



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

CONTRATO N° 10/2025

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 N DEM **AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**, con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, Nombrado por **ORDEN ESPECIAL N° 145 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 **SAMAL S.R.L.**, con RUC N° **80044730-1**, teléfono N° **0981 606 500**, Correo **rallo1979@hotmail.com**, domiciliada en las calles **Del Maestro N° 2810 e/ Cnel. Cabrera**, Asunción - República del Paraguay, representado para este acto por el Señor **RODOLFO AMIN YAMBAY MIRANDA**, con Cédula de Identidad Paraguaya N° **2.086.079**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SBE - AD REFERENDUM 2025**", Ref. **SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 01/2025- Resolución N° 01/2025**, de fecha 13 de Enero del 2025, 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 **SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 01/2025 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SBE - AD REFERENDUM 2025**", 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° **456.908**.

Tipo	Prog.	Act.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto total
1	1	37	311	10	99	200	Productos Alimenticios	11.996.800
1	1	37	311	30	99	200	Productos Alimenticios	7.797.920
1	1	40	311	30	11	240	Productos Alimenticios	9.597.440
1	1	41	311	30	11	250	Productos Alimenticios	17.995.200
1	1	42	311	10	11	260	Productos Alimenticios	1.259.664.000
1	1	43	311	30	11	270	Productos Alimenticios	112.800.560
Total General								1.419.851.920

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 01/2025**, convocado por la **ARMADA PARAGUAYA**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 01/2025.-----





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



SBE N° 01/2025
Contrato N° 10/2025

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 el monto a pagar, para los Ítems N°: 1 con el 40% de adjudicación y 95. Hasta la suma de **Gs 1.419.851.920.- (Guaraníes mil cuatrocientos diez y nueve millones ochocientos cincuenta y un mil novecientos veinte).**-

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 cumplimiento total de las obligaciones.-----

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

Las entregas de los bienes serán en forma parcial, conforme a la emisión de la orden de compra por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, y dentro de los 48 horas, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor adjudicado.

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
1140	Comando de Aviación Naval	Mayor Martínez c/ CapBozzano.	Cap F DEM Juan Duarte	0971-988-718	comavan502@gmail.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Cap C DEM José Fariña	0972-766 026	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Cesar Invernizzi	0983-120 499	giraduria2015@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamin Constant esq. Colon.	Cap N DEM Luciano Fernandez	0983-929-345	pgncontaduria@gmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Director de la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada, **Cap N DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO.**-----

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 71 h, Ley N° 7021/22).

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.-----

10. MULTAS (Art. 97, del Decreto N° 9823/23 de la Ley N° 7021/22).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY



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





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



SBE N° 01/2025
Contrato N° 10/2025

N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y 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 144 de la Ley N° 7021/22.

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. 72, 75 k, Ley N° 7021/22).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.-----

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 afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-----

14. IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

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

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, 10 de marzo del 2025.-

RODOLFO AMIN YAMBAY MIRANDA
C.I. N° 2.086.079
SAMAL S.R.L.
VENDEDOR



AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. N° 1.764.004
COMPRADOR





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



SBE N° 01/2025
Contrato N° 10/2025

ANEXO I:

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 01/2025 para la “ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SBE - AD REFERENDUM 2025”

Línea	F F		UR	Monto Adjudicado
1137	10		COMANDO DE LA ARMADA	11.996.800
1137		30	COMANDO DE LA ARMADA	7.797.920
1140		30	COMANDO DE AVIACION NAVAL	9.597.440
1141		30	DIRECCION DE MATERIAL	17.995.200
1142	10		DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO	1.259.664.000
1143		30	PREFECTURA GENERAL NAVAL	112.800.560
TOTAL				1.419.851.920

OFERENTE: SAMAL S.R.L.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Marca	Procedencia	Fabricante	cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Kilogramos	Samal	Paraguay	Samal S.R.L.	47.260	29.992	1.417.421.920
95	50192901-007	Masa tapa para lasagna	Unidad	Pastas la Criolla	Paraguay	Pastas la Criolla S.R.L.	200	12.150	2.430.000
TOTAL GENERAL									1.419.851.920

ADJUDICACION POR UNIDADES

COMANDO DE LA ARMADA FF10									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Marca	Proced	Fabricante	Cant	Precio Unitario	Precio total
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Kilogramos	Samal	Paraguay	Samal S.R.L.	1.000	29.992	11.996.800
TOTAL GENERAL									11.996.800
COMANDO DE LA ARMADA FF30									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Marca	Proced	Fabricante	Cant	Precio Unitario	Precio total
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Kilogramos	Samal	Paraguay	Samal S.R.L.	650	29.992	7.797.920
TOTAL GENERAL									7.797.920
COMANDO DE AVIACION NAVAL FF30									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Marca	Proced	Fabricante	Cant	Precio Unitario	Precio total
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Kilogramos	Samal	Paraguay	Samal S.R.L.	800	29.992	9.597.440
TOTAL GENERAL									9.597.440
DIRECCION DE MATERIAL FF30									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Marca	Proced	Fabricante	Cant	Precio Unitario	Precio total
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Kilogramos	Samal	Paraguay	Samal S.R.L.	1.500	29.992	17.995.200
TOTAL GENERAL									17.995.200
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO FF10									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Marca	Proced	Fabricante	Cant	Precio Unitario	Precio total
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Kilogramos	Samal	Paraguay	Samal S.R.L.	105.000	29.992	1.259.664.000
TOTAL GENERAL									1.259.664.000



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





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



SBE N° 01/2025
Contrato N° 10/2025

PREFECTURA GENERAL NAVAL FF30									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Marca	Proced	Fabricante	Cant	Precio Unitario	Precio total
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Kilogramos	Samal	Paraguay	Samal S.R.L.	9.200	29.992	110.370.560
95	50192901-007	Masa tapa para lasagna	Unidad	Pastas la Criolla	Paraguay	Pastas la Criolla S.R.L.	200	12.150	2.430.000
TOTAL GENERAL									112.800.560

RODOLFO AMIN YAMBAY MIRANDA
C.I. N° 2.086.079
SAMAL S.R.L.
VENDEDOR

SAMAL
S.R.L.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. N° 1.764.004
COMPRADOR

