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

CONTRATO Nº 20/2.015

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 08/2.015

"SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: BOMIR RECEPCIONES

Ejercicio Fiscal - Año 2.015

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008

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

CONTRATO Nº 20/2.015

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**", el **CAP C DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO,** con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 18** del Comando de la Armada de fecha 25 de enero de 2013**,** denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **BOMIR RECEPCIONES de Myrian Bogado,** con **RUC Nº 828616-7,** domiciliada en las calles **LOMAS VALENTINA EX 3ra Nº967 C/EE.UU,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **MYRIAN BOGADO CORVALAN,** con cedula de identidad **N° 828.616**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente contrato de **"SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO"** Ref. **LCO Nº 08/2015**– Resolución de Adjudicación Nº 18/15 de fecha 22 de abril de 2.015, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación al suministro de los servicios adjudicados en el proceso de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2.015 "SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO",** conforme se detallan en la **PLANILLA DE ADJUDICACION** correspondiente.

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)** Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
- **(d)** La oferta del Vendedor.
- **(e)** La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.
- **(f)** Anexo I Planilla de Adjudicación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.-

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **RUBRO 200 Servicios No Personales Subgrupo 280 – Otros Servicios en General,** Fuente de Financiamiento 10 – Recurso del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Propios , incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2015, como monto máximo hasta la suma de **Gs. 340.205.400.- (Guaraníes Trescientos cuarenta millones doscientos cinco mil cuatrocientos)**, y como monto mínimo hasta la suma de **Gs. 170.102.700.- (Guaraníes ciento setenta millones ciento dos mil setecientos);** conforme se especifica a continuación:

Bomir Eventos

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G	FF	Dpto.	U.R	Descripción	Monto
1	6	0	280	10	99	15	Otros Servicios en General	32.363.400
2	1	1	280	10	99	200	Otros Servicios en General	71.955.000
2	1	2	280	10	11	220	Otros Servicios en General	7.000.000
2	1	3	280	10	11	230	Otros Servicios en General	3.510.000
2	1	4	280	10	11	240	Otros Servicios en General	9.000.000
2	1	5	280	30	11	250	Otros Servicios en General	62.400.000
2	1	6	280	10	11	260	Otros Servicios en General	90.000.000
2	1	7	280	30	11	270	Otros Servicios en General	15.000.000
2	1	9	280	30	11	201	Otros Servicios en General	48.977.000
TOTAL GENERAL								**340.205.400**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **291.554**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO Nº 08/2.015**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"**. La adjudicación fue aprobada por **RESOLUCION N° 18** del Comando de la Armada de fecha 22 de abril del 2.015.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).

5.1 Queda establecido que los precios unitarios para los distintos productos son los consignados en la Planilla de Adjudicación que forma parte del presente contrato (Anexo I), siendo el monto total a pagar como monto máximo hasta la suma de **Gs. 340.205.400.- (Guaraníes Trescientos cuarenta millones doscientos cinco mil cuatrocientos)**, y como monto mínimo hasta la suma de **Gs. 170.102.700.- (Guaraníes ciento setenta millones ciento dos mil setecientos).**

5.2 Los precios de los servicios ofertados serán reajustables conforme a la fórmula establecida en las CGC 13.1, del Pliego de Bases y Condiciones.

5.3 El **VENDEDOR** se compromete a proveer los servicios adjudicados según el Anexo I del presente contrato, conforme a las Órdenes de Servicio emitidas por el **COMPRADOR** y a subsanar los defectos de éstos, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

5.4 El **COMPRADOR** se compromete a pagar al **VENDEDOR,** el importe correspondiente en contrapartida al suministro de los servicios, conforme a los precios unitarios y a las cantidades recibidas; y en la forma establecida las Condiciones Especiales del Contrato: Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2015.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1 El Plazo de entrega del servicio adjudicado será dentro del año 2015 y conforme a lo solicitado en la **Orden de Servicio**, emitidas por las Unidades Responsables y según lo estipulado en la Sección III – Suministros Requeridos en el punto 2 Plan de Entregas, contados a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor.

Bomir Eventos

7.1.2 En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el Comprador procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato: Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones. Ítem 26.1

7.1.3 La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:30, horas, previo acuerdo entre las partes.-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS

Lote N° 1 - Centro Financiero N° 3 – Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias – Barrio Sajonia
Lote N° 2 - Comando de la Armada – Dirección: Stella Maris y Hernandarias – Barrio Sajonia
Lote N° 3 - Comando de la Flota de Guerra - Dirección: Mayor Martínez c/ Playa – Barrio Sajonia
Lote N° 4 - Comando de Infantería de Marina - Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia – Barrio Sajonia
Lote N° 5 - Comando de la Aviación Naval – Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano – Barrio Sajonia
Lote N° 6 - Arsenal de Marina - Dirección: Av. Carlos A. López y 28 pyda. – Barrio Sajonia
Lote N° 7 - Dirección de Apoyo de Servicio - Dirección: Estrella y Estero Bellaco – Barrio Sajonia
Lote N° 8 - Prefectura General Naval - Dirección: Benjamín Constant esq. Colon – Barrio Sajonia
Lote N° 9 - Comando de Institutos Navales de Enseñanza – Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez – Barrio Sajonia
Lote N° 10 - Comando de la Armada – Dirección: Stella Maris y Hernandarias – Barrio Sajonia

7.1.5 Si el Vendedor se encuentra en la imposibilidad de suministrar los servicios dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifiquen dicho pedido.-

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 **RELACIONES ENTRE LAS PARTES.**

El **Centro Financiero N° 3**, a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, tendrán a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.-

Toda comunicación del **COMPRADOR** al **VENDEDOR** y del **VENDEDOR** al **COMPRADOR** deberá ser formulada por escrito a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, al Centro Financiero N° 3, con copia para la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – ARMADA PARAGUAYA**. La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.-

7.2.2 FISCALIZACIÓN.

La Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del **COMPRADOR**, ejercerá la fiscalización de los servicios proveídos por el **VENDEDOR**, teniendo a su cargo entre otra las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar que todos los servicios proveídos por el **VENDEDOR** reúnan las condiciones técnicas solicitadas, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.-

b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidos o posibles de doble interpretación.-

c) Inspeccionar los servicios y recepciónar los mismos, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el **VENDEDOR.-**

d) Examinar cualquier reclamo presentado por el **VENDEDOR** y presentarlo al **COMPRADOR** con sus recomendaciones.-

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

Bomin Eventos

8. PROGRAMA DE SUMINISTRO DE LOS BIENES (Art. 37 e de la Ley N° 2051/03).

El suministro de los servicios adjudicados se realizará conforme al plan de entrega aprobado entre las partes en el presente contrato a través de la emisión de **Órdenes de Compras** por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.

9. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

9.1. El **VENDEDOR** garantiza que todos los servicios suministrados en virtud del presente Contrato son de calidad, conforme a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

9.2. El **VENDEDOR** garantiza que los productos están libres de defectos que puedan manifestarse durante su utilización normal y en las condiciones imperantes.-

9.3. La garantía permanecerá en vigor durante el plazo solicitado en las Especificaciones Técnicas y contados a partir de la fecha en que los servicios hayan sido entregados en su totalidad o en parte, si fuese el caso, y aceptados en el punto final de destino por el **COMPRADOR.-**

9.4. El **COMPRADOR** notificará al **VENDEDOR** cualquier defecto, inmediatamente después de haberlo descubierto, e indicará la naturaleza del defecto, junto con toda la evidencia disponible. El **COMPRADOR** le dará al **VENDEDOR** la oportunidad que requiera para que inspeccione el defecto.--

9.5. Una vez recibida tal notificación, el **VENDEDOR** reparará o reemplazará con prontitud la totalidad de los productos o partes defectuosas, sin costo alguno para el **COMPRADOR**, dentro del plazo especificado de 12 (doce) horas, la misma dependerá de que tipo de bienes sea, para que pueda ser ampliado dicho plazo, de común acuerdo entre las partes.-

9.6. Si el **VENDEDOR**, después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo especificado de 12 (doce) horas, el **COMPRADOR** podrá, dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y riesgo del **VENDEDOR**, sin perjuicio de otros derechos que el **COMPRADOR** pueda ejercer contra el **VENDEDOR** en virtud del Contrato.---

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

10.1 No se realizara pago por anticipo.-

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051/03).

11.1 El **Vendedor** presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del Contrato, extendida a la orden de la Unidad Operativa de Contratación N° 3 **"ARMADA PARAGUAYA"**. La misma deberá presentarse a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción del Comprador dentro del mencionado plazo.-

11.2 El **VENDEDOR** deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar al **COMPRADOR** una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VI - Formularios.-

11.3 La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el **COMPRADOR** determinare la rescisión del contrato por causa imputable al **VENDEDOR** conforme a la ley y al contrato.-

11.4 La garantía de cumplimiento será liberada por el **COMPRADOR** y devuelta al **VENDEDOR** a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el **VENDEDOR** haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los servicios.-

DOMNI EVENTOS

12. MULTAS (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).

Si el Comprador observare atrasos, imputables al vendedor, en la entrega de lo contratado en los plazos estipulados en el Plan de Entregas y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, o incumplimiento contractual, será pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1 %) del valor de la factura correspondiente, por cada día de retraso y/o incumplimiento contractual. El monto máximo de la multa será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Una vez que se llegue al monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el comprador podrá poner término al Contrato, conforme a la Cláusula 33.1 inc a) (ii) de las CGC.

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

13. 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.-

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051/03)

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.-

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.

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 afecta el 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, 07 de Mayo de 2015.-

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

MYRIAN BOGADO CORVALAN	**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
C.I. N° 828.616	**C.I. N° 1.764.004**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

Bomir Eventos

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

"ANEXO I"

PLANILLA DE ADJUDICACION

LCO Nº 08/2.015 – SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO - BOMIR RECEPCIONES

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario
LOTE Nº 1 - CENTRO FINANCIERO Nº 3								
1	90101603-002	Provisión de Buffet comida fría	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
2	90101603-005	Servicio de festival de pastas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000
3	90101603-037	Provisión de chipa guazú o sopa	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	15.000
4	90101603-027	Provisión de Carne Asada	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000
5	90101603-010	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
6	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	120.000
7	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	30.000
8	90101603-008	Provision de Jugos Naturales	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
9	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	8.500
10	90101603-024	Provision de Agua Mineral c/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
11	90101603-025	Provision de Agua Mineral s/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
12	90101603-014	Provisión de Azúcar o edulcorantes	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.000
13	90101603-022	Provisión de Café Negro	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
14	90101603-023	Provisión de Café c/ Leche	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	12.000
15	90101603-016	Provision de Hielo en cubo	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000
16	90101603-018	Provisión de Cocido Negro	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
17	90101603-019	Provisión de Cocido c/Leche	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	12.000
18	90101603-011	Provisión de Postres Varios	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	4.000

Bomir Eventos

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

19	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000
20	90151802-010	Provisión de Cubiertos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
21	90151802-011	Provisión de vasos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
22	90151802-012	Provisión de copas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
23	90151802-015	Provisión de platos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
24	90151802-016	Provisión de platillitos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
25	90151802-018	Provisión de Champaneras o hieleras	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.000
26	90151802-020	Provisión de tablón	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	6.000
27	90151802-021	Provisión de Mesa	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000
28	90151802-006	Provisión de Sillas de maderas macicas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	3.000
29	90151802-041	Provision y preparado de obsequios navideño	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	120.000
30	90151802-041	Provision y preparado de obsequios navideño	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	60.000
TOTAL LOTE Nº 1								**551.000**
Monto Máximo: 32.363.400 (Guaraníes Treinta y un millones ciento veinte y dos mil ochocientos)								
Monto Mínimo: 16.181.700 (Guaraníes Diez y seis millones ciento ochenta y un mil setecientos)								
LOTE Nº 2 – COMANDO DE LA ARMADA								
1	90101603-002	Provisión de Buffet comida caliente	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
2	90101603-002	Provisión de Buffet comida fria	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
3	90101603-005	Servicio de festival de pastas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	15.000
4	90101603-010	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
5	90101603-037	Provision de chipa guazu o sopa	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000
6	90101603-028	Provision de chipa	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000
7	90101603-027	Provision de Carne Asada	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000
8	90101603-003	Provision de Bocaditos Salados	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	120.000
9	90101603-004	Provision de Bocaditos Dulces	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	30.000

Bomir Eventos

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

10	90101603-008	Provision de Jugos Naturales	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
11	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	8.500
12	90101603-024	Provision de Agua Mineral c/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
13	90101603-025	Provision de Agua Mineral s/ gas de 20 lts	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000
14	90101603-025	Provision de Agua Mineral s/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
15	90101603-014	Provisión de Azúcar o edulcorantes	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.000
16	90101603-022	Provisión de Café Negro	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
17	90101603-023	Provisión de Café c/ Leche	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	12.000
18	90101603-030	Provisión de Chocolatada	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000
19	90101603-021	Provision de Hielo en barra	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
20	90101603-016	Provision de Hielo en cubo	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
21	90101603-018	Provisión de Cocido Negro	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	12.000
22	90101603-019	Provisión de Cocido c/Leche	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	12.000
23	90101603-020	Provision de te	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
24	90101603-007	Provision de torta	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	35.000
25	90101603-033	Provision de yogurt	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	6.000
26	90101603-015	Provisión de Leche	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	6.000
27	90101603-009	Provision de mandioca cocida	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	7.000
28	90101603-029	Provision de manteca y/o mantequilla	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	4.000
29	90101603-011	Provisión de Postres Varios	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000
30	90101603-032	Provision de embutidos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	8.000
31	90101603-036	Provision de dulces y/o mermeladas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	6.000
32	90101603-012	Provision de hamburguesas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	6.000
33	90101603-034	Provision de Frutas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000

Bomir Eventos

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

34	90101603-026	Provision de Ensaladas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000
TOTAL LOTE N° 2								**579.500**
Monto Máximo: 66.705.000 (Sesenta y seis millones setecientos mil)								
Monto Mínimo: 33.352.500 (Treinta y tres millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos)								
LOTE N° 3 - FLOTA DE GUERRA								
1	90101603-002	Provisión de Buffet comida fria	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
2	90101603-010	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
3	90101603-003	Provision de Bocaditos Salados	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	120.000
4	90101603-004	Provision de Bocaditos Dulces	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	30.000
5	90101603-008	Provision de Jugos Naturales	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
6	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
7	90101603-024	Provision de Agua Mineral c/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
8	90101603-025	Provision de Agua Mineral s/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
9	90151802-010	Provisión de Cubiertos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
10	90151802-011	Provisión de vasos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
11	90151802-012	Provisión de copas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
12	90151802-015	Provisión de platos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
13	90151802-018	Provisión de Champaneras o hieleras	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.000
14	90151802-020	Provisión de tablón	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	6.000
15	90151802-021	Provisión de Mesa	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000
16	90151802-006	Provisión de Sillas de maderas macizas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	3.000
17	90101603-026	Provision de Ensaladas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	4.000
TOTAL LOTE N° 3								**246.200**
Monto Máximo: 7.000.000 (Guaraníes Siete millones)								
Monto Mínimo: 3.500.000 (Guaraníes Tres millones quinientos mil)								
LOTE N° 4 – COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA								
1	90101603-002	Provisión de Buffet comida fria	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	35.000

Bomir Eventos

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

2	90101603-003	Provision de Bocaditos Salados	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	120.000
3	90101603-025	Provision de Agua Mineral s/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000
4	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
5	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000
6	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	15.000
7	90151802-011	Provisión de vasos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	1.000
8	90151802-010	Provsion de cubiertos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	1.000
9	90151802-020	Provisión de tablón	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	15.000
10	90101603-004	Provision de Bocaditos Dulces	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	45.000
11	90101603-016	Provision de Hielo en cubo	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
TOTAL LOTE Nº 4								**277.000**
Monto Máximo: 3.510.000 (Guaraníes Tres millones quinientos diez mil)								
Monto Mínimo: 1.755.000 (Guaraníes Un millón setecientos cincuenta y cinco mil)								
LOTE Nº 5 – COMANDO DE AVIACION NAVAL								
1	90101603-003	Provision de Bocaditos Salados	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	120.000
2	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
3	90101603-024	Provision de Agua Mineral c/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
4	90101603-025	Provision de Agua Mineral s/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
TOTAL LOTE Nº 5								**135.000**
Monto Máximo: 9.000.000 (Guaraníes Nueve millones)								
Monto Mínimo: 4.500.000 (Guaraníes Cuatro millones quinientos mil)								
LOTE Nº 6 – ARSENAL DE MARINA								
1	90101603-002	Provisión de Buffet comida fria	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
2	90101603-005	Servicio de festival de pastas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
3	90101603-037	Provision de chipa guazu o sopa	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	15.000
4	90101603-027	Provision de Carne Asada	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000

Bomir Evento

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

5	90101603-010	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
6	90101603-003	Provision de Bocaditos Salados	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	120.000
7	90101603-004	Provision de Bocaditos Dulces	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	40.000
8	90101603-008	Provision de Jugos Naturales	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
9	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	8.000
10	90101603-024	Provision de Agua Mineral c/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
11	90101603-025	Provision de Agua Mineral s/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
12	90101603-014	Provisión de Azúcar o edulcorantes	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.000
13	90101603-022	Provisión de Café Negro	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
14	90101603-023	Provisión de Café c/ Leche	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	12.000
15	90101603-016	Provision de Hielo en cubo	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000
16	90101603-018	Provisión de Cocido Negro	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
17	90101603-019	Provisión de Cocido c/Leche	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	12.000
18	90101603-011	Provisión de Postres Varios	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	4.000
19	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000
20	90151802-010	Provisión de Cubiertos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
21	90151802-011	Provisión de vasos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
22	90151802-012	Provisión de copas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
23	90151802-015	Provisión de platos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
24	90151802-016	Provisión de platillitos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
25	90151802-018	Provisión de Champaneras o hieleras	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.000
26	90151802-020	Provisión de tablón	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	6.000
27	90151802-021	Provisión de Mesa	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000

Bomir Eventos

28	90151802-006	Provisión de Sillas de maderas macizas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	3.000
29	90101603-026	Provision de Ensaladas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	4.000
30	90151802-041	Provision y preparado de obsequios navideño	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	80.000
TOTAL LOTE N° 6								**469.500**
Monto Máximo: 62.400.000 (Guaraníes Sesenta y dos millones cuatrocientos mil)								
Monto Mínimo: 31.200.000 (Guaraníes Treinta y un millones doscientos mil)								
LOTE N° 7 – DIRECCCION DE APOYO DE SERVICIO								
1	90101603-002	Provisión de Buffet comida fria	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
2	90101603-005	Servicio de festival de pastas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
3	90101603-037	Provision de chipa guazu o sopa	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	15.000
4	90101603-027	Provision de Carne Asada	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	20.000
5	90101603-010	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
6	90101603-003	Provision de Bocaditos Salados	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	110.000
7	90101603-004	Provision de Bocaditos Dulces	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	40.000
8	90101603-008	Provision de Jugos Naturales	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
9	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
10	90101603-024	Provision de Agua Mineral c/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
11	90101603-025	Provision de Agua Mineral s/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.500
12	90101603-014	Provisión de Azúcar o edulcorantes	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.000
13	90101603-022	Provisión de Café Negro	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
14	90101603-023	Provisión de Café c/ Leche	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	12.000
15	90101603-016	Provision de Hielo en cubo	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
16	90101603-018	Provisión de Cocido Negro	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
17	90101603-019	Provisión de Cocido c/Leche	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	12.000
18	90101603-011	Provisión de Postres Varios	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	4.000

Bomir Eventos

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

19	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000
20	90151802-010	Provisión de Cubiertos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
21	90151802-011	Provisión de vasos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
22	90151802-012	Provisión de copas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
23	90151802-015	Provisión de platos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
24	90151802-016	Provisión de platillitos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	300
25	90151802-018	Provisión de Champaneras o hieleras	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	2.000
26	90151802-020	Provisión de tablón	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	6.000
27	90151802-021	Provisión de Mesa	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000
28	90151802-006	Provisión de Sillas de maderas macizas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	3.000
29	90101603-026	Provision de Ensaladas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	4.000
30	90151802-041	Provision y preparado de obsequios navideño	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	80.000
TOTAL LOTE N° 7								**466.500**
Monto Máximo: 90.000.000 (Guaraníes Noventa millones)								
Monto Mínimo: 45.000.000 (Guaraníes Cuarenta y cinco millones)								
LOTE N° 8 – PREFECTURA GENERAL NAVAL								
1	90101603-003	Provision de Bocaditos Salados	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	120.000
2	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
3	90101603-024	Provision de Agua Mineral c/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	3.000
4	90101603-025	Provision de Agua Mineral s/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	3.000
5	90101603-010	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
TOTAL LOTE N° 8								**161.000**
Monto Máximo: 15.000.000 (Guaraníes Quince millones)								
Monto Mínimo: 7.500.000 (Guaraníes Siete millones quinientos mil)								
LOTE N° 9 – COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA								
1	90101603-003	Provision de Bocaditos Salados	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	120.000

Bomir Eventos

2	90101603-002	Provisión de Buffet comida fria	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	30.000
3	90101603-005	Servicio de festival de pastas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
4	90101603-027	Provision de Carne Asada	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
5	90101603-004	Provision de Bocaditos Dulces	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	40.000
6	90101603-025	Provision de Agua Mineral s/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	3.000
7	90101603-024	Provision de Agua Mineral c/ gas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	3.000
8	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
9	90101603-006	Provision de Bebidas Varias (Provision de Gaseosa)	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	5.000
10	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
11	90151802-011	Provisión de vasos	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	1.000
12	90151802-020	Provisión de tablón	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
13	90101603-016	Provision de Hielo en cubo	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	25.000
14	90101603-011	Provisión de Postres Varios	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	10.000
15	90151802-041	Provision y preparado de obsequios navideño	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	120.000
TOTAL LOTE N° 9								**437.000**
Monto Máximo: 48.977.000 (Guaraníes Cuarenta y ocho millones novecientos setenta y siete mil)								
Monto Mínimo: 24.488.500 (Guaraníes Veinte y cuatro millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos)								
LOTE N° 10 - PROVISION DE ARREGLOS FLORALES								
1	90151802-042	Provisión de arreglos florales	BOMIR	Nacional	Unidad	Evento	1	480.000
TOTAL LOTE N° 10								**480.000**
Monto Máximo: 5.250.000 (Guaraníes Cinco millones doscientos cincuenta mil)								
Monto Mínimo: 2.625.000 (Guaraníes Dos millones seiscientos veinte y cinco mil)								
TOTAL GENERAL								**3.802.700**

MYRIAN BOGADO CORVALAN
C.I. N° 828.616
VENDEDOR
Bomir Eventos

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

COMANDO DE LA ARMADA REPUBLICA DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 JEFATURA