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

*****

CONTRATO Nº 15/2020

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 05/2020

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA – AD REFERENDUM 2020""

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: **GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Leiva.**

Ejercicio Fiscal - Año 2020

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

ISO 9001 NQA

GL Ventas & Su...
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

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

CONTRATO N° 15/2020

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 N° 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", **CAP F DEM EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.466.603**, por **ORDEN GENERAL N° 375** del Comando de la Armada de fecha 06 de diciembre de 2018, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Leiva**, con **RUC N° 1861152-4** domiciliada en las calles Yvyra Pyta 233 y Emiliano Johanssen Bo Arroyo Seco, Villa Elisa - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **GUSTAVO ADOLFO LEIVA**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 1.861.152**, denominados en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA – AD REFERENDUM 2020"**, Ref. **LCO N° 05/2020 - Resolución N° 114/19**, de fecha 19 de diciembre del 2019, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2020 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA – AD REFERENDUM 2020"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato 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) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

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

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **371.675**.

GL Ventas & Servi...
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672

Tipo	Prog.	Act.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	340	10	99	15	Bienes de consumo de oficina e insumos	2.224.235
1	1	37	340	10	99	200	Bienes de consumo de oficina e insumos	6.820.180
1	1	38	340	10	11	220	Bienes de consumo de oficina e insumos	139.900
1	1	39	340	10	11	230	Bienes de consumo de oficina e insumos	1.068.485
1	1	40	340	10	11	240	Bienes de consumo de oficina e insumos	295.470
1	1	41	340	10	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos	88.000
1	1	41	340	30	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos	646.950
1	1	42	340	10	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos	5.189.550
1	1	42	340	30	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos	356.475
1	1	43	340	30	11	270	Bienes de consumo de oficina e insumos	614.015
1	1	45	340	30	11	201	Bienes de consumo de oficina e insumos	6.233.545
TOTAL GENERAL:								**23.676.805**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 05/2020, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 114/19.----------

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

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es hasta la suma de **Gs 23.676.805.- (Guaraníes veinte tres millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos cinco)**; determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato.----------

Los precios de los Bienes ofertados serán reajustables, conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato *(CGC 13.1)*.----------

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

El Comprador se compromete a pagar al Vendedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----------

Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato. *(CGC 14.1; 14.2 y 14.3)*.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

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

Las entregas de los bienes serán en forma parcial, conforme a la emisión de la orden de compra por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, y dentro de los **24 (veinte y cuatro) horas**, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor adjudicado.

GL Ventas & Ser
RUC: 1861152 - 3
Telefax: (021) 943 67

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Línea presup.	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	Nro de celular	Email
1136	Centro Financiero N° 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Cap C Int Jorge Godoy	0982-140740	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap N DEM Jose Gomez	0983-300885	direccionadmcomar@outlook.com
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martínez c/ Playa.	Cap F DEM Felix Ñamandu	0981-990311	comanflotgiraduria@gmail.com
1139	Comando de Infantería de Marina	Dr. Insfran c/ Dr. Candia.	Tte N Int Dina Peralta	0983-838349	comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com
1140	Comando de Aviación Naval	Mayor Martínez c/ CapBozzano.	Cap C Int Roberto Aguilera	0982-245922	comavan502@gmail.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Tte N Int Julio Medina	0982-484933	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Osmar Areco	0985-182661	GIRADURIA2015@hotmail.com
	Dirección de Servicio de Sanidad	Palma c/ Don Bosco.	Cap C Int Derly Peralta	0984-976547	sanidaddelaarmada@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap C Int Juan Duarte	0971-988718	pgncontaduria@gmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap C Int Andres Ñamandu	0984-930424	cinae.arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

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

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

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 i, Ley N° 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato ***(CGC 26.1)***. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

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.-------

GL Ventas & Servic.
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672

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

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.------

13. 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.----------

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, 10 de Febrero del 2020.-

GUSTAVO ADOLFO LEIVA
C.I. N° 1.861.152
VENDEDOR

GL Ventas & Servicio
RUC: 1861152-3
Telefax: (021) 945 072

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

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. N° 1.466.603
COMPRADOR

ANEXO I:

LCO Nº 05/2020 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA – AD REFERENDUM 2020"

OFERENTE: GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Leiva.

