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

*****

CONTRATO Nº 70/2016

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 06/2016

"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MENEVA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2016

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

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

CONTRATO N° 70/2016

Entre la **ARMADA PARAGUAYA,** domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada en este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 **"ARMADA PARAGUAYA", CAP F DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO,** con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 303** del Comando de la Armada de fecha 03 de noviembre de 2015, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **MENEVA S.R.L.** con **RUC N° 80024014-6,** domiciliada en las calles **25 DE MAYO E/ MEJICO Y CABALLERO CASA N° 452,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 921.153**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de provisión de **"PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"**, Ref. **LCO N° 06/2016** – Resolución N° 45/16, de fecha 05 de julio de 2016, 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 de los bienes adjudicados en el proceso de la **LCO N° 06/2016** para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS",** y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación 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) 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) 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, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.----------

3. **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).**
   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, CARTON E IMPRESOS,** Fuente de Financiamiento 10, Recursos del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30, Recursos Institucionales, incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2016, hasta la suma de **Gs. 125.183.550.- (Guaraníes ciento veinte y cinco millones ciento ochenta y tres mil quinientos cincuenta),** conforme se especifica a continuación:

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

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA 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	5.098.555
2	1	1	330	10	99	200	Productos de Papel, Cartón e Impresos	30.964.500
2	1	2	330	10	11	220	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.607.050
2	1	3	330	10	11	230	Productos de Papel, Cartón e Impresos	805.400
2	1	4	330	10	11	240	Productos de Papel, Cartón e Impresos	111.375
2	1	4	330	30	11	240	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.396.670
2	1	5	330	30	11	250	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.622.950
2	1	6	330	10	11	260	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.641.450
2	1	6	330	30	11	260	Productos de Papel, Cartón e Impresos	743.525
2	1	7	330	30	11	270	Productos de Papel, Cartón e Impresos	59.763.760
2	1	8	330	30	11	280	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.074.655
2	1	9	330	30	11	201	Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.353.660
TOTAL GENERAL:								**125.183.550**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **303.080.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO N° 06/2016 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 45/2016.**----------

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 **Gs. 125.183.550.- (Guaraníes ciento veinte y cinco millones ciento ochenta y tres mil quinientos cincuenta)**, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del VENDEDOR, y adjudicada por Resolución, cuyos precio unitario se detallan en la planilla de adjudicación anexo 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.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2016.

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

La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los bienes objeto de la presente contratación, la entrega de los bienes se realizara conforme a la necesidad de la convocante que se solicitará con la emisión de una **Orden de Compra.**

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

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

Los bienes adjudicados deberán ser entregados en los lugares indicados en las **Órdenes de Compra** en un plazo no mayor a **72 (setenta y dos) horas** desde la recepción de las **Órdenes de Compra** por parte de los oferentes adjudicados.

7.1. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.

- ✓ ***Centro Financiero N° 3*** *– Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias*
- ✓ ***Comando de la Armada*** *– Dirección: Stella Maris y Hernandarias*
- ✓ ***Comando de la Flota de Guerra*** *- Dirección: Mayor Martínez c/ Playa*
- ✓ ***Comando de Infantería de Marina*** *- Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia*
- ✓ ***Comando de 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 metros del Puente Remanso)*
- ✓ ***Comando de Institutos Navales de Enseñanza*** *– Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez*

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La **Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada.**----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

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.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de Conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".---------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

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.----------

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

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

13. 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 lo ejecutado del contrato.**----------

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 20 de Julio del 2016.-

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

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.158
VENDEDOR

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. Nº 1.764.004
COMPRADOR

"ANEXO I"

