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

*****

CONTRATO Nº 13/2023

CONTRATACION DIRECTA

Nº 01/2023

"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERENDUM 2023"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: OFICOMPRAS de Rodrigo Joel Zacarías V.

Ejercicio Fiscal - Año 2023

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

CONTRATO Nº 13/2023

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 Nº 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", **CAP F DEM FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO, con Cédula de Identidad N° 2.323.384, por ORDEN GENERAL Nº 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 **OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías., con RUC Nº 3500971-3, teléfono Nº (021) 326 5953, Correo: licitaciones@oficompras.com.py. domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 3.500.971,** denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2023"**, Ref. **CD Nº 01/2023- Resolución Nº 09/2023**, de fecha 09 de Febrero 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 Nº 01/2023 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2023"**, 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° **420.582.**

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFICOMPRAS

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	333	10	99	15	Productos de Artes Gráficas.	1.440.000
1	1	36	334	10	99	15	Productos de Papel y Cartón.	5.421.376
1	1	37	333	10	99	200	Productos de Artes Gráficas.	2.637.300
1	1	37	334	10	99	200	Productos de Papel y Cartón	15.343.330
1	1	38	334	10	11	220	Productos de Papel y Cartón	285.355
1	1	38	339	10	11	220	Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios.	125.000
1	1	39	333	10	11	230	Productos de Artes Gráficas.	960.000
1	1	39	334	10	11	230	Productos de Papel y Cartón.	937.768
1	1	40	331	10	11	240	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres.	393.231
1	1	40	334	30	11	240	Productos de Papel y Cartón	2.666.707
1	1	41	334	30	11	250	Productos de Papel y Cartón	788.873
1	1	41	339	30	11	250	Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios.	1.000.000
1	1	42	331	10	11	260	Papel de Escritorio y Cartón	212.450
1	1	42	333	10	11	260	Productos de Artes Gráficas.	2.600.898
1	1	42	333	30	11	260	Productos de Artes Gráficas.	750.000
1	1	42	334	10	11	260	Productos de Papel y Cartón	1.181.765
1	1	42	334	30	11	260	Productos de Papel y Cartón	250.000
1	1	42	339	10	11	260	Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios.	1.973.649
1	1	43	333	30	11	270	Productos de Artes Gráficas.	8.146.508
1	1	43	334	30	11	270	Productos de Papel y Cartón	9.077.167
1	1	45	331	10	11	201	Papel de Escritorio y Cartón	414.900
1	1	45	331	30	11	201	Papel de Escritorio y Cartón	437.417
1	1	45	333	30	11	201	Productos de Artes Gráficas.	5.644.922
1	1	45	334	30	11	201	Productos de Papel y Cartón	2.202.908
Total General								**64.891.524**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 09/2023.-

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 el monto a pagar, como monto máximo; hasta la suma de **Gs. 64.891.524**. (Guaraníes sesenta y cuatro millones ochocientos noventa y un mil quinientos veinticuatro) y como monto mínimo, la suma de **Gs. 32.445.762**. (Guaraníes treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y dos).----------

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**

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario

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
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martinez c/ Playa.	Tte N Int Julio Medina	0982-484933	comanflotgiraduria@gmail.com
1139	Comando de Infantería de Marina	Dr. Insfran c/ Dr. Candia.	Cap F DEM Francisco Zucchini	0971758.170	comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com
1140	Comando de Aviación Naval	Mayor Martinez c/ CapBozzano.	Cap C DEM Delio Martinez	0982-190 818	comavan502@gmail.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Cap C DEM Juan Duarte	0971-988 718	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	Benjamin Constant esq. Colon.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-879 276	pgncontaduria@gmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap C DEM Hugo Ramos	0981-460 643	cinae.arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

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

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

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se 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).

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFICOMAR S.A.

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, 23 de febrero del 2023.-

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFICINAS

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ	**FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO**
C.I. N° 3.500.971	**C.I. N° 2.323.384**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

ANEXO I:

CD Nº 01/2023 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2023"

OFERENTE*: *OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías

Unidades Responsables	O.G.	FF	Monto Máximo	Monto Mínimo
DAFA	333	10	1.440.000	720.000
DAFA	334	10	5.421.376	2.710.688
COMAR	333	10	2.637.300	1.318.650
COMAR	334	10	15.343.330	7.671.665
FLOTA	334	10	285.355	142.678
FLOTA	339	10	125.000	62.500
COMIM	333	10	960.000	480.000
COMIM	334	10	937.768	468.884
COMAVAN	331	10	393.231	196.616
COMAVAN	334	30	2.666.707	1.333.354
DIRMAT	334	30	788.873	394.437
DIRMAT	339	30	1.000.000	500.000
DIAPSER	331	10	212.450	106.225
DIAPSER	333	10	2.600.898	1.300.449
SANIDAD	333	30	750.000	375.000
DIAPSER	334	10	1.181.765	590.883
SANIDAD	334	30	250.000	125.000
DIAPSER	339	10	1.973.649	986.825
PGN	333	30	8.146.508	4.073.254
PGN	334	30	9.077.167	4.538.584
CINAE	331	10	414.900	207.450
CINAE	331	30	437.417	218.709
CINAE	333	30	5.644.922	2.822.461
CINAE	334	30	2.202.908	1.101.454
TOTAL ADJUDICADO			**64.891.524**	**32.445.762**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total	OG
1	14111507-005	Talonario cuadruplicado, microserillado de 50 Hojas tamaño conforme a requerimiento de la Unidad responsable en papel químico de Comprobantes de ingreso/Factura/de Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/ recibo de dinero/Formulario de orden de Provisión de Combustible tamaño A4.	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	86.728	86.728	333
2	14111508-001	Papel para Fax	Unidad	EVENTO	1	faxroll	paraguay	10.921	10.921	331
3	14111611-001	Tarjetas decoradas con motivos de ocasiones varias	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	5.311	5.311	333
4	14111507-005	Talonario triplicado tamaño 15 cm x 22cm en papel quimicode Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/Comprobantes de ingreso/Factura/ recibo de dinero/Formulario de orden de Provisión de Combustible tamaño A4.	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	42.529	42.529	333
5	14111507-005	Tarjetas de Electrocardiografía	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	661	661	333
6	14111507-005	Recetarios	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	1.148	1.148	333
7	14111507-005	Fichas	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	352	352	333
8	14111507-005	Formularios	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	397	397	333
9	14111507-005	Carpetas impresas	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	1.655	1.655	333
10	14111507-005	Libretas varias	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	33.368	33.368	333
11	14111507-005	Tapas de anuario	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	47.847	47.847	333

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFICOMPRAS

12	14111531-002	Libro de Guardia de 300 hojas	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	345.303	345.303	333
13	14111531-002	Libro de Guardia para el Gabinete del COMAR de 300 hojas	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	345.303	345.303	333
14	14111507-012	Papel Carbónico tamaño oficio	Unidad	EVENTO	1	sailingboat	china	27.142	27.142	333
15	14111511-003	Papel de hilo tamaño oficio	Unidad	EVENTO	1	arting	brasil	405	405	334
16	44121506-001	Sobre blanco tipo carta	Unidad	EVENTO	1	avon	paraguay	406	406	334
17	44121506-004	Sobre blanco tipo oficio	Unidad	EVENTO	1	avon	paraguay	713	713	334
18	44121506-004	Sobre blanco tipo oficio ingles	Unidad	EVENTO	1	avon	paraguay	289	289	334
19	44121506-005	Sobre blanco tipo oficio americano	Unidad	EVENTO	1	avon	paraguay	284	284	334
20	44121506-008	Sobre blanco tamaño A4	Unidad	EVENTO	1	avon	paraguay	647	647	334
21	44121506-011	Sobre blanco comercial tamaño oficio	Unidad	EVENTO	1	avon	paraguay	427	427	334
22	44121506-012	Sobre de papel obra 1a	Unidad	EVENTO	1	avon	paraguay	462	462	334
23	44121505-004	Sobre tipo manila tamaño grande	Unidad	EVENTO	1	avon	paraguay	922	922	334
24	44121506-007	Sobre de papel hilo	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	820	820	334
25	14111610-001	Cartulina lisa	Unidad	EVENTO	1	arting	brasil	2.525	2.525	334
26	14111610-003	Cartulina de hilo	Unidad	EVENTO	1	arting	brasil	3.867	3.867	334
27	14111705-001	Servilleta de papel mediano	Unidad	EVENTO	1	bambino	paraguay	5.789	5.789	334
28	14111703-001	Toallas de papel para manos	Unidad	EVENTO	1	lavalle	brasil	9.613	9.613	334
29	44122019-9999	Caja de cartón para archivar documentos	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	20.200	20.200	334
30	24121503-001	Pirotines para pan dulce - 1 kg	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	2.284	2.284	334
31	24121503-001	Pirotines para pan dulce - 1/2 kg	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	2.233	2.233	334
32	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura 50 hojas	Unidad	EVENTO	1	pazarra	paraguay	5.093	5.093	334
33	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	Unidad	EVENTO	1	pazarra	paraguay	7.641	7.641	334
34	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	Unidad	EVENTO	1	pazarra	paraguay	11.916	11.916	334
35	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño chico	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	8.848	8.848	334
36	14111601-002	Papel para regalo	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	116.856	116.856	334
37	24121503-001	Caja para pan dulce - 1kg	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	7.136	7.136	339
38	24121503-001	Caja para pan dulce - 2 kg	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	9.852	9.852	339
39	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño mediano	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	10.041	10.041	339
40	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño grande	Unidad	EVENTO	1	arting	paraguay	10.280	10.280	339
			Precio Total						**1.188.214**	

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFIMARTIAL

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
C.I. Nº 3.500.971
VENDEDOR

COMANDO DE LA ARMADA REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO
C.I. Nº 2.323.384
COMPRADOR