



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

CONTRATO N° 17/2022

CONTRATACION DIRECTA

N° 04/2022

**“SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y
AREGLOS FLORALES”**

Entre la Armada Paraguaya y la;

Firma: SOLUCIONES GASTRONÓMICAS de Patricia

Torreaini.

Ejercicio Fiscal - Año 2022

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° 17/2022

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 INT **HUGO ARNALDO RAMOS BRITZ**, con Cédula de Identidad N° **2.983.361**, por **ORDEN GENERAL N° 197** del Comando de la Armada de fecha 07 de diciembre de 2020, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por la otra la firma **SOLUCIONES GASTRONOMICAS DE PATRICIA TORREANI**, con **RUC N° 2298779-7**, teléfono N° (0991) 233.717, Correo: ptorreani@hotmail.com, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por la Señora **PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA**, con Cédula de Identidad Paraguaya N° **2.298.779**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para el "**SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES**", Ref. **CD N° 04/2022 - Resolución N° 11/22**, de fecha 25 de febrero del 2022, 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 la **VENDEDORA**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA - N° 04/2022 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para el "**SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES**", 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) 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° **407.115**.

Soluciones Gastronómicas
de Patricia Torreani
RUC: 2.298.779-7



 Armada Paraguaya Unidad Operativa de Contrataciones N° 3	 CD N° 04/2022 Contrato N° 17/2022
---	--

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	37	281	10	99	200	Servicios de Ceremonial	4.100.000
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	43	284	30	11	270	Servicios de Catering	21.530.000
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	45.295.620
Total General								137.529.981

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA N° 04/2022**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 11/22.----

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 como monto máximo; hasta la suma de Gs. 137.529.981.- (*Guaraníes ciento treinta y siete millones quinientos veinte y nueve mil novecientos ochenta y uno*) y como monto mínimo, hasta la suma de Gs. 68.764.991.- (*Guaraníes sesenta y ocho millones setecientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y uno*). 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. Los precios de los bienes ofertados serán reajustables, conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato (C.C.9).-----

En consideración a los pagos que el Comprador hará al **VENDEDOR** conforme a lo estipulado en este Contrato, al **VENDEDOR** se compromete a proveer los bienes al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo, respecto con las disposiciones del Contrato.-----

El Comprador se compromete a pagar al **VENDEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.-----

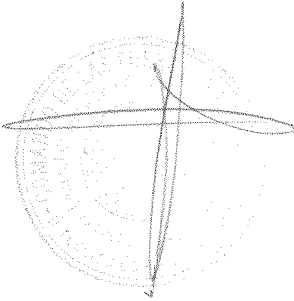
Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato. (C.C. 6).-----

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de Diciembre 2022.-----

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 Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 3 (TRES) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna.



Soluciones Gastronómicas
de Patricia Torrealba
RUC: 2.298.779-7

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS



 Armada Paraguaya Unidad Operativa de Contrataciones N° 3	 CD N° 04/2022 Contrato N° 17/2022
---	--

Línea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	N° de celular	Email
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap C Int Jorge Godoy	0982-140 740	direccionadmcomar@outlook.com
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martínez c/ Playa.	Tte N Int Julio Medina	0982-484933	comanflotgiraduria@gmail.com
1139	Comando de Infantería de Marina	Dr. Insfran c/ Dr. Candia.	Tte N Int Alfonso Pereira	0994-156-219	comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Cap C DEM Juan Duarte	0971-998 718	dirmatadm@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamin Constant esq. Colon.	Cap N DEM Luciano Fernández	0983-929 345	pencontaduria@gmail.com
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonzo	Cap F DEM Francisco Zuechini	0971-758 170	coapecom2019@hotmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-879 276	cinae.arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

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

9. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-----

10. 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 registrará 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.-----

11. 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**.-----



12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441-454

uocarpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008

Soluciones Gastronómicas
de Patricia Tornatore
RUC: 2.298.779-7

 <p>Armada Paraguaya Unidad Operativa de Contrataciones N° 3</p>	 <p>CD N° 04/2022 Contrato N° 17/2022</p>
--	---

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.-----

13. 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.-----

14. 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, 11 de marzo del 2022.-

PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA

C.I. N° 2.298.779,


VENDEDORA

Soluciones Gastronómicas
de Patricia Torreani
RUC: 2.298.779-7


HUGO ARNALDO RAMOS BRITZ

C.I. N° 2.983.361

COMPRADOR



Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



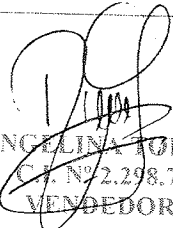
CD N° 04/2022
Contrato N° 17/2022

ANEXO I:
CD N° 04/2022 Para el "SERVICIO GASTRONOMICO, ALOQUILERES Y AREGLOS FLORALES"

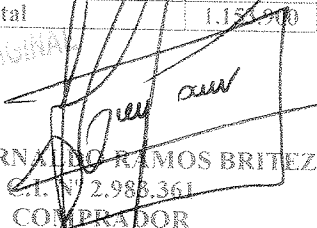
FF	UR	OG	Monto Max.	Monto Min.
10	COMAR	281	4.100.000	2.050.000
10	COMAR	284	26.309.721	13.154.861
10	FLORA	284	3.716.640	1.858.320
10	COMIM	284	5.000.000	2.500.000
30	DIRMAT	284	22.000.000	11.000.000
30	PGN	284	21.530.000	10.765.000
30	COAPCOM	284	6.000.000	3.000.000
10	CINAE	284	3.578.000	1.789.000
30	CINAE	284	45.295.620	22.647.810
TOTAL			137.529.981	68.764.991

OFERENTE: SOLUCIONES GASTRONOMICAS DE PATRICIA TORREANI

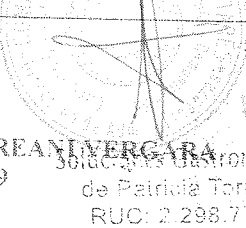
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total
1	90151802-042	Arreglos florales	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
2	90151802-042	Arreglos florales	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
3	90151802-035	Servicio de decoración	Unidad	Evento	1	850.000	850.000
4	90151802-035	Servicio de decoración	Unidad	Evento	1	1.250.000	1.250.000
						Precio Total	2.700.000
Item	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	62.500	62.500
2	90101603-037	Provisión de chipa guazu o sopa	Kilogramos	Evento	1	30.000	30.000
3	90101603-028	Provisión de chipita	Unidad	Evento	1	18.000	18.000
4	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados gourmet	Unidad	Evento	1	310.000	310.000
5	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados tradicional	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
6	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces gourmet	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
7	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces tradicional	Unidad	Evento	1	100.000	100.000
8	90101603-008	Provisión de Jugos Naturales	Litros	Evento	1	25.000	25.000
9	90101603-006	Provisión de Bebidas Varias (Provisión de Gaseosa)	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
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	4.000	4.000
12	90101603-023	Provisión de Café c/ leche	Litros	Evento	1	18.000	18.000
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	16.000	16.000
15	90151802-004	Alquiler de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	Unidad	Evento	1	65.000	65.000
16	90151802-004	Alquiler de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	Unidad	Evento	1	50.000	50.000
17	90151802-010	Alquiler de Cubiertos	Unidad	Evento	1	3.500	3.500
18	90151802-011	Alquiler de vasos	Unidad	Evento	1	1.600	1.600
19	90151802-012	Alquiler de copas	Unidad	Evento	1	1.600	1.600
20	90151802-015	Alquiler de platos	Unidad	Evento	1	1.600	1.600
21	90151802-016	Alquiler de platillitos	Unidad	Evento	1	1.600	1.600
22	90151802-037	Alquiler de tacita	Unidad	Evento	1	3.500	3.500
23	90151802-018	Alquiler de Champaneras	Unidad	Evento	1	7.000	7.000
24	90151802-020	Alquiler de tablón	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
25	90151802-021	Alquiler de mesa	Unidad	Evento	1	20.000	20.000
26	90151802-006	Alquiler de Sillas	Unidad	Evento	1	3.500	3.500
27	90151802-006	Alquiler de sillas para actos	Unidad	Evento	1	18.000	18.000
28	90151802-007	Alquiler de bandejas y fuentes	Unidad	Evento	1	2.500	2.500
						Precio Total	1.155.900



PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
C.I. N° 2.298.779
VENDEDORA

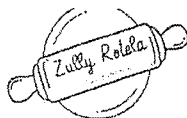


HUGO ARNALDO RAMOS BRITZ
C.I. N° 2.983.361
COMPRADOR



Soluciones Gastronomicas
de Patricia Torreani
RUC: 2.298.779-7





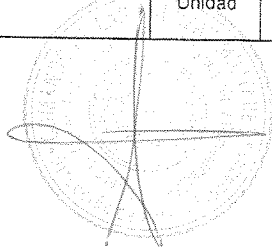
Calle 10 de mayo, entre 10 y 11

0985 465 463

Capiatá Km 23 R1

Precio Referencial de Servicio de Gastronomía

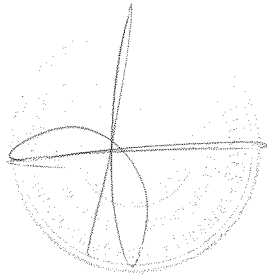
Item	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (IVA incluido si corresponde)
1	Provisión de Bocaditos Salados (por 100 unid.)	<p>PRECIO X 100 UNIDADES. La presentación deberá ser en bandejas de acero inoxidable de hasta 50 (cincuenta) unidades en cada una. Los pedidos podrán fraccionarse (Ej. 50 bocaditos). Se deberá incluir servilletas de papel necesarias según cantidad.</p> <p>Las 100 (cien) unidades de bocaditos salados deberán pesar como mínimo 2.200 gramos y contar con la siguiente composición:</p> <p>Sandwichitos de verduras. (10 Unidades) Sandwichitos de jamón y queso (10 Unidades) Empanaditas de carne. (10 Unidades) Empanaditas de pollo. (10 Unidades) Empanaditas de jamón y queso (10 Unidades) Tartitas de queso. (10 Unidades) Chips de carne fría o pollo (10 Unidades) Milanesitas de carne (10 Unidades) Milanesitas de pollo (10 Unidades) Croquetitas. (10 Unidades)</p>	Unidad	EVENTO	1	1.400	140.000
1	Provisión de Bocaditos Dulces (precio por kilo)	<p>PRECIO POR KILO. La presentación deberá ser en bandejas de acero inoxidable de hasta 50 (cincuenta) unidades en cada una. Los pedidos podrán fraccionarse (ej. 200 gr., ½ kg.). Se deberá incluir servilletas de papel necesarias según cantidad.</p> <p>Un (1) Kilogramo de bocaditos dulces debe contener como mínimo:</p> <p>Tartaletas con dulce/mermelada o frutas (12 unidades) Palmentas (17 unidades) Alfajoritos de maicenas c/ relleno de dulce de leche (12 unidades) Medialunas dulces sin relleno (09 unidades) Masitas de coco (05 unidades) - en pirólines individuales Pastafrolas (13 unidades) Cañoncitos c/ relleno de dulce de leche (08 unidades) Galletitas relleno de dulce de leche c/ cobertura de chocolate (06 unidades)</p>	Kilogramos	EVENTO	1	160.000	160.000
1	Provisión de Bebida gaseosa de 500 ml.	Deberán ser sin alcohol, de sabores varios (cola, naranja, pomelo, piña, limón, guaraná), incluyendo bebidas sin azúcar, en BOTELLAS DE PLÁSTICO DE 500 ML. con tapa a rosca.	Unidad	BOTELLA	1	6.500	6.500
2	Provisión de Jugo Natural por litro	<p>PRECIO POR LITRO. Deberá ser 100% natural, de frutas licuadas o exprimidas (durazno, naranja, frutilla, piña, melón, pomelo). Será presentado en jarra de vidrio o aluminio, de UN LITRO COMO MÍNIMO.</p> <p>Deberá proveerse sobrecitos individuales de azúcar y edulcorante en polvo (los edulcorantes no deberán contener ciclamato de sodio u otros componentes nocivos), vasos de plástico, servilletas y los palillos para integrar los endulzantes conforme a la cantidad solicitada.</p>	Litros	EVENTO	1	25.000	25.000
3	Provisión de Agua Mineral sin gas, de 500 ml.	En BOTELLAS DE PLÁSTICO DE 500 ML., con tapa a rosca	Unidad	BOTELLA	1	2.700	2.700
4	Provisión de Agua Mineral con gas, de 500 ml.	En BOTELLAS DE PLÁSTICO DE 500 ML., con tapa a rosca	Unidad	BOTELLA	1	2.700	2.700



ES COPIA DEL ORIGINAL

93 (cuarenta y tres)

5	Provisión de Café con leche por litro	PRECIO POR LITRO: café con leche, sin azúcar. Serán presentados en TERMOS DE UNO O DOS LITROS, conforme se solicite para cada evento. Deberá proveerse sobrecitos individuales de azúcar y edulcorante en polvo (los edulcorantes no deberán contener ciclamato de sodio u otros componentes nocivos), vasos de plástico para café, servilletas y los palillos para integrar los endulzantes conforme a la cantidad solicitada.	Litros	EVENTO	1	25.000	25.000
5	Provisión de Cocido con leche por litro	PRECIO POR LITRO: cocido con leche, sin azúcar. Serán presentados en TERMOS DE UNO O DOS LITROS, conforme se solicite para cada evento. Deberá proveerse sobrecitos individuales de azúcar y edulcorante en polvo (los edulcorantes no deberán contener ciclamato de sodio u otros componentes nocivos), vasos de plástico para café, servilletas y los palillos para integrar los endulzantes conforme a la cantidad solicitada.	Litros	EVENTO	1	25.000	25.000
6	Provisión de chipitas de almidón de 250 gr.	EN PAQUETES DE 250 Gr. De maíz y almidón en argollitas. Cantidad mínima: 36 chipitas. Deberán entregarse en bandejas de acero inoxidable, de acuerdo a la cantidad solicitada.	Unidad	PAQUETE	1	24.000	24.000
TOTAL LOTE 1							410.900




Zuliy Claudiolina Rotela Valenzuela
RUC: 1.680.983-0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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

CONTRATO N° 34/2023

CONTRATACION DIRECTA

N° 25/2023

**“SERVICIOS GASTRONOMICO Y ALQUILERES
PARA EL COMAR Y PGN”**

Entre la Armada Paraguaya y la;

Firma: MARCHELA S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2023



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

ES COPIA DEL ORIGINAL



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

CONTRATO N° 34/2023

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 FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO**, con Cédula de Identidad N° 2.323.384, por **ORDEN GENERAL N° 240 del Comando de la Armada de fecha 07 de Noviembre de 2022**, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **MARCHELA S.A.**, con **RUC N° 80088182- 6**, teléfono N° **021.921284**, Correo **lashermanas_servicios@hotmail.com**, domiciliada en las calles **RIO APA C/RIO TEBICUARY CASA N° 161**, **Lambaré - República del Paraguay**, representada para este acto por el Señor **MISAEEL DANILO TORRES MEDINA**, con Cédula de Identidad Paraguaya N° **4.511.744**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para el "**SERVICIOS GASTRONOMICO Y ALQUILERES PARA EL COMAR Y PGN**", Ref. **CD N° 25/2023- Resolución N° 29/2023**, de fecha 06 de Junio del 2023, 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° 25/2023 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para el "**SERVICIOS GASTRONOMICO Y ALQUILERES PARA EL COMAR Y PGN**", 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:

- 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-----

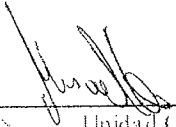
3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

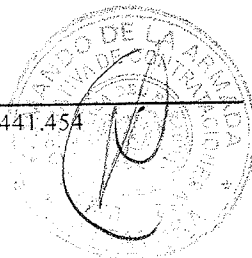
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 431.512.



Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	37	284	10	99	200	Servicios de Catering	20.000.000
1	1	43	284	30	11	201	Servicios de Catering	51.860.000
Total General								71.860.000

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA N° 25/2023**, convocado por la **ARMADA PARAGUAYA**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 29/2023.-


Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441.454
MARCHELA S.A. ocarp@hotmai.com - Con Certificación ISO 9001: 2008



 Armada Paraguaya Unidad Operativa de Contrataciones N° 3	 CD N° 25/2023 Contrato N° 34/2023
---	--

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 todos los ítems, como monto máximo, hasta la suma de **Gs. 71.860.000 (setenta y un millones ochocientos sesenta mil)** y como Monto Mínimo la suma de **Gs. 35.930.000 (treinta y cinco millones novecientos treinta mil)**-----

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 hasta el 31 de diciembre del 2023.-----

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 C DEM Jorge Godoy	0982-140 740	direccionadmcomar@outlook.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-879.276	pgncontaduria@gmail.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.-----

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.**-----



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441 454
MARCHELA S.A. Amara@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008

 <p>Armada Paraguaya Unidad Operativa de Contrataciones N° 3</p>	 <p>CD N° 25/2023 Contrato N° 34/2023</p>
--	---

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. -----

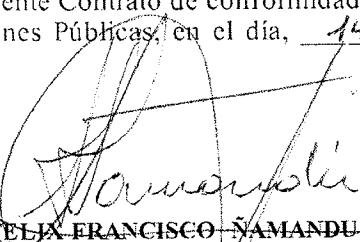
13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

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, 14 de Junio del 2023.-


MISAE L DANIL O TORRES MEDINA
C.I. N° 4.511.744
VENDEDOR

MARCHELA S.A.


FELIX FRANCISCO SAMANDU ADORNO
C.I. N° 2.323.384
COMPRADOR



 Armada Paraguaya Unidad Operativa de Contrataciones N° 3	 CD N° 25/2023 Contrato N° 34/2023
--	---

ANEXO I:

CD N° 25/2023 "SERVICIOS GASTRONOMICO Y ALQUILERES PARA EL COMAR Y PGN"

OFERENTE: MARCHELA S.A.

Unidades Responsables		Monto Máximo	Monto Mínimo
COMAR	10	20.000.000	10.000.000
PGN	30	51.860.000	25.930.000

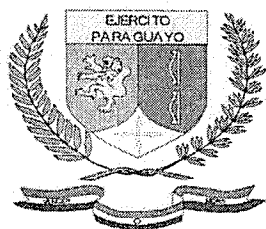
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total
1	90101603-001	Provisión de Buffet comida caliente	Kilogramos	Evento	1	65.000	65.000
2	90101603-037	Provision de chipa guazu o sopa	Kilogramos	Evento	1	35.000	35.000
3	90101603-028	Provisión de chipita	Unidad	Evento	1	16.500	16.500
4	90101603-003	Provision de Bocaditos Salados gourmet	Unidad	Evento	1	260.000	260.000
5	90101603-003	Provision de Bocaditos Salados tradicional	Unidad	Evento	1	178.000	178.000
6	90101603-004	Provision de Bocaditos Dulces gourmet	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
7	90101603-004	Provision de Bocaditos Dulces tradicional	Unidad	Evento	1	97.000	97.000
8	90101603-008	Provision de Jugos Naturales	Litros	Evento	1	27.500	27.500
9	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	Unidad	Evento	1	16.500	16.500
10	90101603-024	Provision de Agua Mineral c/ gas	Unidad	Evento	1	4.200	4.200
11	90101603-025	Provisión de Agua Mineral s/ gas	Unidad	Evento	1	2.200	2.200
12	90101603-023	Provisión de Café c/ Leche	Litros	Evento	1	26.000	26.000
13	90101603-016	Provision de Hielo en cubo	Unidad	Evento	1	37.000	37.000
14	90101603-019	Provisión de Cocido c/ Leche	Unidad	Evento	1	18.000	18.000
15	90151802-004	Alquiler de polleron, manteles, cubremanteles y servilletas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
16	90151802-004	Alquiler de polleron, manteles, cubremanteles y servilletas	Unidad	Evento	1	61.000	61.000
17	90151802-010	Alquiler de cubiertos	Unidad	Evento	1	3.267	3.267
18	90151802-011	Alquiler de vasos	Unidad	Evento	1	1.600	1.600
19	90151802-012	Alquiler de copas	Unidad	Evento	1	1.600	1.600
20	90151802-015	Alquiler de platos	Unidad	Evento	1	1.900	1.900
21	90151802-016	Alquiler de platillos	Unidad	Evento	1	1.600	1.600
22	90151802-037	Alquiler de tacita	Unidad	Evento	1	3.300	3.300
23	90151802-018	Alquiler de Champaneras	Unidad	Evento	1	8.000	8.000
24	90151802-020	Alquiler de tablon	Unidad	Evento	1	13.000	13.000
25	90151802-021	Alquiler de mesa	Unidad	Evento	1	18.000	18.000
26	90151802-006	Alquiler de Sillas	Unidad	Evento	1	3.500	3.500
27	90151802-006	Alquiler de sillas para actos	Unidad	Evento	1	16.600	16.600
28	90151802-007	Alquiler de bandejas y fuentes	Unidad	Evento	1	3.000	3.000
Precio Total,							1.099.267

MISAEI DANILLO TORRES MEDINA
C.I. N° 4.511.744
VENDEDOR

MARCHELA S.A.

FELIX FRANCISCO NAMANDU ADORNO
C.I. N° 2.323.384
COMPRADOR





EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

CONTRATO
30

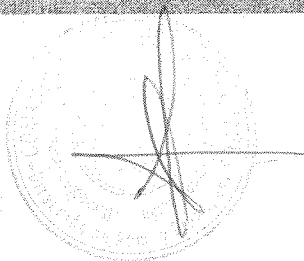
CD Nº 07/2023

“SERVICIO DE CATERING”

EMPRESA: JV SERVICIOS DE SIXTO
JAVIER VARGAS ROMERO

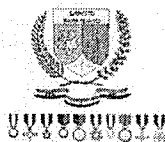
I.D. Nº 429.853.-

TELEFONO: UOC Nº 021 - 296-265



ES COPIA DEL ORIGINAL

2023



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA**

CONTRATO N° 30/2023

PARA "SERVICIO DE CATERING" EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA N° 07/2023" - ID: 429-853-

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea (actual Autopista Ñu Guazú y Av. Dr. Semidei) - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante **GRAL EJ CÉSAR AUGUSTO MORENO LANDAIRA**, con C.I.C. N° 868.697; nombrado por Orden General del Comando en Jefe N° 263 de fecha 07 de Octubre de 2022, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y por otra parte el Señor **SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO**, con C.I.C. N° 1.695.298, en su carácter de representante legal de la firma **JV SERVICIOS, R.U.C. N° 1695298 - 7**, domiciliada en la calle 34 Proyectadas y San Pedro de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° 312-388, email: sixtojavierjv84@hotmail.com, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para "**SERVICIO DE CATERING**", de acuerdo a la **CONTRATACION DIRECTA N° 07/2023**, adjudicada por Resolución N° 35 de fecha 26 de abril del 2023, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes. -----

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, con relación a la **CONTRATACION DIRECTA N° 07/2023 PARA "SERVICIO DE CATERING"**, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia. -----

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE CONTRATO

2.1 Los documentos del Contrato son los siguientes:

- a. Resolución Aprobatoria del llamado a Contratación. -----
- b. Carta de Invitación, Adendas y comunicaciones complementarias. -----
- c. Ofertas Presentadas. -----
- d. Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes/servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros. -----
- e. Garantía de Mantenimiento de Oferta. -----
- f. Resolución N° 35/2023, por la que se Adjudica la Contratación. -----
- g. Garantía de Cumplimiento de Contrato. -----

2.2. 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. -----

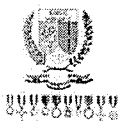
CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1 El crédito presupuestario para la presente Licitación provenientes del Objeto de Gasto 284 – Servicio de Catering con Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30) del Presupuesto General de la Nación, aprobado en el Ejercicio Fiscal año 2023, que será ejecutado de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de las Unidades Responsables, y conforme al plan de caja asignado por el Ministerio de Hacienda. -----

3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 429.853. -----

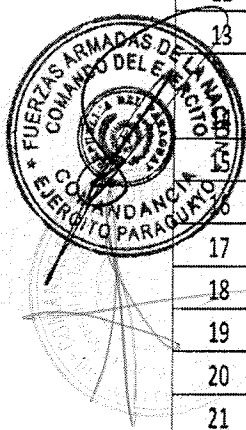
CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA N° 07/2023 – PARA "SERVICIO DE CATERING"**, convocada por el Comando del Ejército, y adjudicada mediante Resolución N° 35 de fecha 26 de abril de 2023. -----

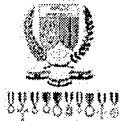


CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

OG: 284 - SERVICIO DE CATERING - ID: 429.853					JV SERVICIOS	
LOTE NRO: 1						
LOTE 1 - SERVICIO DE CATERING PARA EL COMANDO DEL EJERCITO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 16.250.000 Monto. Máximo: 32.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
2	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
3	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
4	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
5	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
6	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
7	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
8	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
9	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
10	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
11	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
12	Provisión de Buffet comida caliente	Unidad	EVENTO	1	43.667	43.667
13	Provisión de Buffet comida fría	Unidad	EVENTO	1	43.667	43.667
14	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	Unidad	EVENTO	1	670.000	670.000
15	Provision de Bocaditos Dulces	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
16	Provisión de Postres Varios	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
17	Provisión de torta	Unidad	EVENTO	1	42.167	42.167
18	Provisión de chipita	Unidad	EVENTO	1	45.667	45.667
19	Provisión de Leche	Unidad	EVENTO	1	19.667	19.667
20	Provisión de Cocido Negro	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.000
21	Provisión de Café negro	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.000
22	Provisión de Bebidas gaseosas	Unidad	EVENTO	1	13.217	13.217
23	Provisión de Bebidas gaseosas	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300
24	Provisión de Agua Mineral s/ gas	Unidad	EVENTO	1	7.133	7.133
25	Provisión de Agua Mineral c/ gas	Unidad	EVENTO	1	7.467	7.467
26	Provisión de Agua Mineral s/ gas	Unidad	EVENTO	1	3.700	3.700
27	Provisión de Agua Mineral c/ gas	Unidad	EVENTO	1	14.200	14.200
28	Provision de sillas o sillones	Unidad	EVENTO	1	3.067	3.067
29	Provision de Cubiertos	Unidad	EVENTO	1	5.333	5.333
30	Provision de vasos	Unidad	EVENTO	1	5.233	5.233
31	Provision de Mesa	Unidad	EVENTO	1	18.500	18.500
32	Provision de Mesa	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.000
33	Servicio de decoración	Unidad	EVENTO	1	505.000	505.000
34	Servicios de mozo	Unidad	EVENTO	1	165.667	165.667
Precio Total						3.836.652