LCO Nº 06/2016 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

OFERENTE: *MENEVA S.R.L.*

CENTRO FINANCIERO Nº 3

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE Nº 3 - FORMULARIOS Y RECIBOS									
1	14111507-005	Formulario en papel químico de orden de pago tamaño A4	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	38.000	20	760.000
4	14111507-005	Formulario en papel químico de Nota de Recepción	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	38.000	25	950.000
5	14111507-005	Formulario en papel químico de Orden de trabajo	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	38.000	25	950.000
6	14111802-001	Formulario Recibo para pago	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	18.000	30	540.000
TOTAL LOTE Nº 3:									**3.200.000**
LOTE Nº 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
1	14111610-001	Cartulina lisa	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	965	103	99.395
11	44122019-001	Caja de cartón	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	3.740	100	374.000
13	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	12.375	30	371.250
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	25	544.500
15	14111531-001	Libro de mesa de entrada de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	4	87.120
16	14111531-001	Libro de Guardia de 300 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	38.500	3	115.500
TOTAL LOTE Nº 4:									**1.591.765**
LOTE Nº 5 - TARJETAS, BOBINAS Y BANDERINES									
2	14111606-004	Papel gamuza (Banderitas de colores)	Mospas	Taiwan	Unidad	Paquetes	3.740	30	112.200
5	55121606-004	Rótulos autoadhesivos	Colacril	Taiwan	Unidad	Block	6.710	29	194.590
TOTAL LOTE Nº 5:									**306.790**
TOTAL GENERAL:									**5.098.555**

COMANDO DE LA ARMADA

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE Nº 3 - FORMULARIOS Y RECIBOS									
5	14111507-005	Formulario en papel químico de Orden de trabajo	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	38.000	90	3.420.000
6	14111802-001	Formulario Recibo para pago	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	18.000	15	270.000
TOTAL LOTE Nº 3:									**3.690.000**
LOTE Nº 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
1	14111610-001	Cartulina lisa	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	965	600	579.000
2	14111610-002	Cartulina opalina	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	5.060	90	455.400
3	14111610-003	Cartulina de hilo	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	1.975	90	177.750

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – JEFATURA

4	14111610-004	Cartulina dúplex	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	2.115	90	190.350
5	14111610-005	Cartulina marmolada	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	7.040	90	633.600
6	14111705-001	Servilleta de papel grande	Mili	Brasil	Unidad	Paquete	3.080	1.800	5.544.000
9	14111703-001	Toallas de papel para manos	Mili	Brasil	Unidad	Paquete x 2 unidades	5.170	900	4.653.000
10	14111703-001	Toallas de papel para cocina común	Mili	Brasil	Unidad	Paquete x 2 unidades	5.170	900	4.653.000
12	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 50 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	8.360	180	1.504.800
13	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	12.375	180	2.227.500
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	170	3.702.600
15	14111531-001	Libro de mesa de entrada de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	25	544.500
16	14111531-001	Libro de Guardia de 300 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	38.500	19	731.500
TOTAL LOTE Nº 4:									**25.597.000**
LOTE Nº 5 - TARJETAS, BOBINAS Y BANDERINES									
5	55121606-004	Rótulos autoadhesivos	Colacril	Taiwan	Unidad	Block	6.710	250	1.677.500
TOTAL LOTE Nº 5:									**1.677.500**
TOTAL GENERAL:									**30.964.500**

COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE Nº 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
1	14111610-001	Cartulina lisa	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	965	250	241.250
13	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	12.375	152	1.881.000
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	160	3.484.800
TOTAL LOTE Nº 4:									**5.607.050**
TOTAL GENERAL:									**5.607.050**

COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE Nº 3 - FORMULARIOS Y RECIBOS									
3	14111507-005	Formulario en papel químico de Orden de servicio	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	38.000	4	152.000
TOTAL LOTE Nº 3:									**152.000**
LOTE Nº 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	30	653.400
TOTAL LOTE Nº 4:									**653.400**
TOTAL GENERAL:									**805.400**

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

COMANDO DE AVIACION NAVAL FF10

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE Nº 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
13	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	12.375	9	111.375
TOTAL LOTE Nº 4:									**111.375**
TOTAL GENERAL:									**111.375**

COMANDO DE AVIACION NAVAL FF30

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE Nº 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
12	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 50 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	8.360	22	183.920
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	27	588.060
15	14111531-001	Libro de mesa de entrada de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	3	65.340
16	14111531-001	Libro de Guardia de 300 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	38.500	3	115.500
TOTAL LOTE Nº 4:									**952.820**
LOTE Nº 5 - TARJETAS, BOBINAS Y BANDERINES									
2	14111606-004	Papel gamuza (Banderitas de colores)	Mospas	Taiwan	Unidad	Paquetes	3.740	20	74.800
5	55121606-004	Rótulos autoadhesivos	Colacril	Taiwan	Unidad	Block	6.710	55	369.050
TOTAL LOTE Nº 5:									**443.850**
TOTAL GENERAL:									**1.396.670**

ARSENAL DE MARINA

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE Nº 3 - FORMULARIOS Y RECIBOS									
1	14111507-005	Formulario en papel químico de orden de pago tamaño A4	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	38.000	6	228.000
5	14111507-005	Formulario en papel químico de Orden de trabajo	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	38.000	15	570.000
10	14111507-005	Formulario en papel químico de comprobante de ingreso	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	54.000	5	270.000
TOTAL LOTE Nº 3:									**1.068.000**
LOTE Nº 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
1	14111610-001	Cartulina lisa	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	965	60	57.900
3	14111610-003	Cartulina de hilo	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	1.975	250	493.750
6	14111705-001	Servilleta de papel grande	Mili	Brasil	Unidad	Paquete	3.080	1.200	3.696.000
8	14111705-001	Servilleta de papel chico	Mili	Brasil	Unidad	Paquete	1.845	1.200	2.214.000
10	14111703-001	Toallas de papel para cocina común	Mili	Brasil	Unidad	Paquete x 2 unidades	5.170	40	206.800

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

13	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	12.375	52	643.500
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	50	1.089.000
16	14111531-001	Libro de Guardia de 300 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	38.500	4	154.000
TOTAL LOTE Nº 4:									**8.554.950**
TOTAL GENERAL:									**9.622.950**

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE Nº 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
1	14111610-001	Cartulina lisa	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	965	900	868.500
5	14111610-005	Cartulina marmolada	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	7.040	81	570.240
6	14111705-001	Servilleta de papel grande	Mili	Brasil	Unidad	Paquete	3.080	80	246.400
7	14111705-001	Servilleta de papel mediano	Poliflor	Nacional	Unidad	Paquete	1.870	130	243.100
8	14111705-001	Servilleta de papel chico	Mili	Brasil	Unidad	Paquete	1.845	130	239.850
9	14111703-001	Toallas de papel para manos	Mili	Brasil	Unidad	Paquete x 2 unidades	5.170	110	568.700
10	14111703-001	Toallas de papel para cocina común	Mili	Brasil	Unidad	Paquete x 2 unidades	5.170	130	672.100
13	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	12.375	20	247.500
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	60	1.306.800
15	14111531-001	Libro de mesa de entrada de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	17	370.260
16	14111531-001	Libro de Guardia de 300 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	38.500	8	308.000
TOTAL LOTE Nº 4:									**5.641.450**
TOTAL GENERAL:									**5.641.450**

DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE Nº 3 - FORMULARIOS Y RECIBOS									
7	14111507-005	Formulario en papel químico de pagares	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	18.000	5	90.000
8	14111507-005	Formulario en papel químico Facturas o comprobantes	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	38.000	5	190.000
TOTAL LOTE Nº 3:									**280.000**
LOTE Nº 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
1	14111610-001	Cartulina lisa	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	965	5	4.825
6	14111705-001	Servilleta de papel grande	Mili	Brasil	Unidad	Paquete	3.080	10	30.800
7	14111705-001	Servilleta de papel mediano	Poliflor	Nacional	Unidad	Paquete	1.870	10	18.700
9	14111703-001	Toallas de papel para manos	Mili	Brasil	Unidad	Paquete x 2 unidades	5.170	10	51.700

