



**COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3
Asunción - Paraguay**

CONTRATO N° 73/2023/2024

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

SBE - N° 04/2023/2024

**“ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA
PERSONAS - PLURIANUAL”**

Entre la Armada Paraguaya y la;

Firma: GRIMEX S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2023/2024

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 N° 3**

CONTRATO N° 73/2023/2024

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 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 **GRIMEX S.A.**, con RUC N° 80008378-4, teléfono N° 021.502-922, Correo grimex94@gmail.com, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala 4438 c/ la Victoria, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **GUSTAVO CRISTIAN ESTEBAN RAUTENBERG CUEVAS**, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 405.899, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PORTE**", 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 el **VENDEDOR**, 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-----

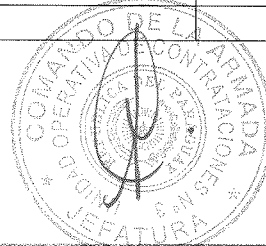
3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

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.	2.781.788
Total General								2.781.788


GRIMEX S.A.





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



LPN SBE N°04/2023/2024
Contrato N° 73/2023/2024

Año 2024

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	311	10	99	15	Productos Alimenticios.	50.505.668
1	1	37	311	10	99	200	Productos Alimenticios.	40.576.601
1	1	37	311	30	99	200	Productos Alimenticios.	33.364.304
1	1	41	311	30	11	250	Productos Alimenticios.	57.233.587
1	1	42	311	10	11	260	Productos Alimenticios.	1.082.293.443
1	1	42	311	30	11	260	Productos Alimenticios.	4.030.278
1	1	43	311	30	11	270	Productos Alimenticios.	203.892.644
1	1	44	311	30	11	280	Productos Alimenticios.	19.853.528
1	1	45	311	30	11	201	Productos Alimenticios.	6.873.792
Total General								1.498.623.845

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 para los Ítems N°: 13 el 70% de lo solicitado en el presente llamado; la totalidad de los ítems N°: 14, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43; el ítem N°: 45 el 70 % de lo solicitado en el presente llamado y la totalidad de los ítems N°: 46, 48, 51, 54, 66, 79, 83 y 84, **hasta la suma de Gs. 1.501.405.633.- (Guaraníes mil quinientos un millones cuatrocientos cinco mil seiscientos treinta 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 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.

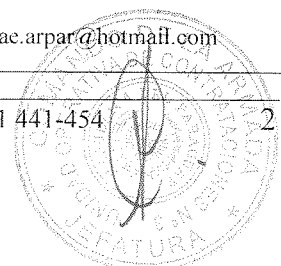
UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

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
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonzo	Cap C Int José Fariña	0972-766 026	coapcom2019@hotmail.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



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

GRIMEX S.A.





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



LPN SBE N°04/2023/2024
Contrato N° 73/2023/2024

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.-----

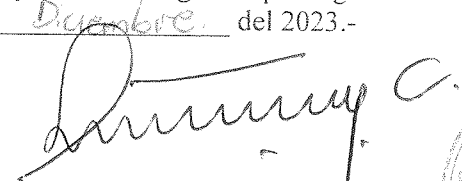
12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

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.

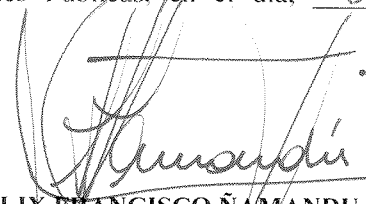
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo 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, 06 de Diciembre, del 2023.-


GUSTAVO C. E. RAUTENBERG CUEVAS
C.I. N° 405.899
VENDEDOR

GRIMEX S.A.




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





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



LPN SBE N°04/2023/2024
Contrato N° 73/2023/2024

ANEXO I:

LPN SBE N° 04/2023/2024 PARA LA “ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL”

OFERENTE: GRIMEX S.A.

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO - AÑO 2023

Íte m	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
13	50111510-004	Pollo entero sin menudencia	Kilogramos	Bolsa	233	pechugon	nacional	11.736	2.734.488
48	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	50	huevos san carlos	nacional	946	47.300
Precio Total									2.781.788

CENTRO FINANCIERO N° 3- AÑO 2024

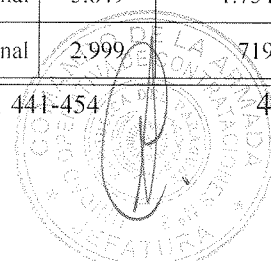
Íte m	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
14	50111510-001	Muslo de pollo	Kilogramos	Bolsa	800	pechugon	nacional	13.280	10.624.000
24	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	800	Ruben Lopez	nacional	4.528	3.622.400
25	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Caja	800	Ruben Lopez	nacional	6.417	5.133.600
27	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	320	Ruben Lopez	nacional	4.547	1.455.040
29	50101538-9994	Papa	Kilogramos	Bolsa	600	Ruben Lopez	nacional	5.849	3.509.400
41	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	1.400	Ruben Lopez	nacional	3.899	5.458.600
45	50221102-004	Harina de Trigo 000	Kilogramos	Bolsa	140	colonial	nacional	4.221	590.940
46	50192902-001	Fideos surtido	Kilogramos	Paquete	950	campo 9	nacional	6.065	5.761.750
48	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	5.603	huevos san carlos	nacional	946	5.300.438
51	50171549-001	Verba mate en Paquete de 1 kilo	Unidad	Paquete	100	campesino	nacional	13.999	1.399.900
54	50151513-001	Aceite vegetal comestible de Girasol. en bidón de 5 litros	Unidad	Bidón	100	algisa	nacional	61.499	6.149.900
66	50221001-004	Choclo en Lata de 300 Grs.	Unidad	Lata	300	norte	brasileira	4.999	1.499.700
Precio Total									50.505.668

COMANDO DE LA ARMADA FF 10 - AÑO 2024

Íte m	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
13	50111510-004	Pollo entero sin menudencia	Kilogramos	Bolsa	560	pechugon	nacional	11.736	6.572.160
14	50111510-001	Muslo de pollo	Kilogramos	Bolsa	600	pechugon	nacional	13.280	7.968.000
24	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	300	Ruben Lopez	nacional	4.528	1.358.400
25	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Caja	400	Ruben Lopez	nacional	6.417	2.566.800
27	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	124	Ruben Lopez	nacional	4.547	563.828
29	50101538-9994	Papa	Kilogramos	Bolsa	300	Ruben Lopez	nacional	5.849	1.754.700
36	50101538-005	Mandioca	Kilogramos	Bolsa	240	Ruben Lopez	nacional	2.999	719.760



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°04/2023/2024
Contrato N° 73/2023/2024

45	50221102-004	Harina de Trigo 000	Kilogramos	Bolsa	140	colonial	nacional	4.221	590.940
46	50192902-001	Fideos surtido	Kilogramos	Paquete	245	campo 9	nacional	6.065	1.485.925
48	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	3.498	huevos san carlos	nacional	946	3.309.108
54	50151513-001	Aceite vegetal comestible de Girasol. en bidón de 5 litros	Unidad	Bidón	100	algisa	nacional	61.499	6.149.900
66	50221001-004	Choclo en Lata de 300 Grs.	Unidad	Lata	120	norte	brasileira	4.999	599.880
83	50192901-001	Noquis en Paquete de 500 gr.	Unidad	Paquete	300	la criolla	nacional	6.458	1.937.400
84	50192901-002	Ravioles en Paquete de 500 gr.	Kilogramos	Paquete	200	la criolla	nacional	24.999	4.999.800
Precio Total									40.576.601

COMANDO DE LA ARMADA FF 30 - AÑO 2024

Íte m	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
13	50111510-004	Pollo entero sin menudencia	Kilogramos	Bolsa	245	pechugon	nacional	11.736	2.875.320
14	50111510-001	Muslo de pollo	Kilogramos	Bolsa	100	pechugon	nacional	13.280	1.328.000
24	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	600	Ruben Lopez	nacional	4.528	2.716.800
25	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Caja	600	Ruben Lopez	nacional	6.417	3.850.200
27	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	60	Ruben Lopez	nacional	4.547	272.820
29	50101538-9994	Papa	Kilogramos	Bolsa	480	Ruben Lopez	nacional	5.849	2.807.520
36	50101538-005	Mandioca	Kilogramos	Bolsa	240	Ruben Lopez	nacional	2.999	719.760
45	50221102-004	Harina de Trigo 000	Kilogramos	Bolsa	350	colonial	nacional	4.221	1.477.350
46	50192902-001	Fideos surtido	Kilogramos	Paquete	390	campo 9	nacional	6.065	2.365.350
48	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	2.999	huevos san carlos	nacional	946	2.837.054
54	50151513-001	Aceite vegetal comestible de Girasol. en bidón de 5 litros	Unidad	Bidón	100	algisa	nacional	61.499	6.149.900
66	50221001-004	Choclo en Lata de 300 Grs.	Unidad	Lata	120	norte	brasileira	4.999	599.880
83	50192901-001	Noquis en Paquete de 500 gr.	Unidad	Paquete	250	la criolla	nacional	6.458	1.614.500
84	50192901-002	Ravioles en Paquete de 500 gr.	Kilogramos	Paquete	150	la criolla	nacional	24.999	3.749.850
Precio Total									33.364.304

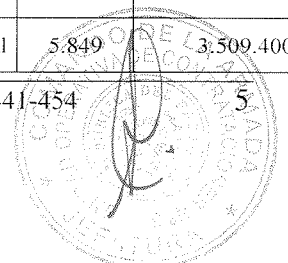
DIRECCIÓN DEL MATERIAL FF 30 - AÑO 2024

Íte m	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
14	50111510-001	Muslo de pollo	Kilogramos	Bolsa	700	pechugon	nacional	13.280	9.296.000
24	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	800	Ruben Lopez	nacional	4.528	3.622.400
25	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Caja	1.000	Ruben Lopez	nacional	6.417	6.417.000
27	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	100	Ruben Lopez	nacional	4.547	454.700
29	50101538-9994	Papa	Kilogramos	Bolsa	600	Ruben Lopez	nacional	5.849	3.509.400

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



GRIMEX S.A.





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



LPN SBE N°04/2023/2024
Contrato N° 73/2023/2024

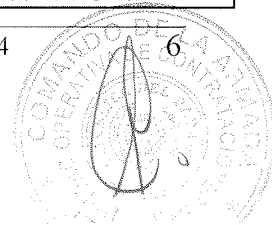
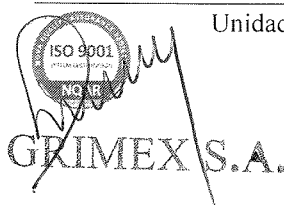
36	50101538-005	Mandioca	Kilogramos	Bolsa	300	Ruben Lopez	nacional	2.999	899.700
37	50101634-002	Banana	Kilogramos	Caja	300	Ruben Lopez	nacional	3.786	1.135.800
39	50101634-006	Manzana	Kilogramos	Caja	50	Ruben Lopez	nacional	12.824	641.200
40	50101634-001	Anana o pina	Kilogramos	Caja	100	Ruben Lopez	nacional	10.000	1.000.000
41	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	1.000	Ruben Lopez	nacional	3.899	3.899.000
45	50221102-004	Harina de Trigo 000	Kilogramos	Bolsa	847	colonial	nacional	4.221	3.575.187
46	50192902-001	Fideos surtido	Kilogramos	Paquete	600	campo 9	nacional	6.065	3.639.000
48	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	6.000	huevos san carlos	nacional	946	5.676.000
51	50171549-001	Yerba mate en Paquete de 1 kilo	Unidad	Paquete	150	campesino	nacional	13.999	2.099.850
54	50151513-001	Aceite vegetal comestible de Girasol, en bidón de 5 litros	Unidad	Bidón	100	algisa	nacional	61.499	6.149.900
66	50221001-004	Choclo en Lata de 300 Grs.	Unidad	Lata	100	norte	brasileira	4.999	499.900
83	50192901-001	Noquis en Paquete de 500 gr.	Unidad	Paquete	150	la criolla	nacional	6.458	968.700
84	50192901-002	Ravioles en Paquete de 500 gr.	Kilogramos	Paquete	150	la criolla	nacional	24.999	3.749.850
Precio Total									57.233.587

DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO FF 10 - AÑO 2024

Íte m	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
13	50111510-004	Pollo entero sin menudencia	Kilogramos	Bolsa	10.267	pechugon	nacional	11.736	120.493.512
24	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	12.000	Ruben Lopez	nacional	4.528	54.336.000
25	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Caja	12.000	Ruben Lopez	nacional	6.417	77.004.000
27	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	7.000	Ruben Lopez	nacional	4.547	31.829.000
29	50101538-9994	Papa	Kilogramos	Bolsa	7.000	Ruben Lopez	nacional	5.849	40.943.000
37	50101634-002	Banana	Kilogramos	Caja	8.000	Ruben Lopez	nacional	3.786	30.288.000
41	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	8.001	Ruben Lopez	nacional	3.899	31.195.899
43	50171550-999	Anis	Kilogramos	Paquete	360	arco iris	nacional	61.576	22.167.360
45	50221102-004	Harina de Trigo 000	Kilogramos	Bolsa	84.000	colonial	nacional	4.221	354.564.000
46	50192902-001	Fideos surtido	Kilogramos	Paquete	7.001	campo 9	nacional	6.065	42.461.065
48	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	124.948	huevos san carlos	nacional	946	118.200.808
51	50171549-001	Yerba mate en Paquete de 1 kilo	Unidad	Paquete	801	campesino	nacional	13.999	11.213.199
54	50151513-001	Aceite vegetal comestible de Girasol, en bidón de 5 litros	Unidad	Bidón	2.400	algisa	nacional	61.499	147.597.600
Precio Total									1.082.293.443

DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA FF 30 - AÑO 2024

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°04/2023/2024
Contrato N° 73/2023/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
45	50221102-004	Harina de Trigo 000	Kilogramos	Bolsa	70	colonial	nacional	4.221	295.470
48	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	3.948	huevos san carlos	nacional	946	3.734.808
Precio Total									4.030.278

PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30 - AÑO 2024

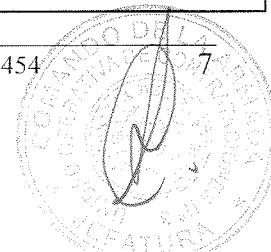
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
13	50111510-004	Pollo entero sin menudencia	Kilogramos	Bolsa	3.360	pechugón	nacional	11.736	39.432.960
22	50121539-003	Carne de pescado -Dorado	Kilogramos	Unidad	100	Distribuidora santa lucia	nacional	72.800	7.280.000
23	50121539-002	Carne de pescado -Pacu	Kilogramos	Unidad	50	Distribuidora santa lucia	nacional	58.500	2.925.000
24	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	1.920	Ruben Lopez	nacional	4.528	8.693.760
25	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Caja	2.880	Ruben Lopez	nacional	6.417	18.480.960
27	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	1.600	Ruben Lopez	nacional	4.547	7.275.200
28	50101538-025	Zapallo	Kilogramos	Bolsa	960	Ruben Lopez	nacional	2.339	2.245.440
29	50101538-9994	Papa	Kilogramos	Bolsa	1.920	Ruben Lopez	nacional	5.849	11.230.080
33	50101538-019	Cebollita en hoja	Unidad	Caja	1.680	Ruben Lopez	nacional	2.076	3.487.680
37	50101634-002	Banana	Kilogramos	Caja	1.920	Ruben Lopez	nacional	3.786	7.269.120
39	50101634-006	Manzana	Kilogramos	Caja	480	Ruben Lopez	nacional	12.824	6.155.520
40	50101634-001	Anana o pina	Kilogramos	Caja	480	Ruben Lopez	nacional	10.000	4.800.000
41	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	1.920	Ruben Lopez	nacional	3.899	7.486.080
42	50101634-009	Pera	Kilogramos	Caja	480	Ruben Lopez	nacional	9.962	4.781.760
45	50221102-004	Harina de Trigo 000	Kilogramos	Bolsa	840	colonial	nacional	4.221	3.545.640
46	50192902-001	Fideos surtido	Kilogramos	Paquete	2.400	campo 9	nacional	6.065	14.556.000
48	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	4.797	huevos san carlos	nacional	946	4.537.962
51	50171549-001	Yerba mate en Paquete de 1 kilo	Unidad	Paquete	480	campesino	nacional	13.999	6.719.520
54	50151513-001	Aceite vegetal comestible de Girasol, en bidón de 5 litros	Unidad	Bidón	336	algisa	nacional	61.499	20.663.664
66	50221001-004	Choclo en Lata de 300 Grs.	Unidad	Lata	240	norte	brasileira	4.999	1.199.760
79	50202306-002	Gaseosa en Botella de 2lts	Unidad	Botella	144	pepsi cola	nacional	8.985	1.293.840
83	50192901-001	Ñoquis en Paquete de 500 gr.	Unidad	Paquete	671	la criolla	nacional	6.458	4.333.318
84	50192901-002	Ravioles en Paquete de 500 gr.	Kilogramos	Paquete	620	la criolla	nacional	24.999	15.499.380
Precio Total									203.892.644

COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF 30 - AÑO 2024

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



GRIMEX S.A.





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



LPN SBE N°04/2023/2024
Contrato N° 73/2023/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
13	50111510-004	Pollo entero sin menudencia	Kilogramos	Bolsa	210	pechugon	nacional	11.736	2.464.560
14	50111510-001	Muslo de pollo	Kilogramos	Bolsa	300	pechugon	nacional	13.280	3.984.000
24	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	304	Ruben Lopez	nacional	4.528	1.376.512
25	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Caja	300	Ruben Lopez	nacional	6.417	1.925.100
27	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	300	Ruben Lopez	nacional	4.547	1.364.100
28	50101538-025	Zapallo	Kilogramos	Bolsa	301	Ruben Lopez	nacional	2.339	704.039
29	50101538-9994	Papa	Kilogramos	Bolsa	201	Ruben Lopez	nacional	5.849	1.175.649
40	50101634-001	Anana o pina	Kilogramos	Caja	151	Ruben Lopez	nacional	10.000	1.510.000
41	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	200	Ruben Lopez	nacional	3.899	779.800
46	50192902-001	Fideos surtido	Kilogramos	Paquete	200	campo 9	nacional	6.065	1.213.000
48	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	948	huevos san carlos	nacional	946	896.808
54	50151513-001	Aceite vegetal comestible de Girasol. en bidón de 5 litros	Unidad	Bidón	40	algisa	nacional	61.499	2.459.960
Precio Total									19.853.528

COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA FF 30 - AÑO 2024									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
45	50221102-004	Harina de Trigo 000	Kilogramos	Bolsa	175	colonial	nacional	4.221	738.675
46	50192902-001	Fideos surtido	Kilogramos	Paquete	250	campo 9	nacional	6.065	1.516.250
48	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	1.307	huevos san carlos	nacional	946	1.236.422
54	50151513-001	Aceite vegetal comestible de Girasol. en bidón de 5 litros	Unidad	Bidón	55	algisa	nacional	61.499	3.382.445
Precio Total									6.873.792

GUSTAVO C. E. RAUTENBERG CUEVAS
C.I. N° 405.899
VENDEDOR

GRIMEX S.A.



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

