COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay
*****

CONTRATO Nº 025/2013

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 03/2013

"ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA, TONER, CARTUCHOS Y RECARGA DE CARTUCHOS"

Entre la **Armada Paraguaya** y la;

Firma: **NEOTEK S.A.**

Ejercicio Fiscal - Año 2013

COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3

CONTRATO Nº 025/2013

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 Director del Centro Financiero Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **NEOTEK S.A.,** con **RUC Nº 80037623-4,** domiciliada en las calles **SAN ROQUE GONZALEZ C/ NUÑEZ DE BALBOA N° 1734,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **ARIEL MATIAS BOGADO LÓPEZ,** con cedula de identidad **N° 1.698.910**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, TONER, CARTUCHOS Y RECARGA DE CARTUCHOS"** Ref. **LCO Nº 03/2013** – Resolución de Adjudicación Nº 038/13 de fecha 26 de abril de 2013, 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 **UTILES DE OFICINA** adjudicados en la **LCO Nº 03/2013** para la **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER, CARTUCHOS Y RECARGA DE CARTUCHOS",** conforme se detallan en la **PLANILLA DE ADJUDICACION**, 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) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) La oferta del Proveedor;
(d) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(e) Catálogos y Anexos Técnicos.

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 Bienes de Consumo, Subgrupo 340: Bienes de Consumo e Insumos de Oficinas,** incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2013, hasta la suma de **Gs. 179.052.207.- (Guaraníes Ciento setenta y nueve millones cincuenta y dos mil doscientos siete),** conforme se especifica a continuación:

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NEOTEK S.A. Julio Giménez N° 1518 c/ Coronel Irrazábal Tel. 021 203.173

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	Descripción	Monto
1	6	0	340	10	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**33.041.680**
2	1	1	340	10	1	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**10.479.596**
2	1	1	340	10	7	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**678.825**
2	1	1	340	10	10	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**678.825**
2	1	1	340	10	12	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**678.825**
2	1	1	340	10	14	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**678.825**
2	1	1	340	10	16	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**678.825**
2	1	1	340	10	17	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**678.825**
2	1	1	340	10	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**16.692.691**
2	1	2	340	10	11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**27.400.300**
2	1	3	340	10	11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**5.573.330**
2	1	4	340	10	11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**1.138.090**
2	1	5	340	30	11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**11.376.966**
2	1	6	340	10	11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**28.137.670**
2	1	6	340	30	11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**644.846**
2	1	7	340	30	11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**22.984.115**
2	1	8	340	30	11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**4.847.120**
2	1	9	340	10	11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	**12.662.853**
TOTAL GENERAL:							**179.052.207**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **254.758**.-

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

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO Nº 03/2013**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"**, la adjudicación fue realizada por **RESOLUCION N° 038/2013**.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).

NEOTEK S.A.
Hermino Giménez Nº 1618
c/ Coronel Irrazábal
Tel. 021 203.172

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. 179.052.207.- (Guaraníes Ciento setenta y nueve millones cincuenta y dos mil doscientos siete),** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyo precio unitario se detallan en la planilla de adjudicación anexo al presenta contrato.

5.2 Los precios de los servicios ofertados serán reajustables conforme a la fórmula establecida en la Carta de Invitación, establecidas en las Condiciones del llamado.----------

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 y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

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 2013.

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

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1 El Plazo de entrega del bien adjudicado será dentro del año 2.013 y conforme a lo establecido en la **Orden de Compra**, a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor.
El plazo para la entrega del bien solicitado conforme a la **Orden de Compra** emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será de 48 horas contados a partir de recibida la misma por parte de la firma adjudicada.

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 del contrato.

7.1.3 La entrega del bien se realizará en los lugares indicados en las respectivas **ORDENES DE COMPRAS** emitidas por las unidades responsables de la ejecución presupuestaria.

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

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 justifica 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 **CONTRATANTE** 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** reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición

ARMADA PARAGUAYA DIRECCION

NEOTEK S.A. Hernando Giménez Nº 1618 c/ Coronel Irrazábal Tel.: 021 202 273

b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.

c) Inspeccionar los bienes y recepciónar la misma, 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.

8. PROGRAMA DE SUMINISTRO DE LOS BIENES (Art. 37 e de la Ley N° 2051/03).

El suministro de los bienes adjudicado 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 nuevos, sin uso, del modelo más reciente e incorporan todas las últimas tecnologías y mejoras en cuanto a diseño y materiales

9.2. El **VENDEDOR** garantiza que los productos 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 de 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 se requiera para que inspeccione el defecto.

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

11.3 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

ARMADA PARAGUAYA DIRECCION

NEOTEK S.A. Hermano Giménez Nº 1618 c/ Coronel Irrazábal

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.

11.4 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.
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.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).
Si el Comprador no diere cumplimiento al aviso solicitado en el plazo estipulado en las órdenes de compras salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, será pasible de una multa, del 1 % del valor total de la factura correspondiente, por cada día de retraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados, hasta alcanzar el 10% del monto total del contrato correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
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
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 impugnación 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 rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes, **salvo las asumidas en concepto 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, 06 de MAYO de 2013.-

ARIEL MATIAS BOGADO LÓPEZ **C.I. Nº 1.698.910** **VENDEDOR**	**JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ** **C.I. Nº 927.417** **COMPRADOR**

NEOTEK S.A.
Herminio Giménez Nº 1618
c/ Coronel Irrazábal
Tel. 021 204 670

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO DIRECCION

"ANEXO I"
NEOTEK S.A
PLANILLA DE ADJUDICACION

LCO Nº 03/2013 – ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	NEOTEK S.A.						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 1 - UTILES DE OFICINA									
1	44121704-001	Bolígrafo color negro	BIC	Brasil	Unidad	Unidad	1.498	1.200	1.797.600
2	44121704-001	Bolígrafo color rojo	BIC	Brasil	Unidad	Unidad	676	1.200	811.200
3	44121704-001	Bolígrafo color azul	BIC	Brasil	Unidad	Unidad	776	1.200	931.200
4	44121704-002	Bolígrafo punta fina	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	229	980	224.420
5	44121704-002	Bolígrafo punta Froting	Stabilo	Aleman	Unidad	Unidad	143	1.250	178.750
6	44121704-002	Bolígrafo con soporte fijo	Stopen	China	Unidad	Unidad	2	2.360	4.720
7	44121704-002	Bolígrafo tipo parker	Parker	U.K.	Unidad	Unidad	40	31.993	1.279.720
8	44121705-001	Portaminas de metal de 0.5mm	Plus	China	Unidad	Unidad	150	8.453	1.267.950
9	44121705-002	Portaminas de metal de 0.7mm	Plus	China	Unidad	Unidad	85	8.453	718.505
10	44121706-003	Lápiz de papel común c/borrador	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	590	1.000	590.000
11	44121707-002	Lapices de colores largos acuarelados	Faber castell	Peru	Unidad	Caja de 12 unidad	13	12.100	157.300
12	44121708-001	Marcador grueso para pizarra acrílica	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	298	2.500	745.000
13	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa redondeada.	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	146	3.200	467.200
14	44121708-003	Marcador para papel o cartón punta gruesa.	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	45	2.200	99.000
15	44121708-004	Marcador para papel o cartón punta fina redonda	Monami	China	Unidad	Unidad	2	400	800
16	44121708-004	Marcador fino	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	36	400	14.400

ARMADA PARAGUAYA DIRECCION FINANCIERA

NEOTEK S.A.
Hernandez Jiménez Nº 1618
c/ Coronel Irrazábal
Tel. 021 202.173

17	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	204	4.500	918.000
18	44121708-007	Marcador fosforescente o resaltador punta fina	Monami	China	Unidad	Unidad	93	4.500	418.500
19	44121708-008	Marcador permanente o indeleble punta fina	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	60	2.500	150.000
20	44121708-003	Marcador permanente o indeleble punta gruesa.	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	25	1.300	32.500
21	44121708-005	Marcador punta gruesa para tela	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	100	2.500	250.000
22	44121708-005	Marcador punta gruesa biselada	Xalingo	Brasil	Unidad	Unidad	26	3.300	85.800
23	44121804-002	Borrador para pizarra acrílica mediano	Xalingo	Brasil	Unidad	Unidad	91	7.500	682.500
24	44121804-001	Borrador para pizarra de madera	Xalingo	Brasil	Unidad	Unidad	15	7.500	112.500
25	60121535-002	Borrador de goma con cubierta plastica	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	263	1.062	279.306
26	60121535-001	Borrador de goma para tinta bicolor	Faber castell	Peru	Unidad	Unidad	55	300	16.500
27	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura de 96 a 100 hojas	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	414	7.350	3.042.900
28	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	Alamo	Paraguay	Unidad	Unidad	449	9.200	4.130.800
29	44121806-001	Repuesto p/ floting punta fina	Parker	U.K.	Unidad	Unidad	66	3.450	227.700
30	44121806-001	Repuesto p/ floting punta gruesa	Parker	U.K.	Unidad	Unidad	72	3.450	248.400
31	44121806-001	Repuesto p/ bolígrafo tipo parker	Parker	U.K.	Unidad	Unidad	70	15.000	1.050.000
32	44121905-001	Mina 0.5 mm HB	Faber castell	Peru	Unidad	Caja de 12 unidad	57	729	41.553
33	44121905-001	Mina 0.7 mm HB	Faber castell	Peru	Unidad	Caja de 12 unidad	87	729	63.423
34	44122008-001	Separador con pestaña	Polibras	Brasil	Unidad	Paquete de 10 unidad	60	5.410	324.600
35	44122008-	Separador de	Polibras	Brasil	Unidad	Unidad	305	5.410	1.650.050

NEOTEK S.A.
Hernandez Giménez Nº 1618
c/ Coronel Irrazabal
Tel. 021 207 177

	001	plástico tamaño oficio por 12 unid							
36	44122011-011	Carpeta archivadora común.	Polibras	Brasil	Unidad	Unidad	630	1.000	630.000
37	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada	Polibras	Brasil	Unidad	Unidad	1500	1.000	1.500.000
38	44122011-002	Carpeta vinílica	Polibras	Brasil	Unidad	Unidad	20	5.500	110.000
39	44122011-009	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	Duson	Paraguay	Unidad	Unidad	410	1.700	697.000
40	44122011-016	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio	Polibras	Brasil	Unidad	Unidad	60	860	51.600
41	44122015-001	Bibliorato Plastificado lomo ancho tamaño oficio	Eagle	Paraguay	Unidad	Unidad	3004	7.400	22.229.600
42	44122015-003	Bibliorato Plastificado lomo ancho tamaño chico	Eagle	Paraguay	Unidad	Unidad	55	3.670	201.850
43	44122017-001	Carpeta colgante con orejera porta nombre	Genius	Paraguay	Unidad	Unidad	261	2.500	652.500
44	44122017-002	Carpeta colgante plástica	Genius	Paraguay	Unidad	Unidad	166	2.500	415.000
45	44122025-003	Tapa plastica para encuadernación	Polibras	Brasil	Unidad	Paquete de 100 unidad	450	550	247.500
46	44122025-007	Tapa plástica transparente tamaño A4	Lassane	Brasil	Unidad	Paquete de 100 unidad	65	550	35.750
47	44122025-008	Tapa plástica tamaño oficio	Lassane	Brasil	Unidad	Paquete de 10 unidad	70	550	38.500
48	44122025-002	Cartón para encuadernación Nº 10	Yaguarete	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidad	12	550	6.600
49	44122025-003	Contratapa para encuadernación	Yaguarete	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidad	309	550	169.950
50	44122025-004	Cartón para encuadernación Nº 16	Yaguarete	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidad	12	550	6.600
51	44122025-003	Contratapa de cartón duro para encuadernación	Yaguarete	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidad	11	550	6.050
52	44122120-001	Espiral para encuadernación	Lassane	Brasil	Unidad	Paquete de 10 unid	1906	250	476.500
53	44101716-	Perforadora	Eagle	Brasil	Unidad	Unidad	83	9.100	755.300

ARMADA PARAGUAYA DIRECCION

NEOTEK S.A.
Hermano Jiménez Nº 1618
c/ Coronel Irrazábal
Tel. 021 202.173

	001	tamaño mediano							
54	44101716-001	Perforadora tamaño grande	Eagle	Brasil	Unidad	Unidad	34	20.100	683.400
55	44101716-001	Perforadora tamaño extra grande	Eagle	Brasil	Unidad	Unidad	16	70.727	1.131.632
56	44101716-001	Perforadora tamaño para espiral	Eagle	Brasil	Unidad	Unidad	1	145.000	145.000
57	56101714-001	Porta documentos de 1 piso en material de plástico	Xalingo	Brasil	Unidad	Unidad	5	13.800	69.000
58	56101714-001	Porta documentos de 2 piso en material de plástico	Eagle	Brasil	Unidad	Unidad	15	28.700	430.500
59	56101714-001	Porta documentos de 3 piso en material de plástico	Eagle	Brasil	Unidad	Unidad	14	42.700	597.800
60	44111509-001	Porta CD y DVD	Pizzini	Argentina	Unidad	Unidad	4	17.500	70.000
61	44111509-006	Porta lápices transparente	Pizzini	Argentina	Unidad	Unidad	27	4.500	121.500
62	44111509-004	Porta Clips imantado	Eagle	China	Unidad	Unidad	26	2.550	66.300
63	44111514-001	Portasellos giratorio	Eagle	China	Unidad	Unidad	30	12.500	375.000
64	44111514-002	Portasellos redondo	Eagle	China	Unidad	Unidad	4	12.500	50.000
65	44111514-003	Portasellos lineal	Eagle	China	Unidad	Unidad	4	12.500	50.000
66	44121624-003	Regla de metal 30 cm	MB	China	Unidad	Unidad	107	15.500	1.658.500
67	44121624-001	Regla transparente de 30 cm	Polibras	Brasil	Unidad	Unidad	161	1.000	161.000
68	44111808-003	Escalimetro	Pizzini	Argentina	Unidad	Unidad	2	12.200	24.400
69	44111808-001	Escuadra de metal	Polibras	Brasil	Unidad	Unidad	14	16.000	224.000
70	44111803-002	Compas de metal	Eagle	China	Unidad	Unidad	6	5.500	33.000
71	44111806-001	Transportador de ángulo	Polibras	China	Unidad	Unidad	2	950	1.900
72	44111809-003	Plantilla de numeros y letras	Polibras	Brasil	Unidad	Unidad	24	6.500	156.000
73	44121604-001	Sello automático	Mr. sello	Paraguay	Unidad	Unidad	79	20.000	1.580.000
74	44121604-001	Sello foliador automático	Trodat	Chile	Unidad	Unidad	3	75.000	225.000
75	44121604-002	Sello de plástico común	Mr. sello	Paraguay	Unidad	Unidad	15	9.500	142.500
76	44121604-	Sello Personal de	Mr. sello	Paraguay	Unidad	Unidad	49	9.500	465.500

NEOTEK S.A.
Hernandez Giménez Nº 1618
Coronel Irrazábal
Tel. 021 201 175

	001	tres líneas							
77	44121604-001	Sello redondo de tres líneas y heráldica	Mr. sello	Paraguay	Unidad	Unidad	65	9.500	617.500
78	44121604-004	Sello fechador sin hora	Trodat	Chile	Unidad	Unidad	8	4.950	39.600
79	44121604-005	Sello fechador con hora	Trodat	Chile	Unidad	Unidad	23	97.000	2.231.000
80	44121612-003	Cutter para papel mango de plástico grande	Eagle	China	Unidad	Unidad	75	1.900	142.500
81	44121612-002	Cutter para papel mango de plástico mediano	Eagle	China	Unidad	Unidad	42	1.300	54.600
82	44121612-004	Repuesto para cutter grande	Eagle	China	Unidad	Unidad	30	2.950	88.500
83	44121612-005	Repuesto para cutter mediano	Eagle	China	Unidad	Unidad	30	4.450	133.500
84	44121613-001	Desgrampadora tamaño mediano	Eagle	China	Unidad	Unidad	45	1.850	83.250
85	44121613-003	Desgrampadora tamaño grande	Eagle	China	Unidad	Unidad	52	1.850	96.200
86	44121615-001	Presilladora de metal mediana	Eagle	China	Unidad	Unidad	98	7.300	715.400
87	44121615-001	Presilladora de metal grande	Eagle	China	Unidad	Unidad	32	46.000	1.472.000
88	44121618-001	Tijera de acero c/ mango de metal mediano	Stainles	China	Unidad	Unidad	46	9.300	427.800
89	44121618-001	Tijera de acero c/ mango de metal grande	Stainles	China	Unidad	Unidad	37	13.200	488.400
90	44121618-001	Tijera de acero c/ mango de plastico grande	Bringco	China	Unidad	Unidad	25	4.200	105.000
91	44121619-001	Sacapuntas de metal doble orificio	CH	China	Unidad	Unidad	75	1.200	90.000
92	44121621-001	Tinta para almohadilla o sus accesorios	Kofa	China	Unidad	Unidad	113	3.500	395.500
93	44121621-001	Almohadilla para sello	Kofa	China	Unidad	Unidad	52	4.299	223.548
94	44122003-001	Plancheta acrílica	Xalingo	Brasil	Unidad	Unidad	38	7.450	283.100
95	44122003-002	Plancheta de madera	Stalo	China	Unidad	Unidad	10	4.700	47.000
96	44122016-001	Aprieta papel mediano	Square	China	Unidad	Unidad	68	160	10.880
97	44122016-001	Aprieta papel grande	Square	China	Unidad	Unidad	15	300	4.500
98	44122104-001	Clips chico Nro 3	Square	China	Unidad	Unidad	260	1.000	260.000
99	44122104-002	Clips mediano Nro 4	Square	China	Unidad	Unidad	297	1.050	311.850

