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

*****

CONTRATO Nº 39/2018

CONTRATACION DIRECTA

Nº 08/2018

"ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: PRODISER S.A.I.C.

Ejercicio Fiscal - Año 2018

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

CONTRATO N° 39/2018

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 C DEM LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA**, con Cédula de Identidad N° **1.141.738**, por **ORDEN GENERAL N° 313** del Comando de la Armada de fecha 26 de septiembre de 2017, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **PRODISER S.A.I.C.,** con **RUC N° 80075712-2,** domiciliada en las calles **TREBOL C/ VENCEDORES DEL CHACO,** Lambaré - República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **FATIMA MARIA CABRERA ALFONZO,** con cédula de identidad **N° 4.795.382**, denominada en adelante la **VENDEDORA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"**, Ref. **CD N° 08/2018** – Resolución N° 20/18, de fecha 26 de marzo del 2018, 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 **CONTRATACION DIRECTA N° 08/2018 "LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"**, 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)** La Carta de Invitación 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;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------

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° **342.485.**

Año	Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Monto
2018	1	6	0	340	10	99	15	6.316.400
2018	2	1	1	340	10	99	200	5.230.800
2018	2	1	1	340	30	99	200	1.115.500
2018	2	1	2	340	10	11	220	1.999.500

Fátima Cabrera
Presidente
PRODISER S.A.I.C.

2018	2	1	3	340	10	11	230	1.939.300
2018	2	1	4	340	10	11	240	840.000
2018	2	1	4	340	30	11	240	840.000
2018	2	1	5	340	10	11	250	1.891.200
2018	2	1	5	340	30	11	250	4.437.200
2018	2	1	6	340	10	11	260	1.115.000
2018	2	1	6	340	30	11	260	1.514.500
2018	2	1	7	340	30	11	270	4.057.650
2018	2	1	8	340	30	11	280	2.997.400
2018	2	1	9	340	30	11	201	7.274.400
TOTAL:								**41.568.850**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 08/2018, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 20/18.----------

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

5.1. Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es de hasta la suma de *(Gs.41.568.850.-) Guaraníes Cuarenta y un millones quinientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta;* determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta de la **VENDEDORA**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato.----------

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

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 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 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.

6.1. Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

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

7.1. Los bienes adjudicados deberán ser entregados en los lugares indicados en las **Órdenes de Compra** dentro de los 02 (dos) días hábiles desde la recepción de las **Órdenes de Compra** por parte de los oferentes adjudicados.

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 Aviación Naval** – Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano

ISO 9001 NQAR

Fátima Caballero
Presidente
PRODISER S.A.I.C.

- ✓ **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 metros 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 GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, 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 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.----------

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.----------

Fátima Cabrera
Presidente
PRODISER S.A.I.C.

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, 05 de Abril del 2018.-

FATIMA MARIA CABRERA ALFONZO
C.I. N° 4.795.382
VENDEDORA

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR

Fátima Cabrera
Presidente
PRODISER S.A.I.C.

ANEXO I:

CD N° 08/2018 "ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"

OFERENTE: PRODISER S.A.I.C.

N°	Código de Catálogo	Descripción	CENTRO FINANCIERO FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
6	47121702-003	Basurero de plástico reforzado grande con tapa	Plast	Brasil	Unidad	Unidad	9	67.600	608.400
14	47121806-001	Escurridor de goma para piso con mago de madera	MB	Nacional	Unidad	Unidad	12	7.500	90.000
23	47131611-001	Palita para recoger basura	Prodicer	Nacional	Unidad	Unidad	25	6.500	162.500
29	47131502-005	Franela de Algodón	Verapa	Nacional	Unidad	Unidad	150	2.990	448.500
34	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	Brilus	Brasil	Unidad	Unidad	30	1.100	33.000
37	47131503-001	Guantes de goma para limpiar N° 7	House	Chino	Unidad	Unidad	40	3.900	156.000
38	47131503-001	Guantes de goma para limpiar N° 8	House	Chino	Unidad	Unidad	40	3.900	156.000
39	47131803-008	Hipoclorito de sodio	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	200	7.000	1.400.000
49	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Verapa	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	25	4.480	112.000
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	450	7.000	3.150.000
TOTAL ADJUDICADO:									**6.316.400**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMAR FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
6	47121702-003	Basurero de plástico reforzado grande con tapa	Plast	Brasil	Unidad	Unidad	7	67.600	473.200
23	47131611-001	Palita para recoger basura	Prodicer	Nacional	Unidad	Unidad	20	6.500	130.000
29	47131502-005	Franela de Algodón	Verapa	Nacional	Unidad	Unidad	100	2.990	299.000
34	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	Brilus	Brasil	Unidad	Unidad	200	1.100	220.000

ISO 9001 NOAR

Fátima Cabrera
Presidente
PRODISER S.A.I.C.

37	47131503-001	Guantes de goma para limpiar N° 7	House	Chino	Unidad	Unidad	30	3.900	117.000
39	47131803-008	Hipoclorito de sodio	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	210	7.000	1.470.000
49	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Verapa	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	20	4.480	89.600
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	250	7.000	1.750.000
60	47131830-001	Lustra Muebles	Blem	Argentina	Unidad	Frasco	31	22.000	682.000
TOTAL ADJUDICADO:									**5.230.800**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMAR FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
23	47131611-001	Palita para recoger basura	Prodicer	Nacional	Unidad	Unidad	15	6.500	97.500
29	47131502-005	Franela de Algodón	Verapa	Nacional	Unidad	Unidad	200	2.990	598.000
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	60	7.000	420.000
TOTAL ADJUDICADO:									**1.115.500**

N°	Código de Catálogo	Descripción	FLOTA DE GUERRA FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
14	47121806-001	Escurridor de goma para piso con mago de madera	MB	Nacional	Unidad	Unidad	50	7.500	375.000
23	47131611-001	Palita para recoger basura	Prodicer	Nacional	Unidad	Unidad	10	6.500	65.000
29	47131502-005	Franela de Algodón	Verapa	Nacional	Unidad	Unidad	50	2.990	149.500
34	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	Brilus	Brasil	Unidad	Unidad	200	1.100	220.000
39	47131803-008	Hipoclorito de sodio	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	80	7.000	560.000
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	90	7.000	630.000
TOTAL ADJUDICADO:									**1.999.500**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMIM FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
29	47131502-005	Franela de Algodón	Verapa	Nacional	Unidad	Unidad	10	2.990	29.900

ISO 9001 NOAR

Fátima Cabrera
Presidente
PRODISER S.A.I.C.

34	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	Brilus	Brasil	Unidad	Unidad	24	1.100	26.400
38	47131503-001	Guantes de goma para limpiar N° 8	House	Chino	Unidad	Unidad	10	3.900	39.000
49	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Verapa	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	50	4.480	224.000
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	200	7.000	1.400.000
65	47131816-007	Repuesto de aromatizante de ambiente	Pinoleche	Nacional	Unidad	Unidad	10	22.000	220.000
TOTAL ADJUDICADO:									**1.939.300**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMAVAN FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	120	7.000	840.000
TOTAL ADJUDICADO:									**840.000**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMAVAN FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	120	7.000	840.000
TOTAL ADJUDICADO:									**840.000**

N°	Código de Catálogo	Descripción	DIRMAT FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
23	47131611-001	Palita para recoger basura	Prodicer	Nacional	Unidad	Unidad	2	6.500	13.000
34	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	Brilus	Brasil	Unidad	Unidad	92	1.100	101.200
39	47131803-008	Hipoclorito de sodio	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	115	7.000	805.000
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	120	7.000	840.000
60	47131830-001	Lustra Muebles	Blem	Argentina	Unidad	Frasco	6	22.000	132.000
TOTAL ADJUDICADO:									**1.891.200**

Fátima Cabrera
Presidente
PRODISER S.A.I.C.

N°	Código de Catálogo	Descripción	DIRMAT FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
23	47131611-001	Palita para recoger basura	Prodicer	Nacional	Unidad	Unidad	20	6.500	130.000
34	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	Brilus	Brasil	Unidad	Unidad	180	1.100	198.000
39	47131803-008	Hipoclorito de sodio	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	180	7.000	1.260.000
49	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Verapa	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	40	4.480	179.200
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	350	7.000	2.450.000
60	47131830-001	Lustra Muebles	Blem	Argentina	Unidad	Frasco	10	22.000	220.000
TOTAL ADJUDICADO:									**4.437.200**

N°	Código de Catálogo	Descripción	DISIA FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
34	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	Brilus	Brasil	Unidad	Unidad	80	1.100	88.000
37	47131503-001	Guantes de goma para limpiar N° 7	House	Chino	Unidad	Unidad	30	3.900	117.000
39	47131803-008	Hipoclorito de sodio	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	50	7.000	350.000
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	80	7.000	560.000
TOTAL ADJUDICADO:									**1.115.000**

N°	Código de Catálogo	Descripción	DISSA FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
14	47121806-001	Escurridor de goma para piso con mago de madera	MB	Nacional	Unidad	Unidad	25	7.500	187.500
23	47131611-001	Palita para recoger basura	Prodicer	Nacional	Unidad	Unidad	10	6.500	65.000
34	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	Brilus	Brasil	Unidad	Unidad	30	1.100	33.000
37	47131503-001	Guantes de goma para limpiar N° 7	House	Chino	Unidad	Unidad	30	3.900	117.000
39	47131803-008	Hipoclorito de sodio	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	40	7.000	280.000
49	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Verapa	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	25	4.480	112.000

ISO 9001 NOAR

Fátima Cabrera
Presidente
PRODISER S.A.I.C.

55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	40	7.000	280.000
60	47131830-001	Lustra Muebles	Blem	Argentina	Unidad	Frasco	20	22.000	440.000
TOTAL ADJUDICADO:									**1.514.500**

N°	Código de Catálogo	Descripción	PREFECTURA GENERAL NAVAL FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
29	47131502-005	Franela de Algodón	Verapa	Nacional	Unidad	Unidad	35	2.990	104.650
34	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	Brilus	Brasil	Unidad	Unidad	100	1.100	110.000
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	549	7.000	3.843.000
TOTAL ADJUDICADO:									**4.057.650**

N°	Código de Catálogo	Descripción	COAPCOM FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
14	47121806-001	Escurridor de goma para piso con mago de madera	MB	Nacional	Unidad	Unidad	60	7.500	450.000
29	47131502-005	Franela de Algodón	Verapa	Nacional	Unidad	Unidad	60	2.990	179.400
38	47131503-001	Guantes de goma para limpiar N° 8	House	Chino	Unidad	Unidad	20	3.900	78.000
39	47131803-008	Hipoclorito de sodio	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	80	7.000	560.000
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	200	7.000	1.400.000
60	47131830-001	Lustra Muebles	Blem	Argentina	Unidad	Frasco	15	22.000	330.000
TOTAL ADJUDICADO:									**2.997.400**

N°	Código de Catálogo	Descripción	CINAE FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
23	47131611-001	Palita para recoger basura	Prodicer	Nacional	Unidad	Unidad	30	6.500	195.000
34	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	Brilus	Brasil	Unidad	Unidad	150	1.100	165.000
37	47131503-001	Guantes de goma para limpiar N° 7	House	Chino	Unidad	Unidad	50	3.900	195.000
38	47131503-001	Guantes de goma para limpiar N° 8	House	Chino	Unidad	Unidad	50	3.900	195.000

Fátima Cabrera
Presidente
PRODISER S.A.I.C.

39	47131803-008	Hipoclorito de sodio	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	400	7.000	2.800.000
49	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Verapa	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	30	4.480	134.400
55	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	Verapa	Nacional	Unidad	Bidon de 5 litros	450	7.000	3.150.000
60	47131830-001	Lustra Muebles	Blem	Argentina	Unidad	Frasco	20	22.000	440.000
TOTAL:									**7.274.400**
TOTAL ADJUDICADO:									**41.568.850**

FATIMA MARIA CABRERA ALFONZO
C.I. N° 4.795.382
VENDEDORA

Fátima Cabrera
Presidente
PRODISER S.A.I.C.

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

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR