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

*****

CONTRATO Nº 17/2016

LICITACION PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA

A LA BAJA ELECTRONICA Nº 02/2016

"ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS – AD REFERENDUM 2016"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: AO POTI S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2016

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008

AO POTI S.A.

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

CONTRATO Nº 17/2016

Entre la **ARMADA PARAGUAYA,** domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada en este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 **"ARMADA PARAGUAYA", CAP F DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO,** con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 303** del Comando de la Armada de fecha 03 de noviembre de 2015, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **AO POTI S.A.,** con **RUC Nº 80029151-4,** domiciliada en las calles **YSAPY Nº 9015 E/ ARROYO LAMBARE,** Lambaré - República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **DIEGO MARCELO DAUD ORUE,** con cedula de identidad Paraguaya **Nº 1.544.726**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato para la provisión de **"TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"**, Ref. **LPN - SBE Nº 02/2016** – Resolución Nº 08/16, de fecha 14 de marzo de 2016, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO.**
El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LPN - SBE Nº 02/2016** para la **"ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS – AD REFERENDUM 2016",** 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) El Pliego de Bases y Condiciones 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;
(f) Anexo I (Planilla de Adjudicación);

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia 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. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **RUBRO 300** - objeto del gasto específico **Subgrupo 320 – TEXTILES Y VESTUARIOS,** Fuente de Financiamiento 10 – Recurso del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Propios, incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2016, hasta la suma de **Gs. 457.059.210.- (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y siete millones cincuenta y nueve mil doscientos diez);** conforme se especifica a continuación:

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA

AO POTI S.A.

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
2	1	1	320	10	99	200	Textiles y Vestuarios	14.104.010
2	1	6	320	10	11	260	Textiles y Vestuarios	432.382.000
2	1	7	320	30	11	270	Textiles y Vestuarios	10.573.200
TOTAL GENERAL:								**457.059.210**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **300.667**.-

4. **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LPN – SBE 02/2016 "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS – AD REFERENDUM 2016"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 08/2016**.----------

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 es hasta la suma de **Gs. 457.059.210.- (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y siete millones cincuenta y nueve mil doscientos diez);** 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 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 la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. **VIGENCIA DEL CONTRATO.**
El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2016.

7. **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.**
La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los bienes objeto de la presente contratación, la entrega de los bienes se realizara conforme a lo indicado en el contrato y con la emisión de una Orden de Compra.----------
Los bienes adjudicados deberán ser entregados en los lugares indicados en las **Órdenes de Compra** en un plazo no mayor a 72 (setenta y dos) horas, una vez recepcionada las **Órdenes de Compra** por parte de los oferentes adjudicados.----------

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS
- ✓ **Comando de la Armada** – Dirección: Stella Maris y Hernandarias.
- ✓ **Dirección de Apoyo de Servicio** - Dirección: Estrella y Estero Bellaco.
- ✓ **Prefectura General Naval** - Dirección: Benjamín Constant esq. Colon.

El plazo para reparar o reemplazar los bienes será:
De 24 horas, una vez recepcionada la Nota de Comunicación enviada por la Convocante a la empresa adjudicada sobre la irregularidad del bien, la misma dependerá de que tipo de bienes sea, para que pueda ser ampliado dicho plazo, el cual deberá ser de común acuerdo entre las partes.

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

AO POTI S.A.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

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

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

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 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total 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, y en las Condiciones Generales Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

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 DNCP.

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 afecta el 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, 04 de Abril del 2016.-

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

DIEGO MARCELO DAUD ORUE
C.I. N° 1.544.726
VENDEDOR

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

AO POTI S.A.

"ANEXO I"

LPN – SBE 02/2016 ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS – AD REFERENDUM 2016.

AO POTI S.A.

COMANDO DE LA ARMADA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion del Bien	Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant. Adjud	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 6 - PRENDAS DE CAMA									
1	52121508-001	Frazada	Retex	Nacional	Unidad	Unidad	74	55.490	4.106.260
2	52121505-001	Almohada de espuma con funda	Inmapol	Nacional	Unidad	Unidad	73	14.000	1.022.000
3	56101508-001	Colchon de espuma	Inmapol	Nacional	Unidad	Unidad	73	107.750	7.865.750
4	42132108-001	Fundas para almohada	APSA	Nacional	Unidad	Unidad	74	15.000	1.110.000
TOTAL LOTE Nº 6:									**14.104.010**
TOTAL GRAL.:									**14.104.010**

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion del Bien	Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant. Adjud	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 6 - PRENDAS DE CAMA									
1	52121508-001	Frazada	Retex	Nacional	Unidad	Unidad	550	55.490	30.519.500
2	52121505-001	Almohada de espuma con funda	Inmapol	Nacional	Unidad	Unidad	550	14.000	7.700.000
3	56101508-001	Colchon de espuma	Inmapol	Nacional	Unidad	Unidad	550	107.750	59.262.500
5	52121701-001	Toalla de baño grande	APSA	Nacional	Unidad	Unidad	700	33.000	23.100.000
TOTAL LOTE Nº 6:									**120.582.000**
LOTE Nº 11 - UNIFORME CAMUFLADO Y CAMPERA									
1	53102701-005	Camisa Camuflada	APSA	Nacional	Unidad	Unidad	700	120.000	84.000.000
2	53102701-001	Pantalón Camuflado	APSA	Nacional	Unidad	Unidad	700	120.000	84.000.000
3	53102701-009	Juego de uniforme militar (Kepis Camuflado)	APSA	Nacional	Unidad	Unidad	700	24.000	16.800.000
4	53103001-001	Remera color verde	APSA	Nacional	Unidad	Unidad	1.000	15.000	15.000.000
5	53101802-004	Campera Camuflada	APSA	Nacional	Unidad	Unidad	400	280.000	112.000.000
TOTAL LOTE Nº 11:									**311.800.000**
TOTAL GRAL.:									**432.382.000**

PREFECTURA GENERAL NAVAL

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion del Bien	Marca	Proc.	U.M.	Present.	Cant. Adjud	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 6 - PRENDAS DE CAMA									
1	[illegible]	Frazada	Retex	Nacional	Unidad	Unidad	55	55.490	3.051.950

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA

AO POTI S.A.

2	52121505-001	Almohada de espuma con funda	Inmapol	Nacional	Unidad	Unidad	55	14.000	770.000
3	56101508-001	Colchon de espuma	Inmapol	Nacional	Unidad	Unidad	55	107.750	5.926.250
4	42132108-001	Fundas para almohada	APSA	Nacional	Unidad	Unidad	55	15.000	825.000
TOTAL LOTE Nº 6:									**10.573.200**
TOTAL GRAL.:									**10.573.200**

DIEGO MARCELO DAUD CRUE
C.I. Nº 1.544.726
VENDEDOR

AO POTI S.A.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. Nº 1.764.004
COMPRADOR