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

*****

CONTRATO Nº 92/2016

CONTRATACIÓN DIRECTA

Nº 37/2016

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MOLMAN S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2016

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

MAN S.A.

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

CONTRATO Nº 92/2016

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 **MOLMAN S.A., con RUC Nº 80014304-3**, domiciliada en la calle **CHOFERES DEL CHACO Nº 1700,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **MIRYAM NACIRA MANZUR DE MOLAS,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 481.237**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS"**, Ref. **CD Nº 37/2016** – Resolución Nº 65/16, de fecha 07 de setiembre 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 **CD Nº 37/2016** para la **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación 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 500** - objeto del gasto específico **Subgrupo 530 – ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL,** Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30, Recursos Institucionales, incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2016, hasta la suma de **Gs. 32.837.270.- (Guaraníes treinta y dos millones ochocientos treinta y siete mil doscientos setenta);** conforme se especifica a continuación:

MOLMAN S.A.

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
2	1	7	530	10	11	270	Adquisiciones de Maquinarias, equipos y herramientas en general	3.705.300
2	1	7	530	30	11	270	Adquisiciones de Maquinarias, equipos y herramientas en general	6.361.200
2	1	9	530	30	11	201	Adquisiciones de Maquinarias, equipos y herramientas en general	22.770.770
TOTAL GENERAL:								**32.837.270**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **312.749**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CD Nº 37/2016 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS"** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 65/2016**.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

5.1. Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar es hasta la suma de **Gs. 32.837.270.- (Guaraníes treinta y dos millones ochocientos treinta y siete mil doscientos setenta);** 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.----------

5.2. 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.----------

5.3. 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 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 en forma total conforme a lo indicado en el contrato y con la emisión de una **Orden de Compra**.----------
El plazo de entrega de los bienes adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Compra** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del Ejercicio Fiscal 2.016, y dentro de los **5 (cinco)** días calendarios, posteriores a la recepción de la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada.----------

7.1. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- ✓ ***Prefectura General Naval*** *- Dirección: Benjamín Constant esq. Colon.*
- ✓ ***Comando de Institutos Navales de Enseñanza*** *– Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez.*

COLMAN S.A.

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – REPUBLICA DEL PARAGUAY – FATUM

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La **Unidad Operativa de Contrataciones Nº 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, 23 de Setiembre del 2016.-

MIRYAM NACIRA MANZUR DE MOLAS	**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
C.I. Nº 481.237	**C.I. Nº 1.764.004**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

MOLMAN S.A.

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

"ANEXO I"

CD Nº 37/2016 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS"

OFERENTE: *MOLMAN S.A.*

PREFECTURA GENERAL NAVAL FF. 10									
Nº	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**U.M.**	**Pres.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	48101605-003	Molino de carne	Metvisa PCL 10	Brasil	Unidad	Unidad	1	3.705.300	3.705.300
TOTAL:									**3.705.300**

PREFECTURA GENERAL NAVAL FF. 30									
Nº	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**U.M.**	**Pres.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
3	52141527-001	Sierra eléctrica para carnicería	Metvisa SFGP2	Brasil	Unidad	Unidad	1	6.361.200	6.361.200
TOTAL:									**6.361.200**

COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANAZA FF. 30									
Nº	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proc.**	**U.M.**	**Pres.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	48101605-003	Molino de carne	Metvisa PCL 10	Brasil	Unidad	Unidad	1	3.705.300	3.705.300
3	52141527-001	Sierra eléctrica para carnicería	Metvisa SFGP2	Brasil	Unidad	Unidad	1	6.361.200	6.361.200
7	47111502-001	Lavarropa industrial	Whirlpool	USA	Unidad	Unidad	2	4.237.585	8.475.170
8	47111503-001	Secadora de ropa	Whirlpool	USA	Unidad	Unidad	1	4.229.100	4.229.100
TOTAL:									**22.770.770**
TOTAL GENERAL:									**32.837.270**

MIRYAM NACIRA MANZUR DE MOLAS
C.I. Nº 481.237
VENDEDOR

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. Nº 1.764.004
COMPRADOR

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – JEFATURA

MOLMAN S.A.