **GUSTAVO ADOLFO LEIVA**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 1.861.152**, denominado en adelante la **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"**, Ref. **CD N° 08/2018** – Resolución N° 20/18, de fecha 26 de marzo del 2018, 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 **CONTRATACION DIRECTA N° 08/2018 "LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas 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 de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------

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° **342.485.**

Año	Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Monto
2018	1	6	0	340	10	99	15	6.741.030
2018	2	1	1	340	10	99	200	4.667.175
2018	2	1	1	340	30	99	200	1.186.300
2018	2	1	2	340	10	11	220	1.021.375

2018	2	1	3	340	10	11	230	1.767.100
2018	2	1	4	340	10	11	240	256.150
2018	2	1	4	340	30	11	240	516.625
2018	2	1	5	340	10	11	250	203.280
2018	2	1	5	340	30	11	250	11.384.075
2018	2	1	6	340	10	11	260	1.209.000
2018	2	1	6	340	30	11	260	906.665
2018	2	1	7	340	30	11	270	7.363.900
2018	2	1	8	340	10	11	280	1.729.000
2018	2	1	8	340	30	11	280	611.050
2018	2	1	9	340	30	11	201	5.053.975
TOTAL:								**44.616.700**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 08/2018, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 20/18.----------

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

5.1. Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es de hasta la suma de *(Gs. 44.616.700.-) Guaraníes Cuarenta y cuatro millones seiscientos diez y seis mil setecientos;* determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta de la **VENDEDORA**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato.----------

5.2. Los precios de los Bienes ofertados serán reajustables, conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato ***(CGC 13.1)***.----------

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

5.4 El Comprador se compromete a pagar al Vendedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----------
Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato. ***(CGC 14.1; 14.2 y 14.3)***.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1. Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

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

7.1. Los bienes adjudicados deberán ser entregados en los lugares indicados en las **Órdenes de Compra** dentro de los 02 (dos) días hábiles desde la recepción de las **Órdenes de Compra** por parte de los oferentes adjudicados.

<u>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS</u>

- ✓ **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 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 metros del Puente Remanso)
- ✓ **Comando de Institutos Navales de Enseñanza** – Dirección: Avda. Carlos Antonio López y 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. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

9.1. La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.----------

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato ***(CGC 26.1)***. 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".----------

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

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 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.----------

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 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 Abril del 2018.-

GUSTAVO ADOLFO LEIVA
C.I. N° 1.861.152
VENDEDOR

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

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR

ANEXO I:

CD N° 08/2018 "ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"

OFERENTE: **GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva**

N°	Código de Catálogo	Descripción	CENTRO FINANCIERO FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	47121701-002	Bolsa para basura de 60 litros (Reforzado)	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	403	940	378.820
8	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Inplast	Brasil	Unidad	Unidad	9	8.565	77.085
10	47121804-002	Balde de plástico de 10 litros	Inplast	Brasil	Unidad	Unidad	7	5.845	40.915
11	47131703-002	Papelera de plastico con rejillas	Plasmont	Brasil	Unidad	Unidad	12	4.260	51.120
20	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	6	17.365	104.190
24	47131605-002	Cepillo para inodoro	Formosa	Chino	Unidad	Unidad	12	6.250	75.000
28	47121808-001	Sopapa para cañería	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	10	6.460	64.600
43	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	450	10.500	4.725.000
46	47131821-001	Desengrasante	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	15	9.000	135.000
47	47131821-001	Desengrasante en crema	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	70	8.100	567.000
48	47131819-001	Soda cáustica liquido	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	25	4.125	103.125
61	47131824-001	Limpiavidrios con atomizador	Ardeli	Nacional	Unidad	Frascos de 500cc	30	6.300	189.000
63	47131825-001	Limpiador liquido para equipos informaticos	Ardeli	Nacional	Unidad	Frascos de 250ml	31	7.425	230.175
TOTAL:									**6.741.030**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE LA ARMADA FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
8	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Inplast	Brasil	Unidad	Unidad	15	8.565	128.475

20	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	15	17.365	260.475
24	47131605-002	Cepillo para inodoro	Formosa	Chino	Unidad	Unidad	25	6.250	156.250
26	47131809-002	Pomada para calzado	Kiwi	Peru	Unidad	Unidad	30	7.940	238.200
28	47121808-001	Sopapa para cañería	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	10	6.460	64.600
36	47131603-004	Alambrillo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	201	750	150.750
43	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	270	10.500	2.835.000
48	47131819-001	Soda cáustica liquido	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	30	4.125	123.750
53	53131608-002	Jabon liquido para lavar manos	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	35	5.015	175.525
61	47131824-001	Limpiavidrios con atomizador	Ardeli	Nacional	Unidad	Frascos de 500cc	28	6.300	176.400
62	47131824-002	Limpiavidrios sin atomizador	Ardeli	Nacional	Unidad	Frascos de 500cc	30	4.500	135.000
63	47131825-001	Limpiador liquido para equipos informaticos	Ardeli	Nacional	Unidad	Frascos de 250ml	30	7.425	222.750
TOTAL:									**4.667.175**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE LA ARMADA FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
24	47131605-002	Cepillo para inodoro	Formosa	Chino	Unidad	Unidad	30	6.250	187.500
26	47131809-002	Pomada para calzado	Kiwi	Peru	Unidad	Unidad	20	7.940	158.800
43	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	80	10.500	840.000
TOTAL:									**1.186.300**

