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

*****

# CONTRATO Nº 39/2017

CONTRATACION DIRECTA

Nº 15/2017

## "ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELECTRICOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

**Firma: FERRETERIA PERGAL de José Pereira**

**Ejercicio Fiscal - Año 2017**

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

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

# CONTRATO N° 39/2017

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 F DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**, con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 303** del Comando de la Armada de fecha 03 de noviembre de 2015, denominada en adelante la **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **FERRETERIA PERGAL de José Pereira.**, con **RUC N° 811001-8** domiciliada en las calles Avda. Fernando de la Mora c/ Pariri, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 811.001**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"**, Ref. **CD N° 15/2017** - Resolución N° 17/17, de fecha 20 de abril 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 **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 15/2017 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Clausulas 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° **328.906.**

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Objeto de Gasto | F.F. | Dpto. | U.R. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | | | 340 | 10 | 99 | 15 | 350.000 |
| 2017 | 2 | | | 340 | 10 | 99 | 200 | 848.000 |
| 2017 | 2 | | | 340 | 10 | 11 | 220 | 682.500 |
| 2017 | 2 | | | 340 | 10 | 11 | 230 | 1.183.000 |

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdena
RUC N° 811.001

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 5 | 340 | 30 | 11 | 250 | 4.540.000 |
| 2017 | 2 | 1 | 6 | 340 | 10 | 11 | 260 | 232.500 |
| 2017 | 2 | 1 | 6 | 340 | 30 | 11 | 260 | 200.000 |
| 2017 | 2 | 1 | 7 | 340 | 30 | 11 | 270 | 1.000.000 |
| 2017 | 2 | 1 | 8 | 340 | 30 | 11 | 280 | 1.500.000 |
| 2017 | 2 | 1 | 9 | 340 | 30 | 11 | 201 | 635.000 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | | | **11.171.000** |

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa Nº 15/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Nº 17/2017.**----------

**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. 11.171.000.-) Guaraníes Once millones ciento setenta y un mil*; 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 SERVICIOS.**

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 servicios adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Compra** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del ejercicio fiscal 2.017, y dentro de **(03) tres** días hábiles a partir de recepcionada la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada.-

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS**

- ✓ ***Centro Financiero Nº 3*** *– Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias.*
- ✓ ***Comando de la Armada*** *– Dirección: Stella Maris y Hernandarias*
- ✓ ***Comando de la Flota de Guerra*** *– Dirección: Mayor Martínez c/ Playa*
- ✓ ***Comando de Infantería de Marina*** *- Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia*
- ✓ ***Arsenal de Marina*** *- Dirección: Av. Carlos A. López y 28 ptydas.*
- ✓ ***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 Ruta Transchaco (a metros del Puente Remanso)*
- ✓ ***Comando de Institutos Navales de Enseñanza*** *– Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez*

ERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdenas
C.I. 811.001

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC Nº 3 – Comando de la Armada.***----------

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá según lo establecido en el Anexo B – Datos de la Licitación (DDLC), en los puntos 30, 31 y 32, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma 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, 03 de Mayo del 2017.-

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

**JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**
**C.I. Nº 811.001**
**VENDEDOR**

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdena
C.I. 811.001

**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
**C.I. Nº 1.764.004**
**COMPRADOR**

# *ANEXO I:*
## CD N° 15/2017 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS"

***OFERENTE: FERRETERIA PERGAL de José Pereira***

| CENTRO FINANCIERO N° 3 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **MARCA** | **PROC.** | **U.M.** | **PRES.** | **CANT.** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **LOTE N° 3 - FOCOS** | | | | | | | | | |
| 1 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 20W - 220V | ULIX | China | Unidad | Caja | 20 | 10.000 | 200.000 |
| 2 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 32W - 220V | ULIX | China | Unidad | Caja | 10 | 15.000 | 150.000 |
| **TOTAL LOTE N° 3:** | | | | | | | | | **350.000** |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **350.000** |

| COMANDO DE LA ARMADA FF10 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **MARCA** | **PROC.** | **U.M.** | **PRES.** | **CANT.** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **LOTE N° 2 - CANALETAS** | | | | | | | | | |
| 1 | 39121207-001 | CAÑO DE PLASTICO PARA CONDUCTO DE CABLE | 4P | Paraguay | Unidad | Unidad | 20 | 1.300 | 26.000 |
| 2 | 39121207-001 | CAÑO DE TIPO PVC PARA ELECTRODUCTO | 4P | Paraguay | Unidad | Unidad | 20 | 1.000 | 20.000 |
| **TOTAL LOTE N° 2:** | | | | | | | | | **46.000** |
| **LOTE N° 3 - FOCOS** | | | | | | | | | |
| 1 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 20W - 220V | ULIX | China | Unidad | Caja | 20 | 10.000 | 200.000 |
| 6 | 39101601-003 | FOCO REFLECTOR O TIPO SPOTS de 60 W | VCP | China | Unidad | Caja | 20 | 6.000 | 120.000 |
| **TOTAL LOTE N° 3:** | | | | | | | | | **320.000** |
| **LOTE N° 12 - PROLONGADORES, ENCHUFES Y SUPRESORES** | | | | | | | | | |
| 1 | 39121402-007 | PROLONGADOR DE 5 M | ET | China | Unidad | Unidad | 8 | 18.000 | 144.000 |
| 2 | 39121402-007 | PROLONGADOR DE 10 M | ET | China | Unidad | Unidad | 8 | 31.000 | 248.000 |
| 3 | 39121402-001 | ENCHUFE TRIPLE | ET | China | Unidad | Unidad | 20 | 4.500 | 90.000 |
| **TOTAL LOTE N° 12:** | | | | | | | | | **482.000** |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **848.000** |

| FLOTA DE GUERRA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **MARCA** | **PROC.** | **U.M.** | **PRES.** | **CANT.** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **LOTE N° 3 - FOCOS** | | | | | | | | | |
| 2 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 32W - 220V | ULIX | China | Unidad | Caja | 20 | 15.000 | 300.000 |
| 12 | 39101601-001 | FOCO COMUN DE 25W 220V | VCP | China | Unidad | Caja | 50 | 2.500 | 125.000 |

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cardena
C.I. 811.001

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 39101601-001 | FOCO COMUN DE 40W - 220W | VCP | China | Unidad | Caja | 50 | 2.500 | 125.000 |
| 5 | 39101601-001 | FOCO COMUN DE 100W - 220W | VCP | China | Unidad | Caja | 20 | 2.500 | 50.000 |
| **TOTAL LOTE N° 3:** | | | | | | | | | **600.000** |
| **LOTE N° 12 - PROLONGADORES, ENCHUFES Y SUPRESORES** | | | | | | | | | |
| 3 | 39121402-001 | ENCHUFE TRIPLE | ET | China | Unidad | Unidad | 5 | 4.500 | 22.500 |
| 4 | 39121402-002 | SUPRESOR DE PICO CON PROLONGADOR | ET | China | Unidad | Unidad | 3 | 20.000 | 60.000 |
| **TOTAL LOTE N° 12:** | | | | | | | | | **82.500** |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **682.500** |

**COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA**

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | PROC. | U.M. | PRES. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE N° 2 - CANALETAS** | | | | | | | | | |
| 1 | 39121207-001 | CAÑO DE PLASTICO PARA CONDUCTO DE CABLE | 4P | Paraguay | Unidad | Unidad | 60 | 1.300 | 78.000 |
| **TOTAL LOTE N° 2:** | | | | | | | | | **78.000** |
| **LOTE N° 3 - FOCOS** | | | | | | | | | |
| 1 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 20W - 220V | ULIX | China | Unidad | Caja | 20 | 10.000 | 200.000 |
| 7 | 39111603-001 | FOCO DE ROSCA GRUESA PARA ALUMBRADO PUBLICO | ULIX | China | Unidad | Caja | 30 | 22.000 | 660.000 |
| **TOTAL LOTE N° 3:** | | | | | | | | | **860.000** |
| **LOTE N° 12 - PROLONGADORES, ENCHUFES Y SUPRESORES** | | | | | | | | | |
| 2 | 39121402-007 | PROLONGADOR DE 10 M | ET | China | Unidad | Unidad | 5 | 31.000 | 155.000 |
| 3 | 39121402-001 | ENCHUFE TRIPLE | ET | China | Unidad | Unidad | 20 | 4.500 | 90.000 |
| **TOTAL LOTE N° 12:** | | | | | | | | | **245.000** |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **1.183.000** |

**DIRECCION DEL MATERIAL FF30**

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | PROC. | U.M. | PRES. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE N° 2 - CANALETAS** | | | | | | | | | |
| 3 | 39121205-001 | CANALETA PLASTICA DE CONDUCTORES ELECTRICOS CON ADHESIVO | Phelix | China | Unidad | Unidad | 50 | 6.000 | 300.000 |
| **TOTAL LOTE N° 2:** | | | | | | | | | **300.000** |
| **LOTE N° 3 - FOCOS** | | | | | | | | | |
| 1 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 20W - 220V | [illegible] | China | Unidad | Caja | 150 | 10.000 | 1.500.000 |
| 2 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 32W - 220V | [illegible] | China | Unidad | Caja | 150 | 15.000 | 2.250.000 |
| **TOTAL LOTE N° 3:** | | | | | | | | | **3.750.000** |

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

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdenas
C.I. 811.001

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE N° 12 - PROLONGADORES, ENCHUFES Y SUPRESORES** | | | | | | | | | |
| 1 | 39121402-007 | PROLONGADOR DE 5 M | ET | China | Unidad | Unidad | 10 | 18.000 | 180.000 |
| 2 | 39121402-007 | PROLONGADOR DE 10 M | ET | China | Unidad | Unidad | 10 | 31.000 | 310.000 |
| **TOTAL LOTE N° 12:** | | | | | | | | | **490.000** |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **4.540.000** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO FF10** | | | | | | | | | |
| **N°** | **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **MARCA** | **PROC.** | **U.M.** | **PRES.** | **CANT.** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **LOTE N° 3 - FOCOS** | | | | | | | | | |
| 1 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 20W - 220V | ULIX | China | Unidad | Caja | 15 | 10.000 | 150.000 |
| 3 | 39101601-001 | FOCO COMUN DE 25W - 220V | VCP | China | Unidad | Caja | 33 | 2.500 | 82.500 |
| **TOTAL LOTE N° 12:** | | | | | | | | | **232.500** |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **232.500** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECCION DE SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA** | | | | | | | | | |
| **N°** | **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **MARCA** | **PROC.** | **U.M.** | **PRES.** | **CANT.** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **LOTE N° 12 - PROLONGADORES, ENCHUFES Y SUPRESORES** | | | | | | | | | |
| 2 | 39121402-007 | PROLONGADOR DE 10 M | ET | China | Unidad | Unidad | 5 | 31.000 | 155.000 |
| 3 | 39121402-001 | ENCHUFE TRIPLE | ET | China | Unidad | Unidad | 10 | 4.500 | 45.000 |
| **TOTAL LOTE N° 12:** | | | | | | | | | **200.000** |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **200.000** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFECTURA GENERAL NAVAL FF30** | | | | | | | | | |
| **N°** | **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **MARCA** | **PROC.** | **U.M.** | **PRES.** | **CANT.** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **LOTE N° 3 - FOCOS** | | | | | | | | | |
| 1 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 20W - 220V | ULIX | China | Unidad | Caja | 60 | 10.000 | 600.000 |
| **TOTAL LOTE N° 3:** | | | | | | | | | **600.000** |
| **LOTE N° 12 - PROLONGADORES, ENCHUFES Y SUPRESORES** | | | | | | | | | |
| 2 | 39121402-007 | PROLONGADOR DE 10 M | ET | China | Unidad | Unidad | 10 | 31.000 | 310.000 |
| 3 | 39121402-001 | ENCHUFE TRIPLE | ET | China | Unidad | Unidad | 20 | 4.500 | 90.000 |
| **TOTAL LOTE N° 12:** | | | | | | | | | **400.000** |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **1.000.000** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMANDO DE APOYO Y COMBATE** | | | | | | | | | |
| **N°** | **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **MARCA** | **PROC.** | **U.M.** | **PRES.** | **CANT.** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **LOTE N° 3 - FOCOS** | | | | | | | | | |
| 1 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 20W - 220V | ULIX | China | Unidad | Caja | 60 | 10.000 | 600.000 |

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

ANGEL MARIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdenas
C.I. 811.001

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 32W - 220V | ULIX | China | Unidad | Caja | 60 | 15.000 | 900.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 3:** | | | | | | | | | **1.500.000** |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **1.500.000** |
| **COMANDO DE INSTITUTOS NAVALEZ DE ENSEÑANZAS FF30** | | | | | | | | | |
| **Nº** | **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **MARCA** | **PROC.** | **U.M.** | **PRES.** | **CANT.** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **LOTE Nº 3 - FOCOS** | | | | | | | | | |
| 1 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 20W - 220V | ULIX | China | Unidad | Caja | 46 | 10.000 | 460.000 |
| 5 | 39101601-001 | FOCO COMUN DE 100W - 220W | VCP | China | Unidad | Caja | 70 | 2.500 | 175.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 3:** | | | | | | | | | **635.000** |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **11.171.000** |

**JOSÉ ARNALDO PEREIRA CARDER**
**C.I. Nº 811.001**
**VENDEDOR**

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

**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
**C.I. Nº 1.764.004**
**COMPRADOR**

FERRETERIA PERGA
José Arnaldo Pereira Carder
C.I. 811.001