COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay

*****

CONTRATO Nº 78/2023/2024

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

SBE - Nº 04/2023/2024

"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: CORPORACION AGARTHA S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2023/2024

CONTRATO N° 78/2023

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 **CORPORACIÓN AGARTHA. S.A.**, con **RUC N° 80091587-9, teléfono N° 021944226, Correo agarthacorporacion@gmail.com,** domiciliada en las calles **Dr. Ernesto San Martin 436,** Asunción - Trinidad - 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, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL"**, Ref. **LPN SBE- N° 04/2023/2024- Resolución N° 68/2023**, de fecha 23 de noviembre 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 la **VENDEDORA**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE- N° 04/2023/2024 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL"**, 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° **434.516.**

Año 2023

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	42	311	10	11	260	Productos Alimenticios.	1.288.046
Total General								**1.288.046**

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

Año 2024

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	311	10	99	15	Productos Alimenticios.	6.390.079
1	1	37	311	10	99	200	Productos Alimenticios.	3.895.200
1	1	37	311	30	99	200	Productos Alimenticios.	2.075.232
1	1	41	311	30	11	250	Productos Alimenticios.	17.158.920
1	1	42	311	10	11	260	Productos Alimenticios.	5.389.725
1	1	42	311	30	11	260	Productos Alimenticios.	21.070.775
1	1	43	311	30	11	270	Productos Alimenticios.	60.290.851
1	1	45	311	30	11	201	Productos Alimenticios.	349.950
Total General								**116.620.732**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE - N° 04/2023/2024**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 68/2023.----------

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 total a pagar por la totalidad de los Ítems N°: 18, 19, 21, 47, 59, 60, 72, 76, 78, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95, **hasta la suma de Gs. 117.908.778.- (Guaraníes ciento diez y siete millones novecientos ocho mil setecientos setenta y ocho)**.-

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 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
1136	Centro Financiero N° 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Cap C Int Carmen Quinteros	0994-132 339	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap C DEM Jorge Godoy	0982-140 740	direccionadmcomar@outlook.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Cap C DEM Juan Duarte	0971-998 718	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Cesar Invernizzi	0983-120 499	giraduria2015@hotmail.com
	Dirección de Servicio de Sanidad	Palma c/ Don Bosco	Tte F Int Denice Franco	0982-420 383	sanidaddelaarmada@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-879 276	pgncontaduria@gmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanzas	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap C DEM Hugo Ramos	0981-460 643	cinae.arpar@hotmail.com

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

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

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

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

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

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato ***(C.C. 10)***. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.----------

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

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.-------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

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

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

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 05 de Diciembre del 2023.-

HEVE CELESTE VELILLA FERNANDEZ **C.I. N° 4.225.505** **VENDEDORA**	**FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO** **C.I. N° 2.323.384** **COMPRADOR**

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

ANEXO I:

LPN SBE - Nº 04/2023 PARA LA "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – PLURIANUAL"

OFERENTE: CORPORACION AGARTHA S.A.

			DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO FF 10 - AÑO 2023						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
89	12164502-001	Escencia de vainilla	Unidad	Frasco	13	copalsa	paraguay	23.940	311.220
90	12164502-001	Escencia de limón aceitoso	Unidad	Frasco	5	copalsa	paraguay	41.310	206.550
91	12171504-001	Colorante (amarillo huevo)	Unidad	Paquete	1	copalsa	paraguay	31.802	31.802
93	12164501-001	Antimoho	Unidad	Frasco	3	copalsa	paraguay	67.663	202.989
94	12164502-002	Agua de azahar (Frasco de 1 lts.)	Unidad	Frasco	15	copalsa	paraguay	35.699	535.485
			Precio Total						**1.288.046**

			CENTRO FINANCIERO N° 3 - AÑO 2024						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
59	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	Unidad	190	unisal	paraguay	2.274	432.060
60	50171832-001	Mayonesa de 500 gr.	Unidad	Sachet	145	dajuda	brasil	8.799	1.275.855
80	50131702-002	Crema de leche	Unidad	Unidad	55	los colonos	paraguay	13.999	769.945
81	50131801-001	Queso tipo Paraguay en Paquete de 1 kg	Kilogramos	Paquete	81	los colonos	paraguay	48.299	3.912.219
			Precio Total						**6.390.079**

			COMANDO DE LA ARMADA FF 10 - AÑO 2024						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
47	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	Paquete	120	arcoiris	paraguay	9.799	1.175.880
59	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	Unidad	100	unisal	paraguay	2.274	227.400
80	50131702-002	Crema de leche	Unidad	Unidad	40	los colonos	paraguay	13.999	559.960
81	50131801-001	Queso tipo Paraguay en Paquete de 1 kg	Kilogramos	Paquete	40	los colonos	paraguay	48.299	1.931.960
			Precio Total						**3.895.200**

			COMANDO DE LA ARMADA FF 30 - AÑO 2024						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
47	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	Paquete	120	arcoiris	paraguay	9.799	1.175.880
59	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	Unidad	100	unisal	paraguay	2.274	227.400
80	50131702-002	Crema de leche	Unidad	Unidad	48	los colonos	paraguay	13.999	671.952
			Precio Total						**2.075.232**

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

DIRECCION DEL MATERIAL FF 30 - AÑO 2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
21	50121539-001	Surubí en rodajas	Kilogramos	Unidad	80	pescado parana	paraguay	88.304	7.064.320
59	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	Unidad	200	unisal	paraguay	2.274	454.800
60	50171832-001	Mayonesa de 500 gr.	Unidad	Sachet	20	dajuda	brasil	8.799	175.980
81	50131801-001	Queso tipo Paraguay en Paquete de 1 kg	Kilogramos	Paquete	80	los colonos	paraguay	48.299	3.863.920
82	50131802-007	Queso para sandwich	Kilogramos	Unidad	100	los colonos	paraguay	55.999	5.599.900
			Precio Total						**17.158.920**

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO FF 10 - AÑO 2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
87	50101716-009	Fruta abrillantada	Kilogramos	Caja	275	copalsa	paraguay	19.599	5.389.725
			Precio Total						**5.389.725**

DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA FF 30 - AÑO 2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
87	50101716-009	Fruta abrillantada	Kilogramos	Caja	25	copalsa	paraguay	19.599	489.975
88	50101716-002	Uva pasa	Kilogramos	Caja	300	copalsa	paraguay	33.936	10.180.800
92	50192110-001	Nuez disecado	Kilogramos	Caja	65	copalsa	chile	160.000	10.400.000
			Precio Total						**21.070.775**

PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30 - AÑO 2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
18	50112001-023	Hamburguesa de carne vacuna	Unidad	Paquete	288	Frigorifico Concepcion	paraguay	28.557	8.224.416
19	50112001-010	Jamón	Kilogramos	Unidad	120	mutti	paraguay	56.783	6.813.960
21	50121539-001	Surubí en rodajas	Kilogramos	Unidad	100	pescado parana	paraguay	88.304	8.830.400
60	50171832-001	Mayonesa de 500 gr.	Unidad	Sachet	288	dajuda	brasil	8.799	2.534.112
72	50161511-003	Dulce de leche de 250 gr.	Unidad	Pote	384	los colonos	paraguay	6.999	2.687.616
76	50202310-9997	Agua mineral gasificada de 500cc.	Unidad	Botella	2.880	bes	paraguay	2.578	7.424.640
78	50202306-002	Gaseosa en Botella de 500cc	Unidad	Botella	1.000	coca cola	paraguay	6.999	6.999.000
80	50131702-002	Crema de leche	Unidad	Unidad	425	los colonos	paraguay	13.999	5.949.575
81	50131801-001	Queso tipo Paraguay en Paquete de 1 kg	Kilogramos	Paquete	60	los colonos	paraguay	48.299	2.897.940
82	50131802-007	Queso para sandwich	Kilogramos	Unidad	120	los colonos	paraguay	55.999	6.719.880
95	50161815-002	Caramelos en Paquetes de 10 Unidades	Unidad	Paquete	288	simonetto	brasil	4.199	1.209.312
			Precio Total						**60.290.851**

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

			COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF 30 - AÑO 2024						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
72	50161511-003	Dulce de leche de 250 gr.	Unidad	Pote	50	los colonos	paraguay	6.999	349.950
			Precio Total						**349.950**

HEVE CELESTE VELILLA FERNANDEZ
C.I. N° 4.225.505
VENDEDORA

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

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 3
JEFATURA

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