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

*****

CONTRATO Nº 47/2.015

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 14/2.015

"ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2.015

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

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

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

CONTRATO N° 47/2.015

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 N° 3 **"ARMADA PARAGUAYA"**, el **CAP C DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO,** con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 18** del Comando de la Armada de fecha 25 de enero de 2013, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.,** con **RUC N° 80033363-2,** domiciliada en las calles **DEFENSORES DEL CHACO N° 2.078,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA,** con cedula de identidad **N° 965.787**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de **"ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"** Ref. **LCO N° 14/2015**– Resolución N° 42/15 de fecha 16 de junio de 2.015, 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 N° 14/2.015 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION",** 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 390 – OTROS BIENES DE CONSUMO,** 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 156.104.780 (Guaraníes ciento cincuenta y seis millones ciento cuatro mil setecientos ochenta);** conforme se especifica a continuación:

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

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

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	390	10	99	15	Otros Bienes de Consumo	8.562.800
2	1	1	390	10	99	200	Otros Bienes de Consumo	64.363.800
2	1	2	390	10	11	220	Otros Bienes de Consumo	2.710.000
2	1	3	390	10	11	230	Otros Bienes de Consumo	7.603.200
2	1	4	390	10	11	240	Otros Bienes de Consumo	8.977.700
2	1	5	390	30	11	250	Otros Bienes de Consumo	24.544.280
2	1	6	390	10	11	260	Otros Bienes de Consumo	24.932.000
2	1	6	390	30	11	260	Otros Bienes de Consumo	6.381.500
2	1	8	390	30	11	280	Otros Bienes de Consumo	1.390.300
2	1	9	390	10	11	201	Otros Bienes de Consumo	6.639.200
TOTAL GENERAL:								**156.104.780**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **291.703**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO Nº 07/2.015**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"**. La adjudicación fue aprobada por **RESOLUCION N° 42** del Comando de la Armada de fecha 16 de junio del 2.015.

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 156.104.780 (Guaraníes ciento cincuenta y seis millones ciento cuatro mil setecientos ochenta).**

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 El **VENDEDOR** se compromete a proveer los bienes adjudicados según el Anexo I del presente contrato, conforme a las Órdenes de Compra emitidas por el **COMPRADOR** y a subsanar los defectos de éstos, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

5.4 El **COMPRADOR** se compromete a pagar al **VENDEDOR,** el importe correspondiente en contrapartida al suministro de los bienes, conforme a los precios unitarios y a las cantidades recibidas; y en la forma establecida las Condiciones Especiales del Contrato: Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones.

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 En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el Comprador procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato: Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones. Ítem 26.1

7.1.3 La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 05:30 pm, previo acuerdo entre las partes.-

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

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

7.1.4 Si el Vendedor se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifiquen dicho pedido.-

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES.

El **Centro Financiero N° 3**, a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, tendrán a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.-

Toda comunicación del **COMPRADOR** al **VENDEDOR** y del **VENDEDOR** al **COMPRADOR** deberá ser formulada por escrito a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, al Centro Financiero N° 3, con copia para la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – ARMADA PARAGUAYA**. La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.-

7.2.2 FISCALIZACIÓN.

La Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del **COMPRADOR**, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el **VENDEDOR**, teniendo a su cargo entre otra las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el **VENDEDOR** reúnan las condiciones técnicas solicitadas, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.-

b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidos o posibles de doble interpretación.-

c) Inspeccionar los bienes y recepciónar los mismos, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el **VENDEDOR.-**

d) Examinar cualquier reclamo presentado por el **VENDEDOR** y presentarlo al **COMPRADOR** con sus recomendaciones.-

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.

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

10. MULTAS (Art. 37 k, Ley Nº 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 Nº 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 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, 03 de julio de 2015.-

CESAR COELHO DE SOUZA	**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
C.I. Nº 965.787	**C.I. Nº 1.764.004**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

"ANEXO I"

PLANILLA DE ADJUDICACION

LCO Nº 07/2.015 – ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

CENTRO FINANCIERO N° 3

N°	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	PRES.	U.M.	CANT. ADJ	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION									
2	30111601-002	Cemento portland	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	29	52.000	1.508.000
3	30111601-003	Cemento glaucol	argafix	paraguay	Bolsa	Unidad	10	3.000	30.000
4	30111601-004	Cemento tipo 1	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	8	52.000	416.000
5	30111604-001	Cal hidratada de 10 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	17	11.000	187.000
12	30111607-001	Cal viva	ipacal	paraguay	Bolsa	Unidad	10	23.000	230.000
14	30111604-999	Cal apagada en pasta	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	20	2.200	44.000
16	30131602-001	Ladrillo común	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	900	480	432.000
17	30131602-002	Ladrillo hueco prensado	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	190	1.250	237.500
20	30131704-001	Azulejo común chico	san lorenzo	argentina	Unidad	Unidad	69	700	48.300
21	30131704-004	Azulejo común grande	san lorenzo	argentina	Unidad	Unidad	40	900	36.000
25	11111501-003	Piedra Bruta	dep. internacional	paraguay	m2	m2	10	75.000	750.000
33	30141505-003	Membrana asfaltico con aluminio	pensilbania	argentina	m2	m2	9	15.000	135.000
39	30151506-006	Tejuelón de cerámica	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	90	1.600	144.000
40	30111604-001	Hidrófugo	ceresita	paraguay	Balde	Unidad	15	35.000	525.000
41	11111501-002	Arena gorda para mezcla	tuviare mosaicos	paraguay	Camionada	Unidad	4	240.000	960.000
42	11111501-001	Arena lavada	tuviare mosaicos	paraguay	Camionada	Unidad	4	230.000	920.000
43	30131702-001	Baldosa tipo granito	tuviare mosaicos	paraguay	m2	m2	20	26.000	520.000
TOTAL LOTE Nº 1:									**7.122.800**
LOTE Nº 2 - VIDRIO TEMPLADO									
4	30171505-002	Vidrio templado para puertas	bencorv	paraguay	m2	m2	4	180.000	720.000
5	30171505-002	Vidrio templado para ventanas	bencorv	paraguay	m2	m2	4	180.000	720.000
TOTAL LOTE Nº 2:									**1.440.000**
TOTAL GRAL.:									**8.562.800**

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

COMANDO DE LA ARMADA

N°	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	PRES.	U.M.	CANT. ADJ	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE N° 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION									
1	30111601-001	Cemento blanco	matco	paraguay	Bolsa	Unidad	130	1.800	234.000
2	30111601-002	Cemento portland	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	130	52.000	6.760.000
3	30111601-003	Cemento glaucol	argafix	paraguay	Bolsa	Unidad	130	3.000	390.000
4	30111601-004	Cemento tipo 1	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	130	52.000	6.760.000
5	30111604-001	Cal hidratada de 10 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	30	11.000	330.000
6	30111604-001	Cal hidratada de 2 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	30	2.500	75.000
7	30111604-001	Cal hidratada de 20 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	30	14.000	420.000
8	30111604-001	Cal hidratada de 5 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	30	2.000	60.000
9	30111604-001	Cal hidratada de 30 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	30	25.000	750.000
10	30111604-006	Cal hidratada de 40 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	30	20.000	600.000
11	30111607-001	Cal magra	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	20	5.000	100.000
13	30111607-001	Cal viva de 40 kilos	ipacal	paraguay	Bolsa	Unidad	15	23.000	345.000
15	30121601-001	Asfalto solido	pensilbania	argentina	Paquete	Unidad	15	9.500	142.500
16	30131602-001	Ladrillo común	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	1.500	480	720.000
17	30131602-002	Ladrillo hueco prensado	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	300	1.250	375.000
18	30161706-001	Azulejos o baldosas de cemento	tuviare mosaicos	paraguay	Unidad	Unidad	300	3.000	900.000
20	30131704-001	Azulejo común chico	san lorenzo	argentina	Unidad	Unidad	299	700	209.300
22	30131704-002	Piso cerámico layota	roca	paraguay	m2	m2	500	23.000	11.500.000
24	30131702-002	Baldosa tipo calcárea	tuviare mosaicos	paraguay	m2	m2	500	24.500	12.250.000
26	11111501-003	Piedras de encabezado	dep. internacional	paraguay	m2	m2	500	14.000	7.000.000
28	31201605-002	Masilla para madera	quimaflex	paraguay	Unidad	Unidad	150	15.000	2.250.000
31	30141505-001	Pintura o emulsión asfáltica	pensilbania	argentina	m2	m2	10	8.000	80.000
32	30141505-002	Pintura para impermeabilización	pensilbania	argentina	m2	m2	10	13.000	130.000
33	30141505-003	Membrana asfaltico con aluminio	pensilbania	argentina	m2	m2	15	15.000	225.000
34	30151506-001	Tejas cerámica	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	400	1.200	480.000
35	30151506-002	Teja de cerámica de 1ra.	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	350	1.600	560.000
36	30151506-003	Teja de cerámica de 2da.	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	350	1.000	350.000
38	30151506-005	Tejuela de cerámica	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	500	600	300.000
39	30151506-006	Tejuelón de cerámica	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	[illegible]	600	240.000

...ur Coelho de Souza
...RRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

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

43	30131702-001	Baldosa tipo granito	tuviare mosaicos	paraguay	m2	m2	378	26.000	9.828.000
TOTAL LOTE Nº 1:									**64.363.800**
TOTAL GRAL.:									**64.363.800**

COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA

N°	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	PRES.	U.M.	CANT. ADJ	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION									
1	30111601-001	Cemento blanco	matco	paraguay	Bolsa	Unidad	40	1.800	72.000
3	30111601-003	Cemento glaucol	argafix	paraguay	Bolsa	Unidad	32	3.000	96.000
4	30111601-004	Cemento tipo 1	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	40	52.000	2.080.000
7	30111604-001	Cal hidratada de 20 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	33	14.000	462.000
TOTAL LOTE Nº 1:									**2.710.000**
TOTAL GRAL.:									**2.710.000**

COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA

N°	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	PRES.	U.M.	CANT. ADJ	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION									
2	30111601-002	Cemento portland	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	76	52.000	3.952.000
9	30111604-001	Cal hidratada de 30 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	59	25.000	1.475.000
14	30111604-999	Cal apagada en pasta	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	21	2.200	46.200
27	11111501-004	Piedra triturada	concret-mix	paraguay	m2	m2	4	105.000	420.000
TOTAL LOTE Nº 1:									**5.893.200**
LOTE Nº 3 - VIDRIO COMUN									
5	30171505-002	Vidrio comun para ventanas	bencorv	paraguay	m2	m2	38	45.000	1.710.000
TOTAL LOTE Nº 3:									**1.710.000**
TOTAL GRAL.:									**7.603.200**

COMANDO DE AVIACION NAVAL

N°	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	PRES.	U.M.	CANT. ADJ	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION									
1	30111601-001	Cemento blanco	matco	paraguay	Bolsa	Unidad	11	1.800	19.800
2	30111601-002	Cemento portland	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	25	52.000	1.300.000
3	30111601-003	Cemento glaucol	argafix	paraguay	Bolsa	Unidad	10	3.000	30.000
4	30111601-004	Cemento tipo 1	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	10	52.000	520.000
5	30111604-001	Cal hidratada de 10 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	20	11.000	220.000
6	30111604-001	Cal hidratada de 2 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	10	2.500	25.000
7	30111604-001	Cal hidratada de 20 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	21	14.000	294.000

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax: 021-444454
uocarpar@hotmail.com

8	30111604-001	Cal hidratada de 5 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	20	2.000	40.000
9	30111604-001	Cal hidratada de 30 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	10	25.000	250.000
10	30111604-006	Cal hidratada de 40 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	5	20.000	100.000
14	30111604-999	Cal apagada en pasta	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	5	2.200	11.000
15	30121601-001	Asfalto solido	pensilbania	argentina	Paquete	Unidad	5	9.500	47.500
16	30131602-001	Ladrillo común	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	300	480	144.000
17	30131602-002	Ladrillo hueco prensado	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	120	1.250	150.000
18	30161706-001	Azulejos o baldosas de cemento	tuviare mosaicos	paraguay	Unidad	Unidad	10	3.000	30.000
19	30161706-001	Azulejos o baldosas de piedra	tuviare mosaicos	paraguay	Unidad	Unidad	10	9.000	90.000
20	30131704-001	Azulejo común chico	san lorenzo	argentina	Unidad	Unidad	20	700	14.000
22	30131704-002	Piso cerámico layota	roca	paraguay	m2	m2	10	23.000	230.000
24	30131702-002	Baldosa tipo calcárea	tuviare mosaicos	paraguay	m2	m2	12	24.500	294.000
26	11111501-003	Piedras de encabezado	dep. internacional	paraguay	m2	m2	6	14.000	84.000
31	30141505-001	Pintura o emulsión asfáltica	pensilbania	argentina	m2	m2	58	8.000	464.000
32	30141505-002	Pintura para impermeabilización	pensilbania	argentina	m2	m2	10	13.000	130.000
33	30141505-003	Membrana asfaltico con aluminio	pensilbania	argentina	m2	m2	21	15.000	315.000
35	30151506-002	Teja de cerámica de 1ra.	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	100	1.600	160.000
36	30151506-003	Teja de cerámica de 2da.	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	80	1.000	80.000
37	30151506-004	Teja de cerámica prensada	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	80	1.600	128.000
38	30151506-005	Tejuela de cerámica	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	10	600	6.000
39	30151506-006	Tejuelón de cerámica	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	79	1.600	126.400
40	30111604-001	Hidrófugo	ceresita	paraguay	Balde	Unidad	25	35.000	875.000
41	11111501-002	Arena gorda para mezcla	tuviare mosaicos	paraguay	Camionada	Unidad	3	240.000	720.000
42	11111501-001	Arena lavada	tuviare mosaicos	paraguay	Camionada	Unidad	2	230.000	460.000
44	30131702-001	Baldosa común negro tipo granito	tuviare mosaicos	paraguay	m2	m2	15	26.000	390.000
45	30131702-002	Baldosa de 20 x 20 tipo vainilla	tuviare mosaicos	paraguay	m2	m2	10	26.000	260.000
46	30131702-001	Baldosa veredita 15 x 15	tuviare mosaicos	paraguay	m2	m2	10	25.000	250.000
TOTAL LOTE Nº 1:									**8.257.700**
LOTE Nº 2 - VIDRIO TEMPLADO									
5	30171505-002	Vidrio templado para ventanas	bencorv	paraguay	m2	m2	2	180.000	360.000
TOTAL LOTE Nº 2:									**360.000**
LOTE Nº 3 - VIDRIO COMUN									
5	30171505-002	Vidrio comun para ventanas	bencorv	paraguay	m2	m2	8	45.000	360.000

César Coelho de Souza
VICE PRESIDENTE

TOTAL LOTE Nº 3:	**360.000**
TOTAL GRAL.:	**8.977.700**

ARSENAL DE MARINA

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	PRES.	U.M.	CANT. ADJ	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION									
1	30111601-001	Cemento blanco	matco	paraguay	Bolsa	Unidad	181	1.800	325.800
2	30111601-002	Cemento portland	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	32	52.000	1.664.000
3	30111601-003	Cemento glaucol	argafix	paraguay	Bolsa	Unidad	36	3.000	108.000
5	30111604-001	Cal hidratada de 10 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	30	11.000	330.000
8	30111604-001	Cal hidratada de 5 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	23	2.000	46.000
9	30111604-001	Cal hidratada de 30 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	15	25.000	375.000
14	30111604-999	Cal apagada en pasta	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	100	2.200	220.000
16	30131602-001	Ladrillo común	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	2.001	480	960.480
23	30131704-005	Piso cerámico para quincho de 40 x 40	roca	paraguay	m2	m2	100	26.000	2.600.000
28	31201605-002	Masilla para madera	quimaflex	paraguay	Unidad	Unidad	15	15.000	225.000
29	31201605-001	Masilla plástica	quimaflex	paraguay	Unidad	Unidad	6	15.000	90.000
30	31201605-003	Pegamento en masilla para madera	quimaflex	paraguay	Unidad	Unidad	30	15.000	450.000
31	30141505-001	Pintura o emulsión asfáltica	pensilbania	argentina	m2	m2	30	8.000	240.000
32	30141505-002	Pintura para impermeabilización	pensilbania	argentina	m2	m2	10	13.000	130.000
33	30141505-003	Membrana asfaltico con aluminio	pensilbania	argentina	m2	m2	20	15.000	300.000
35	30151506-002	Teja de cerámica de 1ra.	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	400	1.600	640.000
39	30151506-006	Tejuelón de cerámica	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	500	1.600	800.000
40	30111604-001	Hidrófugo	ceresita	paraguay	Balde	Unidad	5	35.000	175.000
41	11111501-002	Arena gorda para mezcla	tuviare mosaicos	paraguay	Camionada	Unidad	5	240.000	1.200.000
42	11111501-001	Arena lavada	tuviare mosaicos	paraguay	Camionada	Unidad	5	230.000	1.150.000
45	30131702-002	Baldosa de 20 x 20 tipo vainilla	tuviare mosaicos	paraguay	m2	m2	20	26.000	520.000
46	30131702-001	Baldosa veredita 15 x 15	tuviare mosaicos	paraguay	m2	m2	20	25.000	500.000
TOTAL LOTE Nº 1:									**13.049.280**
LOTE Nº 2 - VIDRIO TEMPLADO									
1	30171505-002	Puerta de vidrio templado	bencorv	paraguay	Unidad	Unidad	4	450.000	1.800.000
2	30171609-003	Manija para puerta de vidrio templado	bencorv	paraguay	Unidad	Unidad	1	195.000	195.000
3	30171609-003	Riel para puerta de vidrio templado	bencorv	paraguay	Unidad	Unidad	1	95.000	95.000

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

4	30171505-002	Vidrio templado para puertas	bencorv	paraguay	m2	m2	8	180.000	1.440.000
TOTAL LOTE Nº 2:									**3.530.000**
LOTE Nº 3 - VIDRIO COMUN									
1	30171505-002	Vidrio comun transparente para soldadura	bencorv	paraguay	m2	m2	130	500	65.000
2	30171505-002	Vidrio comun oscuro soldadura Nº 12	bencorv	paraguay	m2	m2	124	1.500	186.000
3	30171505-002	Vidrio comun oscuro soldadura Nº 13	bencorv	paraguay	m2	m2	124	1.500	186.000
4	30171505-002	Vidrio comun oscuro soldadura Nº 14	bencorv	paraguay	m2	m2	122	1.500	183.000
TOTAL LOTE Nº 3:									**620.000**
LOTE Nº 4 - MADERA									
1	30171504-001	Maderas terciadas de 4mm	3r madera	paraguay	Unidad	Unidad	10	55.000	550.000
2	30171504-001	Maderas terciadas de 12mm	3r madera	paraguay	Unidad	Unidad	10	95.000	950.000
3	30171504-001	Madera multilaminada	3r madera	paraguay	Unidad	Unidad	10	110.000	1.100.000
4	30171504-001	Madera terciada de curupay 4mm	3r madera	paraguay	Unidad	Unidad	30	70.000	2.100.000
5	30171504-001	Tabla de madera de petereby 2" x 8x2,50m	3r madera	paraguay	Unidad	Unidad	30	48.000	1.440.000
6	30171504-001	Tabla de madera de petereby 1,50" x 8x2,50m	3r madera	paraguay	Unidad	Unidad	30	36.000	1.080.000
7	30171504-001	Alfajia de madera	3r madera	paraguay	Unidad	Unidad	50	2.500	125.000
TOTAL LOTE Nº 4:									**7.345.000**
TOTAL GRAL.:									**24.544.280**

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

N°	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	PRES.	U.M.	CANT. ADJ	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION									
2	30111601-002	Cemento portland	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	184	52.000	9.568.000
7	30111604-001	Cal hidratada de 20 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	100	14.000	1.400.000
12	30111607-001	Cal viva	ipacal	paraguay	Bolsa	Unidad	100	23.000	2.300.000
16	30131602-001	Ladrillo común	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	4.000	480	1.920.000
18	30161706-001	Azulejos o baldosas de cemento	tuviare mosaicos	paraguay	Unidad	Unidad	498	3.000	1.494.000
34	30151506-001	Tejas cerámica	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	4.000	1.200	4.800.000
42	11111501-001	Arena lavada	tuviare mosaicos	paraguay	Camionada	Unidad	15	230.000	3.450.000
TOTAL LOTE Nº 1:									**24.932.000**
TOTAL GRAL.:									**24.932.000**

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

DIRECCION DE SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA

N°	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	PRES.	U.M.	CANT. ADJ	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE N° 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION									
2	30111601-002	Cemento portland	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	38	52.000	1.976.000
3	30111601-003	Cemento glaucol	argafix	paraguay	Bolsa	Unidad	20	3.000	60.000
5	30111604-001	Cal hidratada de 10 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	20	11.000	220.000
12	30111607-001	Cal viva	ipacal	paraguay	Bolsa	Unidad	3	23.000	69.000
14	30111604-999	Cal apagada en pasta	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	20	2.200	44.000
16	30131602-001	Ladrillo común	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	500	480	240.000
17	30131602-002	Ladrillo hueco prensado	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	100	1.250	125.000
18	30161706-001	Azulejos o baldosas de cemento	tuviare mosaicos	paraguay	Unidad	Unidad	20	3.000	60.000
20	30131704-001	Azulejo común chico	san lorenzo	argentina	Unidad	Unidad	25	700	17.500
35	30151506-002	Teja de cerámica de 1ra.	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	800	1.600	1.280.000
39	30151506-006	Tejuelón de cerámica	tobati	paraguay	Unidad	Unidad	800	1.600	1.280.000
40	30111604-001	Hidrófugo	ceresita	paraguay	Balde	Unidad	2	35.000	70.000
41	11111501-002	Arena gorda para mezcla	tuviare mosaicos	paraguay	Camionada	Unidad	2	240.000	480.000
42	11111501-001	Arena lavada	tuviare mosaicos	paraguay	Camionada	Unidad	2	230.000	460.000
TOTAL LOTE N° 1:									**6.381.500**
TOTAL GRAL.:									**6.381.500**

COMANDO DE APOYO DE COMBATE

N°	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	PRES.	U.M.	CANT. ADJ	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE N° 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION									
1	30111601-001	Cemento blanco	matco	paraguay	Bolsa	Unidad	51	1.800	91.800
2	30111601-002	Cemento portland	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	22	52.000	1.144.000
3	30111601-003	Cemento glaucol	argafix	paraguay	Bolsa	Unidad	5	3.000	15.000
5	30111604-001	Cal hidratada de 10 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	8	11.000	88.000
20	30131704-001	Azulejo común chico	san lorenzo	argentina	Unidad	Unidad	53	700	37.100
21	30131704-004	Azulejo común grande	san lorenzo	argentina	Unidad	Unidad	16	900	14.400
TOTAL LOTE N° 1:									**1.390.300**
TOTAL GRAL.:									**1.390.300**

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

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

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	PRES.	U.M.	CANT. ADJ	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION									
2	30111601-002	Cemento portland	vellemi	paraguay	Bolsa	Unidad	74	52.000	3.848.000
9	30111604-001	Cal hidratada de 30 kilos	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	21	25.000	525.000
14	30111604-999	Cal apagada en pasta	remancal	paraguay	Bolsa	Unidad	21	2.200	46.200
27	11111501-004	Piedra triturada	concret-mix	paraguay	m2	m2	4	105.000	420.000
TOTAL LOTE Nº 1:									**4.839.200**
LOTE Nº 3 - VIDRIO COMUN									
5	30171505-002	Vidrio comun para ventanas	bencorv	paraguay	m2	m2	40	45.000	1.800.000
TOTAL LOTE Nº 3:									**1.800.000**
TOTAL GRAL.:									**6.639.200**

TOTAL GRAL. ADJUDICADO:	**156.104.780**

CESAR COELHO DE SOUZA
C.I. Nº 965.787
VENDEDOR

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. Nº 1.764.004
COMPRADOR