



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

CONTRATO N° 09/2022

CONTRATACION DIRECTA

N° 01/2022

“ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,
CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON
CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD – AD
REFERENDUM 2022”

Entre la Armada Paraguaya y la;

Firma: OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías.

Ejercicio Fiscal - Año 2022

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° 09/2022

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 C INT HUGO ARNALDO RAMOS BRITZ**, con Cédula de Identidad N° 2.983.361, por **ORDEN GENERAL N° 197** del Comando de la Armada de fecha 07 de diciembre de 2020, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por la otra la firma **OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías**, con **RUC N° 3500971-3**, teléfono N° (021) 326 5953. Correo: licitaciones@oficompras.com.py, domiciliada 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, "**PORTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERENDUM 2022**", Ref. CD N° 01/2022 - Resolución N° 94/21, de fecha 28 de Diciembre del 2021, 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° 01/2022 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2022**", 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.

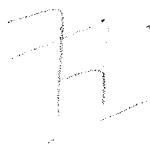
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- 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° 403.833.

 **Rodrigo Joel Zacarías V.**
Propietario
OFI COMPRAS







Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



CD N° 01/2022
Contrato N° 09/2022

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	331	10	99	15	Papel de Escritorio y Papel.	3.849.500
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.	6.920.500
1	1	37	331	10	99	200	Papel de Escritorio y Papel.	13.324.865
1	1	37	333	10	99	200	Productos de Artes Gráficas.	2.625.000
1	1	37	334	10	99	200	Productos de Papel y Cartón.	26.803.550
1	1	38	331	10	11	220	Papel de Escritorio y Papel.	2.668.040
1	1	38	334	10	11	220	Productos de Papel y Cartón.	937.625
1	1	38	339	10	11	220	Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios.	125.000
1	1	39	331	10	11	230	Papel de Escritorio y Papel.	2.999.000
1	1	39	333	10	11	230	Productos de Artes Gráficas.	384.000
1	1	39	334	10	11	230	Productos de Papel y Cartón.	275.000
1	1	40	331	10	11	240	Papel de Escritorio y Papel.	1.597.210
1	1	40	334	30	11	240	Productos de Papel y Cartón.	1.399.830
1	1	41	331	10	11	250	Papel de Escritorio y Papel.	2.309.250
1	1	41	334	10	11	250	Productos de Papel y Cartón.	400.150
1	1	41	332	30	11	250	Papel para Computación.	500.000
1	1	41	334	30	11	250	Productos de Papel y Cartón.	89.750
1	1	41	339	30	11	250	Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios.	1.000.000
1	1	42	331	10	11	260	Papel de Escritorio y Papel.	800.006
1	1	42	333	10	11	260	Productos de Artes Gráficas.	2.499.999
1	1	42	331	30	11	260	Papel de Escritorio y Papel.	250.000
1	1	42	333	30	11	260	Productos de Artes Gráficas.	125.000
1	1	42	334	30	11	260	Productos de Papel y Cartón.	125.000
1	1	43	331	30	11	270	Papel de Escritorio y Papel.	1.498.800
1	1	43	333	30	11	270	Productos de Artes Gráficas.	1.482.500
1	1	43	334	30	11	270	Productos de Papel y Cartón.	3.037.880
1	1	44	331	30	11	280	Papel de Escritorio y Papel.	275.360
1	1	45	331	10	11	201	Papel de Escritorio y Papel.	2.224.517
1	1	45	331	30	11	201	Papel de Escritorio y Papel.	259.500
1	1	45	333	30	11	201	Productos de Artes Gráficas.	290.000
1	1	45	334	30	11	201	Productos de Papel y Cartón.	1.740.000
Total General								84.256.832

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA** N° 01/2022, convocado por la **ARMADA PARAGUAYA**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 94/21.----

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 como monto máximo; hasta la suma de **Gs. 84.256.832.- (Guaraníes ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y dos)**, y como monto mínimo; hasta la suma de **Gs. 42.128.416 (Guaraníes cuarenta y dos millones ciento veinte y ocho mil cuatrocientos diez y seis)** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato. Los precios de los bienes ofertados serán reajustables, conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato **(C.C.9)**.-----

En consideración a los pagos que el Comprador hará al **VENDEDOR** conforme a lo estipulado en este Contrato, al **VENDEDOR** se compromete a proveer los bienes al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo, respecto con las disposiciones del Contrato.-----

El Comprador se compromete a pagar al **VENDEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



CD N° 01/2022
Contrato N° 09/2022

conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.-----
Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato. (C.C. 6).-----

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de Diciembre 2022.-----

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.	Tte N Int Carmen Quinteros	0994-132 339	tesoreriac3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap C Int Jorge Godoy	0982-140 740	direccionadmeomar@outlook.com
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martínez c/ Playa.	Tte N Int Julio Medina	0982-484933	comanflotgiraduria@gmail.com
1139	Comando de Infantería de Marina	Dr. Insfran c/ Dr. Candia.	Tte N Int Alfonso Pereira	0994-156-219	comandodeinfanteriademarina.comim@hotmail.com
1140	Comando de Aviación Naval	Mayor Martínez c/ Cap Bozzano.	Cap C DEM Delio Martínez	0982-190 818	comavan502@gmail.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 Eduardo Maidana	0985-191497	giraduria2015@hotmail.com
	Dirección de Servicio de Sanidad	Palma c/ Don Bosco.	Cap C Int Derly Peralta	0984-976547	sanidaddelaarmada@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamin Constant esq. Colon.	Cap N DEM Luciano Fernández	0983-929 345	pgncontaduria@gmail.com
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonzo	Cap F DEM Francisco Zucchini	0971-758 170	coapcom2019@hotmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-879 276	cinac_arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **UOC N° 3 – Comando de la Armada.**-----

9. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-----

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

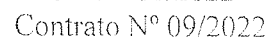
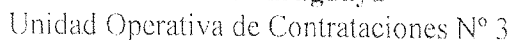
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo del contrato.-----



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

uocarpar@comar.com - Con Certificación ISO 9001: 2008

Rodrigo José Z...
Propietario
OFICINA



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

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° 20517/03.-----

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.-----

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, 09 de Febrero del 2022.-

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
C.I. N° 3.500.971
VENDEDOR

VENDEDOR
Rodrigo Joel Zacarías V.
Propietario
OFICINA DE REGISTRO

HUGO ARNALDO RAMOS BRITZ
C.I. N° 2.983.361
COMPRADOR





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



CD N° 01/2022
Contrato N° 09/2022

ANEXO I:

CD N° 01/2022 Para la "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2022"

FF	UR	Monto Max.	Monto Min.
10	DAFA CF 3	12.210.000	6.105.000
10	COMAR	42.753.415	21.376.708
10	FLORA	3.730.665	1.865.333
10	COMIM	3.658.000	1.829.000
10	COMAVAN	1.597.210	798.605
30	COMAVAN	1.399.830	699.915
10	DIRMAT	2.709.400	1.354.700
30	DIRMAT	1.589.750	794.875
10	DIAPSER	3.300.005	1.650.003
30	DISSA	500.000	250.000
30	PGN	6.019.180	3.009.590
30	COAPCOM	275.360	137.680
10	CINAE	2.224.517	1.112.259
30	CINAE	2.289.500	1.144.750
TOTAL		84.256.832	42.128.416

OFERENTE: OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías.

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
1	14111507-003	Papel Alcalino Tamaño Oficio	Unidad	Evento	1	impar	paraguay	28.481	28.481
2	14111507-002	Papel Alcalino Tamaño A4	Unidad	Evento	1	impar	paraguay	25.858	25.858
3	14111507-001	Papel tamaño carta	Unidad	Evento	1	impar	paraguay	25.523	25.523
4	14111507-005	Talonario cuadruplicado, microserillado de 50 Hojas tamaño conforme a requerimiento de la Unidad responsable en papel químico de Comprobantes de ingreso/Factura/Orden de trabajo terrestre y fluvial/ Orden de Servicio/ recibo de dinero/Formulario de orden de Provision de Combustible tamaño A4.	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	79.870	79.870
5	14111508-001	Papel para Fax	Unidad	Evento	1	faxroll	paraguay	10.740	10.740
6	14111611-001	Tarjetas decoradas con motivos de ocasiones varias	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	5.156	5.156
7	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 dinero/Formulario de orden de Provision de Combustible tamaño A4.	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	43.955	43.955
8	14111507-005	Tarjetas de Electrocardiografía	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	634	634
9	14111507-005	Recetarios	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	2.629	2.629
10	14111507-005	Fichas	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	337	337
11	14111507-005	Formularios	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	384	384
12	14111507-005	Carpetas impresas	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	1.597	1.597
13	14111507-005	Libretas varias	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	32.859	32.859
14	14111507-005	Tapas de anuario	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	47.829	47.829
15	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	20.835	20.835
16	14111531-001	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	31.789	31.789
17	14111531-002	Libro de Guardia de 300 hojas	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	340.870	340.870
18	14111531-002	Libro de Guardia para el Gabinete del COMAR de 300 hojas	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	340.870	340.870
19	14111507-012	Papel Carbónico tamaño oficio	Unidad	Evento	1	sailingboat	china	27.365	27.365
20	14111704-002	Papel Higiénico doble hoja (perfumado)	Unidad	Evento	1	duetto	brasil	25.005	25.005
21	14111704-002	Papel Higiénico para dispensador de 300 mts	Unidad	Evento	1	bach	paraguay	13.626	13.626
22	60121123-001	Papel contact	Unidad	Evento	1	contact	chile	50.039	50.039



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

Rodrigo Zacarías
Propietario
OFI COMPRAS



Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



CD N° 01/2022
Contrato N° 09/2022

23	60121123-001	Papel contact negro	Unidad	Evento	1	foska	china	65.110	65.110
24	60121123-001	Papel contact de madera	Unidad	Evento	1	alamo	china	68.001	68.001
25	14111511-003	Papel de hilo tamaño oficio	Unidad	Evento	1	arting	brasil	385	385
26	14111537-001	Etiquetas autoadhesivos	Unidad	Evento	1	pegasola	argentina	21.324	21.324
27	44121506-001	Sobre blanco tipo carta	Unidad	Evento	1	avon	paraguay	460	460
28	44121506-004	Sobre blanco tipo oficio	Unidad	Evento	1	avon	paraguay	709	709
29	44121506-004	Sobre blanco tipo oficio ingles	Unidad	Evento	1	avon	paraguay	299	299
30	44121506-005	Sobre blanco tipo oficio americano	Unidad	Evento	1	avon	paraguay	288	288
31	44121506-008	Sobre blanco tamaño A4	Unidad	Evento	1	avon	paraguay	662	662
32	44121506-011	Sobre blanco comercial tamaño oficio	Unidad	Evento	1	avon	paraguay	419	419
33	44121506-012	Sobre de papel obra 1a	Unidad	Evento	1	avon	paraguay	472	472
34	14111514-001	Block de papel autoadhesivo	Unidad	Evento	1	avon	china	2.890	2.890
35	44121505-002	Sobre tipo manila tamaño A4	Unidad	Evento	1	avon	paraguay	573	573
36	44121505-003	Sobre tipo manila tamaño oficio	Unidad	Evento	1	avon	paraguay	608	608
37	44121505-004	Sobre tipo manila tamaño grande	Unidad	Evento	1	avon	paraguay	940	940
38	44121506-007	Sobre de papel hilo	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	869	869
39	14111610-001	Cartulina lisa	Unidad	Evento	1	arting	brasil	2.378	2.378
40	14111610-003	Cartulina de hilo	Unidad	Evento	1	arting	brasil	3.687	3.687
41	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada	Unidad	Evento	1	superacion	paraguay	1.555	1.555
42	14111705-001	Servilleta de papel grande	Unidad	Evento	1	lis	paraguay	12.883	12.883
43	14111705-001	Servilleta de papel mediano	Unidad	Evento	1	bambino	paraguay	6.010	6.010
44	14111703-001	Toallas de papel para manos	Unidad	Evento	1	lavalie	brasil	9.164	9.164
45	44122019-9999	Caja de cartón para archivar documentos	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	19.450	19.450
46	24121503-001	Pirotines para pan dulce - 1 kg	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	2.358	2.358
47	24121503-001	Pirotines para pan dulce - 1/2 kg	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	2.076	2.076
48	60121108-004	Cuaderno chico tapa dura 50 hojas	Unidad	Evento	1	pizarra	paraguay	5.034	5.034
49	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	Unidad	Evento	1	pizarra	paraguay	7.321	7.321
50	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	Unidad	Evento	1	pizarra	paraguay	11.545	11.545
51	44122015-001	Bibhorato lomo ancho tamaño oficio	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	11.835	11.835
52	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño chico	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	8.885	8.885
53	14111601-002	Papel para regalo	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	115.245	115.245
54	24121503-001	Caja para pan dulce - 1kg	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	6.969	6.969
55	24121503-001	Caja para pan dulce - 2 kg	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	9.604	9.604
56	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño mediano	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	9.747	9.747
57	24111502-001	Bolsa de papel color madera con manija para obsequio tamaño grande	Unidad	Evento	1	arting	paraguay	9.919	9.919
Precio Total									1.575.925

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
C.I. N° 3.500.971
VENDEDOR

Rodrigo Joel Zacarias V.
Propietario
OFT 123456789

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
C.I. N° 2.983.361
COMPRADOR

