



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

**CONTRATO N° 18/2024**

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 **CESAR MOSTAFA REPUESTOS Y ACCESORIOS**, con RUC N° 644744-9, teléfono N° (021) 441-149 / 492-304, Correo cesarmostafarepuestos@gmail.com, domiciliada en las calles AVDA YGATIMI 169, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **CESAR MOSTAFA OCAMPOS**, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 644.744, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PORTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2024**", Ref. CD N° 07/2024- Resolución N° 09/2024, y su rectificación Resolución N° 19/2024 de fecha 19 de Abril 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 N° 07/2024 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA LA ARMADA - 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° 439.192.

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	343	10	99	15	Útiles y Materiales Eléctricos.	7.760.000
1	1	37	343	10	99	200	Útiles y Materiales Eléctricos.	34.795.750
1	1	38	343	10	11	220	Útiles y Materiales Eléctricos.	13.780.228
1	1	39	343	10	11	230	Útiles y Materiales Eléctricos.	2.098.000
1	1	41	343	10	11	250	Útiles y Materiales Eléctricos.	4.443.000
1	1	42	343	10	11	260	Útiles y Materiales Eléctricos.	5.130.000
1	1	42	343	30	11	260	Útiles y Materiales Eléctricos.	1.960.000
1	1	43	343	30	11	270	Útiles y Materiales Eléctricos.	44.600.000
1	1	44	343	30	11	280	Útiles y Materiales Eléctricos.	2.989.000
1	1	45	343	30	11	201	Útiles y Materiales Eléctricos.	4.217.022
<b>TOTAL</b>								<b>121.773.000</b>

 **Cesar Mostafa**  
REPUESTOS Y ACCESORIOS



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441.454  
uocapar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008





**Armada Paraguaya**

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



**CD N° 07/2024**

Contrato N° 18/2024

#### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA N° 07/2024**, convocado por la **ARMADA PARAGUAYA**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 09/2024 y su rectificación **Resolución N° 19/2024**.

#### 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. 121.773.000 (Guaraníes ciento veintiún millones setecientos setenta y tres mil)** y monto mínimo la suma de **Gs. 60.886.500 (Guaraníes sesenta millones ochocientos ochenta y seis mil quinientos)**.

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 de 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.

#### 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 Mandara	0981-191-497	direccionadmcomar@outlook.com
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martínez c/ Playa	Cap F DEM Francisco Zuchetti	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	comandodemfanteriademarina_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	Benjamin 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 Namandu	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 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 (diez)** días.

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441-454

[uocarpar@hotmail.com](mailto:uocarpar@hotmail.com) - Con Certificación ISO 9001: 2008





**Armada Paraguaya**  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



**CD N° 07/2024**  
**Contrato N° 18/2024**

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, 23 de Junio del 2024.-

**CESAR MOSTAFA OCAMPOS**  
C.I. N° 644.744  
**VENDEDOR**

**JUAN RAMON DUARTE VERA**  
C.I. N° 2.900.560  
**COMPRADOR**

 **Cesar Mostafa**  
REPUESTOS Y ACCESORIOS

**ANEXO I:**





**Armada Paraguaya**  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



**CD N° 07/2024**  
Contrato N° 18/2024

**CD N° 07/2024 PARA LA "ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA LA ARMADA - AD  
REFERENDUM 2024"**

**OFERENTE: CESAR MOSTAFA REPUESTOS**

Líneas	F F	UR	Monto Máximo	Monto Mínimo
1136	10	DAFA CF 3	7.760.000	3.880.000
1137	10	COMAR	34.795.750	17.397.875
1138	10	FLOTA	13.780.228	6.890.114
1139	10	COMIM	2.098.000	1.049.000
1141	10	DIRMAT	4.443.000	2.221.500
1142	10	DIAPSER	5.130.000	2.565.000
	30	DISSA	1.960.000	980.000
1143	30	PGN	44.600.000	22.300.000
1144	30	COAPCOM	2.989.000	1.494.500
1145	30	CINAE	4.217.022	2.108.511
<b>Total</b>			<b>121.773.000</b>	<b>60.886.500</b>

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proce	Precio unitario	Precio total
1	26111703-002	Batería para automóvil 60A	Unidad	Unidad	1	Varta	Brasil	670.000	670.000
2	26111703-002	Batería para automóvil 70A	Unidad	Unidad	1	Varta	Brasil	765.000	765.000
3	26111703-002	Batería para automóvil 75A	Unidad	Unidad	1	Varta	Brasil	995.000	995.000
4	26111703-003	Batería para camioneta 90A	Unidad	Unidad	1	Varta	Brasil	899.000	899.000
5	26111703-003	Batería para camioneta 100A	Unidad	Unidad	1	Varta	Brasil	1.125.000	1.125.000
6	26111703-004	Batería para camión 120A	Unidad	Unidad	1	Powe line	bolivia	899.000	899.000
7	26111703-003	Baterías para vehículos de 150A.	Unidad	Unidad	1	Varta	Brasil	1.490.000	1.490.000
8	26111703-009	Batería para embarcación 200A	Unidad	Unidad	1	toyo	bolivia	1.290.000	1.290.000
9	26111701-005	Batería para DRONNE	Unidad	Unidad	1	djl	china	1.984.000	1.984.000
<b>Precio Total</b>									<b>10.117.000</b>

**CESAR MOSTAFA OCAMPOS**  
C.I. N° 644.744  
VENDEDOR



**JUAN RAMON DUARTE VERA**  
C.I. N° 2.900.560  
COMPRADOR

