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

*****

CONTRATO Nº 06/2017

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

Nº 01/2017

"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2017"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: COMVENCE 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° 06/2017

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 el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **COMVENCE S.A.**, con **RUC N° 80028982-0**, domiciliada en las calles **CACIQUE CARA CARA N° 828 C/ PYCAZU**, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **LUIS POMATA CHAVES**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 298.794**, 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 N° 01/2017** – Resolución N° 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 N° 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 vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **319.793.**

COMVENCE S.A.

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

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	O.G	F.F	U.R	Descripción	Monto
2017	1	6	0	310	10	99	Productos Alimenticios	384.000
2017	2	1	1	310	10	99	Productos Alimenticios	4.851.000
2017	2	1	1	310	30	99	Productos Alimenticios	7.338.400
2017	2	1	5	310	30	11	Productos Alimenticios	4.592.000
2017	2	1	6	310	10	11	Productos Alimenticios	64.798.390
2017	2	1	7	310	30	11	Productos Alimenticios	4.402.900
2017	2	1	8	310	30	11	Productos Alimenticios	668.420
2017	2	1	9	310	30	11	Productos Alimenticios	1.040.800
TOTAL:								**88.075.910**

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. 88.075.910.-) Guaraníes Ochenta y ocho millones setenta y cinco mil novecientos diez*; 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 adjudicados.

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
- ✓ **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)
- ✓ **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 N° 3 – Comando de la Armada.***----------

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.-

LUIS POMATA CHAVES
C.I. N° 998.794
VENDEDOR

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

ANEXO I:

LPN N° 01/2017 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM"

OFERENTE: COMVENCE S.A.

CENTRO FINANCIERO N° 3 – FF 10

Item *	Descripción del Bien *	Marca**	Proced.**	Unidad de Medida*	Cantidad *	Present ación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
132	Yerba mate	Mburucuya	Nacional	Kg	48	Unid	8.000	384.000
TOTAL :								**384.000**

COMANDO 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)**
54	Azúcar blanca 1 kg	Delice	Nacional	Kg	990	Unid	4.900	4.851.000
TOTAL :								**4.851.000**

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)**
28	Fideo surtido	Delice	Nacional	Kg	400	Unid	3.100	1.240.000
30	Locro	Delice	Nacional	Kg	100	Unid	4.300	430.000
54	Azúcar blanca 1 kg	Delice	Nacional	Kg	720	Unid	4.900	3.528.000
130	Arroz tipo glasé	Delice	Nacional	Kg	520	Unid	2.910	1.513.200
131	Poroto	Delice	Nacional	Kg	80	Unid	7.840	627.200
TOTAL :								**7.338.400**

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)**
28	Fideo surtido	Delice	Nacional	Kg	600	Unid	3.100	1.860.000
130	Arroz tipo glasé	Delice	Nacional	Kg	400	Unid	2.910	1.164.000
131	Poroto	Delice	Nacional	Kg	200	Unid	7.840	1.568.000
TOTAL :								**4.592.000**

COMVENCE S.A.

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)**
28	Fideo surtido	Delice	Nacional	Kg	4.693	Unid	3.100	14.548.300
130	Arroz tipo glasé	Delice	Nacional	Kg	4.891	Unid	2.910	14.232.810
131	Poroto	Delice	Nacional	Kg	1.992	Unid	7.840	15.617.280
132	Yerba mate	Mburucuya	Nacional	Kg	2.550	Unid	8.000	20.400.000
TOTAL :								**64.798.390**

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)**
28	Fideo surtido	Delice	Nacional	Kg	703	Unid	3.100	2.179.300
130	Arroz tipo glasé	Delice	Nacional	Kg	520	Unid	2.910	1.513.200
131	Poroto	Delice	Nacional	Kg	60	Unid	7.840	470.400
132	Yerba mate	Mburucuya	Nacional	Kg	30	Unid	8.000	240.000
TOTAL :								**4.402.900**

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)**
28	Fideo surtido	Delice	Nacional	Kg	80	Unid	3.100	248.000
130	Arroz tipo glasé	Delice	Nacional	Kg	62	Unid	2.910	180.420
132	Yerba mate	Mburucuya	Nacional	Kg	30	Unid	8.000	240.000
TOTAL :								**668.420**

COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA – FF 30

Item *	Descripción del Bien *	Marca**	Proced.**	Unidad de Medida*	Cantidad *	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
28	Fideo surtido	Delice	Nacional	Kg	20	Unid	3.100	62.000
130	Arroz tipo glasé	Delice	Nacional	Kg	200	Unid	2.910	582.000
131	Poroto	Delice	Nacional	Kg	20	Unid	7.840	156.800
132	Yerba mate	Mburucuya	Nacional	Kg	30	Unid	8.000	240.000
TOTAL :								**1.040.800**
TOTAL GENERAL:								**88.075.910**

LUIS POMATA CHAVES
C.I. N° 208.794
VENDEDOR

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

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