CENTRO FINANCIERO FF 10									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Marca**	**Proced.**	**Canti.**	**Precio unitario**	**Precio total**
9	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Unidad	Paquete	Plasnew	Brasil	18	6.995	125.910
10	47121804-003	Balde de plástico de 20 litros	Unidad	Paquete	Inplast	Nacional	2	9.425	18.850
11	47121804-002	Balde de plástico de 10 litros	Unidad	Paquete	Inplast	Nacional	5	4.175	20.875
12	47131703-002	Papelera de plastico con rejillas	Unidad	Unidad	Ercaplast	Brasil	30	4.300	129.000
18	47131604-001	Escoba de paja	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	50	10.450	522.500
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	5	16.500	82.500
53	47131824-001	Limpiavidrios con atomizador	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	40	5.990	239.600
54	47131825-001	Limpiador liquido para equipos informáticos	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	40	6.250	250.000
61	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	20	5.000	100.000
62	47311812-001	Crema multiuso	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	70	10.500	735.000
					Precio Total				**2.224.235**

COMANDO DE LA ARMADA FF 10									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Marca**	**Proced.**	**Canti.**	**Precio unitario**	**Precio total**
7	47121702-004	Basurero de plástico reforzado grande de 200 litros con tapa	Unidad	Paquete	MB	Brasil	2	79.900	159.800
9	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Unidad	Paquete	Plasnew	Brasil	33	6.995	230.835
11	47121804-002	Balde de plástico de 10 litros	Unidad	Paquete	Inplast	Nacional	5	4.175	20.875
12	47131703-002	Papelera de plastico con rejillas	Unidad	Unidad	Ercaplast	Brasil	30	4.300	129.000
18	47131604-001	Escoba de paja	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	50	10.450	522.500
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	50	16.500	825.000

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

GL Ventas & Servicios – RUC: 4861152 - 4 – Telefax: (021) 943 672

28	47131502-008	Trapo de rejilla	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	50	2.775	138.750
50	47131802-002	Cera liquida	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	16	5.495	87.920
52	47131830-001	Lustra Muebles	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	150	11.000	1.650.000
53	47131824-001	Limpiavidrios con atomizador	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	50	5.990	299.500
56	47131816-007	Repuesto de aromatizante de ambiente	Unidad	Unidad	Pinoleche	Nacional	100	27.560	2.756.000
			Precio Total						**6.820.180**

COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA FF 10									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Marca**	**Proced.**	**Canti.**	**Precio unitario**	**Precio total**
9	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Unidad	Paquete	Plasnew	Brasil	20	6.995	139.900
Precio Total									**139.900**

COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA FF 10									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Marca**	**Proced.**	**Canti.**	**Precio unitario**	**Precio total**
9	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Unidad	Paquete	Plasnew	Brasil	50	6.995	349.750
11	47121804-002	Balde de plástico de 10 litros	Unidad	Unidad	Inplast	Nacional	20	4.175	83.500
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	20	16.500	330.000
28	47131502-008	Trapo de rejilla	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	50	2.775	138.750
50	47131802-002	Cera liquida	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	3	5.495	16.485
61	47131831-001	Acido muriatico para limpieza	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	30	5.000	150.000
			Precio Total						**1.068.485**

GL Ventas & Servicios
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672

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

COMANDO DE LA AVIACION NAVAL FF 10									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Marca**	**Proced.**	**Canti.**	**Precio unitario**	**Precio total**
12	47131703-002	Papelera de plastico con rejillas	Unidad	Paquete	Ercaplast	Brasil	5	4.300	21.500
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Unidad	Paquete	Ardeli	Nacional	10	16.500	165.000
50	47131802-002	Cera liquida	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	6	5.495	32.970
61	47131831-001	Acido muriatico para limpieza	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	10	5.000	50.000
65	47131503-001	Cera liquida	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	1	26.000	26.000
			Precio Total						**295.470**

ARSENAL DE MARINA FF 10									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Marca**	**Proced.**	**Canti.**	**Precio unitario**	**Precio total**
52	47131830-001	Lustra Muebles	Unidad	Paquete	Ardeli	Nacional	8	11.000	88.000
			Precio Total						**88.000**

ARSENAL DE MARINA FF 30									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Marca**	**Proced.**	**Canti.**	**Precio unitario**	**Precio total**
9	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Unidad	Paquete	Plasnew	Brasil	10	6.995	69.950
12	47131703-002	Papelera de plastico con rejillas	Unidad	Unidad	Ercaplast	Brasil	10	4.300	43.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	10	16.500	165.000
52	47131830-001	Lustra Muebles	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	17	11.000	187.000
61	47131831-001	Acido muriatico para limpieza	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	26	5.000	130.000
65	47131503-001	Cera liquida	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	10	26.000	52.000
			Precio Total						**646.950**

GL Ventas & Servicios
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO FF 10									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Marca**	**Proced.**	**Canti.**	**Precio unitario**	**Precio total**
10	47121804-003	Balde de plástico de 20 litros	Unidad	Paquete	Inplast	Nacional	50	9.425	471.250
11	47121804-002	Balde de plástico de 10 litros	Unidad	Paquete	Inplast	Nacional	50	4.175	208.750
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Unidad	Paquete	Ardeli	Nacional	20	16.500	330.000
28	47131502-008	Trapo de rejilla	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	2	2.775	5.550
50	47131802-002	Cera liquida	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	200	5.495	1.099.000
64	47131821-001	Detergente liquido neutro	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	300	10.250	3.075.000
			Precio Total						**5.189.550**

DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD FF 30									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Marca**	**Proced.**	**Canti.**	**Precio unitario**	**Precio total**
9	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Unidad	Paquete	Plasnew	Brasil	10	6.995	69.950
11	47121804-002	Balde de plástico de 10 litros	Unidad	Paquete	Inplast	Nacional	3	4.175	12.525
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Unidad	Paquete	Ardeli	Nacional	4	16.500	66.000
52	47131830-001	Lustra Muebles	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	5	11.000	55.000
61	47131831-001	Acido muriatico para limpieza	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	15	5.000	75.000
65	47131503-001	Cera liquida	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	3	26.000	78.000
			Precio Total						**356.475**

PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Marca**	**Proced.**	**Canti.**	**Precio unitario**	**Precio total**
7	47121702-004	Basurero de plástico reforzado grande de 200 litros con tapa	Unidad	Paquete	MB	Brasil	4	79.900	319.600
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Unidad	Paquete	Ardeli	Nacional	10	16.500	165.000
50	47131802-002	Cera liquida	Unidad	Paquete	Ardeli	Nacional	17	5.495	93.415

52	47131830-001	Lustra Muebles	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	1	11.000	11.000
61	47131831-001	Ácido muriático para limpieza	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	5	5.000	25.000
			Precio Total						**614.015**

COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA FF 30									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Marca**	**Proced.**	**Canti.**	**Precio unitario**	**Precio total**
7	47121702-004	Basurero de plástico reforzado grande de 200 litros con tapa	Unidad	Paquete	MB	Brasil	2	79.900	159.800
9	47121702-002	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Unidad	Paquete	Plasnew	Brasil	5	6.995	34.975
10	47121804-003	Balde de plástico de 20 litros	Unidad	Paquete	Inplast	Nacional	20	9.425	188.500
11	47121804-002	Balde de plástico de 10 litros	Unidad	Unidad	Inplast	Nacional	5	4.175	20.875
12	47131703-002	Papelera de plastico con rejillas	Unidad	Unidad	Ercaplast	Brasil	10	4.300	43.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	20	16.500	330.000
28	47131502-008	Trapo de rejilla	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	22	2.775	61.050
50	47131802-002	Cera liquida	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	301	5.495	1.653.995
52	47131830-001	Lustra Muebles	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	20	11.000	220.000
53	47131824-001	Limpiavidrios con atomizador	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	5	5.990	29.950
54	47131825-001	Limpiador liquido para equipos informaticos	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	20	6.250	125.000
56	47131816-007	Repuesto de aromatizante de ambiente	Unidad	Unidad	Pinoleche	Nacional	15	27.560	413.400
61	47131831-001	Acido muriatico para limpieza	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	60	5.000	300.000
62	47311812-001	Crema multiuso	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	10	10.500	105.000
65	47131503-001	Cera liquida	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	98	26.000	2.548.000
			Precio Total						**6.233.545**

GL Ventas & Servic
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672

GUSTAVO ADOLFO LEIVA
C.I. Nº 1.861.152
VENDEDOR

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

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. Nº 1.466.603
COMPRADOR