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

*****

CONTRATO Nº 104/2015

LICITACION POR CONCURSO DE

OFERTAS Nº 04/2015

"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MASTER SOFT S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2015

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 104/2.015

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 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 **MASTER SOFT S.R.L.,** con **RUC Nº 80007525-0,** domiciliada en las calles **CHOFERES DEL CHACO Nº 1956,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **MARIA CRISTINA BALBUENA CACERES** con cedula de identidad **N° 1.874.842**; 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 97/15 de fecha 22 de octubre de 2015, 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 90.528.790 (Guaraníes noventa millones quinientos veinte y ocho mil setecientos noventa);** conforme se especifica a continuación:

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

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	20.532.930
2	1	1	340	10	99	200	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	16.514.630
2	1	2	340	10	11	220	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	724.130
2	1	3	340	10	11	230	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	657.140
2	1	5	340	30	11	250	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	3.745.170
2	1	6	340	10	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	3.674.330
2	1	6	340	30	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	4.507.690
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	26.783.350
2	1	8	340	30	11	280	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	2.618.990
2	1	9	340	30	11	201	Bienes de Consumo de Oficinas E Insumos	10.770.430
TOTAL GENERAL								**90.528.790**

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° 04/2015**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 "ARMADA PARAGUAYA"**. La adjudicación fue aprobada por **RESOLUCION N° 97** del Comando de la Armada de fecha 22 de octubre del 2015.

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 90.528.790 (Guaraníes noventa millones quinientos veinte y ocho mil setecientos noventa).**

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.

7.1.2 **Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:**

Antes de la aceptación de los bienes, la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria verificará que los bienes a ser recepcionados se ajusten a las especificaciones técnicas, la inspección se realizara en

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

forma inmediata a la recepción de los bienes, y con cada entrega comparando las especificaciones técnicas del PBC con las especificaciones técnicas de los bienes a ser recepcionados.

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
- ✓ **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, por parte de la

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-631 R.A.
www.mastersoft.com.py

comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.-**

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 19 de Noviembre de 2015.-

MARIA CRISTINA BALBUENA CACERES
C.I. N° 1.874.842
VENDEDOR

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

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

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-631 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

"ANEXO I"

PLANILLA DE ADJUDICACION

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

MASTER SOFT S.R.L.

CENTRO FINANCIERO Nº 3

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
LOTE Nº 3 - TONER IMPRESORA HP									
1	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER 2420 PC L6	HP	USA	Unidad	Unidad	861.300	3	2.583.900
4	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET PRINT CARTRIDGE CB436A	HP	USA	Unidad	Unidad	421.080	8	3.368.640
5	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET 1536 dnf MFP	HP	USA	Unidad	Unidad	427.460	9	3.847.140
10	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER PRO 1102	HP	USA	Unidad	Unidad	382.800	5	1.914.000
11	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET PRO M 1212 nf MFP	HP	USA	Unidad	Unidad	382.800	7	2.679.600
TOTAL LOTE Nº 3:									**14.393.280**
LOTE Nº 8 - CARTUCHOS - HP									
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 675 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	85.250	10	852.500
2	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 675 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	85.250	13	1.108.250
9	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	92.510	15	1.387.650
10	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	15	1.770.450
21	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora Nº 74 (negro)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	89.320	5	446.600
22	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora Nº 75 (color)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	114.840	5	574.200
TOTAL LOTE Nº 8:									**6.139.650**
TOTAL GRAL.:									**20.532.930**

COMANDO DE LA ARMADA

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
LOTE Nº 3 - TONER IMPRESORA HP									
8	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET 49A	HP	USA	Unidad	Unidad	459.360	5	2.296.800
9	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET 05A	HP	USA	Unidad	Unidad	452.980	4	1.811.920
TOTAL LOTE Nº 3:									**4.108.720**
LOTE Nº 8 - CARTUCHOS - HP									
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 3550 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	130.790	29	3.792.910
4	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 3550 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	156.310	20	3.126.200
5	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 3750 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	156.310	20	3.126.200

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

6	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 3940 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	20	2.360.600
TOTAL GRAL.:									**16.514.630**

FLOTA DE GUERRA

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
LOTE N° 8 - CARTUCHOS - HP									
9	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	92.510	4	370.040
10	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	3	354.090
TOTAL GRAL.:									**724.130**

COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
LOTE N° 8 - CARTUCHOS - HP									
9	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	92.510	1	92.510
10	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	2	236.060
11	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 60 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	92.510	1	92.510
12	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 60 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	2	236.060
TOTAL GRAL.:									**657.140**

ARSENAL DE MARINA

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
LOTE N° 8 - CARTUCHOS - HP									
11	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 60 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	92.510	12	1.110.120
12	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 60 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	10	1.180.300
19	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (negro)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	63.800	11	701.800
20	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (color)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	75.295	10	752.950
TOTAL GRAL.:									**3.745.170**

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
LOTE N° 3 - TONER IMPRESORA HP									
3	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER P2055dn	HP	USA	Unidad	Unidad	452.980	4	1.811.920
TOTAL LOTE N° 3:									**1.811.920**
LOTE N° 8 - CARTUCHOS - HP									
11	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 60 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	92.510	3	277.530
12	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 60 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	4	472.120
19	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (negro)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	63.800	8	510.400
20	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (color)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	75.295	8	602.360
TOTAL LOTE N° 8:									**1.862.410**
TOTAL GRAL.:									**3.674.330**

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

DIRECCION DE SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
LOTE Nº 8 - CARTUCHOS - HP									
7	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 1000 negro (original)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	119.350	7	835.450
8	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 1000 color (original)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	144.980	7	1.014.860
9	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	92.510	8	740.080
10	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	5	590.150
19	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora Nº 122 (negro)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	63.800	9	574.200
20	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora Nº 122 (color)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	75.295	10	752.950
TOTAL LOTE Nº 8:									**4.507.690**
TOTAL GRAL.:									**4.507.690**

PREFECTURA GENERAL NAVAL

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
LOTE Nº 8 - CARTUCHOS - HP									
9	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	92.510	64	5.920.640
10	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	12	1.416.360
13	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 61 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	119.350	50	5.967.500
14	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 61 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	144.980	45	6.524.100
19	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora Nº 122 (negro)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	63.800	50	3.190.000
20	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora Nº 122 (color)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	75.295	50	3.764.750
TOTAL LOTE Nº 8:									**26.783.350**
TOTAL GRAL.:									**26.783.350**

COMANDO DE APOYO DE COMBATE

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
LOTE Nº 8 - CARTUCHOS - HP									
9	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	92.510	13	1.202.630
10	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	12	1.416.360
TOTAL LOTE Nº 8:									**2.618.990**
TOTAL GRAL.:									**2.618.990**

COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZAS

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
LOTE Nº 3 - TONER IMPRESORA HP									
9	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET 05A	HP	USA	Unidad	Unidad	452.980	9	4.076.820
TOTAL LOTE Nº 3:									**4.076.820**
LOTE Nº 8 - CARTUCHOS - HP									
9	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	92.510	[illegible]	[illegible]590

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

10	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	3	354.090
11	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 60 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	92.510	9	832.590
12	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 60 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	118.030	5	590.150
13	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 61 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	119.350	5	596.750
14	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 61 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	144.980	3	434.940
15	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 662 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	56.155	8	449.240
16	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 662 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	54.230	2	108.460
17	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 901 negro	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	91.245	10	912.450
18	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 901 color	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	155.045	4	620.180
19	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (negro)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	63.800	8	510.400
20	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (color)	Hp	EEUU (Paises licenciatorios)	Unidad	Unidad	75.295	6	451.770
TOTAL LOTE N° 8:									**6.693.610**
TOTAL GRAL.:									**10.770.430**

MARIA CRISTINA BALBUENA GAUTRES
C.I. N° 1.874.842
VENDEDOR

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

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

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py