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

*****

CONTRATO Nº 24/2017

CONTRATACION DIRECTA

Nº 12/2017

"SERVICIO DE CATERING PARA LA ARMADA"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: CONSULTORIA NUEVO AMANECER de Juan Epinola.

Ejercicio Fiscal - Año 2017

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° 24/2017

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 AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**, con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 303** del Comando de la Armada de fecha 03 de noviembre de 2015, denominada en adelante la **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSULTORIA NUEVO AMANECER de Juan Carlos Espínola Ayala.**, con **RUC N° 486642-8,** domiciliada en las calles Del Maestro N° 2964 c/ Concejal Vargas B° Herrera, Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 486.642.**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para el **"SERVICIO DE CATERING PARA LA ARMADA"**, Ref. **CD N° 12/2017** - Resolución N° 13/17, de fecha 29 de marzo del 2017, 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 **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 12/2017 "SERVICIO DE CATERING PARA LA ARMADA"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Clausulas 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) La carta de invitación 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 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 documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.----------

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° **326.123.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Objeto de Gasto	F.F.	Dpto.	U.R.	Monto
2017	1	6	0	280	10	99	15	30.800.000
2017	2	1	1	280	10	99	200	31.600.000
2017	2	1	4	280	10	11	240	4.960.000
2017	2	1	5	280	30	11	250	10.000.000

2017	2	1	6	280	10	11	260	18.000.000
2017	2	1	7	280	30	11	270	5.000.000
2017	2	1	9	280	30	11	201	30.000.000
TOTAL GENERAL:								**130.360.000**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 12/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 13/2017.**----------

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 del contrato es hasta la suma de *(Gs. 130.360.000.-) Guaraníes Ciento treinta millones trecientos sesenta mil*; 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.----------

El Proveedor se compromete a proveer el servicio 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 servicios, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de ofertas del vendedor y lo dispuesto en la Planilla de adjudicación (Anexo I) del presente contrato.-

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los servicios, objeto de la presente contratación.----------

El plazo de entrega de los servicios adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Servicios** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del ejercicio fiscal 2.017, y dentro de **(24) veinte y cuatro** horas anticipación al evento para los servicios de almuerzos y cenas tipo ejecutivo; y hasta con **(12) doce** horas de anticipación para la provisión de bocaditos y bebidas a partir de recepcionada la Orden de Servicio por parte de la empresa adjudicada.-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- ✓ ***Centro Financiero N° 3*** *– Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias*
- ✓ ***Comando de la Armada*** *– Dirección: Stella Maris y Hernandarias*
- ✓ ***Comando de Aviación Naval*** *– Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano*
- ✓ ***Arsenal de Marina*** *- Dirección: Av. Carlos A. López y 28 pyda.*
- ✓ ***Dirección de Apoyo de Servicio*** *- Dirección: Estrella y Estero Bellaco*
- ✓ ***Prefectura General Naval*** *- Dirección: Benjamín Constant esq. Colon*
- ✓ ***Comando de Institutos Navales de Enseñanza*** *– Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

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

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

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá según lo establecido en el Anexo B – Datos de la Licitación (DDLC), en los puntos 30, 31 y 32, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.----------

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 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".----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03.----------

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 lo ejecutado 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, 17 de Abril del 2017.-

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

JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA
C.I. N° 486.642
VENDEDOR

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

NUEVO AMANECER

ANEXO I:

CD Nº 12/2017 "SERVICIO DE CATERING PARA LA ARMADA"

OFERENTE: ***CONSULTORIA NUEVO AMANECER de Juan Carlos Espínola Ayala.***

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 1 - CENTRO FINANCIERO Nº 3							
1	90101603-002	Provisión de Buffet comida fría	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
2	90101603-005	Servicio de festival de pastas	Unidad	Evento	1	37.500	37.500
3	90101603-037	Provisión de chipa guazú o sopa	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
4	90101603-027	Provisión de Carne Asada	Unidad	Evento	1	37.000	37.000
5	90101603-010	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	Unidad	Evento	1	40.000	40.000
6	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
7	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces	Unidad	Evento	1	100.000	100.000
8	90101603-022	Provisión de Café Negro	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
9	90101603-023	Provisión de Café c/ Leche	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
10	90101603-018	Provisión de Cocido Negro	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
11	90101603-019	Provisión de Cocido c/Leche	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
12	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
13	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchara)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
14	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchillo)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
15	90151802-010	Provisión de Cubiertos (tenedor)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
16	90151802-011	Provisión de vasos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
17	90151802-012	Provisión de copas	Unidad	Evento	1	2.200	2.200
18	90151802-015	Provisión de platos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
19	90151802-016	Provisión de platillitos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
20	90151802-018	Provisión de Champaneras	Unidad	Evento	1	[illegible]	[illegible]000
21	90151802-020	Alquiler de tablón	Unidad	Evento	1	[illegible]	[illegible]000

NUEVO AMANECER

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA

22	90151802-021	Provisión de Mesa	Unidad	Evento	1	12.500	12.500
23	90151802-006	Provisión de Sillas	Unidad	Evento	1	2.000	2.000
							564.950
TOTAL LOTE N° 1							
Monto Máximo: 30.800.000 (Guaraníes Treinta millones ochocientos mil)							
Monto Mínimo: 15.400.000 (Guaraníes quince millones cuatrocientos mil)							
LOTE N° 2 - COMANDO DE LA ARMADA							
1	90101603-001	Provisión de Buffet comida caliente	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
2	90101603-002	Provisión de Buffet comida fría	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
3	90101603-005	Servicio de festival de pastas	Unidad	Evento	1	37.500	37.500
4	90101603-010	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	Unidad	Evento	1	40.000	40.000
5	90101603-037	Provisión de chipa guazú o sopa	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
6	90101603-027	Provisión de Carne Asada	Unidad	Evento	1	37.500	37.500
7	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
8	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces	Unidad	Evento	1	100.000	100.000
9	90101603-022	Provisión de Café Negro	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
10	90101603-023	Provisión de Café c/ Leche	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
11	90101603-018	Provisión de Cocido Negro	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
12	90101603-019	Provisión de Cocido c/Leche	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
13	90101603-007	Provisión de torta	Unidad	Evento	1	44.000	44.000
14	90101603-026	Provisión de Ensaladas	Unidad	Evento	1	20.000	20.000
15	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
16	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchara)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
17	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchillo)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
18	90151802-010	Provisión de Cubiertos (tenedor)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
19	90151802-011	Provisión de vasos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
20	90151802-012	Provisión de copas	Unidad	Evento	1	2.200	2.200
21	90151802-015	Provisión de platos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
22	90151802-016	Provisión de platillitos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
23	90151802-018	Provisión de Champaneras	Unidad	Evento	1	7.000	7.000
24	90151802-020	Alquiler de tablón	Unidad	Evento	1	[illegible]	[illegible]000
25	90151802-021	Provisión de Mesa	Unidad	Evento	1	[illegible]	[illegible]

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

ISO 9001

NUEVO AMANECER

26	90151802-006	Provisión de Sillas	Unidad	Evento	1	2.500	2.500
							673.700
TOTAL LOTE Nº 2							
Monto Máximo: 31.600.000 (Guaraníes Treinta y un millones seiscientos mil)							
Monto Mínimo: 15.800.000 (Guaraníes Quince millones ochocientos mil)							
LOTE Nº 5 - COMANDO DE AVIACION NAVAL							
1	90101603-001	Provisión de Buffet comida caliente	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
2	90101603-002	Provisión de Buffet comida fría	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
3	90101603-005	Servicio de festival de pastas	Unidad	Evento	1	37.500	37.500
4	90101603-037	Provisión de chipa guazú o sopa	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
5	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
6	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces	Unidad	Evento	1	100.000	100.000
7	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchara)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
8	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchillo)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
9	90151802-010	Provisión de Cubiertos (tenedor)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
10	90151802-020	Alquiler de tablón	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
11	90151802-021	Provisión de Mesa	Unidad	Evento	1	12.500	12.500
12	90151802-006	Provisión de Sillas	Unidad	Evento	1	2.500	2.500
13	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
							454.500
TOTAL LOTE Nº 5							
Monto Máximo: 4.960.000 (Guaraníes Cuatro millones novecientos sesenta mil)							
Monto Mínimo: 2.480.000 (Guaraníes Dos millones cuatrocientos ochenta mil)							
LOTE Nº 6 - ARSENAL DE MARINA							
1	90101603-002	Provisión de Buffet comida fría	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
2	90101603-001	Provisión de Buffet comida caliente	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
3	90101603-005	Servicio de festival de pastas	Unidad	Evento	1	37.500	37.500
4	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
5	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces	Unidad	Evento	1	100.000	100.000
6	90101603-007	Provisión de torta	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
7	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
8	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchara)	Unidad	Evento	1	[illegible]	[illegible]

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA

NUEVO AMANECER

9	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchillo)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
10	90151802-010	Provisión de Cubiertos (tenedor)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
11	90151802-011	Provisión de vasos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
12	90151802-012	Provisión de copas	Unidad	Evento	1	2.100	2.100
13	90151802-015	Provisión de platos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
14	90151802-016	Provisión de platillitos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
15	90151802-020	Provisión de tablón	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
16	90151802-021	Provisión de Mesa	Unidad	Evento	1	12.500	12.500
17	90151802-006	Provisión de Sillas	Unidad	Evento	1	2.500	2.500
18	90101603-026	Provisión de Ensaladas	Unidad	Evento	1	20.000	20.000
							494.850
TOTAL LOTE N° 6							
Monto Máximo: 10.000.000 (Guaraníes diez millones)							
Monto Mínimo: 5.000.000 (Guaraníes cinco millones)							
LOTE N° 7 - DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO							
1	90101603-002	Provisión de Buffet comida fría	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
2	90101603-005	Servicio de festival de pastas	Unidad	Evento	1	37.500	37.500
3	90101603-037	Provisión de chipa guazú o sopa	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
4	90101603-027	Provisión de Carne Asada	Unidad	Evento	1	37.000	37.000
5	90101603-010	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	Unidad	Evento	1	40.000	40.000
6	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
7	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces	Unidad	Evento	1	100.000	100.000
8	90101603-022	Provisión de Café Negro	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
9	90101603-023	Provisión de Café c/ Leche	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
10	90101603-018	Provisión de Cocido Negro	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
11	90101603-019	Provisión de Cocido c/Leche	Unidad	Evento	1	16.000	16.000
12	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
13	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchara)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
14	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchillo)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
15	90151802-010	Provisión de Cubiertos (tenedor)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
16	90151802-011	Provisión de vasos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
17	90151802-012	Provisión de copas	Unidad	Evento	1	2.100	2.100

ISO 9001 NQAR
NUEVO AMANECER
COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 JEFATURA

18	90151802-015	Provisión de platos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
19	90151802-016	Provisión de platillitos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
20	90151802-018	Provisión de Champaneras	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
21	90151802-020	Provisión de tablón	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
22	90151802-021	Provisión de Mesa	Unidad	Evento	1	12.500	12.500
23	90151802-006	Provisión de Sillas	Unidad	Evento	1	2.500	2.500
24	90101603-026	Provisión de Ensaladas	Unidad	Evento	1	20.000	20.000
TOTAL LOTE N° 7							**593.450**
Monto Máximo: 18.000.000 (Guaraníes diez y ocho millones)							
Monto Mínimo: 9.000.000 (Guaraníes nueve millones)							
LOTE N° 8 - PREFECTURA GENERAL NAVAL							
1	90101603-001	Provisión de Buffet comida caliente	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
2	90101603-002	Provisión de Buffet comida fría	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
3	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
4	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces	Unidad	Evento	1	100.000	100.000
5	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
6	90151802-006	Provisión de Sillas	Unidad	Evento	1	2.500	2.500
7	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchara)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
8	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchillo)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
9	90151802-010	Provisión de Cubiertos (tenedor)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
10	90151802-011	Provisión de vasos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
11	90151802-012	Provisión de copas	Unidad	Evento	1	2.200	2.200
12	90151802-015	Provisión de platos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
13	90151802-016	Provisión de platillitos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
14	90151802-020	Provisión de tablón	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
15	90151802-021	Provisión de Mesa	Unidad	Evento	1	12.500	12.500
TOTAL LOTE N° 8							**393.700**
Monto Máximo: 5.000.000 (Guaraníes cinco millones)							
Monto Mínimo: 2.500.000 (Guaraníes dos millones quinientos mil)							
LOTE N° 9 - COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA							
1	90101603-001	Provisión de Buffet comida caliente	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
2	90101603-002	Provisión de Buffet comida fría	Unidad	Evento	1	43.750	43.750
3	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
4	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces	Unidad	Evento	1	100.000	100.000

5	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
6	90151802-006	Provisión de Sillas	Unidad	Evento	1	2.500	2.500
7	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchara)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
8	90151802-010	Provisión de Cubiertos (cuchillo)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
9	90151802-010	Provisión de Cubiertos (tenedor)	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
10	90151802-011	Provisión de vasos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
11	90151802-012	Provisión de copas	Unidad	Evento	1	2.200	2.200
12	90151802-015	Provisión de platos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
13	90151802-016	Provisión de platillitos	Unidad	Evento	1	1.500	1.500
14	90151802-020	Provisión de tablón	Unidad	Evento	1	15.000	15.000
15	90151802-021	Provisión de Mesa	Unidad	Evento	1	12.500	12.500
TOTAL LOTE N° 9							**393.700**
Monto Máximo: 30.000.000 (Guaraníes Treinta millones)							
Monto Mínimo: 15.000.000 (Guaraníes Quince millones)							

Monto Máximo total: ***130.360.000 (Guaraníes Ciento treinta millones trescientos sesenta mil)***
Monto Mínimo total: ***65.180.000 (Guaraníes Sesenta y cinco millones ciento ochenta mil)***

JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA
C.I. N° 486.642
VENDEDOR

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

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

NUEVO AMANECER