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

CONTRATO Nº 16/2024

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 JUAN RAMON DUARTE VERA, con Cédula de Identidad N° 2.900.560, por ORDEN GENERAL Nº 269 del Comando de la Armada de fecha 26 de Diciembre de 2023,** 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, domiciliado 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 E IMPRESOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024"**, Ref. **CD Nº 18/2024- Resolución Nº 11/2024**, de fecha 07 de marzo del 2024, 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 18/2024 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024"**, 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° **439.889.**

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.	1.995.189
1	1	37	333	10	99	200	Productos de Artes Gráficas.	2.636.798
1	1	37	334	10	99	200	Productos de Papel y Cartón	12.152.770
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.	1.110.965
1	1	41	334	30	11	250	Productos de Papel y Cartón	1.589.850
1	1	42	331	10	11	260	Papel de Escritorio y Cartón	293.296

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

ISO 9001 NQAR

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFI COMPRAS

1	1	42	333	10	11	260	Productos de Artes Gráficas.	2.583.450
1	1	42	334	10	11	260	Productos de Papel y Cartón	969.837
1	1	42	339	10	11	260	Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios.	1.973.649
1	1	42	333	30	11	260	Productos de Artes Gráficas.	750.000
1	1	42	334	30	11	260	Productos de Papel y Cartón	249.865
1	1	43	331	30	11	270	Papel de Escritorio y Cartón	1.260.000
1	1	43	333	30	11	270	Productos de Artes Gráficas.	19.470.859
1	1	43	334	30	11	270	Productos de Papel y Cartón	6.280.000
1	1	45	331	10	11	201	Papel de Escritorio y Cartón	181.457
1	1	45	331	30	11	201	Papel de Escritorio y Cartón	111.986
1	1	45	333	30	11	201	Productos de Artes Gráficas.	3.300.000
Total General								**59.434.971**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2024**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 11/2024.----------

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 todos los ítems solicitados en el presente llamado, como monto máximo, hasta la suma de **Gs. 59.434.971 (Guaraníes cincuenta y nueve millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y uno)** y como monto mínimo la suma de **Gs. 29.717.485 (Guaraníes veintinueve millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco).**----------

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 2024.----------

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.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFICOMPRAS

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Línea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	N° de celular	Email
1136	Centro Financiero Nº 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Cap C DEM Carmen Quinteros	0994-132 339	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap N DEM Eduardo Maidana	0981-191-497	direccionadmcomar@outlook.com
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martínez c/ Playa.	Cap F DEM Francisco Zuchinni	0971 758 170	comanflotgiraduria@gmail.com
1139	Comando de Infantería de Marina	Dr. Insfran c/ Dr. Candia.	Cap C DEM Jorge Godoy	0982-140 740	comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-879 276	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Pedro Ayala	0981 555 385	giraduria2015@hotmail.com
	Dirección de Servicio de Sanidad	Palma c/ Don Bosco.	Cap C Int José Fariña	0972-766 026	sanidaddelaarmada@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap N DEM Luciano Fernandez	0983 929 345	pgncontaduria@gmail.com
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonzo	Cap F DEM Andres Ñamandu	0984 930 424	coapcom2019@hotmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap N DEM Cesar Invernizzi	0983-120 499	cinae.arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC Nº 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**.----------

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFI COMPRAS

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 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, 19 de Marzo del 2024.-

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
C.I. Nº 3.500.971
VENDEDOR

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFA COMPRAS

JUAN RAMÓN DUARTE VERA
C.I. Nº 2.900.560
COMPRADOR

ANEXO I:

CD Nº 18/2024 PARA la "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024"

OFERENTE: OFI COMPRAS de Rodrigo Joel Zacarías

LINEAS	FF	UR	Adjudicado 331	Adjudicado 333	Adjudicado 334	Adjudicado 339
1136	10	DAFA		1.440.000	1.995.189	
1137	10	COMAR		2.636.798	12.152.770	
1138	10	FLOTA				125.000
1139	10	COMINF		960.000	1.110.965	
1141	30	DIRMAT			1.589.850	
1142	10	DIAPSER	293.296	2.583.450	969.837	1.973.649
1142	30	DISSA		750.000	249.865	
1143	30	PGN	1.260.000	19.470.859	6.280.000	
1145	10	CINAE	181.457			
1145	30	CINAE	111.986	3.300.000		
TOTAL			**1.846.739**	**31.141.107**	**24.348.476**	**2.098.649**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
1	14111507-005	Talonario cuadruplicado, microserillado de 50 Hojas tamaño conforme a requerimientode la Unidad responsable en papel químico de Comprobantes de ingreso/Factura/de Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio.	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	163.155	163.155
2	14111508-001	Papel para fax	Unidad	evento	1	Faxroll	Paraguay	8.350	8.350
3	14111611-001	Tarjetas decoradas con motivos de ocasiones varias	Unidad	envase esteril	1	Arting	Paraguay	4.619	4.619
4	14111507-005	Talonario triplicado tamaño 15 cm x 22cm en papel químico de Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/Comprobantes de ingreso/Factura/ recibo de	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	39.985	39.985

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFI COMPRAS

		dinero/Formulario de orden de Provision de Combustible tamaño A4.							
5	14111507-005	Tarjetas de Electrocardiografia	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	575	575
6	14111507-005	Recetarios	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	998	998
7	14111507-005	Fichas	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	402	402
8	14111507-005	Formularios	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	437	437
9	14111507-005	Carpetas impresas	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	1.752	1.752
10	14111507-005	Libretas varias	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	37.725	37.725
11	14111507-005	Tapas de anuario	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	53.921	53.921
12	14111531-002	Libro de Guardia de 300 hojas	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	420.000	420.000
13	14111531-002	Libro de Guardia para el Gabinete del COMAR de 300 hojas	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	420.000	420.000
14	14111507-005	Impresión de libretas varias	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	40.666	40.666
15	14111511-003	Papel de hilo oficio	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	350	350
16	44121506-001	Sobre blanco tipo carta	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	350	350
17	44121506-004	Sobre blanco tipo oficio	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	829	829
18	44121506-004	Sobre blanco tipo oficio ingles	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	230	230
19	44121506-005	Sobre blanco tipo oficio americano	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	312	312
20	44121506-008	Sobre blanco tamaño A4	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	685	685
21	44121506-011	Sobre blanco comercial tamaño oficio	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	489	489
22	44121506-012	Sobre de papel obra 1A	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	519	519
23	44121505-004	Sobre tipo manila tamaño grande	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	997	997
24	44121506-007	Sobre de papel hilo	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	872	872
25	14111610-9999	Cartulina lisa	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	2.196	2.196
26	14111705-001	Servilleta de papel mediano	Unidad	evento	1	lis	Paraguay	7.014	7.014
27	14111703-001	Toallas de papel para manos	Unidad	evento	1	Dileta	Brasil	10.282	10.282
28	44122019-9999	Caja de cartón para archivar documentos	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	22.576	22.576
29	24121503-001	Pirotines para pan dulce - 1 kg	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	2.431	2.431
30	24121503-001	Pirotines para pan dulce - 1/2 kg	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	2.629	2.629
31	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas	Unidad	evento	1	Avon	Paraguay	5.886	5.886

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFICOMERAS

32	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	Unidad	evento	1	Avon	Paraguay	8.640	8.640
33	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	Unidad	evento	1	Avon	Paraguay	12.962	12.962
34	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño chico	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	9.902	9.902
35	14111601-002	Papel regalo	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	88.964	88.964
36	24121503-001	Caja para pan dulce - 1kg	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	8.070	8.070
37	24121503-001	Caja para pan dulce - 2 kg	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	10.946	10.946
38	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño mediano	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	11.245	11.245
39	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño grande	Unidad	evento	1	Arting	Paraguay	11.575	11.575
			Precio Total						**1.413.536**

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
C.I. Nº 3.500.971
VENDEDOR

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. Nº 2.900.560
COMPRADOR

Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario