



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, 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, “**PORTE**”, 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:

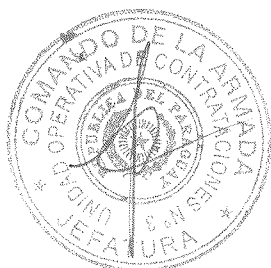
- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

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
Total General								145.736.481





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

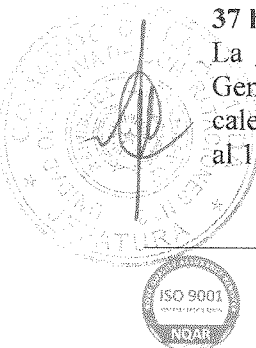
Línea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	N° de celular	Email
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap N DEM Eduardo Maidana	0981-191-497	direccionadmcomar@outlook.com
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martínez c/ Playa.	Cap F DEM Francisco Zuchinni	0971 758 170	comanflogiraduria@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/ Nuflo 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 registrá 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.

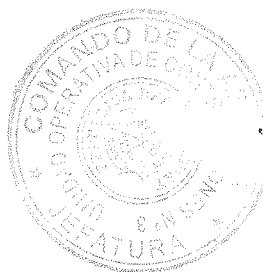
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----


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 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





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
TOTAL GENERAL					145.736.481	74.989.991

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
Precio Total							1.015.200



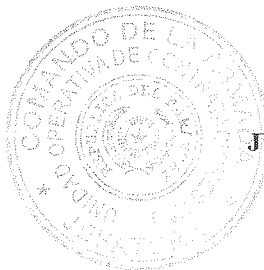
Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



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
Precio Total							6.500.000

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

