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

*****

CONTRATO Nº 04/2019

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - SBE

Nº 01/2019

"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2019"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: SAMAL S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2019

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

CONTRATO N° 04/2019

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 EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.466.603**, por **ORDEN GENERAL N° 375** del Comando de la Armada de fecha 06 de diciembre de 2018, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **SAMAL S.R.L.**, con **RUC N° 80044730-1** domiciliada en las calles **Tte. Rivas N° 1619 e/ Julio Correa**, Asunción - República del Paraguay, representado para este acto por el Señor **RODOLFO AMIN YAMBAY MIRANDA**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 2.086.079**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2019"**, Ref. **LPN-SBE N° 01/2019** - Resolución N° 06/19, de fecha 04 de febrero del 2019, 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 el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 01/2019 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2019"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas 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) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) 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° **355.199.**

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	[illegible]	0	310	10	99	15	Productos Alimenticios	12.068.012
[illegible]	[illegible]	[illegible]	310	10	99	200	Productos Alimenticios	11.392.768
[illegible]	[illegible]	[illegible]	310	30	99	200	Productos Alimenticios	78.461.248

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONS JEFATURA

SAMAL S.R.L.

2	1	4	310	30	11	240	Productos Alimenticios	5.981.720
2	1	5	310	30	11	250	Productos Alimenticios	21.538.400
2	1	6	310	10	11	260	Productos Alimenticios	37.523.380
2	1	7	310	30	11	270	Productos Alimenticios	16.963.800
2	1	8	310	30	11	280	Productos Alimenticios	6.652.080
2	1	9	310	30	11	201	Productos Alimenticios	5.254.742
TOTAL GENERAL:								**195.836.150**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional – SBE N° 01/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 06/2019.**----------

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

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es hasta la suma de *(Gs. 195.836.150).-Guaraníes ciento noventa y cinco millones ochocientos treinta y seis mil ciento cincuenta;* 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.----------

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.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de ofertas del vendedor y lo dispuesto en la Planilla de adjudicación (Anexo I) del presente contrato.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS BIENES.

Las entregas de los bienes serán en forma parcial, conforme a la emisión de la orden de compra por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, y dentro de los **3 (tres) días hábiles**, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor 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 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 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.***----------

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

SAMAL S.R.I

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.----------

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 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, 12 de Febrero del 2019.-

SAMAL S.R.L.

RODOLFO AMIN YAMBAY MIRANDA
C.I. N° 2.086.079
VENDEDOR

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

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ
C.I. N° 1.466.603
COMPRADOR

ANEXO I:

LPN - SBE N° 01/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2019"

OFERENTE: SAMAL S.R.L.

			CENTRO FINANCIERO N° 3						
N°	**Código de Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
2	50112001-005	Costilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	24.448	140	3.422.720
3	50112001-006	Lomo	Samal	Nacional	Unid	Kg	32.178	60	1.930.680
5	50112001-015	Rabadilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	34.042	60	2.042.520
6	50112001-017	Carnaza de 1ra	Samal	Nacional	Unid	Kg	30.446	150	4.566.900
7	50112001-004	Carnaza Negra	Samal	Nacional	Unid	Kg	35.064	3	105.192
TOTAL ADJUDICADO									**12.068.012**

			COMANDO DE LA ARMADA FF 10						
N°	**Código de Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
2	50112001-005	Costilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	24.448	466	11.392.768
TOTAL ADJUDICADO									**11.392.768**

			COMANDO DE LA ARMADA FF 30						
N°	**Código de Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
2	50112001-005	Costilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	24.448	1.351	33.029.248
7	50112001-004	Carnaza Negra	Samal	Nacional	Unid	Kg	35.064	1.000	35.064.000
68	50131802-008	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	Trebol	Nacional	Unid	Unid.	28.800	360	10.368.000
TOTAL ADJUDICADO									**78.461.248**

			COMANDO DE LA AVIACION NAVAL FF 30						
N°	**Código de Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
2	50112001-005	Costilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	24.448	99	2.420.352
3	50112001-006	Lomo	Samal	Nacional	Unid	Kg	32.178	50	1.608.900
6	50112001-017	Carnaza de 1ra	Samal	Nacional	Unid	Kg	30.446	10	304.460
7	50112001-004	Carnaza Negra	Samal	Nacional	Unid	Kg	35.064	47	1.648.008
TOTAL ADJUDICADO									**5.981.720**

			ARSENAL DE MARINA FF 30						
N°	**Código de Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
6	50112001-017	Carnaza de 1ra	Samal	Nacional	Unid	Kg	30.446	400	12.178.400
68	50131802-008	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	Trebol	Nacional	Unid	Unid.	28.800	325	9.360.000
TOTAL ADJUDICADO									**21.538.400**

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

SAMAL S.R.L.

			DIRECCIÓN DE APOYO DE SERCICO FF 10						
N°	**Código de Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
2	50112001-005	Costilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	24.448	515	12.590.720
3	50112001-006	Lomo	Samal	Nacional	Unid	Kg	32.178	140	4.504.920
5	50112001-015	Rabadilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	34.042	170	5.787.140
7	50112001-004	Carnaza Negra	Samal	Nacional	Unid	Kg	35.064	400	14.025.600
105	50181709-001	Levadura	Bio X	Nacional	Unid	Kg	5.000	123	615.000
TOTAL ADJUDICADO									**37.523.380**

			PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30						
N°	**Código de Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
2	50112001-005	Costilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	24.448	180	4.400.640
3	50112001-006	Lomo	Samal	Nacional	Unid	Kg	32.178	200	6.435.600
5	50112001-015	Rabadilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	34.042	180	6.127.560
TOTAL ADJUDICADO									**16.963.800**

			COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF 30						
N°	**Código de Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
2	50112001-005	Costilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	24.448	90	2.200.320
7	50112001-004	Carnaza Negra	Samal	Nacional	Unid	Kg	35.064	90	3.155.760
68	50131802-008	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	Trebol	Nacional	Unid	Unid.	28.800	45	1.296.000
TOTAL ADJUDICADO									**6.652.080**

			COMANDO DE INSTITUOS NAVALES DE ENSEÑANZA FF 30						
N°	**Código de Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
2	50112001-005	Costilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	24.448	59	1.442.432
3	50112001-006	Lomo	Samal	Nacional	Unid	Kg	32.178	55	1.769.790
5	50112001-015	Rabadilla	Samal	Nacional	Unid	Kg	34.042	60	2.042.520
TOTAL ADJUDICADO									**5.254.742**
TOTAL GENERAL ADJUDICADO									**195.836.150**

SAMAL S.R.L.

RODOLFO AMIN YAMBAY MIRANDA
C.I. N° 2.086.079
VENDEDOR

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ
C.I. N° 1.466.603
COMPRADOR

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