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

*****

CONTRATO Nº 196/2017

CONTRATACION DIRECTA

Nº 63/2017

"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MENEVA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2017

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

CONTRATO N° 196/2017

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 **MENEVA S.R.L.**, con **RUC N° 80024014-6** domiciliada en la calle 25 de Mayo e/ México y Caballero - Casa N° 452, Asunción - República del Paraguay, representado para este acto por el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 921.153**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS"**, Ref. **CD N° 63/2017** - Resolución N° 120/17, de fecha 04 de diciembre del 2017, 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 el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 73/2017 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS"**, 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 del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.----------

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° **337.843.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Objeto de Gasto	F.F.	Dpto.	U.R.	Monto
2017	1	6	0	340	10	99	15	2.279.200
2017	2	1	1	340	10	99	200	17.311.245
2017	[illegible]	[illegible]	3	340	10	11	230	902.000

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

ISO 9001 NQAR

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

2017	2	1	4	340	10	11	240	347.600
2017	2	1	6	340	10	11	260	15.279.945
2017	2	1	6	340	30	11	260	622.600
2017	2	1	7	340	30	11	270	12.709.915
2017	2	1	8	340	30	11	280	479.600
TOTAL GENERAL:								**49.932.100**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 63/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 120/2017.**----------

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. 49.932.100.-) Guaraníes cuarenta y nueve millones novecientos treinta y dos mil cien;* 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.-------

El Proveedor se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de ofertas del vendedor y lo dispuesto en la Planilla de adjudicación (Anexo I) del presente contrato.-

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

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

La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los bienes, objeto de la presente contratación.----------
El plazo de entrega de los bienes adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Compra** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del Ejercicio Fiscal 2017, siendo entregado los bienes en la unidad responsable de la ejecución presupuestaria en el horario de 07:00hs a 1700 hs; dentro de los 2 (dos) días hábiles a partir de recepcionada la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada.----------

<u>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS</u>

- ✓ ***Centro Financiero N° 3*** *– Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias.*
- ✓ ***Comando de la Armada*** *– Dirección: Stella Maris y Hernandarias*
- ✓ ***Comando de Infantería de Marina*** *– Dr Candia e/ Dr Insfran*
- ✓ ***Comando de Aviación Naval*** *– Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano*
- ✓ ***Dirección de Apoyo de Servicio*** *- Dirección: Estrella y Estero Bellaco*
- ✓ ***Dirección de Sanidad de la Armada*** *- Dirección: Palma e/ Don Bosco*
- ✓ ***Prefectura General Naval*** *- Dirección: Benjamín Constant esq. Colon*
- ✓ ***Comando de Apoyo de Combate*** *– Dirección: Mariano Roque Alonso Ruta Transchaco (a metros del Puente Chaco'i)*

MENEVA S.A.
RUC: 80024014-6

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 EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 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".----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03.----------

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 lo ejecutado 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, 13 de Diciembre del 2017.-

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO	**LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA**
C.I. N° 921.153	**C.I. N° 1.141.738**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

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

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

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

ANEXO I:
CD N° 63/2017 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS"

OFERENTE: *MENEVA S.R.L.*

N°	Código de Catalogo	Descripción	CENTRO FINANCIERO N° 3						
			Unidad de Medida	Presen.	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 6 - TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK									
1	44103103-005	Tóner para fotocopiadora negro, nuevo, compatible para LEXMARK modelo 604x.	Unidad	Unidad	Magma	Taiwan	2	501.600	1.003.200
TOTAL LOTE N° 6:									**1.003.200**
LOTE N° 9 -TÓNER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA SAMSUNG									
1	44103103-005	Tóner para impresora, nuevo, compatible para Samsung multifuncion Pro Xpress M4072FD (203L)	Unidad	Unidad	Magma	Taiwan	2	319.000	638.000
2	44103103-005	Tóner para impresora, nuevo, compatible para Samsung SL-M3820ND (203E)	Unidad	Unidad	Magma	Taiwan	2	319.000	638.000
TOTAL LOTE N° 9:									**1.276.000**
TOTAL:									**2.279.200**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE LA ARMADA FF 10						
			Unidad de Medida	Presen.	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - TÓNER PARA IMPRESORA HP									
1	44103103-001	Tóner para impresora negro, nuevo, compatible para HP LASER 2015 PC L6 (53X)	Unidad	Unidad	Magma	Taiwan	6	141.900	851.400
2	44103103-001	Tóner para impresora negro, nuevo, compatible para HP LASER P2055dn (05X)	Unidad	Unidad	Magma	Taiwan	4	141.900	567.600
4	44103103-001	Tóner para impresora negro, nuevo, compatible para HP LASER JET P 2035 / 2050 (05A)	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	3	86.900	260.700
TOTAL LOTE N° 2:									**1.679.700**
LOTE N° 3 - TÓNER PARA FOTOCOPIADORA SHARP									
1	44103103-001	Tóner para fotocopiadora negro, nuevo, compatible para SHARP AL 2050 CS	Unidad	Unidad	Sharp	Japon	2	601.700	1.203.400
TOTAL LOTE N° 3:									**1.203.400**

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

ISO 9001 NOAR

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

LOTE N° 6 - TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK									
2	44103103-001	Tóner para impresora, nuevo, compatible para LEXMARK MODELO CX410 de COLOR black, 80C8HK0.	Unidad	Unidad	Lexmark	EEUU	1	725.435	725.435
3	44103103-002	Tóner para impresora, nuevo, compatible para LEXMARK MODELO CX410 de COLOR yellow, 80C8HY0.	Unidad	Unidad	Lexmark	EEUU	2	805.385	1.610.770
4	44103103-002	Tóner para impresora, nuevo, compatible para LEXMARK MODELO CX410 de COLOR magenta, 80C8HM0.	Unidad	Unidad	Lexmark	EEUU	2	805.385	1.610.770
5	44103103-002	Tóner para impresora, nuevo, compatible para LEXMARK MODELO CX410 de COLOR cian, 80C8HC0.	Unidad	Unidad	Lexmark	EEUU	2	805.385	1.610.770
TOTAL LOTE N° 6:									**5.557.745**
LOTE N° 7 - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP									
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 662 negro	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	10	41.800	418.000
4	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 662 color	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	10	48.400	484.000
5	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 122 (negro)	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	12	41.800	501.600
6	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 122 (color)	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	15	48.400	726.000
9	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 664 negro	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	10	41.800	418.000
10	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 664 color	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	12	48.400	580.800
TOTAL LOTE N° 7:									**3.128.400**
LOTE N° 9 -TÓNER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA SAMSUNG									
1	44103103-005	Tóner para impresora, nuevo, compatible para Samsung multifuncion Pro Xpress M4072FD (203L)	Unidad	Unidad	Magma	Taiwan	5	319.000	1.595.000
2	44103103-005	Tóner para impresora, nuevo, compatible para Samsung SL-M3820ND (203E)	Unidad	Unidad	Magma	Taiwan	9	319.000	2.871.000
3	44103103-005	Tóner para impresora, nuevo, compatible para Samsung Pro Xpress M3820ND (203E)	Unidad	Unidad	Magma	Taiwan	4	319.000	1.276.000
TOTAL LOTE N° 9:									**5.742.000**
TOTAL:									**17.311.245**

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

ISO 9001 NQAR

MENEVA S.R.L
RUC: 80024014-6

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA						
			Unidad de Medida	Presen.	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 7 - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP									
7	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP 3940 - NEGRO	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	10	41.800	418.000
8	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP 3940 - COLOR	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	10	48.400	484.000
TOTAL LOTE N° 7:									**902.000**
TOTAL:									**902.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE LA AVIACIÓN NAVAL						
			Unidad de Medida	Presen.	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - TÓNER PARA IMPRESORA HP									
3	44103103-001	Tóner para impresora negro, nuevo, compatible para HP LASER JET M1212 (85A)	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	4	86.900	347.600
TOTAL LOTE N° 1:									**347.600**
TOTAL:									**347.600**

N°	Código de Catalogo	Descripción	DIRECCIÓN DE INTENDENCIA DE LA ARMADA FF 10						
			Unidad de Medida	Presen.	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - TÓNER PARA IMPRESORA HP									
2	44103103-001	Tóner para impresora negro, nuevo, compatible para HP LASER P2055dn (05X)	Unidad	Unidad	Magma	Taiwan	5	141.900	709.500
TOTAL LOTE N° 2:									**709.500**
LOTE N° 6 - TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK									
6	44103103-005	Tóner para Fotocopiadora multifuncional, nuevo, compatible para LEXMARK MODELO X 264 DN	Unidad	Unidad	Lexmark	EEUU	2	924.260	1.848.520
7	44103103-001	Tóner para impresora negro, nuevo, compatible para LEXMARK MODELO MX 310 dn, 60F4H00.	Unidad	Unidad	Lexmark	EEUU	5	1.710.585	8.552.925
TOTAL LOTE N° 6:									**10.401.445**
LOTE N° 7 - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP									
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 60 negro	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	9	41.800	376.200
2	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 60 color	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	10	48.400	484.000
5	44103105-[illegible]	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible [illegible]22 (negro)	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	10	41.800	418.000

ISO 9001 NQAR

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

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

6	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para N° 122 (color)	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	10	48.400	484.000
9	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 664 negro	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	9	41.800	376.200
10	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 664 color	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	9	48.400	435.600
TOTAL LOTE N° 7:									**2.574.000**
LOTE N° 9 -TÓNER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA SAMSUNG									
3	44103103-005	Tóner para impresora, nuevo, compatible para Samsung Pro Xpress M3820ND (203E)	Unidad	Unidad	Magma	Taiwan	5	319.000	1.595.000
TOTAL LOTE N° 9:									**1.595.000**
TOTAL:									**15.279.945**

N°	Código de Catalogo	Descripción	DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA FF 30						
			Unidad de Medida	Presen.	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 7 - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP									
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 662 negro	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	5	41.800	209.000
11	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 622 negro	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	7	41.800	292.600
TOTAL LOTE N° 7:									**501.600**
LOTE N° 8 - KIT PARA RECARGA									
1	44103116-001	Kit para recarga de tinta negra de 0.40 cc	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	2	60.500	121.000
TOTAL LOTE N° 8:									**121.000**
TOTAL:									**622.600**

N°	Código de Catalogo	Descripción	PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30						
			Unidad de Medida	Presen.	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - TÓNER PARA IMPRESORA HP									
5	44103103-001	Tóner para impresora, nuevo, compatible para HP CE 310 AK (126A) negro	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	4	141.900	567.600
6	44103103-002	Tóner para impresora, nuevo, compatible para HP CE 311 AC (126A) cian	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	3	141.900	425.700
7	44103103-002	Tóner para impresora, nuevo, compatible para HP CE 312 AY (126A) yellow	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	3	141.900	425.700
8	44103103-002	Tóner para impresora, nuevo, compatible para HP CE 313 AM (126A) mageta	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	3	141.900	425.700
TOTAL LOTE N° 2:									**1.844.700**

ISO 9001 NQAR

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

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

LOTE N° 6 - TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK									
2	44103103-001	Tóner para impresora, nuevo, compatible para LEXMARK MODELO CX410 de COLOR black, 80C8HK0.	Unidad	Unidad	Lexmark	EEUU	3	725.435	2.176.305
3	44103103-002	Tóner para impresora, nuevo, compatible para LEXMARK MODELO CX410 de COLOR yellow, 80C8HY0.	Unidad	Unidad	Lexmark	EEUU	2	805.385	1.610.770
4	44103103-002	Tóner para impresora, nuevo, compatible para LEXMARK MODELO CX410 de COLOR magenta, 80C8HM0.	Unidad	Unidad	Lexmark	EEUU	2	805.385	1.610.770
5	44103103-002	Tóner para impresora, nuevo, compatible para LEXMARK MODELO CX410 de COLOR cian, 80C8HC0.	Unidad	Unidad	Lexmark	EEUU	2	805.385	1.610.770
TOTAL LOTE N° 6:									**7.008.615**
LOTE N° 7 - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP									
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 662 negro	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	19	41.800	794.200
4	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 662 color	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	19	48.400	919.600
5	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para N° 122 (negro)	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	20	41.800	836.000
6	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para N° 122 (color)	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	27	48.400	1.306.800
TOTAL LOTE N° 7:									**3.856.600**
TOTAL:									**12.709.915**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF 30						
			Unidad de Medida	Presen.	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 7 - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP									
5	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 122 (negro)	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	8	41.800	334.400
6	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora, nuevo, compatible para HP N° 122 (color)	Unidad	Unidad	Nissi Ink	Nacional	3	48.400	145.200
TOTAL LOTE N° 7:									**479.600**
TOTAL:									**479.600**
TOTAL ADJUDICADO:									**49.932.105**

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. N° 921.153
VENDEDOR
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

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

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR