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

*****

CONTRATO Nº 42/2.015

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2.015

"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MENEVA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2.015

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 Nº 3

CONTRATO Nº 42/2.015

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 **MENEVA S.R.L.,** con **RUC Nº 80024014-6,** domiciliada en las calles **25 DE MAYO 452 E/ CABALLERO Y MEXICO,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO** con cedula de identidad **N° 921.153**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de **"UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS"** Ref. **LCO Nº 04/2.015** – Resolución Nº 34/15 de fecha 26 de mayo 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 04/2.015 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS",** 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. Crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **RUBRO 300 -** objeto del gasto específico **Subgrupo 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS,** 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 198.165.605 (Guaraníes ciento noventa y ocho millones ciento sesenta y cinco mil seiscientos cinco)**; conforme se especifica a continuación:

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES JEFATURA

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	340	10	99	15	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	41.416.485
2	1	1	340	10	99	200	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	41.728.250
2	1	2	340	10	11	220	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	5.465.680
2	1	3	340	10	11	230	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	2.911.465
2	1	4	340	10	11	240	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	4.381.485
2	1	5	340	30	11	250	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	22.885.145
2	1	6	340	10	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	8.685.350
2	1	6	340	30	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	8.301.945
2	1	7	340	10	11	270	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	1.724.930
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	42.006.440
2	1	8	340	30	11	280	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	6.569.540
2	1	9	340	30	11	201	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	12.088.890
TOTAL								**198.165.605**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **291.540**.-

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° 04/2.015**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 "ARMADA PARAGUAYA"**. La adjudicación fue aprobada por **RESOLUCION N° 34** del Comando de la Armada de fecha 26 de mayo 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 **Gs 198.165.605 (Guaraníes ciento noventa y ocho millones ciento sesenta y cinco mil seiscientos cinco).**

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 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.

5.4 El Comprador se compromete a pagar al Vendedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios 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.

5.5 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 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.

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.

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

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

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 mts 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 GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, 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 k, Ley N° 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.-

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 (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.-

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 la parte ejecutada del contrato.-**

MENEM S.R.L.
RUC: 80024014-6

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

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 Agosto de 2015.-

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. Nº 1.764.004
COMPRADOR

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

"ANEXO I"

PLANILLA DE ADJUDICACION

LCO Nº 04/2.015 – ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CATUCHOS

MENEVA S.R.L.

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNIDAD	PRES.	CANT ADJ.	PRECIO UNIT	TOTAL
LOTE Nº 1 - UTILES DE OFICINA									
1	44121704-001	Bolígrafo color negro	Bic	Brazil	Unidad	Unidad	1.976	935	1.847.560
2	44121704-001	Bolígrafo color rojo	Bic	Brazil	Unidad	Unidad	815	935	762.025
3	44121704-001	Bolígrafo color azul	Bic	Brazil	Unidad	Unidad	517	935	483.395
4	44121704-002	Bolígrafo punta fina	Bic	Brazil	Unidad	Unidad	240	1.460	350.400
5	44121704-002	Bolígrafo punta Froting	Douson	Nacional	Unidad	Unidad	150	2.200	330.000
6	44121704-002	Bolígrafo con soporte fijo	Stopen	Taiwan	Unidad	Unidad	5	1.705	8.525
7	44121704-002	Bolígrafo tipo parker negro	Parker	Taiwan	Unidad	Unidad	75	30.000	2.250.000
8	44121705-001	Portaminas de metal de 0.5mm	Saboni	Taiwan	Unidad	Unidad	82	2.310	189.420
9	44121705-002	Portaminas de metal de 0.7mm	Saboni	Taiwan	Unidad	Unidad	82	2.310	189.420
10	44121706-003	Lápiz de papel común c/borrador	Mospas	Taiwan	Unidad	Unidad	923	405	373.815
11	44121708-001	Marcador grueso para pizarra acrílica	Mospas	Taiwan	Unidad	Unidad	239	1.585	378.815
12	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa redondeada.	Faber	Brazil	Unidad	Unidad	297	1.815	539.055
13	44121708-003	Marcador para papel o cartón punta gruesa.	Faber	Brazil	Unidad	Unidad	16	2.310	36.960
14	44121708-004	Marcador para papel o cartón punta fina redonda	Faber	Brazil	Unidad	Unidad	15	2.125	31.875
15	44121708-004	Marcador fino	Faber	Brazil	Unidad	Unidad	82	2.125	174.250
16	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Monami	Taiwan	Unidad	Unidad	530	1.500	795.000
17	44121708-007	Marcador fosforescente o resaltador punta fina	Monami	Taiwan	Unidad	Unidad	178	1.815	323.070

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

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

18	44121708-008	Marcador permanente o indeleble punta fina	Faber	Peru	Unidad	Unidad	25	2.025	50.625
19	44121708-008	Marcador permanente o indeleble punta media	Faber	Peru	Unidad	Unidad	53	2.125	112.625
20	44121708-005	Marcador punta gruesa biselada	Faber	Peru	Unidad	Unidad	8	2.310	18.480
21	44121708-005	Marcador punta gruesa para tela	EDDING	Taiwan	Unidad	Unidad	30	15.070	452.100
22	44121804-002	Borrador para pizarra acrílica mediano	Artesco	Brazil	Unidad	Unidad	30	2.385	71.550
23	60121535-002	Borrador de goma con cubierta plástica	Faber	Brazil	Unidad	Unidad	154	1.245	191.730
24	60121535-001	Borrador de goma para tinta bicolor	Mercur	Brazil	Unidad	Unidad	140	655	91.700
25	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	40	2.025	81.000
26	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura de 96 a 100 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	130	3.375	438.750
27	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	70	6.265	438.550
28	44121806-001	Repuesto p/ floting punta fina	Parker	Taiwan	Unidad	Unidad	105	10.000	1.050.000
29	44121806-001	Repuesto p/ floting punta gruesa	Parker	Taiwan	Unidad	Undiad	40	12.000	480.000
30	44121806-001	Repuesto p/ bolígrafo tipo parker	Parker	Taiwan	Unidad	Unidad	20	11.770	235.400
31	44121905-001	Mina 0.5 mm HB	Faber	Brazil	Unidad	Caja de 12 Unidades	30	1.045	31.350
32	44121905-001	Mina 0.7 mm HB	Faber	Brazil	Unidad	Caja de 12 Unidades	30	1.045	31.350
33	44122008-001	Separador con pestaña	Polibras	Brazil	Unidad	Paquetes de 10 unidades	77	6.875	529.375
34	44122008-001	Separador de plástico tamaño oficio por 12 unid	Riopel	Nacional	Unidad	Paquetes de 12 unidades	870	5.000	4.350.000
35	44122011-011	Carpeta archivadora común.	Riopel	Nacional	Unidad	Unidad	4.350	750	3.262.500
36	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada	Riopel	Nacional	Unidad	Unidad	2.050	750	1.537.500
37	44122011-002	Carpeta vinílica	Data Ban	Taiwan	Unidad	Unidad	30	3.410	102.300

MENEMA S.R.L.
RUC: 80024014-6

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

38	44122011-009	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	510	1.760	897.600
39	44122011-016	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio	Avon	Nacional	Unidad	Unidad	31	975	30.225
40	44122015-001	Bibliorato Plastificado lomo ancho tamaño oficio	Geminis	Nacional	Unidad	Unidad	1.800	6.800	12.240.000
41	44122015-008	Bibliorato Plastificado lomo fino tamaño oficio	Geminis	Nacional	Unidad	Unidad	267	6.800	1.815.600
42	44122015-003	Bibliorato Plastificado lomo ancho tamaño chico	Geminis	Nacional	Unidad	Unidad	20	6.800	136.000
43	44122017-001	Carpeta colgante con orejera porta nombre	OELO	Brazil	Unidad	Unidad	85	1.980	168.300
44	44122017-002	Carpeta colgante plástica	Riopel	Nacional	Unidad	Unidad	185	2.145	396.825
45	44122025-003	Tapa plastica para encuadernación	Laussini	Brazil	Unidad	Paquetes de 100 u	1.980	500	990.000
46	44122025-003	Contratapa plastica para encuadernación	Laussini	Brazil	Unidad	Unidad	1.100	500	550.000
47	44122025-007	Tapa plástica transparente tamaño A4	Laussini	Brazil	Unidad	Paquetes de 100 unidades	15	500	7.500
48	44122025-008	Tapa plástica tamaño oficio	Laussini	Brazil	Unidad	Paquete de 10 Unidades	15	500	7.500
49	44122025-002	Cartón para encuadernación Nº 10	Cartones Yaguarete	Nacional	Unidad	Paquete de 10 Unidades	6	7.150	42.900
50	44122025-003	Contratapa para encuadernación	Laussini	Brazil	Unidad	Paquete de 10 Unidades	156	550	85.800
51	44122025-004	Cartón para encuadernación Nº 16	Cartones Yaguarete	Nacional	Unidad	Paquete de 10 Unidades	6	7.150	42.900
52	44122025-003	Contratapa de cartón duro para encuadernación	Plasconi	Nacional	Unidad	Paquete de 10 Unidades	706	770	543.620
53	44122120-001	Espiral para encuadernación	Laussini	Brazil	Unidad	Paquete de 100 Unidades	1.952	150	292.800
54	44101716-001	Perforadora tamaño mediano	Eagle	Brazil	Unidad	Unidad	133	11.165	1.484.945
55	44101716-001	Perforadora tamaño grande	Eagle	Brazil	Unidad	Unidad	79	28.600	2.259.400
56	44101716-001	Perforadora tamaño extragrande	Eagle	Brazil	Unidad	Unidad	15	118.300	1.774.500

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

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

57	44111509-004	Porta Clips imantado	Artesco	Brazil	Unidad	Unidad	40	5.170	206.800
58	44111509-001	Porta CD y DVD	Artesco	Brazil	Unidad	Unidad	2	44.770	89.540
59	44111509-007	Porta Lapices trasparente tamaño mediano	Artesco	Brazil	Unidad	Unidad	30	8.470	254.100
60	44111514-001	Portasellos giratorio	Artesco	Brazil	Unidad	Unidad	10	16.390	163.900
61	44111514-002	Portasellos redondo	Artesco	Brazil	Unidad	Unidad	12	13.200	158.400
62	44111514-003	Portasellos lineal	Acrimet	Taiwan	Unidad	Unidad	2	13.175	26.350
63	44121624-003	Regla de metal 30 cm	S.U	Taiwan	Unidad	Unidad	105	1.980	207.900
64	44121624-001	Regla transparente de 30 cm	S.U	Taiwan	Unidad	Unidad	220	605	133.100
65	44111809-003	Plantilla de numeros y letras	H-Tone	Taiwan	Unidad	Unidad	16	2.365	37.840
66	44121604-001	Sello automatico	Newshop	Nacional	Unidad	Unidad	21	33.000	693.000
67	44121604-002	Sello de plástico común	Newshop	Nacional	Unidad	Unidad	60	16.500	990.000
68	44121604-001	Sello Personal de tres líneas	Newshop	Nacional	Unidad	Unidad	45	16.500	742.500
69	44121604-001	Sello redondo de tres líneas y heráldica	Newshop	Nacional	Unidad	Unidad	45	16.500	742.500
70	44121604-005	Sello fechador con hora	Newshop	Nacional	Unidad	Unidad	29	65.000	1.885.000
71	44121604-004	Sello fechador sin hora	Newshop	Nacional	Unidad	Unidad	20	14.300	286.000
72	44121604-006	Sello numerador	Newshop	Nacional	Unidad	Unidad	2	27.500	55.000
73	44121604-006	Foliador automatico	Newshop	Nacional	Unidad	Unidad	2	187.000	374.000
74	44101801-002	Maquina de calcular de 12 digitos	Kenko	Taiwan	Unidad	Unidad	2	8.910	17.820
75	44121612-003	Cutter para papel mango de plástico grande	Alamo	Taiwan	Unidad	Unidad	28	1.355	37.940
76	44121612-002	Cutter para papel mango de plástico mediano	Alamo	Taiwan	Unidad	Unidad	71	1.355	96.205
77	44121612-005	Repuesto para cutter mediano	Alamo	Taiwan	Unidad	Unidad	5	2.895	14.475
78	44121612-004	Repuesto para cutter grande	Alamo	Taiwan	Unidad	Unidad	5	2.895	14.475
79	44121613-001	Desgrapadora tamaño mediano	Lily	Taiwan	Unidad	Unidad	70	1.540	107.800
80	44121613-003	Desgrapadora tamaño grande	Sax	Taiwan	Unidad	Unidad	30	3.960	118.800

MENEWA S.R.L.
RUC: 80024014-6

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

81	44121615-001	Presilladora de metal mediana	Eagle	Taiwan	Unidad	Unidad	147	8.305	1.220.835
82	44121615-001	Presilladora de metal grande	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	13	12.745	165.685
83	44121618-001	Tijera de acero c/ mango de metal mediano	Artesco	Brazil	Unidad	Unidad	90	6.270	564.300
84	44121618-001	Tijera de acero c/ mango de metal grande	Artesco	Brazil	Unidad	Unidad	35	6.270	219.450
85	44121618-001	Tijera de acero c/ mango de plastico grande	S.U	Taiwan	Unidad	Unidad	90	3.190	287.100
86	44121619-001	Sacapuntas de metal doble orificio	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	96	1.295	124.320
87	44121621-001	Mojadedo redondo con borde de plastico	H-Tone	Taiwan	Unidad	Unidad	5	2.835	14.175
88	44121621-001	Tinta para almohadilla o sus accesorios	Kofac	Taiwan	Unidad	Unidad	188	1.540	289.520
89	44121621-001	Almohadilla para sello	Kofac	Taiwan	Unidad	Unidad	110	3.960	435.600
90	44122003-001	Plancheta acrílica	Acrimet	Taiwan	Unidad	Unidad	100	7.500	750.000
91	44122016-001	Aprieta papel mediano	Mospas	Taiwan	Unidad	Unidad	130	735	95.550
92	44122016-001	Aprieta papel grande	Artesco	Taiwan	Unidad	Unidad	80	2.090	167.200
93	44122104-001	Clips chico Nro 3	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	150	1.185	177.750
94	44122104-002	Clips mediano Nro 4	Square	Taiwan	Unidad	Unidad	660	1.155	762.300
95	44122104-003	Clips grande Nro 6	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	155	3.115	482.825
96	44122106-001	Pinche común	Kofac	Taiwan	Unidad	Unidad	190	770	146.300
97	44122107-001	Grapa 23/10	Eagle	Taiwan	Unidad	Unidad	269	2.530	680.570
98	44122107-001	Grapa 24/6	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	1.181	1.500	1.771.500
99	31201512-001	Cinta adhesiva transparente chico para papel	Adere	Brazil	Unidad	Unidad	70	545	38.150
100	31201512-001	Cinta adhesiva transparente mediano para papel	Adere	Brazil	Unidad	Unidad	90	1.165	104.850
101	31201512-001	Cinta adhesiva transparente grande para papel	Adere	Brazil	Unidad	Unidad	215	1.765	379.475
102	31201517-001	Cinta adhesiva para embalaje transparente	Globe	Taiwan	Unidad	Unidad	360	2.800	1.008.000

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

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

103	31201517-001	Cinta adhesiva para embalaje	Globe	Taiwan	Unidad	Unidad	15	2.800	42.000
104	44121802-002	Corrector liquido	Acricolor	Bolivia	Unidad	Unidad	144	1.500	216.000
105	44121710-002	Tiza de uso escolar	Delta	Nacional	Unidad	Unidad	35	75	2.625
106	43202001-001	CD regrabable de 700 MB	Maxwel	Taiwan	Unidad	Unidad	261	4.805	1.254.105
107	43202001-001	CD regrabable de 650 MB	Maxwel	Taiwan	Unidad	Unidad	121	4.805	581.405
108	43202001-002	CD no regrabable de 700 MB	Maxwel	Taiwan	Unidad	Unidad	120	1.025	123.000
109	43202005-002	Pend Drive de 2 Gb	SANKDI SK	Taiwan	Unidad	Unidad	8	26.950	215.600
110	43202005-004	Pend Drive de 4 Gb	SANKDI SK	Taiwan	Unidad	Unidad	74	26.950	1.994.300
111	43202005-006	Pend Drive de 8 Gb	Kingstone	Taiwan	Unidad	Unidad	70	29.645	2.075.150
112	43202005-007	Pend Drive de 16 Gb	SANKDI SK	Taiwan	Unidad	Unidad	10	43.120	431.200
113	43202005-009	Pend Drive de 32 Gb	Kingstone	Taiwan	Unidad	Unidad	20	75.460	1.509.200
114	43202005-9999	Memoria externa de 1Tb	Seagate	Taiwan	Unidad	Unidad	3	318.010	954.030
115	44121605-001	Pegamento en cola	Atricoler	Bolivia	Unidad	Unidad	10	1.320	13.200
116	43202005-010	Disco duro externo de 500Gb	Toshiba	Taiwan	Unidad	Unidad	3	267.885	803.655
117	56101714-001	Bandeja organizadora de documentos de 1 piso en material de plastico	Acrimet	Taiwan	Unidad	Unidad	20	21.525	430.500
118	56101714-001	Bandeja organizadora de documentos de 2 pisos en material de plastico	Pizzini	Argentino	Unidad	Unidad	10	45.100	451.000
119	56101714-001	Bandeja organizadora de documentos de 3 pisos en material de plastico	Xalingo	Brasil	Unidad	Unidad	28	46.970	1.315.160
TOTAL LOTE Nº 1:									**76.137.915**
LOTE Nº 4 - TONER SHARP									
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) SHARP AL 2040	Sharp	Taiwan	Unidad	Unidad	4	715.000	2.860.000
2	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) SHARP AL 2050 SC	Sharp	Taiwan	Unidad	Unidad	3	715.000	2.145.000

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

MENESA S.R.L.
RUC: 80024014-6

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

3	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) SHARP AL 1642 CS	Sharp	Taiwan	Unidad	Unidad	3	715.000	2.145.000
TOTAL LOTE Nº 4:									**7.150.000**
LOTE Nº 7 - TONER IMPRESORA LEXMARK									
1	44103103-001	Toner para impresora negro (original) LEXMARK X264dn	Lexmark	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	3	710.985	2.132.955
2	44103103-001	Toner para impresora LEXMARK MODELO CH 410 NEGRO	Lexmark	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	6	286.985	1.721.910
3	44103103-002	Toner para impresora LEXMARK MODELO CH 410 COLOR	Lexmark	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	7	377.235	2.640.645
4	44103103-001	Toner para impresora negro (original) LEXMARK T652dn	Lexmark	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	8	1.042.995	8.343.960
5	44103103-001	Toner para impresora negro (original) LEXMARK T652/T650H11L	Lexmark	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	10	1.042.995	10.429.950
TOTAL LOTE Nº 7:									**25.269.420**
LOTE Nº 8 - CARTUCHOS - HP									
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 675 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	10	82.320	823.200
2	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 675 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	13	82.320	1.070.160
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 3550 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	35	90.000	3.150.000
4	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 3550 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	35	95.000	3.325.000
5	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 3750 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	35	95.000	3.325.000
6	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 3940 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	35	95.000	3.325.000
7	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 1000 negro (original)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	7	58.000	406.000

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-611

8	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 1000 color (original)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	7	70.000	490.000
9	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	150	75.000	11.250.000
10	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	90	95.000	8.550.000
11	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 60 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	38	75.000	2.850.000
12	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 60 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	34	95.000	3.230.000
13	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 61 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	98	75.000	7.350.000
14	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 61 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	83	95.000	7.885.000
15	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 662 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	8	55.000	440.000
16	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 662 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	3	55.000	165.000
17	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 901 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	10	85.000	850.000
18	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 901 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	4	140.000	560.000
19	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora Nº 122 (negro)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	171	60.000	10.260.000
20	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora Nº 122 (color)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	158	70.000	11.060.000
21	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora Nº 74 (negro)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	5	75.000	375.000
22	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora Nº 75 (color)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	5	95.000	475.000
TOTAL LOTE Nº 8:									**81.214.360**
LOTE Nº 9 - CARTUCHOS - LEXMARK									
1	44103103-001	Cartucho para impresora negro (orig) LEXMARK PRO 900	Lexmark	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	4	34.885	139.540
2	44103103-002	Cartucho para impresora color (orig) LEXMARK PRO 900	Lexmark	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	8	144.115	1.152.920

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

TOTAL LOTE Nº 9:									**1.292.460**
LOTE Nº 12 - RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA									
1	44103105-003	Recarga de cartucho de tinta para impresora HP 60 negro	Nissink	Nacional	Unidad	Unidad	50	11.000	550.000
2	44103105-004	Recarga de cartucho de tinta para impresora HP 60 color	Nissink	Nacional	Unidad	Unidad	50	16.000	800.000
3	44103105-003	Recarga de cartucho de tinta para impresora HP 122 negro	Nissink	Nacional	Unidad	Unidad	40	11.000	440.000
4	44103105-004	Recarga de cartucho de tinta para impresora HP 122 color	Nissink	Nacional	Unidad	Unidad	40	16.000	640.000
TOTAL LOTE Nº 12:									**2.430.000**
LOTE Nº 13 - KIT PARA RECARGA									
1	44103116-001	Kit para recarga de tinta negra de 0,250 cc	Nissink	Nacional	Unidad	Unidad	56	51.450	2.881.200
2	44103116-002	Kit para recarga de tinta color de 0,250 cc.	Nissink	Nacional	Unidad	Unidad	31	57.750	1.790.250
TOTAL LOTE Nº 13:									**4.671.450**
TOTAL GRAL.:									***198.165.605***

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. Nº 1.764.004
COMPRADOR

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