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

*****

CONTRATO Nº 38/2017

CONTRATACION DIRECTA

Nº 15/2017

"ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELECTRICOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: SAS PARAGUAY S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2017

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

CONTRATO Nº 38/2017

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 Nº 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 **SAS PARAGUAY S.A.**, con **RUC Nº 80047349-3** domiciliada en las calles Overava N° 280 c/ Stma. Trinidad, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JOSE LUIS LOBO CALDEROLI**, con Cédula de Identidad Paraguaya **Nº 1.194.654**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"**, Ref. **CD Nº 15/2017** - Resolución N° 17/17, de fecha 20 de abril 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 **CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2017 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"**, 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) La carta de invitación 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° **328.906.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Objeto de Gasto	F.F.	Dpto.	U.R.	Monto
2017	1			340	10	99	15	128.000
2017	2			340	10	99	200	1.371.800
2017	2			340	10	11	220	1.292.500
2017	2			340	10	11	230	810.800

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Ing. José Luis Lobo
SAS Paraguay S.A.

2017	2	1	5	340	30	11	250	8.560.300
2017	2	1	6	340	30	11	260	280.400
2017	2	1	7	340	30	11	270	3.048.000
2017	2	1	8	340	30	11	280	1.377.800
2017	2	1	9	340	30	11	201	719.400
TOTAL GENERAL:								**17.589.000**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa Nº 15/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Nº 17/2017.**----------

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. 17.589.000.-) Guaraníes Diez y siete millones quinientos ochenta y nueve mil*; 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 Nº 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*
- ✓ ***Arsenal de Marina*** *- Dirección: Av. Carlos A. López y 28 ptydas.*
- ✓ ***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 Ruta Transchaco (a metros del Puente Héroes)*
- ✓ ***Comando de Institutos Navales de Enseñanza*** *– Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC Nº 3 – Comando de la Armada.***----------

Ing. José Luis Lobo
SAS Paraguay S.A.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá según lo establecido en el Anexo B – Datos de la Licitación (DDLC), en los puntos 30, 31 y 32, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma 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, 04 de Mayo del 2017.-

JOSE LUIS LOBO CALDEROLI
C.I. N° 3.194.654
VENDEDOR
Ing. José Luis Lobo
SAS Paraguay S.A.

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

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

ANEXO I:
CD N° 15/2017 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS"

OFERENTE: SAS PARAGUAY S.A.

CENTRO FINANCIERO N° 3									
N°	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROC.**	**U.M.**	**PRES.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
LOTE N° 1 - CABLES									
5	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 2 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	128.000	128.000
TOTAL									**128.000**

COMANDO DE LA ARMADA									
N°	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROC.**	**U.M.**	**PRES.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
LOTE N° 1 - CABLES									
1	26121629-001	CABLE PLASTIPLOMO DE 2 x 1 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	2	207.300	414.600
2	26121629-001	CABLE PLASTIPLOMO DE 2 x 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	365.800	365.800
5	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 2 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	128.000	128.000
6	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	2	231.700	463.400
TOTAL									**1.371.800**

COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA									
N°	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROC.**	**U.M.**	**PRES.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
LOTE N° 1 - CABLES									
3	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 1 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	170.700	170.700
4	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	280.400	280.400
6	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	231.700	231.700
8	26121635-004	CABLE PREENSAMBLADO DE 16 MM	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	609.700	609.700
TOTAL									**1.292.500**

COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA									
N°	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROC.**	**U.M.**	**PRES.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
LOTE N° 1 - CABLES									
3	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 1 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	170.700	170.700
4	26121635-001	CABLE CORDON DE 2 X 2 EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	1	280.400	280.400

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

Ing. José Luis Lobo
SAS Paraguay S.A.

COMANDO DE INSTITUTOS NAVALEZ DE ENSEÑANZAS FF30									
Nº	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROC.**	**U.M.**	**PRES.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
LOTE Nº 1 - CABLES									
5	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 2 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	2	128.000	256.000
6	26121635-006	CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	Inpaco	Nacional	Unidad	Rollo	2	231.700	463.400
TOTAL									**719.400**
TOTAL GENERAL									**17.589.000**

JOSE LUIS LOBO CALDEROLI
C.I. Nº 1.194.654
VENDEDOR
Ing. José Luis Lobo
SAS Paraguay 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