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

*****

CONTRATO Nº 82/2016

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 15/2016

"ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS".

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: G.I.E.S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2016

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° 82/2016

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 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, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.,** con **RUC N° 80049270-6,** domiciliada en las calles **EDUARDO SAN MARTIN C/ DOMINGO MONTANARO CASA N° 4546,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por su Presidente el señor **GUSTAVO ROLON YUBERO,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 749.917;** y Director el señor **VICTOR BUTLEROV ARBO,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 1.012.839**; denominados en adelante el **VENDEDORES,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato para la provisión de **"AIRES ACONDICIONADOS"**, Ref. **LCO N° 15/2016** – Resolución N° 52/16, de fecha 03 de agosto del 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 **LCO N° 15/2016** para la **"ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS",** 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;
(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 540 – ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION,** Fuente de Financiamiento 10, Recursos del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30, Recursos Institucionales, incluidos en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2016, hasta la suma de **Gs. 145.559.876.- (Guaraníes ciento cuarenta y cinco**

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

GIESA grupo importador electromecánico s.a. TEL.: (021) 528.009

millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y seis); conforme se especifican a continuación:

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	540	10	99	15	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	15.239.988
2	1	1	540	10	99	200	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	27.799.980
2	1	1	540	30	99	200	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	30.599.974
2	1	2	540	10	11	220	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	17.919.982
2	1	4	540	10	11	240	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	1.679.998
2	1	6	540	10	11	260	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	17.919.984
2	1	6	540	30	11	260	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	3.919.996
2	1	7	540	30	11	270	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	24.319.980
2	1	8	540	10	11	280	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	3.919.996
2	1	9	540	30	11	201	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	2.239.998
TOTAL GENERAL:								**145.559.876**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **313.705**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO N° 15/2016** para la **"ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada por Resolución **N° 52/2016**.----------

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. 145.559.876.- (Guaraníes ciento cuarenta y cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y seis);** 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 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 y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.4. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor 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 las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

ISO 9001 NORAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 JEFATURA
GIESA grupo importador electromecánico s.a TEL.: (021) [illegible]

5.5. Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales de Contrato (CGC 14.1; 14.2 y 14.3).----------

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 conforme a lo indicado en el contrato y con la emisión de una **Orden de Compra**.----------
Los bienes adjudicados deberán ser entregados en los lugares indicados en las **Órdenes de Compra** en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles, una vez recepcionada las **Órdenes de Compra** por parte del oferente adjudicado.----------

7.1 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 la Aviación Naval*** *– Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano.*
- ***Dirección de Apoyo de Servicio*** *- Dirección: Estrella y Estero Bellaco.*
- ***Dirección del Servicio de Sanidad de la Armada*** *– 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 Remanso)*
- ***Comando de Institutos Navales de Enseñanza*** *– Dirección: Avda. Carlos A. López y Nuflo de Chávez.*

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".----------
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.

ISO 9001 NQA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ARMADA PARAGUAYA Nº 3 JEFATURA

GIESA grupo importador electromecánico s.a. Tel.: (021) 528.009

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 24 de Agosto del 2016.-

VICTOR BUTLEROV ARBO
C.I. 1.012.839
VENDEDOR

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

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

GUSTAVO ROLON YUBERO
C.I. N° 749.917
VENDEDOR

G·I·E·S·A
grupo importador electromecánico s.a.
Tel.: (021) 528.009

"ANEXO I"
LCO N° 15/2016 "ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS"
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.

CENTRO FINANCIERO N° 3 FF. 10

N°	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	40101701-002	AA tipo Split 18.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	4	2.239.998	8.959.992
3	40101701-002	AA tipo Split 24.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	2	3.139.998	6.279.996
TOTAL CFN°3 FF. 10:									**15.239.988**

COMANDO DE LA ARMADA FF. 10

N°	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	40101701-002	AA tipo Split 18.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	4	2.239.998	8.959.992
3	40101701-002	AA tipo Split 24.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	6	3.139.998	18.839.988
TOTAL COMAR FF. 10:									**27.799.980**

COMANDO DE LA ARMADA FF.30

N°	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	40101701-002	AA tipo Split 12.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	7	1.679.998	11.759.986
3	40101701-002	AA tipo Split 24.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	6	3.139.998	18.839.988
TOTAL COMAR FF. 30:									**30.599.974**

COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA FF. 10

N°	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	40101701-002	AA tipo Split 12.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	4	1.679.998	6.719.992
2	40101701-002	AA tipo Split 18.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	5	2.239.998	11.199.990
TOTAL COMANFLOT FF.10:									**17.919.982**

COMANDO DE AVIACION NAVAL FF. 10

N°	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	40101701-002	AA tipo Split 12.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	1	1.679.998	1.679.998
TOTAL COMAVAN FF. 10:									**1.679.998**

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO FF. 10

N°	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	40101701-002	AA tipo Split 18.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	8	2.239.998	17.919.984
TOTAL DIAPSER FF. 10:									**17.919.984**

DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA FF. 30

N°	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	40101701-002	AA tipo Split 12.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	1	1.679.998	1.679.998
2	40101701-002	AA tipo Split 18.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	1	2.239.998	2.239.998
TOTAL DISSA FF. 30:									**3.919.996**

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

grupo importador electromecánico s.a.

PREFECTURA GENERAL NAVAL FF. 30

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	40101701-002	AA tipo Split 12.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	3	1.679.998	5.039.994
2	40101701-002	AA tipo Split 18.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	3	2.239.998	6.719.994
3	40101701-002	AA tipo Split 24.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	4	3.139.998	12.559.992
TOTAL PGN FF. 30:									**24.319.980**

COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF. 10

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	40101701-002	AA tipo Split 12.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	1	1.679.998	1.679.998
2	40101701-002	AA tipo Split 18.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	1	2.239.998	2.239.998
TOTAL COAPCOM FF. 10:									**3.919.996**

COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA FF. 30

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	40101701-002	AA tipo Split 18.000 BTU	RBD	CHINA	Unidad	Unidad	1	2.239.998	2.239.998
TOTAL CINAE FF. 30:									**2.239.998**
TOTAL GENERAL:									**145.559.876**

VICTOR BUTLEROV ARBO
C.I. 1.012.839
VENDEDOR

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

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. Nº 1.764.004
COMPRADOR

GUSTAVO ROLON YUBERO
C.I. Nº 749.917
VENDEDOR

G·E·S·A
grupo importador electromecánico s.a.