



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

**CONTRATO N° 31/2023**

**CONTRATACION DIRECTA**

**N° 20/2023**

**“ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES  
PARA LA ARPAR”**

**Entre la Armada Paraguaya y la;**

**Firma: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ.**

**Ejercicio Fiscal - Año 2023**

**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° 31/2023**

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 FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO**, con Cédula de Identidad N° 2.323.384, por **ORDEN GENERAL N° 240 del Comando de la Armada de fecha 07 de Noviembre de 2022**, 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, "**PORTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES ARPAP**", Ref. **CD N° 20/2023- Resolución N° 26/2023**, de fecha 31 de Mayo 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 el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 20/2023 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES ARPAP**", y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación (**Anexo D**) 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° 430.987.

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	111.792.150
1	1	38	355	10	11	220	Tintas, Pinturas y Colorantes	13.968.658
1	1	39	355	10	11	230	Tintas, Pinturas y Colorantes	4.884.450
1	1	41	355	10	11	250	Tintas, Pinturas y Colorantes	5.053.100
1	1	42	355	10	11	260	Tintas, Pinturas y Colorantes	8.051.150
1	1	42	355	30	11	260	Tintas, Pinturas y Colorantes	827.450
1	1	43	355	30	11	270	Tintas, Pinturas y Colorantes	19.782.100
1	1	44	355	30	11	280	Tintas, Pinturas y Colorantes	5.269.000
1	1	45	355	10	11	201	Tintas, Pinturas y Colorantes	9.910.000
<b>TOTAL</b>								<b>189.538.058</b>

**Ferretottal**

RUC: 3543901-7



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° 20/2023**  
Contrato N° 31/2023

#### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA N° 20/2023**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 26/2023.-

#### 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 el monto a pagar, como monto máximo, hasta la suma de **Gs. 189.538.058**. (Guaraníes ciento ochenta y nueve millones quinientos treinta y ocho mil cincuenta y ocho) y como monto mínimo, la suma de **Gs. 94.769.029**. (Guaraníes noventa y cuatro millones setecientos sesenta y nueve mil veintinueve).-----

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 2023.-----

#### 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 Int Carmen Quinteros	0994-132 339	<a href="mailto:tesoreriacf3arpar@outlook.es">tesoreriacf3arpar@outlook.es</a>
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap C DEM Jorge Godoy	0982-140 740	<a href="mailto:direccionadmcomar@outlook.com">direccionadmcomar@outlook.com</a>
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martínez c/ Playa.	Tte N Int Julio Medina	0982-484933	<a href="mailto:comanflotgiraduria@gmail.com">comanflotgiraduria@gmail.com</a>
1139	Comando de Infantería de Marina	Dr. Insfran c/ Dr. Candia.	Cap F DEM Francisco Zucchini	0971 758 170	<a href="mailto:comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com">comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com</a>
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Cap C DEM Juan Duarte	0971-988 718	<a href="mailto:dirmatadm@hotmail.com">dirmatadm@hotmail.com</a>
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Cesar Invernizzi	0983-120 499	<a href="mailto:giraduria2015@hotmail.com">giraduria2015@hotmail.com</a>
	Dirección de Servicio de Sanidad	Palma c/ Don Bosco.	Tte F Int Denice Franco	0982-420 383	<a href="mailto:sanidaddelaarmada@hotmail.com">sanidaddelaarmada@hotmail.com</a>
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-879 276	<a href="mailto:pgncontaduria@gmail.com">pgncontaduria@gmail.com</a>
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonzo	Cap C Int José Fariña	0972-766 026	<a href="mailto:coapcom2019@hotmail.com">coapcom2019@hotmail.com</a>
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap C DEM Hugo Ramos	0981-460 643	<a href="mailto:cinae.arpar@hotmail.com">cinae.arpar@hotmail.com</a>

#### 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

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

**Ferzetotal**

RUC: 3543901 - 7

IMPORTE TOTAL





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



**CD N° 20/2023**  
Contrato N° 31/2023

**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.-----

**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, 06 de junio del 2023.-

**FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ**

C.I. N° 3543901

**VENDEDOR**

**Ferretotal**

RUC: 3543901 - 7

-----



**FELIX FRANCISCO NAMANDU ADORNO**

C.I. N° 2.323.384

**COMPRADOR**





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



**CD N° 20/2023**  
Contrato N° 31/2023

**ANEXO I:**

**CD N° 20/2023 “ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES ARPAP”**

**OFERENTE: FERRETOTTAL de Fernando Benegas.**

N°	FF	UNIDADES RESPONSABLES	OG	Monto máximo	Monto mínimo
1136	10	DAFA CF 3	355	10.000.000	5.000.000
1137	10	COMAR	355	111.792.150	55.896.075
1138	10	FLOTA	355	13.968.658	6.984.329
1139	10	COMIM	355	4.884.450	2.442.225
1141	10	DIRMAT	355	5.053.100	2.526.550
1142	10	DIAPSER	355	8.051.150	4.025.575
	30	DISSA	355	827.450	413.725
1143	30	PGN	355	19.782.100	9.891.050
1144	30	COAPCOM	355	5.269.000	2.634.500
1145	10	CINAE	355	9.910.000	4.955.000
<b>Total Adjudicación</b>				<b>189.538.058</b>	<b>94.769.029</b>

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	313.950	313.950
2	31211518-001	Pintura en aerosol	Unidad	Evento	1	Blascor	Nacional	21.840	21.840
3	31211518-001	Pintura asfáltica	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	60.970	60.970
4	31211518-001	Pintura asfáltica	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	18.330	18.330
5	31211518-001	Pintura acrílica	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	50.700	50.700
6	31211518-001	Pintura acrílica para piso	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	91.260	91.260
7	31211518-001	Pintura antióxido	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	140.660	140.660
8	31211518-001	Pintura antióxido	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	36.140	36.140
9	31211606-001	Enduido para interior	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	121.810	121.810
10	31211606-002	Enduido para exterior	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	259.740	259.740
11	31211604-001	Pomo Color para Pintura	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	12.090	12.090
12	31211604-001	Fijador de Pintura	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	54.600	54.600
13	31211604-001	Fijador de Pintura	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	17.810	17.810
14	31211604-001	Aditivo mejorador para latex	Unidad	Evento	1	Imperlop	Nacional	6.500	6.500
15	31211604-001	Sellador de Pintura	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	122.850	122.850
16	31211604-001	Removedor de Pintura	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	32.500	32.500
17	31211707-001	Tinta Lustre	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	226.590	226.590
18	31211707-001	Laca	Unidad	Evento	1	Bambi	Nacional	176.800	176.800
19	31211707-001	Aceite de Lino	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	466.960	466.960
20	31211707-001	Barniz Transparente	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	140.140	140.140
21	31211604-001	Diluyente para pinturas	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	79.733	79.733
22	31211518-001	Pintura para pisos polideportivos	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	405.600	405.600
23	31211518-001	Pintura impermeabilizante con poliuretano incorporado	Unidad	Evento	1	Amanecer	Nacional	450.450	450.450
<b>Precio Total</b>									<b>3.308.023</b>

**FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ**  
C.I. N° 3543901  
**VENDEDOR**

**FELIX FRANCISCO NAMANDU ADORNO**  
C.I. N° 2.323.384  
**COMPRADOR**

**Ferretottal**  
RUC: 3543901 - 7  
Fernando Benegas

