



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

CONTRATO N° 13/2024

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 **FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas.**, con **RUC N° 3.543.901-7**, teléfono N° (021)570.122, Correo **Fernando.benegas924@gmail.com**, domiciliada en las calles Avda. Dr. Gabriel Pellón C/ Santos Mendoza N° 48, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ**, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 3.543.901, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto “**LAS PARTES**” e individualmente, “**PARTE**”, acuerdan celebrar el presente Contrato para la “**ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024**”, Ref. **CD N° 08/2024- Resolución N° 07/2024**, de fecha 07 de marzo 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° 08/2024 “LAS PARTES”**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la “**ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA PARAGUAYA - 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:

- 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° 439.464.


ferretottal
RUC: 3543901 - 7
Fernando Benegas
Propietario





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



CD N° 08/2024
Contrato N° 13/2024

| Tipo | Prog. | Pry. | O.G. | FF | Dpto. | U.R. | Descripción | Monto |
|--------------|-------|------|------|----|-------|------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | 36 | 355 | 10 | 99 | 15 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 10.000.000 |
| 1 | 1 | 37 | 355 | 10 | 99 | 200 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 80.347.000 |
| 1 | 1 | 38 | 355 | 10 | 11 | 220 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 1.157.000 |
| 1 | 1 | 39 | 355 | 10 | 11 | 230 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 423.000 |
| 1 | 1 | 41 | 355 | 10 | 11 | 250 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 4.073.000 |
| 1 | 1 | 41 | 355 | 30 | 11 | 250 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 20.000.000 |
| 1 | 1 | 42 | 355 | 10 | 11 | 260 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 5.000.000 |
| 1 | 1 | 42 | 355 | 30 | 11 | 260 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 1.741.000 |
| 1 | 1 | 43 | 355 | 30 | 11 | 270 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 32.750.000 |
| 1 | 1 | 44 | 355 | 30 | 11 | 280 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 7.345.000 |
| 1 | 1 | 45 | 355 | 10 | 11 | 201 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 4.312.128 |
| 1 | 1 | 45 | 355 | 30 | 11 | 201 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 7.091.875 |
| TOTAL | | | | | | | | 174.240.003 |

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA N° 08/2024**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 07/2024.-----

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. 174.240.000 (Guaraníes ciento setenta y cuatro millones doscientos cuarenta mil)** y monto mínimo la suma de **Gs. 87.120.000 (Guaraníes ochenta y siete millones ciento veinte mil)**.-----

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 del 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.

ferretotal
R.C.: 3543901 - 7
Fernando Benegas
P. etario





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



CD N° 08/2024
Contrato N° 13/2024

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 |
| 1139 | Comando de Infantería de Marina | Dr. Insfran c/ Dr. Candia. | Cap C DEM Jorge Godoy | 0982-140 740 | comandodeinfanteriademarina_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 | sanidaddearmada@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 | cinac.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 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.-----

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.-----

Ferretotall
RUC: 3543901 - 7
Fernando Bengas



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° 08/2024
Contrato N° 13/2024

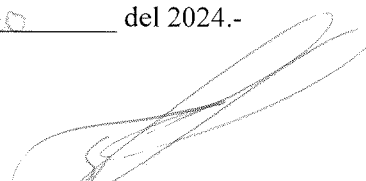
12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

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, 21 de marzo del 2024.-


FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
C.I. N° 3.543.901
VENDEDOR


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

Ferretotal
RUC: 3543901 - 7
Fernando Benegas
P. aturio





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



CD N° 08/2024
Contrato N° 13/2024

ANEXO I:

CD N° 08/2024 PARA LA “ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024”

OFERENTE: FERRETOTTAL de Fernando Benegas.

| Línea | F F | UR | Monto Máximo | Monto Mínimo |
|--------------|-----|-----------|--------------------|-------------------|
| 1136 | 10 | DAFA CF 3 | 10.000.000 | 5.000.000 |
| 1137 | 10 | COMAR | 80.347.000 | 40.173.500 |
| 1138 | 10 | FLOTA | 1.157.000 | 578.500 |
| 1139 | 10 | COMIM | 423.000 | 211.500 |
| 1141 | 10 | DIRMAT | 4.073.000 | 2.036.500 |
| | 30 | DIRMAT | 20.000.000 | 10.000.000 |
| 1142 | 10 | DIAPSER | 5.000.000 | 2.500.000 |
| | 30 | DISSA | 1.741.000 | 870.500 |
| 1143 | 30 | PGN | 32.750.000 | 16.375.000 |
| 1144 | 30 | COAPCOM | 7.345.000 | 3.672.500 |
| 1145 | 10 | CINAE | 4.312.128 | 2.156.064 |
| | 30 | CINAE | 7.091.875 | 3.545.938 |
| Total | | | 174.240.003 | 87.120.002 |

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presen | Cant | Marca | Proced | Precio unitario | Precio total |
|------|-----------------|------------------------------|------------------|--------|------|----------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 31211518-001 | Pintura esmalte (EPOXICA) | Unidad | Evento | 1 | Brasilux | Brasil | 442.862 | 442.862 |
| 2 | 31211518-001 | Pintura en aerosol | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 19.580 | 19.580 |
| 3 | 31211518-001 | Pintura asfáltica | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 51.590 | 51.590 |
| 4 | 31211518-001 | Pintura asfáltica | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 16.157 | 16.157 |
| 5 | 31211518-001 | Pintura acrílica | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 43.050 | 43.050 |
| 6 | 31211518-001 | Pintura acrílica para piso | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 83.440 | 83.440 |
| 7 | 31211518-001 | Pintura antióxido | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 121.515 | 121.515 |
| 8 | 31211518-001 | Pintura antióxido | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 36.410 | 36.410 |
| 9 | 31211606-001 | Enduido para interior | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 103.070 | 103.070 |
| 10 | 31211606-002 | Enduido para exterior | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 219.780 | 219.780 |
| 11 | 31211604-001 | Pomo Color para Pintura | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 10.823 | 10.823 |
| 12 | 31211604-001 | Fijador de Pintura | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 46.200 | 46.200 |
| 13 | 31211604-001 | Fijador de Pintura | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 17.327 | 17.327 |
| 14 | 31211604-001 | Aditivo mejorador para latex | Unidad | Evento | 1 | Inperlop | Nacional | 16.000 | 16.000 |
| 15 | 31211604-001 | Sellador de Pintura | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 103.950 | 103.950 |



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

uocpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008

Ferretottal
RUC: 3543901 - 7
Fernando Benegas
P. etario



Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



CD N° 08/2024
Contrato N° 13/2024

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--------|--------|---|----------|----------|------------------|---------|
| 16 | 31211604-001 | Removedor de Pintura | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 31.950 | 31.950 |
| 17 | 31211707-001 | Tinta Lustre (BARNIZ) | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 191.730 | 191.730 |
| 18 | 31211707-001 | Laca | Unidad | Evento | 1 | Bambi | Nacional | 150.075 | 150.075 |
| 19 | 31211707-001 | Aceite de Lino | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 395.120 | 395.120 |
| 20 | 31211707-001 | Barniz Transparente | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 118.580 | 118.580 |
| 21 | 31211604-001 | Diluyente para pinturas | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 68.200 | 68.200 |
| 22 | 31211518-001 | Pintura para pisos polideportivos | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 343.775 | 343.775 |
| 23 | 31211518-001 | Pintura impermeabilizante con poliuretano incorporado | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 381.150 | 381.150 |
| 24 | 31211606-9991 | Revestimiento texturado rustico en bolsa de 20kg como minimo | Unidad | Evento | 1 | Amanecer | Nacional | 130.750 | 130.750 |
| 25 | 31211606-001 | Yeso | Unidad | Evento | 1 | Max | Nacional | 5.625 | 5.625 |
| Precio Total | | | | | | | | 3.148.709 | |

FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
C.I. N° 3.543.901
VENDEDOR

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

Ferretotal
RUC: 3543901 - 7
Fernando Benegas
Propietario

