CONTRATO Nº 80/2012

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2012

"ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON"

DISTRIBUIDORA PROVEPAR de JOSE LUIS CARRILLO

Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)	El Contratante es: *Ministerio de Justicia y Trabajo*
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: *NO APLICA*
CGC 7.1	Para **notificaciones,** la dirección del Contratante será: Atención: *Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn* Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos *Piso/Oficina:* ***2do.piso*** Ciudad: ***Asunción, Paraguay*** Código postal: *[el código postal, si corresponde]* Teléfono: ***021 - 442276*** Fax: ***021 - 442276*** Dirección electrónica: *contrataciones @mjt.gov.py*
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: ***AVENIMIENTO***, *contemplado en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. No se utilizará el sistema de arbitraje.*
CGC 11.1	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: *NO APLICA* La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor. *NO APLICA*
CGC 13.1	El precio del contrato, estará sujeto a reajuste, siempre y cuando se produjeran variaciones en la cotización del dólar americano, tal que la suma de las mismas produjera una variación igual o mayor al diez por ciento (10%). Se aplicará la siguiente fórmula: $P = Po \times \frac{C}{Co}$; Donde: P = Precio reajustado de la Oferta. Po = Precio Original de la Oferta. C = Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al día anterior de la emisión de la factura. Co = Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena

	Central del Paraguay correspondiente a la fecha de Apertura de sobre-ofertas. No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.
CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: La Contratante efectuará los pagos prontamente, dentro del plazo de sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el Proveedor, y después de que la Contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en diez (10) días posteriores a su presentación. Documentos exigidos para el pago: - Factura Crédito - Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora. Estos documentos deberán ser entregados en Mesa de Entrada de la Dirección de Administración sito en Avda. José G. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos – 2º Piso, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 15:00 horas La CONTRATISTA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna. Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 1 de la Ley 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y reglamentado por el Decreto Nº 21.909/03. El pago se realizará vía acreditación en cuenta bancaria, para lo cual la empresa adjudicada deberá proveer los datos consignados en el Formulario de Solicitud de Pago a Proveedores y Acreedores, conforme al Decreto Nº 7781/2006.
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en *GUARANIES*
CGC 14.5	Si el pago no se realizare en el plazo establecido, el proveedor podrá solicitar a la contratante el pago de intereses moratorios equivalente al cero coma cero uno por ciento (0,01%) mensual, a ser calculado sobre el importe neto en guaraníes de la factura en mora. Para el pago de los intereses moratorios, los mismos serán calculados una vez fenecido los sesenta días calendarios de la aprobación de la factura por parte de la contratante
CGC 15.1	***NO HABRA ANTICIPO***
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes.
CGC 17.1	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de **10% del valor total del contrato**

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Abg. Elizabeth Schaebt Pfeifferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DIAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: **como se indica en la Subcláusula 17.5 de las CGC**
CGC 22.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: ***NO APLICA***
CGC 23.1	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: ***NO APLICA***
CGC 24.1	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: ***NO APLICA***
CGC 25.1	**Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:** La Dirección Administrativa, a través de su Dpto. de Almacenes será la encargada de verificar durante la ejecución del contrato si los bienes entregados se ajustan a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y a lo ofertado por la Contratista. Una vez que se haya realizado la provisión, conforme al Cronograma de Entregas aprobado, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes por el responsable de la ADMINISTRACION DEL CONTRATO, y con o sin la participación del representante del proveedor. Se emitirá una Constancia de Recepción Provisoria de los bienes al momento de la recepción, al único efecto de certificar la entrega realizada. La constancia contendrá la cantidad, la fecha y las observaciones que emerjan durante la recepción. La constancia deberá estar firmada por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Una vez que se realice los controles pertinentes y certifique adecuadamente que el suministro se ajuste a las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia, emitirá el Acta de Recepción Definitiva, dentro de los 05 (cinco) días calendario de emitida la Constancia de Recepción Provisoria, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada. Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencia o alteraciones de calidad, se notificará al Proveedor, en la brevedad que le sea posible, dicha irregularidad. El Proveedor estará obligado a sustituir el bien en cuestión, en un plazo no mayor a 05 (cinco) días calendario, contados a partir del día de la notificación. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al oferente que incurra en tal situación se le aplicará la penalización establecida en la cláusula 27 de las CGC.
CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: en el Dpto. de Almacenes

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María La Torre Portillo Adriano
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

CGC 26.1	El valor de las multas será: 1 % por cada 5 (cinco) días de atraso en la entrega de los bienes, sobre el monto no entregado. El monto de la multa no podrá exceder el 10% del contrato.
CGC 27.3	El período de validez de la Garantía será *[indicar el número en caso que sea diferente al establecido en la cláusula 26.3 de las CGC]* días. Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): *[indicar el (los) nombre(s) del (los) lugar(es)]* ***NO APLICA***
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: en un plazo no mayor a cinco (5) días
CGC 33.1 (a) (vi)	El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: ***(No aplica)***

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DIAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

Entre el **MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO**, domiciliada en casa de la calle Avda. Rodríguez de Francia esq. E.E.U.U. de esta ciudad, República del Paraguay, representada para este acto por S.E. la **Abg. MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS**, Ministra, el **Lic. ANIVAL DIAZ MORALES,** Secretario General Interino y la **Abg. ELIZABETH SCHACHT PFEFFERKORN,** Directora de la Dirección de Contrataciones, según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 546 de fecha 25 de julio de 2011, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **DISTRIBUIDORA PROVEPAR de JOSE LUIS CARRILLO** con RUC N° 2237441-8, domiciliada en la casa de la calle 14 de Mayo N° 150 c/ Benjamín Constan de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. JOSE LUIS CARRILLO**, con Cédula de Identidad N° 2.237.441, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICIÓN PAPEL HIGIÉNICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Adquisición Papel Higiénico, Productos de Papel y Cartón

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) Garantías

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.

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Dirección de Contrataciones

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo 330 "Productos de Papel, Cartón e Impreso incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **Gs. 400.000.000. (GUARANIES CUATROCIENTOS MILLONES)**.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **231.973**

3.3 La validez de la misma está sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2013 **(No aplica)**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas N° **13/12,** convocado por el Ministerio de Justicia y Trabajo, según resolución N° 257/12. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 509/2012

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

POR CUANTO la Contratante ha llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2012 para el suministro ***de*** **"PAPEL HIGIÉNICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN"** los Ítems N° 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 38 por un monto total a contratar de **Gs. 75.089.494.- (GUARANÍES SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO),** según el anexo N° 1 Detalle de Adjudicación que se adjunta y forma parte del presente contrato.

Banco...Continental.....

Nombre de la Cuenta: ..José Luis Carrillo.

Número de la Cuenta: ..01-609835-01.....

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Espinola Azucena
Ministerio de Justicia y Trabajo

5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor 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.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el 31/12/12

7. 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.

8. 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.**

9. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

La Dirección Administrativa, a través de su Dpto. de Almacenes será la encargada de verificar durante la ejecución del contrato si los bienes entregados se ajustan a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y a lo ofertado por la Contratista.

Una vez que se haya realizado la provisión, conforme al Cronograma de Entregas aprobado, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes por el responsable de la **ADMINISTRACION DEL CONTRATO**, y con o sin la participación del representante del proveedor.

Se emitirá una Constancia de Recepción Provisoria de los bienes al momento de la recepción, al único efecto de certificar la entrega realizada. La constancia contendrá la cantidad, la fecha y las observaciones que emerjan durante la recepción. La constancia deberá estar firmada por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena

Una vez que se realice los controles pertinentes y certifique adecuadamente que el suministro se ajuste a las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia, emitirá el Acta de Recepción Definitiva, dentro de los 05 (cinco) días calendario de emitida la Constancia de Recepción Provisoria, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.

Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencia o alteraciones de calidad, se notificará al Proveedor, en la brevedad que le sea posible, dicha irregularidad. El Proveedor estará obligado a sustituir el bien en cuestión, en un plazo no mayor **a 05 (cinco) días calendario**, contados a partir del día de la notificación. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al oferente que incurra en tal situación se le aplicará la penalización establecida en la cláusula 27 de las CGC.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente formulario de Contrato de conformidad con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, a los...5.....días del mes de...Diciembre.....de 2012

Sr. JOSE RUBEN CARRILLO PAR
CONTRATISTA
Representante Legal
Telefax: 441-447

Abg. MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS.
MINISTRA

Abg. ELIZABETH SCHACHT PFEFFERKORN
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

Lic. ANIVAL DIAZ MORALES
SECRETARIO GENERAL INTERINO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LCO Nº 13/2012 "ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON"

										DISTRIBUIDORA PROVEPAR	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
2	44111515-001	CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS: ARQUIPELES	ARCHIVADOR RAPIDO, 27 X 38 X 12 TAMAÑO OFICIO	KUATIA	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	606	2.500	1.515.000
3	44111515-001	CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS: ARQUIPELES	ARCHIVADOR RAPIDO, 40 X 38 X 12 TAMAÑO OFICIO	KUATIA	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	808	2.750	2.222.000
4	14111610-003	CARTULINA TAMAÑO OFICIO	DE HILO COLOR BLANCO 21.6 X 33 X 180 GRS.	COPEL	CHINO	UNIDAD	UNIDAD	1	6.056	160	968.960
5	14111610-003	CARTULINA TAMAÑO OFICIO	DE HILO COLOR MARFIL 21.6 X 33 X 180 GRS.	ALAMO	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	6.056	198	1.199.088
6	14111610-001	CARTULINA TAMAÑO OFICIO	DE COLOR BLANCO 21.6 X 33 X 180 GRS.	ALAMO	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	6.056	160	968.960
9	14111507-004	HOJAS P/ FORMULARIOS CONTINUOS 11X38	DE 132 POSIC. (11 X 38). CAJAS DE 2000 HOJAS. LA COTIZACIÓN SE HARÁ POR CADA CAJA.	SANTA LUCIA	NACIONAL	UNIDAD	CAJA	1	4	113.000	452.000
10	14111507-004	HOJAS P/ FORMULARIOS CONTINUOS 12X25	DE 80 POSIC. (12 X 25). CAJAS DE 2000 HOJAS. LA COTIZACIÓN SE HARÁ POR CADA CAJA.	SANTA LUCIA	NACIONAL	UNIDAD	CAJA	1	4	82.000	328.000
11	14111507-004	HOJAS P/ FORMULARIOS CONTINUOS 12X38	DE 132 POSIC. (12 X 38). CAJAS DE 2000 HOJAS, LA COTIZACIÓN SE HARÁ POR CADA CAJA.	AVON	NACIONAL	UNIDAD	CAJA	1	1	112.000	112.000
12	14111531-001	LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS	TAPA DURA DE 100 HOJAS. DE 1 RAYA. NUMERADOS	EL SOL	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	1.899	11.380	21.610.620
13	14111531-001	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS	TAPA DURA DE 200 HOJAS. DE 1 RAYA. NUMERADOS	EL SOL	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	808	18.000	14.544.000
14	14111507-002	PAPEL A4 COLOR AMARILLO.	RESMAS DE 500 HOJAS. [illegible] 75 GRS LA COTIZACIÓN SE HARÁ POR CADA RESMAS.	CHAMEX	BRASIL	UNIDAD	RESMA	1	485	20.000	9.700.000

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax 444447

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Dirección de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena [illegible] Aranda
Ministro
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LCO Nº 13/2012 "ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON"

										DISTRIBUIDORA PROVEPAR	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
15	14111507-002	PAPEL A4 COLOR VERDE.	RESMAS DE 500 HOJAS. 210 X 297 mm X 75 GRS, LA COTIZACIÓN SE HARÁ POR CADA RESMAS.	CHAMEX	BRASIL	UNIDAD	RESMA	1	485	20.000	9.700.000
20	55121606-006	Rotulos Autoadhesivo	EN PLANCHA OVALADA COLOR DORADO P/ SOBRE	ETIGOL	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	808	4.785	3.866.280
21	55121606-006	Rotulos Autoadhesivo	EN PLANCHA OVALADA COLOR PLATEADO P/ SOBRE	ETIGOL	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	404	4.785	1.933.140
23	44122025-004	PLANCHA DE CARTON	TAMAÑO OFICIO. 21,6 X 33 CM. PARA ENCUADERNACION. POR UNIDAD	KUATIA	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	808	550	444.400
24	44122025-002	PLANCHA DE CARTON	TAMAÑO CARTA. PARA ENCUADERNACION. POR UNIDAD	KUATIA	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	606	500	303.000
25	14111514-001	CUBO DE NOTAS	EN BLOCK MEDIDA CHICO POR 250	KUATIA	NACIONAL	UNIDAD	BLOK	1	808	1.450	1.171.600
26	14111514-001	CUBO DE NOTAS	EN BLOCK MEDIDA MEDIANO	NOTE	CHINO	UNIDAD	BLOK	1	808	1.480	1.195.840
29	44121505-003	SOBRE	DE PAPEL MADERA T/ OFICIO	AVON	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	6.056	299	1.810.744
30	44121505-001	SOBRE	DE PAPEL MADERA T/ CARTA	AVON	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	4.038	239	965.082
38	14111610-003	CARTULINA TAMAÑO OFICIO	En plancha varios colores . rojo, azul, balnco, naranja, amarillo, verde, celeste, rosa, negro	COPEL	CHINO	UNIDAD	PLANCHA	1	404	195	78.780
MONTO TOTAL A CONTRATAR											**75.089.494**

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax 441-447

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Dpto. de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo