COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay
*****

CONTRATO Nº 23/2014

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2014

"ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: FAMETAL S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2.014

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

COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3

CONTRATO Nº 23/2.014

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 Director del Centro Financiero Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **FAMETAL S.A.,** con **RUC Nº 80001970-9,** domiciliada en las calles **INGLATERRA 159 Y AVDA ARTIGAS,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **ARTEMIO VERA CABRERA,** con cedula de identidad N° **226.614**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**" Ref. **CD Nº 03/2.014** – Resolución de Adjudicación Nº 013/14 de fecha 21 de marzo de 2.014, 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 **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2.014** para la **"ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR",** 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;

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.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	340	10	99	15	Bienes de consumo de oficinas e insumos	**605.500**
2	1	1	340	10	99	200	Bienes de consumo de oficinas e insumos	**1.973.800**
3	1	5	340	10	11	250	Bienes de consumo de oficinas e insumos	**102.200**
4	1	5	340	30	11	250	Bienes de consumo de oficinas e insumos	**2.993.900**

2	1	6	340	10	11	260	Bienes de consumo de oficinas e insumos	**5.387.300**
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de consumo de oficinas e insumos	**3.451.000**
2	1	8	340	30	11	280	Bienes de consumo de oficinas e insumos	**221.000**
2	1	9	340	10	11	201	Bienes de consumo de oficinas e insumos	**399.100**
2	1	9	340	30	11	201	Bienes de consumo de oficinas e insumos	**3.421.600**
TOTAL GENERAL:								**18.555.400**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **269.919**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/.2014 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 "ARMADA PARAGUAYA"**, la adjudicación fue realizada por **RESOLUCION N° 13/2.014**.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).

5.1 Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es de hasta la suma de **Gs. 18.555.400.- (Guaraníes Diez y ocho millones quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos);** 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 Los precios de los bienes ofertados serán reajustables.----------
Conforme a las fórmulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato (**CGC 13.1**).---

5.3 En consideración a los pagos que el **COMPRADOR** hará al **VENDEDOR** conforme a lo estipulado en este Contrato, el **VENDEDOR** se compromete a proveer los Bienes y Servicios al **COMPRADOR** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.4 El **COMPRADOR** se compromete a pagar al **VENDEDOR** 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 el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.-----
Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato (**CGC 14.1; 14.2 y 14.3**).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2.014.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en las siguientes direcciones:

- 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 (a metros del Puente Remanso)
- Comando de Institutos Navales de Enseñanza – Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez

8. ADMINISTRACIÓN 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 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, y en las Condiciones Generales y 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

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, 31 de Marzo del 2.014.-

ARTEMIO VERA CABRERA **C.I. Nº 226.614** **VENDEDOR**	**JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ** **C.I. Nº 927.417** **COMPRADOR**

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 REPUBLICA DEL PARAGUAY DIRECCION

FAMETAL

"ANEXO I"
FAMETAL S.A
PLANILLA DE ADJUDICACION
CD Nº 03/2.014 – ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	FAMETAL S.A.						
			MARCA	PROC.	U.M.	PRESENT	CANT. ADJUD.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE N° 1 - MATERIALES DE ALUMINIO									
1	52152004-001	Plato de aluminio (hondo)	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	100	7.200	720.000
2	52152004-004	Plato de aluminio (playo)	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	100	6.700	670.000
3	52152102-002	Vaso de aluminio	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	250	2.300	575.000
4	52152001-001	Jarro de aluminio	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	610	4.000	2.440.000
5	52152001-001	Jarra de Aluminio	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	70	13.100	917.000
6	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 5 litros	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	7	24.000	168.000
7	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 10 litros	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	13	32.000	416.000
8	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 15 litros	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	5	38.000	190.000
9	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 20 litros	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	30	45.100	1.353.000
10	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 25 litros	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	11	77.500	852.500
11	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 40 litros	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	12	94.100	1.129.200
12	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 50 litros	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	6	320.000	1.920.000
13	52151803-001	Cacerola de Aluminio de 100 litros	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	8	400.000	3.200.000
14	48101815-002	Cucharon de aluminio mediano	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	13	4.500	58.500
15	48101815-002	Cucharon de aluminio grande	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	12	12.000	144.000
16	52151802-004	Sarten de aluminio grande	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	27	14.000	378.000
17	52152009-003	Sopera de aluminio	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	6	23.800	142.800
18	52141526-001	Cafetera de aluminio	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	29	14.800	429.200
19	52152002-010	Azucarera de aluminio	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	13	6.900	89.700
20	52152002-001	Azucarero de Aluminio	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	9	6.500	58.500

21	52152006-001	Bandeja de aluminio	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	22	16.900	371.800
22	52151603-001	Rallador de aluminio	Biometal	Brasil	Unidad	Unidad	7	6.600	46.200
23	48101530-002	Tacho de aluminio c/ tapa de 100 lts	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	3	520.000	1.560.000
24	52151804-001	Hervidora de aluminio	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	16	12.000	192.000
25	52151904-003	Asadera de aluminio grande	Vissotex	Brasil	Unidad	Unidad	17	30.000	510.000
26	48101815-003	Espumadera de aluminio grande	Familux	Paraguay	Unidad	Unidad	2	12.000	24.000
TOTAL LOTE N° 1:									**18.555.400**

ARTEMIO VERA CABRERA
C.I. N° 226.614
VENDEDOR

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO N° 3 REPUBLICA DEL PARAGUAY DIRECCION

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. N° 927.417
COMPRADOR

FAMETAL