N°	Código de Catálogo	Descripción	FLOTA DE GUERRA FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
8	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Inplast	Brasil	Unidad	Unidad	5	8.565	42.825
24	47131605-002	Cepillo para inodoro	Formosa	Chino	Unidad	Unidad	5	6.250	31.250
28	47121808-001	Sopapa para cañería	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	5	6.460	32.300
36	47131603-004	Alambrillo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	100	750	75.000

43	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	80	10.500	840.000
TOTAL:									**1.021.375**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMIM FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	47121701-002	Bolsa para basura de 60 litros (Reforzado)	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	50	940	47.000
10	47121804-002	Balde de plástico de 10 litros	Inplast	Brasil	Unidad	Unidad	10	5.845	58.450
20	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	10	17.365	173.650
36	47131603-004	Alambrillo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	24	750	18.000
43	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	140	10.500	1.470.000
TOTAL:									**1.767.100**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMAVAN FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
20	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	10	17.365	173.650
48	47131819-001	Soda cáustica liquido	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	20	4.125	82.500
TOTAL:									**256.150**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMAVAN FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
20	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	25	17.365	434.125
48	47131819-001	Soda cáustica liquido	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	20	4.125	82.500
TOTAL:									**516.625**

N°	Código de Catálogo	Descripción	DIRMAT FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
44	47131811-001	Jabón de lavar en pan	Santa Rita	Nacional	Unidad	Unidad	12	1.540	18.480
45	47131811-003	Jabón de lavar en polvo	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 800 grs	40	4.620	184.800
TOTAL:									**203.280**

N°	Código de Catálogo	Descripción	DIRMAT FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
40	47131803-002	Desinfectante liquido	Ardeli	Nacional	Unidad	Frascos de 900 cm3	320	5.000	1.600.000
43	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	800	10.500	8.400.000
46	47131821-001	Desengrasante	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	40	9.000	360.000
48	47131819-001	Soda cáustica liquido	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	39	4.125	160.875
50	12142110-001	Productos de limpìeza de amoniaco	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	40	5.700	228.000
66	47131501-001	Estopa de Hilo	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete	80	7.940	635.200
TOTAL:									**11.384.075**

N°	Código de Catálogo	Descripción	DISIA FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
26	47131809-002	Pomada para calzado	Kiwi	Peru	Unidad	Unidad	50	7.940	397.000
43	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	70	10.500	735.000
44	47131811-001	Jabón de lavar en pan	Santa Rita	Nacional	Unidad	Unidad	50	1.540	77.000
TOTAL:									**1.209.000**

N°	Código de Catálogo	Descripción	DISSA FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
8	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Inplast	Brasil	Unidad	Unidad	10	8.565	85.650
20	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	11	17.365	191.015
43	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	60	10.500	630.000
TOTAL:									**906.665**

N°	Código de Catálogo	Descripción	PREFECTURA GENERAL NAVAL FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
20	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	8	17.365	138.920

36	47131603-004	Alambrillo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	168	750	126.000
43	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	595	10.500	6.247.500
45	47131811-003	Jabón de lavar en polvo	Ardeli	Nacional	Unidad	Paquete de 800 grs	40	4.620	184.800
64	47131711-9998	Dispensador automatico de aromatizante con la respectiva carga	Sweet Sensation	Argentina	Unidad	Unidad	8	83.335	666.680
TOTAL:									**7.363.900**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COAPCOM FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
43	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	150	10.500	1.575.000
44	47131811-001	Jabón de lavar en pan	Santa Rita	Nacional	Unidad	Unidad	100	1.540	154.000
TOTAL:									**1.729.000**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COAPCOM FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
8	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Inplast	Brasil	Unidad	Unidad	20	8.565	171.300
53	53131608-002	Jabon liquido para lavar manos	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	50	5.015	250.750
61	47131824-001	Limpiavidrios con atomizador	Ardeli	Nacional	Unidad	Frascos de 500cc	30	6.300	189.000
TOTAL:									**611.050**

N°	Código de Catálogo	Descripción	CINAE FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
20	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	15	17.365	260.475
28	47121808-001	Sopapa para cañería	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	25	6.460	161.500
36	47131603-004	Alambrillo	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	200	750	150.000
43	47131810-001	Detergente liquido concentrado	Ardeli	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	400	10.500	4.200.000
59	47131803-005	Creolina	Ardeli	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	40	7.050	282.000
TOTAL:									**5.053.975**

TOTAL ADJUDICADO:	**44.616.700**

GUSTAVO ADOLFO LEIVA
C.I. N° 1.861.152
VENDEDOR

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

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR