



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

**CONTRATO N° 10/2024**

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 JUAN RAMON DUARTE VERA, con Cédula de Identidad N° 2.900.560, por **ORDEN GENERAL N° 269 del Comando de la Armada de fecha 26 de Diciembre de 2023**, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.**, con RUC N° 80022202-4 teléfono N° (0981)418-024, Correo: [todo-rico@hotmail.com](mailto:todo-rico@hotmail.com), domiciliada en las calles AVDA. LUIS MARIA ARGAAÑA Y BRUNO GUGGIARI (LAMBARE)- República del Paraguay, representada para este acto por la Señora **CLAUDIA MARIA KENT DE ESCOBAR**, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 935.342, denominado en adelante la **VENDEDORA**, denominadas en conjunto “**LAS PARTES**” e individualmente, “**PARTE**”, acuerdan celebrar el presente Contrato para el “**SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2024**”, Ref. CD - N° 03/2024- Resolución N° 02/2024, de fecha 25 de enero del 2024, 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° 03/2024 “LAS PARTES”**, acuerdan celebrar el presente Contrato para el “**SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2024**”, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación (**Anexo I**) al presente contrato y que se registrarán por estas Cláusulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.-----

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- a) Contrato;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- 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 mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente----

**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° 438.665.

| Tipo                 | Prog. | Pry. | O.G. | FF | Dpto. | U.R. | Descripción           | Monto              |
|----------------------|-------|------|------|----|-------|------|-----------------------|--------------------|
| 1                    | 1     | 37   | 281  | 10 | 99    | 200  | Arreglos Florales     | 4.900.000          |
| 1                    | 1     | 37   | 284  | 10 | 99    | 200  | Servicios de Catering | 26.309.721         |
| 1                    | 1     | 38   | 284  | 10 | 11    | 220  | Servicios de Catering | 3.716.640          |
| 1                    | 1     | 39   | 284  | 10 | 11    | 230  | Servicios de Catering | 5.000.000          |
| 1                    | 1     | 41   | 284  | 30 | 11    | 250  | Servicios de Catering | 22.000.000         |
| 1                    | 1     | 44   | 284  | 30 | 11    | 280  | Servicios de Catering | 6.000.000          |
| 1                    | 1     | 45   | 284  | 10 | 11    | 201  | Servicios de Catering | 3.578.000          |
| 1                    | 1     | 45   | 284  | 30 | 11    | 201  | Servicios de Catering | 41.052.120         |
| 1                    | 1     | 45   | 281  | 30 | 11    | 201  | Arreglos Florales     | 33.180.000         |
| <b>Total General</b> |       |      |      |    |       |      |                       | <b>145.736.481</b> |





**Armada Paraguaya**  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



**CD N° 03/2024**  
Contrato N° 10/2024

#### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA - N° 03/2024**, convocado por la **ARMADA PARAGUAYA**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 02/2024.-----

#### 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 a pagar para los Lote N°1 **“SERVICIOS GASTRONOMICOS”** y Lote N° 2 **“ARREGLOS FLORALES”** solicitados mediante el presente llamado, como monto máximo, hasta la suma de **Gs. 145.736.481 (Guaraníes ciento cuarenta y cinco millones setecientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y uno)**, como monto mínimo la suma de **Gs. 74.989.991 (Guaraníes setenta y cuatro millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y uno)**-----

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 y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.-----

#### 6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre del 2024.

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

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Servicio, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los servicios adjudicados, dentro del hasta con veinte y cuatro (24) horas de anticipación al evento., conforme a lo estipulado en la orden de compra interna.

#### UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

| Línea Presup | Dependencia                                | Dirección                                 | Administrador auxiliar del contrato | N° de celular | Email   |
|--------------|--|---|-------------------------------------|---------------|---|
| 1137         | Comando de la Armada                       | Stella Maris y Hernandarias.              | Cap N DEM Eduardo Maidana           | 0981-191-497  | direccionadmcomar@outlook.com                 |
| 1138         | Comando de la Flota de Guerra              | Mayor Martínez c/ Playa.                  | Cap F DEM Francisco Zuchinni        | 0971 758 170  | comanflotgiraduria@gmail.com                  |
| 1139         | Comando de Infantería de Marina            | Dr. Insfran c/ Dr. Candia.                | Cap C DEM Jorge Godoy               | 0982-140 740  | comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com |
| 1141         | Arsenal de Marina                          | Av. Carlos A. López y 28 pyda.            | Cap F DEM Javier Acevedo            | 0981-879 276  | dirmatadm@hotmail.com                         |
| 1144         | Comando de Apoyo de Combate                | Mariano Roque Alonzo                      | Cap N DEM Andres Namandu            | 0984 930 424  | coapcom2019@hotmail.com                       |
| 1145         | Comando de Institutos Navales de Enseñanza | Carlos Antonio López c/ Nufflo de Chávez. | Cap N DEM Cesar Invernizzi          | 0983-120 499  | cinac.arpar@hotmail.com                       |

#### 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

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

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

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo del contrato.-----





**Armada Paraguaya**  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



**CD N° 03/2024**  
Contrato N° 10/2024

**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 (**C.C. 10**). 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.-----

**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, 06 de Agosto del 2024.-

  
**CLAUDIA MARÍA KENT DE ESCOBAR**  
C.I. N° 935.342  
**ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.**  
**VENDEDORA**



  
**JUAN RAMON DUARTE VERA**  
C.I. N° 2.900.560  
**COMPRADOR**





**Armada Paraguaya**  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



**CD N° 03/2024**  
Contrato N° 10/2024

**ANEXO I:**

**CD N°03/2024 PARA EL “SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS  
FLORALES - AD REFERENDUM 2024”  
OFERENTE: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.**

| N°                   | UNIDADES RESP | FF | LOTE 1     | LOTE 2     | MAXIMO             | MINIMO            |
|----------------------|---------------|----|------------|------------|--------------------|-------------------|
| 1137                 | COMAR         | 10 | 26.309.721 | 4.900.000  | 31.209.721         | 15.604.861        |
| 1138                 | FLOTA         | 10 | 3.716.640  |            | 3.716.640          | 1.858.320         |
| 1139                 | COMIM         | 10 | 5.000.000  |            | 5.000.000          | 2.500.000         |
| 1141                 | DIRMAT        | 30 | 22.000.000 |            | 22.000.000         | 11.000.000        |
| 1144                 | COAPCOM       | 30 | 6.000.000  |            | 6.000.000          | 3.000.000         |
| 1145                 | CINAE         | 10 | 3.578.000  |            | 3.578.000          | 1.789.000         |
| 1145                 | CINAE         | 30 | 41.052.120 | 33.180.000 | 74.232.120         | 37.116.060        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |               |    |            |            | <b>145.736.481</b> | <b>74.989.991</b> |

**LOTE N° 1 “Servicios Gastronómicos”**

| Ítem                | Código Catálogo | Descripción del Bien  | Unidad de Medida | Present | Cant | Precio unitario | Precio total     |
|---------------------|-----------------|---|------------------|---------|------|-----------------|------------------|
| 1                   | 90101603-001    | Provisión de Buffet comida caliente                         | Kilogramos       | Evento  | 1    | 68.000          | 68.000           |
| 2                   | 90101603-037    | Provisión de chipa guazú o sopa                             | Kilogramos       | Evento  | 1    | 35.000          | 35.000           |
| 3                   | 90101603-028    | Provisión de chipita  | Unidad           | Evento  | 1    | 15.000          | 15.000           |
| 4                   | 90101603-003    | Provisión de Bocaditos Salados gourmet                      | Unidad           | Evento  | 1    | 300.000         | 300.000          |
| 5                   | 90101603-003    | Provisión de Bocaditos Salados tradicional                  | Unidad           | Evento  | 1    | 220.000         | 220.000          |
| 6                   | 90101603-004    | Provisión de Bocaditos Dulces gourmet                       | Unidad           | Evento  | 1    | 60.000          | 60.000           |
| 7                   | 90101603-004    | Provisión de Bocaditos Dulces tradicional                   | Unidad           | Evento  | 1    | 55.000          | 55.000           |
| 8                   | 90101603-008    | Provisión de Jugos Naturales                                | Litros           | Evento  | 1    | 28.000          | 28.000           |
| 9                   | 90101603-006    | Provisión de Bebidas Varias (Provisión de Gaseosa)          | Unidad           | Evento  | 1    | 18.000          | 18.000           |
| 10                  | 90101603-024    | Provisión de Agua Mineral c/ gas                            | Unidad           | Evento  | 1    | 4.000           | 4.000            |
| 11                  | 90101603-025    | Provisión de Agua Mineral s/ gas                            | Unidad           | Evento  | 1    | 3.500           | 3.500            |
| 12                  | 90101603-023    | Provisión de Café c/ leche                                  | Litros           | Evento  | 1    | 22.000          | 22.000           |
| 13                  | 90101603-016    | Provisión de hielo en cubo                                  | Unidad           | Evento  | 1    | 35.000          | 35.000           |
| 14                  | 90101603-019    | Provisión de Cocido c/ Leche                                | Litros           | Evento  | 1    | 20.000          | 20.000           |
| 15                  | 90151802-004    | Alquiler de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas | Unidad           | Evento  | 1    | 30.000          | 30.000           |
| 16                  | 90151802-004    | Alquiler de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas | Unidad           | Evento  | 1    | 30.000          | 30.000           |
| 17                  | 90151802-010    | Alquiler de Cubiertos                                       | Unidad           | Evento  | 1    | 3.500           | 3.500            |
| 18                  | 90151802-011    | Alquiler de vasos   | Unidad           | Evento  | 1    | 1.700           | 1.700            |
| 19                  | 90151802-012    | Alquiler de copas   | Unidad           | Evento  | 1    | 1.700           | 1.700            |
| 20                  | 90151802-015    | Alquiler de platos  | Unidad           | Evento  | 1    | 2.000           | 2.000            |
| 21                  | 90151802-016    | Alquiler de platillos                                       | Unidad           | Evento  | 1    | 1.900           | 1.900            |
| 22                  | 90151802-037    | Alquiler de tacita  | Unidad           | Evento  | 1    | 4.000           | 4.000            |
| 23                  | 90151802-018    | Alquiler de Champaneras                                     | Unidad           | Evento  | 1    | 5.800           | 5.800            |
| 24                  | 90151802-020    | Alquiler de tablón  | Unidad           | Evento  | 1    | 12.000          | 12.000           |
| 25                  | 90151802-021    | Alquiler de Mesa  | Unidad           | Evento  | 1    | 14.500          | 14.500           |
| 26                  | 90151802-006    | Alquiler de Sillas  | Unidad           | Evento  | 1    | 3.900           | 3.900            |
| 27                  | 90151802-006    | Alquiler de sillas para actos                               | Unidad           | Evento  | 1    | 18.500          | 18.500           |
| 28                  | 90151802-007    | Alquiler de bandejas y fuentes                              | Unidad           | Evento  | 1    | 2.200           | 2.200            |
| <b>Precio Total</b> |                 |   |                  |         |      |                 | <b>1.015.200</b> |





**Armada Paraguaya**  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

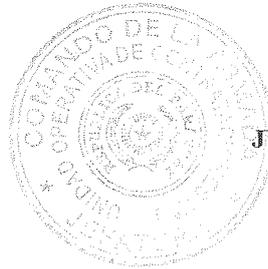


**CD N° 03/2024**  
Contrato N° 10/2024

**LOTE NRO: 2 "Arreglos florales"**

| Ítem                | Código Catálogo | Descripción del Bien   | Unidad de Medida | Present | Cant | Precio unitario | Precio total     |
|---------------------|-----------------|------------------------|------------------|---------|------|-----------------|------------------|
| 1                   | 90151802-042    | Arreglos florales      | Unidad           | Evento  | 1    | 220.000         | 220.000          |
| 2                   | 90151802-042    | Arreglos florales      | Unidad           | Evento  | 1    | 80.000          | 80.000           |
| 3                   | 90151802-042    | Arreglos florales      | Unidad           | Evento  | 1    | 250.000         | 250.000          |
| 4                   | 90151802-042    | Arreglos florales      | Unidad           | Evento  | 1    | 300.000         | 300.000          |
| 5                   | 90151802-042    | Arreglos florales      | Unidad           | Evento  | 1    | 300.000         | 300.000          |
| 6                   | 90151802-042    | Ofrenda florales       | Unidad           | Evento  | 1    | 450.000         | 450.000          |
| 7                   | 90151802-042    | Ofrenda florales       | Unidad           | Evento  | 1    | 600.000         | 600.000          |
| 8                   | 90151802-035    | Servicio de decoración | Unidad           | Evento  | 1    | 1.500.000       | 1.500.000        |
| 9                   | 90151802-035    | Servicio de decoración | Unidad           | Evento  | 1    | 2.800.000       | 2.800.000        |
| <b>Precio Total</b> |                 |                        |                  |         |      |                 | <b>6.500.000</b> |

**CLAUDIA MARIA KENT DE ESCOBAR**  
C.I. N° 935.342  
**ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.**  
VENDEDORA



**JUAN RAMON DUARTE VERA**  
C.I. N° 2.900.560  
COMPRADOR

**ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.**  
RUC 80022202-4

