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

*****

CONTRATO Nº 08/2017

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

Nº 01/2017

"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2017"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: SAN MIGUEL de Néstor González.

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 Nº 3

CONTRATO Nº 08/2017

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 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, denominada en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **SAN MIGUEL SERVICIOS GASTRONOMICOS**, con **RUC Nº 1593030-0**, domiciliada en las calles **CAMPO VIA E/ LOS ARBOLITOS Y LA CATOLICA,** Lambaré - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ**, con Cédula de Identidad Paraguaya **Nº 1.593.030**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2017"**, Ref. **LPN Nº 01/2017** – Resolución Nº 05/17, de fecha 03 de febrero 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 **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2017 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERNDUM 2017"**, 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)** 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 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 y inscripto al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **319.793.**

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA

SERVICIOS GASTRONOMICOS
San Miguel
Néstor González
Cel.: 0981 362 286

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	O.G	F.F	U.R	Descripción	Monto
2017	1	6	0	310	10	99	Productos Alimenticios	71.680
2017	2	1	1	310	30	99	Productos Alimenticios	1.404.480
2017	2	1	4	310	30	11	Productos Alimenticios	44.800
2017	2	1	5	310	30	11	Productos Alimenticios	2.240.000
2017	2	1	6	310	10	11	Productos Alimenticios	22.771.840
2017	2	1	7	310	30	11	Productos Alimenticios	896.000
2017	2	1	8	310	30	11	Productos Alimenticios	89.600
TOTAL:								**27.518.400**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2017, convocado por la ARMADA PARAGUAYA, según Resolución N°205/16. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 05/17.----------

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 del contrato es de hasta la suma de *(Gs. 27.518.400.-) Guaranies Veinte y siete millones quinientos diez y ocho mil cuatrocientos*; determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyos precio unitario 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 formulas 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 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 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. Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS (Art. 37 d de la Ley N° 2051/03).

7.1. Los bienes adjudicados deberán ser entregados en los lugares indicados en las **Órdenes de Compra** en un plazo no mayor a 3 días hábiles desde la recepción de las **Órdenes de Compra** por parte de los oferentes 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
- ✓ **Comando de Aviación Naval** – Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano
- ✓ **Arsenal de Marina** - Dirección: Av. Carlos A. López y 28 ptyda.
- ✓ **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.***----------

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

SERVICIOS GASTRONOMICOS
San Miguel
Néstor González
Cel.: 0981 362 286

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

9.1. 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 (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato *(CGC 26.1)*. 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".----------

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.----------

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 la parte ejecutada 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, 20 de Febrero del 2017.-

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

NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
C.I. N° 1.593.030
VENDEDOR
SERVICIOS GASTRONOMICOS
San Miguel
Néstor González
Cel.: 0981 362 286

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

ANEXO I:

LPN Nº 01/2017 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM"

OFERENTE: *SAN MIGUEL DE NESTOR GONZALEZ.*

CENTRO FINANCIERO Nº 3 – FF 10

Item *	Descripción del Bien *	Marca**	Proced.**	Unidad de Medida*	Cantidad *	Present ación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
117	Banana	Robadin	Nacional	Kg	32	Unid.	2.240	71.680
TOTAL :								**71.680**

COMANDO DE LA ARMADA – FF 30

Item *	Descripción del Bien *	Marca**	Proced.**	Unidad de Medida*	Cantidad *	Present ación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
117	Banana	Robadin	Nacional	Kg	627	Unid.	2.240	1.404.480
TOTAL :								**1.404.480**

COMANDO DE LA AVIACION NAVAL – FF 30

Item *	Descripción del Bien *	Marca**	Proced.**	Unidad de Medida*	Cantidad *	Present ación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
117	Banana	Robadin	Nacional	Kg	20	Unid.	2.240	44.800
TOTAL :								**44.800**

ARSENAL DE MARINA – FF 30

Item *	Descripción del Bien *	Marca**	Proced.**	Unidad de Medida*	Cantidad *	Present ación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
117	Banana	Robadin	Nacional	Kg	1.000	Unid.	2.240	2.240.000
TOTAL :								**2.240.000**

DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA– FF 10

Item *	Descripción del Bien *	Marca**	Proced.**	Unidad de Medida*	Cantidad *	Present ación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
117	Banana	Robadin	Nacional	Kg	10.166	Unid.	2.240	22.771.840
TOTAL :								**22.771.840**

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

SERVICIOS GASTRONOMICOS
San Miguel
Néstor González
Cel.: 0981 362 286

PREFECTURA GENERAL NAVAL – FF 30

Item *	Descripción del Bien *	Marca**	Proced.**	Unidad de Medida*	Cantidad *	Present ación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
117	Banana	Robadin	Nacional	Kg	400	Unid.	2.240	896.000
TOTAL :								**896.000**

COMANDO DE APOYO DE COMBATE – FF 30

Item *	Descripción del Bien *	Marca**	Proced.**	Unidad de Medida*	Cantidad *	Present ación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
117	Banana	Robadin	Nacional	Kg	40	Unid.	2.240	89.600
TOTAL :								**89.600**
TOTAL GENERAL:								**27.518.400**

NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
C.I. Nº 1.593.030
VENDEDOR

SERVICIOS GASTRONOMICOS
San Miguel
Néstor González
Cel.: 0981 362 286

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