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

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

10	14111703-001	Toallas de papel para cocina común	Mili	Brasil	Unidad	Paquete x 2 unidades	5.170	10	51.700
11	44122019-001	Caja de cartón	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	3.740	9	33.660
13	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	12.375	4	49.500
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	3	65.340
16	14111531-001	Libro de Guardia de 300 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	38.500	2	77.000
TOTAL LOTE Nº 4:									**383.225**
LOTE Nº 5 - TARJETAS, BOBINAS Y BANDERINES									
1	14111515-001	Bobinas de papel para maquina de calcular	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	2.200	6	13.200
5	55121606-004	Rótulos autoadhesivos	Colacril	Taiwan	Unidad	Block	6.710	10	67.100
TOTAL LOTE Nº 5:									**80.300**
TOTAL GENERAL:									**743.525**

PREFECTURA GENERAL NAVAL

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE Nº 3 - FORMULARIOS Y RECIBOS									
8	14111507-005	Formulario en papel químico Facturas o comprobantes	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	38.000	300	11.400.000
9	14111507-005	Formulario en papel químico (Libretas varias)	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	18.000	1.710	30.780.000
TOTAL LOTE Nº 3:									**42.180.000**
LOTE Nº 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
1	14111610-001	Cartulina lisa	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	965	2.800	2.702.000
3	14111610-003	Cartulina de hilo	Inspira	Taiwan	Unidad	Pliego	1.975	2.800	5.530.000
9	14111703-001	Toallas de papel para manos	Mili	Brasil	Unidad	Paquete x 2 unidades	5.170	303	1.566.510
10	14111703-001	Toallas de papel para cocina común	Mili	Brasil	Unidad	Paquete x 2 unidades	5.170	90	465.300
13	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	12.375	170	2.103.750
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	170	3.702.600
15	14111531-001	Libro de mesa de entrada de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	20	435.600
16	14111531-001	Libro de Guardia de 300 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	38.500	28	1.078.000
TOTAL LOTE Nº 4:									**17.583.760**
TOTAL GENERAL:									**59.763.760**

COMANDO DE APOYO DE COMBATE

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE Nº 3 - FORMULARIOS Y RECIBOS									

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

COMANDO DE LA ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

11	14111507-005	Formulario en papel químico (Impresión de Tapas de anuario)	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	55.000	20	1.100.000
TOTAL LOTE N° 3:									**1.100.000**
LOTE N° 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
13	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	12.375	15	185.625
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	30	653.400
15	14111531-001	Libro de mesa de entrada de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780		0
16	14111531-001	Libro de Guardia de 300 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	38.500	3	115.500
TOTAL LOTE N° 4:									**954.525**
LOTE N° 5 - TARJETAS, BOBINAS Y BANDERINES									
5	55121606-004	Rótulos autoadhesivos	Colacril	Taiwan	Unidad	Block	6.710	3	20.130
TOTAL LOTE N° 5:									**20.130**
TOTAL GENERAL:									**2.074.655**

COMANDO DE INSTITUTO NAVALES DE ENSEÑANZAS FF30

N°	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
LOTE N° 3 - FORMULARIOS Y RECIBOS									
1	14111507-005	Formulario en papel químico de orden de pago tamaño A4	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	38.000	33	1.254.000
2	14111507-005	Formulario en papel químico de orden de compra	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	38.000	13	494.000
6	14111802-001	Formulario Recibo para pago	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	18.000	14	252.000
TOTAL LOTE N° 3:									**2.000.000**
LOTE N° 4 - PRODUCTOS DE CARTON, LIBROS									
11	44122019-001	Caja de cartón	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	3.740	50	187.000
13	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	12.375	14	173.250
14	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.780	14	304.920
16	14111531-001	Libro de Guardia de 300 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	38.500	6	231.000
TOTAL LOTE N° 4:									**896.170**
LOTE N° 5 - TARJETAS, BOBINAS Y BANDERINES									
2	14111606-004	Papel gamuza (Banderitas de colores)	Mospas	Taiwan	Unidad	Paquetes	3.740	38	142.120
5	55121606-004	Rótulos autoadhesivos	Colacril	Taiwan	Unidad	Block	6.710	47	315.370
TOTAL LOTE N° 5:									**457.490**
TOTAL GENERAL:									**3.353.660**
TOTAL ADJUDICADO:									**125.183.550**

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. N° 921.153
VENDEDOR
Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

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