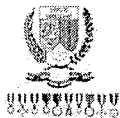
JV SERVICIOS
165555
0162-494-116



LOTE NRO: 2					JV SERVICIOS	
LOTE 2 - SERVICIO DE CATERING PARA EL COMINGE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.530.000 Máximo: 9.060.000 , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500
2	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500
3	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500
4	Provisión de Leche	Unidad	EVENTO	1	13.550	13.550
5	Provisión de Cocido Negro	Unidad	EVENTO	1	13.550	13.550
6	Provisión de Café negro	Unidad	EVENTO	1	13.550	13.550
7	Provisión de Bebidas gaseosas	Unidad	EVENTO	1	7.704	7.704
Precio Total						520.854
LOTE NRO: 3					JV SERVICIOS	
LOTE 3 - SERVICIO DE CATERING PARA EL CIMEE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 6.250.000 Máximo: 12.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	161.667	161.667
2	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	161.667	161.667
3	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	161.667	161.667
4	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	161.667	161.667
5	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	161.667	161.667
6	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	161.667	161.667
7	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	161.667	161.667
8	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	161.667	161.667
9	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	161.667	161.667
10	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	161.667	161.667
11	Provisión de Buffet comida caliente	Unidad	EVENTO	1	49.333	49.333
12	Provisión de Buffet comida fria	Unidad	EVENTO	1	49.333	49.333
13	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	Unidad	EVENTO	1	72.333	72.333
14	Provisión de Bocaditos Dulces	Unidad	EVENTO	1	87.333	87.333
15	Provisión de Postres Varios	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000
16	Provisión de torta	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
17	Provisión de chipita	Unidad	EVENTO	1	46.667	46.667
18	Provisión de Leche	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000
19	Provisión de Cocido Negro	Unidad	EVENTO	1	12.333	12.333
20	Provisión de Café negro	Unidad	EVENTO	1	12.333	12.333
21	Provisión de Bebidas gaseosas	Unidad	EVENTO	1	6.333	6.333
22	Provisión de Agua Mineral c/ gas	Unidad	EVENTO	1	4.433	4.433
23	Provisión de Agua Mineral s/ gas	Unidad	EVENTO	1	3.667	3.667
24	Provision de sillas o sillones	Unidad	EVENTO	1	2.667	2.667
25	Provision de Cubiertos	Unidad	EVENTO	1	5.067	5.067
26	Provision de vasos	Unidad	EVENTO	1	5.067	5.067
27	Provision de Mesa	Unidad	EVENTO	1	20.333	20.333
28	Provision de Mesa	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000
29	Servicio de decoración	Unidad	EVENTO	1	523.333	523.333
30	Servicios de mozo	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
Precio Total						2.764.735

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - Avda Madame Lynch y Vía Férrea - Telefax N° 296-265

PAGINA N° 3



LOTE NRO: 4					JV SERVICIOS	
LOTE 4 - SERVICIO DE CATERING PARA LA ECEME, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 15.000.000 Máximo: 30.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
2	Provision de Bocaditos Dulces	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
3	Provisión de Jugos Naturales	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
4	Provisión de Café negro	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000
5	Provisión de Leche	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
6	Provisión de Cocido Negro	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000
7	Provisión de Cocido c/ leche	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
8	Provisión de Buffet comida caliente	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
9	Provisión de Buffet comida fria	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
Precio Total						359.000

OBSERVACION: LOS BIENES SERÁN PROVEÍDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CARTA DE INVITACIÓN, LAS ADENDAS Y LAS OFERTAS ADJUDICADAS. -----

JV SERVICIOS										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	OF	DPTO.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1	1	0	15	284	30	1	99	CMDO EJERCITO	16.250.000	32.500.000
	1	0	21	284	10	1	99	COMINGE	4.530.000	9.060.000
	1	0	22	284	30	1	11	CIMEE	6.250.000	12.500.000
	1	0	23	284	30	1	11	ECEME	15.000.000	30.000.000
TOTAL ADJUDICADO									42.030.000	84.060.000

Monto Mínimo Adjudicado: Gs 42.030.000 (Guaraníes cuarenta y dos millones treinta mil). -----

Monto Máximo Adjudicado: Gs 84.060.000 (Guaraníes ochenta y cuatro millones sesenta mil). -----

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato regirá a partir de la firma y hasta el 31 de diciembre de 2023. -----

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISIÓN DEL SUMINISTRO

- 7.1 La **CONTRATISTA** se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada, a entregar el cien por ciento (100%) del servicio adjudicados. -----
- 7.2 La Unidad Responsable remitirá la Orden o Solicitud de Servicio al Contratista, quien deberá entregar los bienes o servicios a más tardar dentro de 1 (un) día hábil posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de servicio por parte de la empresa adjudicada. -----
- 7.3 El lugar para la prestación de los servicios por parte de la Contratista será conforme a lo establecido en la carta de invitación. -----
- 7.4 Entiéndase por plazo de entrega el periodo en el cuál el Suministro debe ingresar en los lugares designados por la **CONTRATANTE**, salvo las circunstancias establecidas en este instrumento. -----

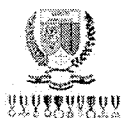
CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

8.1 La Administración del Contrato estará a cargo de los Responsables Administrativos de la Unidad afectada. -----

CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

- 9.1 No se Prevé Anticipo. -----
- 9.2 EL **PROVEEDOR** dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a LA **CONTRATANTE** una garantía de fiel cumplimiento, cuyo valor será del 10% (diez por ciento) del valor total del contrato, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL **PROVEEDOR**. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar a más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios. -----

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - Avda Madame Lynch y Vía Férrea - Telefax N° 296-265
PAGINA N° 4



- 9.3 A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.-----
- 9.4 La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado LA CONTRATISTA, a proveer la Póliza y Garantía Bancaria, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de ésta cláusula, sin beneficio de excusión por cualquier circunstancia.-----
- 9.5 La CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan con los requisitos arriba señalados o que no le fueren satisfactorias.-----

CLÁUSULA DÉCIMA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO.

- 10.1 Las Multas aplicables por falta de provisión del servicio comprobada del Contratista será del 0.50% (cero coma cincuenta por ciento) del valor total del contrato, por cada día de atraso en la prestación de los servicios contratados.-----
- 10.2 El monto total de la multa está limitado hasta un máximo del (10%) diez por ciento sobre el valor total del contrato.-----
- 10.3 El plazo de atraso máximo para la entrega del bien y/o prestación de los servicios será de diez (10) días calendarios, a contar del día siguiente de expiración del plazo de entrega pactado en principio.-----
- 10.4 La CONTRATANTE queda autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura presentada por el CONTRATISTA.-----

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

- 11.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la CONTRATANTE a la rescisión unilateral del presente Contrato:-----
- a. Si la CONTRATISTA fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.-----
- b. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.-----
- c. Colusión o fraude debidamente comprobado de la CONTRATISTA desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.-----
- d. Haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2.051/03 o su reglamentación.-----
- e. Si la CONTRATISTA no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo permisible.-----
- f. Grave negligencia de la CONTRATISTA en el cumplimiento del contrato.-----
- g. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.-----
- h. Si el producto/servicio entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por la CONTRATISTA, salvo que lo sustituya en el tiempo establecido.-----
- 11.2 Si la CONTRATANTE decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la CONTRATISTA, quien deberá suspender el suministro de inmediato. La CONTRATISTA dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse.-----
- 11.3 La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado, dará derecho a la CONTRATANTE a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.-----
- 11.4 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato.-----
- 11.5 Si la CONTRATISTA decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la CONTRATANTE, la cual deberá pronunciarse dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.-----

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 12.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2.051 y en lo estipulado por el presente contrato.-----
- 12.2 Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.-----

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANULACION DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

- 13.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta 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 afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo LA CONTRATANTE reconocer los servicios o bienes proveídos.-----



CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ALCANCE DEL SUMINISTRO

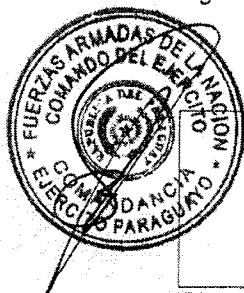
- 14.1 El suministro debe estar en un todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Sección de Especificaciones Técnicas, Bienes y Servicios Requeridos en la Carta de Invitación. -----

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VALOR Y PRECIOS DEL CONTRATO

- 15.1 Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la **CONTRATISTA** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales de la **CONTRATISTA**, inclusive los de formalización y protocolización del presente Contrato por Escritura Pública. -----
- 15.2 La **Cuenta Bancaria** del Contratista/Proveedor, debe estar debidamente habilitada a los efectos de realizar los pagos/depositos correspondientes a través del S.I.A.F (Sistema Integrado de Administración Financiera).
- 15.3 Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta de la **CONTRATISTA**, hasta un **Monto Mínimo Adjudicado: Gs 42.030.000 (Guaraníes cuarenta y dos millones treinta mil)** y **Monto Máximo Adjudicado: Gs 84.060.000 (Guaraníes ochenta y cuatro millones sesenta mil)**, para el **Ejercicio Fiscal 2023**, que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE**. -----
- 15.4 La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. El precio del Contrato será en Guaraníes y podrá ser reajutable, la formula a aplicar para el reajuste de precios es el siguiente: Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes (a petición de parte y por escrito), siempre y cuando: Exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y ésta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento (15%) sobre la inflación oficial publicado para el mismo periodo. La fórmula de reajuste a ser utilizada en este caso es la siguiente:

$$Pr = P \times IPC1 \\ IPC0$$



Dónde:

Pr: Precio Reajustado.
P: Precio adjudicado.

IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega de los suministros.
IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

Observación:

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al Centro Financiero N° 2 - Comando del Ejército (Ex Caballería), por el Oferente. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente.

El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes que aún no son entregados, previa Resolución de la máxima autoridad del Comando del Ejército. -

No se reconocerán reajuste de precios en los siguientes casos:

1. Si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.
2. Cuando el proveedor ya percibió el pago correspondiente en su totalidad.
3. Cuando el proveedor percibió parcialmente el Pago, lo correspondiente ha dicho importe. En éste caso el reajuste se efectuará por saldo a percibir. -----

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTACIONES

- 16.1 La **CONTRATISTA** deberá otorgar Nota de Remisión debidamente completada en todo sus ítems por los servicios entregados conforme a la Orden de Compra/Servicio emitida por la Unidad Responsable, que deberá estar de acuerdo con la Lista de Servicios formuladas en la Cláusula Quinta del presente Contrato. -----
- 16.2 La **CONTRATISTA** deberá entregar Factura Crédito Legalmente habilitada, la que deberá estar confeccionada en guaraníes a nombre de la Unidad Responsable que emitió la Orden de Compra/ Servicio, siempre que la misma lo solicite y conforme a las Órdenes de Compras/Servicios, Notas de Remisión y la Lista de servicios establecidas en el presente contrato. -----
- 16.3 La **CONTRATISTA** deberá confeccionar los documentos mencionados más arriba conforme a lo establecido en los Decretos N° 6.539/05 y N° 6.807/05, los cuales establecen, el Reglamento General de Timbrado y uso de Comprobantes de Ventas, Documentos Complementarios, Notas de Remisión y Comprobantes de Retención. -----
- 16.4 La **CONTRATISTA** deberá entregar a la Contratante el Recibo de Pago como comprobante de la Transferencia recibida, dentro de los 10(Diez) días calendario posterior a la recepción de la transferencia de parte del Tesoro Público a la cuenta asignada y declarada por la Contratista. -----
- 16.5 La **CONTRATISTA** deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la finalización de la ejecución del presente contrato, presentar a la **Contratante** constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activo y Pasivos ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en cumplimiento de la Ley N° 6.355/19. -----



- 16.6 La CONTRATISTA deberá en el plazo de diez (10) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar a la Contratante los formularios de FIS Y FIP, en cumplimiento del Decreto N° 6.121 del Ministerio de Hacienda de fecha 13 de octubre de 2016, conforme al Artículo 8°- Incisos a,b,c,d, y e.-----

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO

- 17.1 Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el Objeto de Gasto 284 – Servicio de Catering, con Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30) del Presupuesto General de la Nación, aprobado en el Ejercicio Fiscal año 2023. -----
- 17.2 El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de la Unidad Responsable, siempre que la CONTRATISTA cumpla lo establecido en el presente Contrato. -----
Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2023, previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, lo que corresponda basándose en los servicios entregados y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.-----

Observación: Los pagos se realizarán conforme a las órdenes de compras/servicios y recepciones finales emitidas por la Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentren avalados por las Actas respectivas.- Del monto total Facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay.-----

Pago a los proveedores: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés al PROVEEDOR es finalizado el día 60 (sesenta) de la emisión del Plan de caja. La tasa de interés a ser aplicada es del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago. -----

Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto N° 2.992/19. -----

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

- 18.1 No se otorgarán anticipos. -----

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

- 19.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Extinción del contrato: -----

Vencimiento del plazo. -----

Acuerdo mutuo. -----

Rescisión por causa imputable a la CONTRATISTA. -----

Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE. -----

Aquellas establecidas expresamente en el contrato. -----

Las demás causas citadas en el Art. 57° de la Ley N° 2051/03. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

- 20.1 Una vez que el suministro esté debidamente revisado y preparado para su entrega por la CONTRATISTA, la misma realizará la entrega en los lugares indicados por la CONTRATANTE, en el anexo correspondiente del Pliego de Bases y Condiciones, procediéndose posteriormente a la verificación con los documentos pertinentes y con la participación del representante de la CONTRATISTA debidamente autorizado por la misma, por documento legal suficiente. -----

- 20.2 Las entregas serán asentadas en Notas de Recepciones Definitivas basándose en las entregas efectivamente efectuadas, conforme a las respectivas Notas de Remisiones o de Recepciones. -----

20.3 FISCALIZACIÓN.

Los Señores Comandantes de las Unidades Responsables, actuarán como representantes autorizados de la Contratante, debiendo conformar una comisión fiscalizadora de la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos, independiente a las autoridades responsables de la ejecución del presupuesto (ordenadores de gastos, giradores u otro personal) en el marco del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay. Teniendo ésta Comisión Fiscalizadora, entre otras, la siguiente atribución: -----
Inspeccionar que todos los bienes/servicios a ser entregados por el PROVEEDOR reúnan las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición. -----



CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

- 21.1 La **CONTRATISTA** y la **CONTRATANTE** estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este Contrato se considerarán casos fortuitos o fuerza mayor los que como ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del Contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. -----
- a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones. -----
 - b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas. -----
 - c. Incendios y naufragios. -----
- 21.2 Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho (8) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello. -----
- 21.3 En los casos mencionados en esta cláusula, los períodos de entregas parciales o finales, serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o fuerza mayor. -----

CLÁUSULA VIGECIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

- 22.1 Las partes contratantes podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los suministros recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato. -----
- 22.2 La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE** o la **CONTRATISTA**. -----

CLÁUSULA VIGECIMA TERCERA: OTRAS DISPOSICIONES

- 23.1 Cuando las cláusulas del Contrato que se presten a dos o más interpretaciones deberán entenderse en el sentido que mejor convenga al interés público. -----

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, prestando su conformidad, firman el presente Contrato de 08 (ocho) páginas progresivamente numeradas, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de mayo del año 2023. -----

SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
C.I.C. N° 1.685.298
CONTRATISTA



CÉSAR AUGUSTO MORENO LANDAIRA
C. I. N° 868.697
CONTRATANTE