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NEOTEK S.A.
Hernando Giménez Nº 1618
Coronel Irrazábal
Tel. 021 205.175

100	44122104-003	Clips grande Nro 6	Square	China	Unidad	Unidad	220	120	26.400
101	44122106-001	Chinche común	Kofa	China	Unidad	Unidad	310	1.350	418.500
102	44122106-001	Chinche americana	Kofa	China	Unidad	Unidad	50	2.350	117.500
103	44122107-001	Grapa 23/10	Eagle	China	Unidad	Unidad	197	2.100	413.700
104	44122107-001	Grapa 24/6	Kofa	China	Unidad	Unidad	255	990	252.450
105	31201512-001	Cinta adhesiva transparente chico para papel	Adere	China	Unidad	Unidad	28	510	14.280
106	31201512-001	Cinta adhesiva transparente mediano para papel	Adere	China	Unidad	Unidad	32	870	27.840
107	31201510-001	Cinta adhesiva transparente grande para papel	Adere	China	Unidad	Unidad	15	1.075	16.125
108	31201517-001	Cinta adhesiva para embalaje transparente	Excell	China	Unidad	Unidad	40	2.450	98.000
109	31201517-001	Cinta adhesiva para embalaje	Excell	China	Unidad	Unidad	88	2.450	215.600
110	44121605-001	Carrete de cinta adhesiva chico	CH	China	Unidad	Unidad	1	3.500	3.500
111	44121802-002	Corrector liquido	Acri color	Brasil	Unidad	Unidad	23	1.600	36.800
112	44121802-001	Cinta correctora.	Eagle	China	Unidad	Unidad	19	2.500	47.500
113	31201616-002	Adhesivo liquido transparente	Poxipol gel	Argentina	Unidad	Unidad	30	6.955	208.650
114	44121710-002	Tiza de uso escolar	Marfil	Paraguay	Unidad	Unidad	130	150	19.500
115	43202001-001	CD regrabable de 700 MB	Digiklone	China	Unidad	Unidad	216	2.300	496.800
116	43202001-001	CD regrabable de 650 MB	Digiklone	China	Unidad	Unidad	61	2.300	140.300
117	43202001-002	CD no regrabable de 700 MB	Digiklone	China	Unidad	Unidad	86	2.300	197.800
118	43202005-002	Pend Drive de 2 Gb	Max	China	Unidad	Unidad	6	24.650	147.900
119	43202005-004	Pend Drive de 4 Gb	Max	China	Unidad	Unidad	29	24.650	714.850
120	43202005-004	Pend Drive de 6 Gb	Max	China	Unidad	Unidad	11	36.690	403.590
121	43202005-006	Pend Drive de 8 Gb	Max	China	Unidad	Unidad	27	36.690	990.630
122	43202005-007	Pend Drive de 16 Gb	Max	China	Unidad	Unidad	25	63.060	1.576.500
123	43201803-002	Disco duro externo de 500 Gb	Samsung	China	Unidad	Unidad	4	360.000	1.440.000

ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION

NEOTEK S.A.
Herminio Giménez Nº 1618
c/ Coronel Irrazábal
Tel. 021 205.179

124	31201610-011	Pegamento para pegar papel	Cascolar	Brasil	Unidad	Unidad	37	4.655	172.235
TOTAL LOTE Nº 1:									**76.223.607**
LOTE Nº 4 - TONER LASER			**NEOTEK S.A.**						
1	44103103-001	Toner para impresora negro (original) LASER P2035	Multigraph	China	Unidad	Unidad	7	309.600	2.167.200
TOTAL LOTE Nº 4:									**2.167.200**
LOTE Nº 5 - TONER IMPRESORA HP			**NEOTEK S.A.**						
1	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER 2420 PC L6	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	6	576.000	3.456.000
2	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET PRINT CARTRIDGE CB436A	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	4	252.000	1.008.000
3	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET 1536 dnf MFP	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	4	257.400	1.029.600
4	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET PRO M 1212 nf MFP	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	12	252.000	3.024.000
5	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET 49A	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	4	257.400	1.029.600
6	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET P2055dn	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	15	309.600	4.644.000
TOTAL LOTE Nº 5:									**14.191.200**
LOTE Nº 11 - CARTUCHOS - HP			**NEOTEK S.A.**						
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 3550 negro	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	10	77.850	778.500
2	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 675 negro	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	6	105.000	630.000
3	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 675 color	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	6	105.000	630.000

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO DIRECCION

NEOTEK S.A.
Hermano Giménez Nº 1618
c/ Coronel Irrazábal
Tel. 021 202.173

4	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 845 negro	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	2	99.150	198.300
5	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 845 color	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	2	102.000	204.000
6	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 3745 negro	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	18	77.850	1.401.300
7	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 3750 color	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	28	148.425	4.155.900
8	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 1560 negro (original)	HP	USA	Unidad	Unidad	6	51.900	311.400
9	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 1560 color (original)	HP	USA	Unidad	Unidad	6	66.100	396.600
10	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 1360 negro (original)	HP	USA	Unidad	Unidad	80	77.850	6.228.000
11	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 1360 color (original)	HP	USA	Unidad	Unidad	80	99.150	7.932.000
12	44103116-001	Kit para recarga de tinta negra de 0,250 cc	INK SET	China	Unidad	Unidad	65	37.500	2.437.500
13	44103116-002	Kit para recarga de tinta color de 0,250 cc.	INK SET	China	Unidad	Unidad	65	37.500	2.437.500
14	44103116-001	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3940 negro	Master tintas	Paraguay	Unidad	Unidad	60	40.000	2.400.000
15	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3940 color	Master tintas	Paraguay	Unidad	Unidad	60	40.000	2.400.000
16	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3550 color	Master tintas	Paraguay	Unidad	Unidad	48	40.000	1.920.000
17	44103116-001	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 60 negro	Master tintas	Paraguay	Unidad	Unidad	11	40.000	440.000
18	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 60 color	Master tintas	Paraguay	Unidad	Unidad	11	40.000	440.000

NEOTEK S.A.
Herminio Giménez Nº 1618
c/ Coronel Irrazábal
Tel. 021 204 479

19	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	205	77.850	15.959.250
20	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	173	99.150	17.152.950
21	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 74 negro	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	6	99.150	594.900
22	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 75 color	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	6	103.350	620.100
23	44103105-003	Recarga de cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Master tintas	Paraguay	Unidad	Unidad	50	40.000	2.000.000
24	44103105-004	Recarga de cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Master tintas	Paraguay	Unidad	Unidad	50	40.000	2.000.000
25	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora Nº 122 (negro)	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	80	77.400	6.192.000
26	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora Nº 122 (color)	Multigraph/HP	China	Unidad	Unidad	30	85.000	2.550.000
27	44103105-001	Tinta para impresora Nº 21	INK SET	China	Unidad	Unidad	68	20.000	1.360.000
28	44103105-002	Tinta para impresora Nº 22	INK SET	China	Unidad	Unidad	69	20.000	1.380.000
29	44103105-001	Tinta para impresora Nº 122 negro	INK SET	China	Unidad	Unidad	30	20.000	600.000
30	44103105-002	Tinta para impresora Nº 122 color	INK SET	China	Unidad	Unidad	20	20.000	400.000
31	44103105-001	Tinta para impresora Nº 015 negro	INK SET	China	Unidad	Unidad	10	20.000	200.000
32	44103105-002	Tinta para impresora Nº 015 color	INK SET	China	Unidad	Unidad	6	20.000	120.000
TOTAL									**86.470.200**
TOTAL GRAL.:									**179.052.207**

ARIEL MATIAS BOGADO LOPEZ
C.I. Nº 1.698.910
VENDEDOR

NEOTEK S.A.
Herminio Giménez Nº 1618
c/ Coronel Irrazábal

ARMADA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
DIRECCIÓN

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR