



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

CONTRATO N° 21/2026

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 **FRANCISCA RIQUELME FRANCO**, con Cédula de Identidad N° 4.374.579, Nombrada por Orden General N° 274 del Comando de la Armada de fecha 03 de Noviembre del 2025, denominado en adelante la **COMPRADORA**, por una parte, y por la otra la firma **CORPORACION AGARTHA S.A**, con RUC N° 80091587-9, teléfono N° 0976-689-844, Correo: agarthacorporacion@gmail.com, domiciliada en las calles Dr. Ernesto San Martin 436 Ciudad de Lambaré - República del Paraguay, representada para este acto por la Señora **HEVE CELESTE VELILLA FERNANDEZ**, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 4.225.505, denominado en adelante la **VENDEDORA**, denominadas en conjunto “**LAS PARTES**” e individualmente, “**PORTE**”, acuerdan celebrar el presente Contrato para la “**ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2026**”, Ref. **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE - N° 01/2026 - Resolución N° 12/2026** y rectificado por Resolución N° 14/2026, de fecha 20 de febrero del 2026, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones de la **COMPRADORA** y la **VENDEDORA**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE - N° 01/2026 “LAS PARTES”**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la “**ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2026**”, 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° 477.953.

Tipo	Prog.	Act.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto total
1	1	36	311	10	99	15	Productos Alimenticios	18.137.235
1	1	37	311	10	99	200	Productos Alimenticios	12.046.280
1	1	37	311	30	99	200	Productos Alimenticios	1.991.200
1	1	41	311	30	11	250	Productos Alimenticios	11.493.369
1	1	42	311	10	11	260	Productos Alimenticios	161.213.660
1	1	42	311	30	11	260	Productos Alimenticios	40.000
1	1	43	311	30	11	270	Productos Alimenticios	251.627.625
1	1	45	311	30	11	201	Productos Alimenticios	16.415.814
Total General								472.965.183

Econ. Heve Velilla
Corporación Agatha S.A.
Representante Legal
N° 80091587-9
N° 4.225.505

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	 LPN SBE - N° 01/2026 Contrato N° 21/2026
---	---

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 01/2026, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada inicialmente por Resolución N° 12/2026 y rectificada mediante Resolución N° 14/2026.-----

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 el presente proceso, hasta la suma de **Gs. 472.965.183.- (Guaraníes cuatrocientos setenta y dos millones novecientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y tres).**-----

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 las 24 horas, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor adjudicado.

UNIDAD RESPONSABLE DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Línea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	N° de celular	Email
1136	Centro Financiero N° 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Tte N Int Luis Medina	0985-435-539	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap C DEM Julio Medina	0984-910-610	direccionadmcomar@outlook.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 C Int Cynthia Medina	0982-655987	giraduria2015@hotmail.com
1142	Dirección de Servicio de Sanidad	Palma c/ Don Bosco	Tte N Int Oscar Villagra	0982-447-513	sanidaddelaarmada@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap N DEM Luciano Fernández	0983 929 345	pgncontaduria@gmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanzas	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap F DEM Jorge Godoy	0982-140 740	cinae.arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3, **CAP C INT FRANCISCA RIQUELME FRANCO.**-----

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

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

10. MULTAS (Art. 122, del Decreto N° 2264/24 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 resolución de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 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

Econ. Heve Velilla
Corporación Acorina SA
Representante Legal
ISO 9001
NOAR



 Armada Paraguaya Unidad Operativa de Contrataciones N° 3	 LPN SBE - N° 01/2026 Contrato N° 21/2026
---	---

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 deberán 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, 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.-----

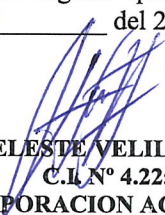
14. IDIOMA DEL CONTRATO.

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. -----

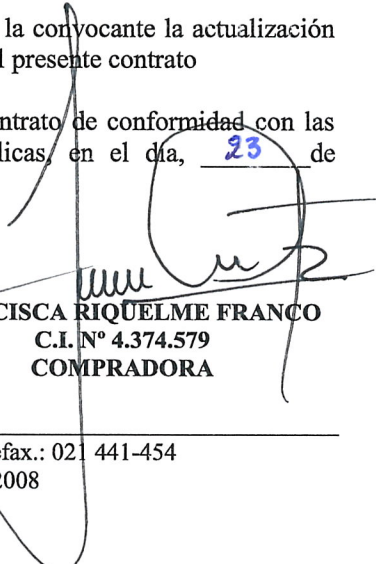
El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción. -----

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, 23 de Abril del 2026.-


HEVE CELESTE VELILLA FERNANDEZ
C.I. N° 4.225.505
CORPORACION AGARTHA S.A.
VENDEDORA




FRANCISCA RIQUELME FRANCO
C.I. N° 4.374.579
COMPRADORA



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

 Armada Paraguaya Unidad Operativa de Contrataciones N° 3	 LPN SBE - N° 01/2026 Contrato N° 21/2026
---	---

ANEXO I:

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE - N° 01/2026 PARA LA “ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2026”

OFERENTE: CORPORACION AGARTHA S.A.

N°	Código de Catálogo	Descripción	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA ARMADA				
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
21	50101538-018	Cebolla	Paraguay	Paraguay	800	4.199	3.359.200
26	50101538-9994	Papa	Paraguay	Paraguay	600	5.757	3.454.200
38	50101634-008	Naranja	Paraguay	Paraguay	1.500	4.533	6.799.500
57	50171832-001	Mayonesa de 500 gr.	Dajuda	Brasil	144	13.192	1.899.648
73	50202310-9997	Agua mineral sin gas de 500cc.	Bes	Paraguay	1.313	1.999	2.624.687
TOTAL GENERAL							18.137.235
N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE LA ARMADA FF 10				
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
21	50101538-018	Cebolla	Paraguay	Paraguay	650	4.199	2.729.350
26	50101538-9994	Papa	Paraguay	Paraguay	250	5.757	1.439.250
57	50171832-001	Mayonesa de 500 gr.	Dajuda	Brasil	40	13.192	527.680
72	50202310-9994	Agua mineral gasificada de 500cc.	Bes	Paraguay	2.100	3.500	7.350.000
TOTAL GENERAL							12.046.280
N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE LA ARMADA FF 30				
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
21	50101538-018	Cebolla	Paraguay	Paraguay	200	4.199	839.800
26	50101538-9994	Papa	Paraguay	Paraguay	200	5.757	1.151.400
TOTAL GENERAL							1.991.200
N°	Código de Catálogo	Descripción	DIRECCIÓN DEL MATERIAL FF 30				
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
21	50101538-018	Cebolla	Paraguay	Paraguay	100	4.199	419.900
26	50101538-9994	Papa	Paraguay	Paraguay	100	5.757	575.700
29	50101538-005	Mandioca	Paraguay	Paraguay	50	3.910	195.500
38	50101634-008	Naranja	Paraguay	Paraguay	50	4.533	226.650
48	50221101-006	Poroto rojo	Leican	Paraguay	24	69.999	1.679.976
55	50171551-002	Sal gruesa	Unisal	Paraguay	100	3.490	349.000
57	50171832-001	Mayonesa de 500 gr.	Dajuda	Brasil	40	13.192	527.680
58	50171830-002	Mostaza de 1/2 Kg.	Dajuda	Brasil	40	18.985	759.400
61	50171707-001	Vinagre blanco de 1Lts.	Toscano	Brasil	60	7.739	464.340
73	50202310-9997	Agua mineral sin gas de 500cc.	Bes	Paraguay	937	1.999	1.873.063
95	50121539-001	Carne de pescado - Surubi en rodajas	Paraguay	Paraguay	50	82.949	4.147.450
103	50171831-001	Salsa de soja	Sanken	Paraguay	30	9.157	274.710
TOTAL GENERAL							11.493.369

Econ. Heve Velilla
Corporación Agarttha S.A.
Representante Legal
Rep. ISO 9001
NQAAR

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



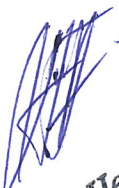
 Armada Paraguaya Unidad Operativa de Contrataciones N° 3	 LPN SBE - N° 01/2026 Contrato N° 21/2026
---	---

N°	Código de Catálogo	Descripción	DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIO				
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
21	50101538-018	Cebolla	Paraguay	Paraguay	8.000	4.199	33.592.000
26	50101538-9994	Papa	Paraguay	Paraguay	5.000	5.757	28.785.000
31	50101538-010	Perejil	Paraguay	Paraguay	400	2.065	826.000
33	50101538-019	Cebollita en hoja	Paraguay	Paraguay	400	1.724	689.600
34	50101538-022	Repollo	Paraguay	Paraguay	400	3.999	1.599.600
38	50101634-008	Naranja	Paraguay	Paraguay	7.000	4.533	31.731.000
48	50221101-006	Poroto rojo	Leican	Paraguay	160	69.999	11.199.840
55	50171551-002	Sal gruesa	Unisal	Paraguay	5.000	3.490	17.450.000
73	50202310-9997	Agua mineral sin gas de 500cc.	Bes	Paraguay	2.000	1.999	3.998.000
85	50101716-009	Fruta abrillantada	La Suiza	Paraguay	60	209.855	12.591.300
87	12164502-001	Escencia de vainilla	La Suiza	Paraguay	8	25.952	207.616
88	12164502-001	Escencia de limón aceitoso	La Suiza	Paraguay	4	40.000	160.000
89	12171504-001	Colorante (amarillo huevo)	La Suiza	Paraguay	1	40.000	40.000
90	50192110-001	Nuez disecada	La Suiza	Paraguay	12	1.499.892	17.998.704
91	12164501-001	Antimoho	La Suiza	Paraguay	5	69.000	345.000
TOTAL GENERAL							161.213.660

N°	Código de Catálogo	Descripción	DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD FF 30				
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
89	12171504-001	Colorante (amarillo huevo)	La Suiza	Paraguay	1	40.000	40.000
TOTAL GENERAL							40.000

N°	Código de Catálogo	Descripción	PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30				
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
17	50112003-9999	Milanesas de pollo por kg	Pechugon	Granja Avidola la Blanca	360	30.970	11.149.200
21	50101538-018	Cebolla	Paraguay	Paraguay	5.000	4.199	20.995.000
26	50101538-9994	Papa	Paraguay	Paraguay	2.600	5.757	14.968.200
29	50101538-005	Mandioca	Paraguay	Paraguay	520	3.910	2.033.200
31	50101538-010	Perejil	Paraguay	Paraguay	1.040	2.065	2.147.600
33	50101538-019	Cebollita en hoja	Paraguay	Paraguay	1.040	1.724	1.792.960
34	50101538-022	Repollo	Paraguay	Paraguay	1.040	3.999	4.158.960
38	50101634-008	Naranja	Paraguay	Paraguay	6.582	4.533	29.836.206
39	50101634-009	Pera	Paraguay	Paraguay	1.040	13.199	13.726.960
48	50221101-006	Poroto rojo	Leican	Paraguay	208	69.999	14.559.792
55	50171551-002	Sal gruesa	Unisal	Paraguay	600	3.490	2.094.000
57	50171832-001	Mayonesa de 500 gr.	Dajuda	Brasil	506	13.192	6.675.152
58	50171830-002	Mostaza de 1/2 Kg.	Dajuda	Brasil	520	18.985	9.872.200
59	50171830-001	Salsa de tomate (Ketchup) de 400gr	Dajuda	Brasil	520	12.786	6.648.720
60	50171903-002	Aceituna en frasco de 250 gr.	Valefertil	Brasil	520	21.000	10.920.000
61	50171707-001	Vinagre blanco de 1Lts.	Toscano	Brasil	520	7.739	4.024.280
72	50202310-9994	Agua mineral gasificada de 500cc.	Bes	Paraguay	1.200	3.500	4.200.000
73	50202310-9997	Agua mineral sin gas de 500cc.	Bes	Paraguay	3.955	1.999	7.906.045
74	50202309-9998	Bebida isotonica de 500 ml	Agua Bes Power	Paraguay	1.200	10.573	12.687.600
76	50202306-002	Gaseosa en botella de 500 cc	Coca Cola	Paraguay	1.800	6.759	12.166.200
95	50121539-001	Carne de pescado - Surubi en	Paraguay	Paraguay	180	82.949	14.930.820

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


Eduardo Hevia
Representante



		rodajas					
96	50121539-003	Carne de pescado - Dorado	Paraguay	Paraguay	180	74.999	13.499.820
97	50121539-002	Carne de pescado - Pacu	Paraguay	Paraguay	180	64.899	11.581.820
98	50161511-011	Chocolate en pote de 250 gr.	Muky	Brasil	300	19.142	5.742.600
103	50171831-001	Salsa de soja	Sanken	Paraguay	620	9.157	5.677.340
104	50161509-004	Edulcorante	Dulzero	Paraguay	155	10.538	1.633.390
113	50201711-002	Te de boldo	Te Guarani	Paraguay	120	10.499	1.259.880
114	50201711-005	Te de manzanilla	Te Guarani	Paraguay	120	10.999	1.319.880
115	50201711-9999	Te de menta	Te Guarani	Paraguay	120	10.999	1.319.880
116	50201711-004	Te de tilo	Te Guarani	Paraguay	120	16.666	1.999.920
TOTAL GENERAL							251.627.625

N°	Código de Catálogo	Descripción	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA FF 30				
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
57	50171832-001	Mayonesa de 500 gr.	Dajuda	Brasil	100	13.192	1.319.200
73	50202310-9997	Agua mineral sin gas de 500cc.	Bes	Paraguay	3.746	1.999	7.488.254
74	50202309-9998	Bebida isotónica de 500 ml	Agua Bes Power	Paraguay	600	10.573	6.343.800
104	50161509-004	Edulcorante	Dulzero	Paraguay	120	10.538	1.264.560
TOTAL GENERAL							16.415.814

HEVE CELESTE VELILLA FERNANDEZ
C.I. N° 4.225.505
CORPORACION AGARTHA S.A.
VENDEDORA

Econ. Heve Velilla
Corporación Agarth S.A.
Representante Legal



FRANCISCA RIQUELME FRANCO
C.I. N° 4.374.579
COMPRADORA

