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

*****

CONTRATO Nº 06/2019

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - SBE

Nº 01/2019

"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2019"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: GRIMEX S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2019

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° 06/2019

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 EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.466.603**, por **ORDEN GENERAL N° 375** del Comando de la Armada de fecha 06 de diciembre de 2018, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **GRIMEX S.A.**, con **RUC N° 80008378-4,** domiciliada en las calles **Avda. Eusebio Ayala 4438 c/ la Victoria,** Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **GUSTAVO CRISTIAN ESTEBAN RAUTENBERG CUEVAS**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 405.899**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2019"**, Ref. **LPN-SBE N° 01/2019** - Resolución N° 06/19, de fecha 04 de febrero del 2019, 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 **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 01/2019 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2019"**, 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:

(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) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) 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° **355.199.**

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	310	10	99	15	Productos Alimenticios	3.405.864
2	1	1	310	30	99	200	Productos Alimenticios	32.242.150
2	1	5	310	30	11	250	Productos Alimenticios	53.930.800
2	1	6	310	10	11	260	Productos Alimenticios	194.610.880

GRIMEX S.A.

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

2	1	7	310	30	11	270	Productos Alimenticios	25.601.600
2	1	8	310	30	11	280	Productos Alimenticios	2.635.657
TOTAL GENERAL:								**312.426.951**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional – SBE N° 01/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 06/2019.**----------

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. 312.426.951).- Guaraníes trescientos doce millones cuatrocientos veinte y seis mil novecientos cincuenta y uno;* 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, 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 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 **3 (tres) días hábiles**, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor adjudicado.

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
- ✓ **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 Apoyo de Combate** – Dirección: Mariano Roque Alonso Ruta Transchaco (a metros del Puente Remanso)

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC 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.----------

GRIMEX S.A.

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

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, 11 de Febrero del 2019.-

GRIMEX S.A.

GUSTAVO C. E. RAUTENBERG CUEVAS
C.I. N° 405.899
VENDEDOR

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

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ
C.I. N° 1.466.603
COMPRADOR

ANEXO I:

LPN - SBE N° 01/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2019"

OFERENTE: GRIMEX S.A.

			CENTRO FINANCIERO N° 3						
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Pres.	U.M.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
12	50112001-014	Fiambre	Mutti	Nacional	Unid	Kg	17.285	40	691.400
14	50112001-022	Morcilla	Mutti	Nacional	Unid	Kg	16.125	30	483.750
16	50111510-004	Pollo entero	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.763	120	1.051.560
17	50111510-001	Muslo de pollo	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.582	100	858.200
35	50221001-003	Arveja en lata de 300 Grs	Walta	Brasil	Unid	Unid.	2.661	50	133.050
94	50221101-001	Arroz tipo glasé	Pony	Nacional	Unid	Kg	2.936	64	187.904
TOTAL ADJUDICADO									3.405.864

			COMANDO DE LA ARMADA FF 30						
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Pres.	U.M.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
16	50111510-004	Pollo entero	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.763	1.200	10.515.600
17	50111510-001	Muslo de pollo	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.582	800	6.865.600
18	50111510-003	Pechuga de pollo	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.832	500	4.416.000
25	50192902-001	Fideo surtido	Fidesa	Nacional	Unid	Kg	3.387	1.700	5.757.900
35	50221001-003	Arveja en lata de 300 Grs	Walta	Brasil	Unid	Unid.	2.661	50	133.050
36	50221001-004	Choclo en lata de 300 Grs.	Walta	Brasil	Unid	Unid.	3.000	50	150.000
94	50221101-001	Arroz tipo glasé	Pony	Nacional	Unid	Kg	2.936	1.500	4.404.000
TOTAL ADJUDICADO									32.242.150

			ARSENAL DE MARINA FF 30						
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Pres.	U.M.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
12	50112001-014	Fiambre	Mutti	Nacional	Unid	Kg	17.285	100	1.728.500
14	50112001-022	Morcilla	Mutti	Nacional	Unid	Kg	16.125	50	806.250
17	50111510-001	Muslo de pollo	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.582	3.000	25.746.000
18	50111510-003	Pechuga de pollo	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.832	1.550	13.689.600
25	50192902-001	Fideo surtido	Fidesa	Nacional	Unid	Kg	3.387	1.500	5.080.500
36	50221001-004	Choclo en lata de 300 Grs.	Walta	Brasil	Unid	Unid.	3.000	900	2.700.000
62	50192401-006	Durazno en lata	Walta	Grecia	Unid	Unid.	8.293	150	1.243.950
94	50221101-001	Arroz tipo glasé	Pony	Nacional	Unid	Kg	2.936	1.000	2.936.000
TOTAL ADJUDICADO									53.930.800

			DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO FF 10						
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Pres.	U.M.	Precio Unitario	Cant.	Precio Total
16	50111510-004	Pollo entero	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.763	18.000	157.734.000
25	50192902-001	Fideo surtido	Fidesa	Nacional	Unid	Kg	3.387	7.200	24.386.400

GRIMEX S.A.

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

35	50221001-003	Arveja en lata de 300 Grs	Walta	Brasil	Unid	Unid.	2.661	80	212.880
36	50221001-004	Choclo en lata de 300 Grs.	Walta	Brasil	Unid	Unid.	3.000	80	240.000
94	50221101-001	Arroz tipo glasé	Pony	Nacional	Unid	Kg	2.936	4.100	12.037.600
TOTAL ADJUDICADO									**194.610.880**

			PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30						
N°	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
16	50111510-004	Pollo entero	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.763	2.200	19.278.600
25	50192902-001	Fideo surtido	Fidesa	Nacional	Unid	Kg	3.387	1.000	3.387.000
94	50221101-001	Arroz tipo glasé	Pony	Nacional	Unid	Kg	2.936	1.000	2.936.000
TOTAL ADJUDICADO									**25.601.600**

			COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF 30						
N°	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
16	50111510-004	Pollo entero	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.763	150	1.314.450
17	50111510-001	Muslo de pollo	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.582	50	429.100
18	50111510-003	Pechuga de pollo	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.832	50	441.600
25	50192902-001	Fideo surtido	Fidesa	Nacional	Unid	Kg	3.387	81	274.347
94	50221101-001	Arroz tipo glasé	Pony	Nacional	Unid	Kg	2.936	60	176.160
TOTAL ADJUDICADO									**2.635.657**
TOTAL GENERAL ADJUDICADO									**312.426.951**

GRIMEX S.A.
GUSTAVO C. E. RAUTENBERG CUEVAS
C.I. N° 405.899
VENDEDOR

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

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ
C.I. N° 1.466.603
COMPRADOR