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

*****

CONTRATO Nº 79/2017

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 03/2017

"ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES Y OTROS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: CJX S.A.

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° 79/2017

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 **CJX S.A.**, con **RUC N° 80029835-7** domiciliada en las calles Avda. Gral Artigas N° 1513 e/Concepción Leyes de Chávez, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **NORMAN DUMOT FERRARI**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 812.052**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS"**, Ref. **LCO N° 03/2017** - Resolución N° 25/17, de fecha 09 de mayo 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 **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2017 "ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS"**, 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) 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;

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° **328.892.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Objeto de Gasto	F.F.	Dpto.	U.R.	Monto
2017	1	6	0	350	10	99	15	320.100
2017	2	1	1	350	10	99	200	5.176.000
2017	2	1	2	350	10	11	220	1.742.500
2017	2	1	3	350	10	11	230	1.331.500
2017	2	1	4	350	10	[illegible]	240	259.000

2017	2	1	4	350	30	11	240	90.650
2017	2	1	5	350	30	11	250	2.125.000
2017	2	1	6	350	10	11	260	850.000
2017	2	1	6	350	30	11	260	271.950
2017	2	1	7	350	30	11	270	425.000
2017	2	1	8	350	30	11	280	2.197.250
2017	2	1	9	350	10	11	201	85.000
TOTAL GENERAL:								**14.873.950**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 25/2017.**----------

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. 14.873.950.-) Guaraníes Catorce millones ochocientos setenta y tres mil novecientos cincuenta*; 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 SERVICIOS.

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

El plazo de entrega de los servicios adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Compra** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del ejercicio fiscal 2.017, y dentro de **(03) tres** días hábiles a partir de recepcionada la **Orden de Compra** 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 la Flota de Guerra*** *– Dirección: Mayor Martínez c/ Playa*
- ✓ ***Comando de Infantería de Marina*** *- Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia*
- ✓ ***Comando de Aviación Naval*** *– Dirección: Mayor Martínez c/ CapBozzano.*
- ✓ ***Arsenal de Marina*** *- Dirección: Av. Carlos A. López y 28 ptydas.*
- ✓ ***Dirección de Apoyo de Servicio*** *- Dirección: Estrella y Estero Bellaco.*
- ✓ ***Dirección de Servicio de Sanidad*** *- Dirección: Palma c/ Don Bosco.*
- ✓ ***Prefectura General Naval*** *- Dirección: Benjamín Constant esq. Colon*
- ✓ ***Comando de Apoyo de Combate*** *– Dirección: Mariano Roque Alonso [illegible] (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 GARANTIZA 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.----------

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, 19 de MAYO del 2017.-

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

NORMAN DUMOT FERRARI
C.I. N° 812.052
VENDEDOR

CJX S.A.

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

ANEXO I:

LCO N° 03/2017 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS"

***OFERENTE:* CJX S.A.**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	CENTRO FINANCIERO N° 3						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA									
1	31211508-002	Pintura acrílica de 3,6 lts	Fortalex	Paraguay	Unidad	Unidad	4	48.150	192.600
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	3	42.500	127.500
TOTAL LOTE N° 3:									320.100

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE LA ARMADA						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA									
1	31211508-002	Pintura acrílica de 3,6 lts	Fortalex	Paraguay	Unidad	Unidad	40	48.150	1.926.000
2	31211508-002	Pintura acrílica 0,850 cc	Fortalex	Paraguay	Unidad	Unidad	50	17.800	890.000
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	40	42.500	1.700.000
4	15121804-001	Pintura antióxido de 0,850 cc	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	40	16.500	660.000
TOTAL LOTE N° 3:									5.176.000

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA									
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	41	42.500	1.742.500
TOTAL LOTE N° 3:									1.742.500

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA									

1	31211508-002	Pintura acrílica de 3,6 lts	Fortalex	Paraguay	Unidad	Unidad	10	48.150	481.500
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	20	42.500	850.000
TOTAL LOTE N° 3:									**1.331.500**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE LA AVIACION NAVAL - FF 10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA									
2	31211508-002	Pintura acrílica 0,850 cc	Fortalex	Paraguay	Unidad	Unidad	5	17.800	89.000
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	4	42.500	170.000
TOTAL LOTE N° 3:									**259.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE LA AVIACION NAVAL - FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA									
1	31211508-002	Pintura acrílica de 3,6 lts	Fortalex	Paraguay	Unidad	Unidad	1	48.150	48.150
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	1	42.500	42.500
TOTAL LOTE N° 3:									**90.650**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	ARSENAL DE MARINA - FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA									
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	50	42.500	2.125.000
TOTAL LOTE N° 3:									**2.125.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA									
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	20	42.500	850.000
TOTAL LOTE N° 3:									**850.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA									

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

1	31211508-002	Pintura acrílica de 3,6 lts	Fortalex	Paraguay	Unidad	Unidad	3	48.150	144.450
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	3	42.500	127.500
TOTAL LOTE N° 3:									**271.950**
			PREFECTURA GENERAL NAVAL - FF 30						
N°	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Marca**	**Proced.**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
			LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA						
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	10	42.500	425.000
TOTAL LOTE N° 3:									**425.000**
			COMANDO DE APOYO DE COMBATE - FF 30						
N°	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Marca**	**Proced.**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
			LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA						
1	31211508-002	Pintura acrílica de 3,6 lts	Fortalex	Paraguay	Unidad	Unidad	15	48.150	722.250
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	25	42.500	1.062.500
4	15121804-001	Pintura antióxido de 0,850 cc	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	25	16.500	412.500
TOTAL LOTE N° 3:									**2.197.250**
			COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA - FF 10						
N°	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Marca**	**Proced.**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
			LOTE N° 3 - PINTURA ACRLICA						
3	15121804-001	Pintura antióxido de 3,6 lts	Renner	Brasil	Unidad	Unidad	2	42.500	85.000
TOTAL LOTE N° 3:									**85.000**
TOTAL GENERAL ADJUDICADO:									**14.873.950**

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

NORMAN DUMOT FERRARE
C.I. N° 812.052
VENDEDOR

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

CJX S.A.