



COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

CONTRATO N° 05/2024

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 JUAN RAMON DUARTE VERA**, con Cédula de Identidad N° 2.900.560, por **ORDEN GENERAL N° 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 **Diana Comercial**, con **RUC N° 522881-6** teléfono N° (0986) 960.925, Correo: licitaciones@dianacomercial.com.py domiciliada en las calles **DEFENSORES DEL CHACO Y PYCAZU, BLOQUE B 01.02.03 ASUNCION (DISTRITO)-** República del Paraguay, representada para este acto por la Señora **JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN**, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 522.881, denominado en adelante la **VENDEDORA**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - AD REFERENDUM 2024**", Ref. CD - N° 02/2024- Resolución N° 71/2023, de fecha 29 de diciembre del 2023, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y la **VENDEDORA**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 02/2024 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - AD REFERENDUM 2024**", y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación (**Anexo I**) al presente contrato y que se registrarán 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:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- 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° 437.750.

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	342	10	99	15	Utensilios de Cocina y Comedor	13.020.900
1	1	37	342	10	99	200	Utensilios de Cocina y Comedor	6.370.500
1	1	38	342	10	11	220	Utensilios de Cocina y Comedor	4.395.000
1	1	41	342	30	11	250	Utensilios de Cocina y Comedor	6.980.500
1	1	42	342	10	11	260	Utensilios de Cocina y Comedor	4.698.100
1	1	42	342	30	11	260	Utensilios de Cocina y Comedor	4.935.840
1	1	43	342	30	11	270	Utensilios de Cocina y Comedor	68.804.560
1	1	45	342	30	11	201	Utensilios de Cocina y Comedor	14.311.050
Total General								123.516.450

Diana Comercial
Def. del Chaco c/ Pycazu
Bloq. "B" 01 - 02 - 03
Tel.: 514.567





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



CD N° 02/2024
Contrato N° 05/2024

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA - N° 02/2024**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 71/2023.-----

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 a pagar para todos los ítems del presente llamado” como monto máximo, hasta la suma de **Gs. 123.516.450 (Guaraníes ciento veintitrés millones quinientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta)** monto mínimo la suma de **Gs. 61.758.225 (Guaraníes sesenta y un millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos veinticinco)**.-----

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 desde la firma del mismo hasta 31 de diciembre del 2024.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 3 (TRES) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna.

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 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
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
1142	Dirección de Servicio de Sanidad	Palma c/ Don Bosco.	Cap C DEM Jose Fariña	0972 766 026	sanidaddearmada@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamin Constant esq. Colon.	Cap N DEM Luciano Fernandez	0983 929 345	pgncontaduria@gmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nuño 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 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 registrá 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.-----





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



CD N° 02/2024
Contrato N° 05/2024

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, 02 de Abril del 2024.-

JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
C.I. N° 522.881
DIANA COMERCIAL.
VENDEDORA

Diana Comercial
Def. del Chaco al Pygma
Bloq. "B" 01 - 02
Tel.: 514.567



JUAN ROSENDO DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



CD N° 02/2024
Contrato N° 05/2024

ANEXO I:
CD N°02/2024 PARA LA "ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - AD
REFERENDUM 2024"

OFERENTE: DIANA COMERCIAL

Linea Presupuestaria	F F	UR	Monto Máximo	Monto Minimo
1136	10	DAFA CF 3	13.020.900	6.510.450
1137	10	COMAR	6.370.500	3.185.250
1138	10	FLOTA	4.395.000	2.197.500
1141	30	DIRMAT	6.980.500	3.490.250
1142	10	DIAPSER	4.698.100	2.349.050
1142	30	DISSA	4.935.840	2.467.920
1143	30	PGN	68.804.560	34.402.280
1145	30	CINAE	14.311.050	7.155.525
TOTAL			123.516.450	61.758.225

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
1	52152101-008	Taza de aluminio	Unidad	EVENTO	1	perfalum	Nacional	12.300	12.300
2	52152001-001	Jarra de aluminio	Unidad	EVENTO	1	san jorge	Nacional	31.000	31.000
3	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 35 litros	Unidad	EVENTO	1	arary	Nacional	290.000	290.000
4	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 20 litros	Unidad	EVENTO	1	san jorge	Nacional	145.000	145.000
5	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 10 litros	Unidad	EVENTO	1	san jorge	Nacional	105.000	105.000
6	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 4 litros	Unidad	EVENTO	1	arary	Nacional	86.000	86.000
7	52152009-003	Sopera de aluminio con tapa	Unidad	EVENTO	1	perfalum	Nacional	61.000	61.000
8	48101530-002	Tacho de aluminio c/ tapa de 100 lts	Unidad	EVENTO	1	arary	Nacional	715.000	715.000
9	48101530-002	Tacho de aluminio c/ tapa de 80 lts	Unidad	EVENTO	1	arary	Nacional	690.000	690.000
10	48101530-002	Tacho de aluminio c/ tapa de 50 lts	Unidad	EVENTO	1	enlozadora san lorenzo	Nacional	510.000	510.000
11	48101530-002	Tacho de aluminio c/ tapa de 120 lts	Unidad	EVENTO	1	arary	Nacional	758.000	758.000
12	52152008-001	Cafetera de aluminio	Unidad	EVENTO	1	san jorge	Nacional	40.200	40.200
13	52151904-003	Asadera de aluminio	Unidad	EVENTO	1	visotex	Brasil	52.000	52.000
14	52151804-001	Hervidora de aluminio	Unidad	EVENTO	1	san jorge	Nacional	30.450	30.450
15	52152004-009	Plato de vidrio (hondo)	Unidad	EVENTO	1	wheaton	Brasil	6.900	6.900
16	52152004-010	Plato de vidrio (playo)	Unidad	EVENTO	1	wheaton	Brasil	6.900	6.900
17	52152004-003	Plato de porcelana (hondo)	Unidad	EVENTO	1	diana comutlity	Chino	9.500	9.500
18	52152004-005	Plato de porcelana (playo)	Unidad	EVENTO	1	diana comutlity	Chino	11.000	11.000

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



CD N° 02/2024
Contrato N° 05/2024

19	52152005-001	Platillo para postre de vidrio	Unidad	EVENTO	1	duralex	Brasil	6.300	6.300
20	52152009-9999	Sopera de acero inoxidable con tapa	Unidad	EVENTO	1	vinod	India	133.000	133.000
21	52152009-001	Ensaladera de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	vinod	India	32.500	32.500
22	52152005-001	Platito	Unidad	EVENTO	1	diana comutality	Chino	5.500	5.500
23	52152102-001	Vaso de vidrio	Unidad	EVENTO	1	nadir	Brasil	5.280	5.280
24	52152001-003	Jarra de vidrio de 1,5 Lts	Unidad	EVENTO	1	nadir	Brasil	21.000	21.000
25	52152104-001	Copa de vidrio	Unidad	EVENTO	1	libbey	Chino	11.500	11.500
26	52152015-001	Computera de vidrio	Unidad	EVENTO	1	wheaton	Brasil	5.500	5.500
27	48101815-005	Espumadera de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	diana comutality	Chino	15.000	15.000
28	52151702-002	Cuchillo de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	tramontina	Brasil	52.000	52.000
29	52151703-003	Tenedor de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	tramontina	Brasil	4.300	4.300
30	52151603-001	Rallador de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	stanless steel	India	25.400	25.400
31	52151702-003	Cuchillo de acero inoxidable de tamaño grande	Unidad	EVENTO	1	tramontina	Brasil	99.000	99.000
32	52151702-001	Cuchillo de acero inoxidable con mango de plastico	Unidad	EVENTO	1	tramontina	Brasil	3.900	3.900
33	52151703-002	Tenedor de acero inoxidable con mango de plastico	Unidad	EVENTO	1	tramontina	Brasil	3.900	3.900
34	52151704-002	Cuchara de acero inoxidable con mango de plastico	Unidad	EVENTO	1	tramontina	Brasil	3.900	3.900
35	52151704-004	Cuchara de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	1	tramontina	Brasil	4.000	4.000
36	48101815-001	Cucharon para Sopera de acero Inoxidable	Unidad	EVENTO	1	vinod	India	12.500	12.500
37	48101815-002	Cucharon grande de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	diana comutality	Chino	28.700	28.700
38	52151704-003	Cucharita	Unidad	EVENTO	1	tramontina	Brasil	2.500	2.500
39	52152004-001	Plato de acero inoxidable (hondo)	Unidad	EVENTO	1	diana comutality	Chino	7.800	7.800
40	52152004-004	Plato de acero inoxidable (playo)	Unidad	EVENTO	1	diana comutality	Chino	8.000	8.000
41	52151703-003	Tenedor de acero inoxidable grande con mango de plastico	Unidad	UNIDAD	1	tramontina	Brasil	18.500	18.500
42	52151703-001	Tenedor de acero inoxidable grande con mango de madera	Unidad	EVENTO	1	tramontina	Brasil	28.000	28.000
43	52152010-004	Conservadora	Unidad	EVENTO	1	princeware	Chino	357.500	357.500
44	52152002-014	Panera de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	diana comutality	Chino	25.200	25.200
45	52152101-003	Taza mediana con platitos de vidrio	Unidad	EVENTO	1	wheaton	Brasil	9.500	9.500
46	52152101-002	Taza para café tamaño grande con platillo de porcelana	Unidad	EVENTO	1	diana comutality	Chino	14.500	14.500
47	52152101-003	Taza para café con platillito de porcelana	Unidad	EVENTO	1	diana comutality	Chino	12.000	12.000
48	52151904-006	Bandeja para chupin	Unidad	EVENTO	1	enlozadora san lorenzo	Nacional	225.000	225.000
49	52152006-	Bandeja de acero inoxidable en	Unidad	EVENTO	1	diana	Chino	31.000	31.000

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



CD N° 02/2024
Contrato N° 05/2024

	001	forma ovalada				comutitity			
50	52152001-002	Jarra de acero inoxidable de 2 Lts	Unidad	EVENTO	1	vinod	India	68.500	68.500
51	52152102-003	Vaso de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	san jorge	Nacional	3.850	3.850
52	52151650-001	Colador de fideo de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	diana comutitity	Chino	31.000	31.000
53	52151606-001	Tabla para picar carne	Unidad	EVENTO	1	diana comutitity	Chino	81.000	81.000
54	52151616-001	Espatula de madera	Unidad	EVENTO	1	puzzlez	Nacional	8.000	8.000
55	52151802-001	Sarten teflonado grande	Unidad	EVENTO	1	tramontina	Brasil	81.000	81.000
56	52152002-010	Azucarero de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	vinod	India	23.000	23.000
57	48101916-001	Servilletero de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	diana comutitity	Chino	9.800	9.800
58	52152010-001	Termo para agua caliente de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	mb belo	Chino	93.500	93.500
59	52152008-001	Cafetera de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	cold water	Chino	55.500	55.500
60	52151604-010	Colador de metal	Unidad	EVENTO	1	diana comutitity	Chino	19.500	19.500
61	52151646-001	Mazo de madera para cocina	Unidad	EVENTO	1	puzzlez	Nacional	10.000	10.000
62	48101912-001	Juego de condimentero de vidrio	Unidad	EVENTO	1	life art	Chino	61.500	61.500
63	52151904-005	Parrillita enlozada para mesa tamaño grande	Unidad	EVENTO	1	enlozadora san lorenzo	Nacional	235.200	235.200
64	52151904-005	Parrilla de meza enlozada tamaño mediano	Unidad	EVENTO	1	enlozadora san lorenzo	Nacional	210.000	210.000
65	52151904-005	Parrilla de meza enlozada tamaño pequeño	Unidad	EVENTO	1	enlozadora san lorenzo	Nacional	198.000	198.000
66	52152010-004	Champañera mediana	Unidad	EVENTO	1	vinod	India	49.500	49.500
67	52152004-003	Plato hondo de porcelana con grabado	Unidad	EVENTO	1	diana comutitity	Chino	21.000	21.000
68	52152004-005	Plato playo de porcelana con grabado	Unidad	EVENTO	1	diana comutitity	Chino	23.500	23.500
69	52152102-001	Vaso de vidrio con grabado	Unidad	EVENTO	1	nadir	Brasil	12.900	12.900
70	52152001-003	Jarra de vidrio con grabado	Unidad	EVENTO	1	nadir	Brasil	34.000	34.000
71	52151804-001	Hervidora de aluminio	Unidad	EVENTO	1	san jorge	Nacional	29.500	29.500
72	48101530-001	Olla a presion de 10 litros	Unidad	EVENTO	1	tramontina	Brasil	620.000	620.000
73	52151904-002	Bufetera	Unidad	EVENTO	1	tokyo	Chino	480.000	480.000
Precio Total								7.232.680	

JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
C.I. N° 522.881
DIANA COMERCIAL
VENDEDORA



JUAN RAMÓN DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR

