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

*****

CONTRATO Nº 24/2020

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Nº 01/2020

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – AD REFERENDUM 2020"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: SAMAL S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2020

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° 24/2020

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en 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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS – AD REFERENDUM 2020"**, Ref. **LPN N° 01/2020 - Resolución N° 05/20**, de fecha 07 de febrero de 2020, 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 N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – AD REFERENDUM 2020"**, 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;
(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 mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

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° 370.052.** Conforme al siguiente cuadro:

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

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	310	10	99	15	Productos Alimenticios	44.888.000
1	1	37	310	10	99	200	Productos Alimenticios	32.373.100
1	1	37	310	30	99	200	Productos Alimenticios	96.255.000
1	1	40	310	30	11	240	Productos Alimenticios	5.783.000
1	1	41	310	30	11	250	Productos Alimenticios	166.930.000
1	1	42	310	10	11	260	Productos Alimenticios	2.139.044.000
1	1	43	310	30	11	270	Productos Alimenticios	147.943.500
1	1	44	310	30	11	280	Productos Alimenticios	16.865.000
1	1	45	310	30	11	201	Productos Alimenticios	7.872.500
TOTAL GENERAL:								**2.657.954.100**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 01/2020, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 05/2020.**----------

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 2.657.954.100.- (Guaraníes dos mil seiscientos cincuenta y siete millones novecientos cincuenta y cuatro mil cien)**; 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 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

Línea Presup.	DEPENDENCIA	DIRECCION	ADMINISTRADOR AUXILIAR DEL CONTRATO	N° DE CELULAR	EMAIL
1136	Centro Financiero N° 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Cap C Int Jorge Godoy	0982-140740	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap N DEM Jose Gomez	0983-300885	direccionadmcomar@outlook.com

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

1140	Comando de Aviación Naval	Mayor Martínez c/ CapBozzano.	Cap C Int Roberto Aguilera	0982-245922	comavan502@gmail.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Tte N Int Julio Medina	0982-484933	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Osmar Areco	0985-182661	giraduria2015@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap C Int Juan Duarte	0971-988718	pgncontaduria@gmail.com
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonzo	Cap C DEM Javier Acevedo	0981-879276	coapcom2019@hotmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap C Int Andres Ñamandu	0984-930424	cinae.arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC 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".----------

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.----------

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA

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, 13 de Febrero del 2020.-

RODOLFO AMIN YAMBAY MIRANDA
C.I. Nº 2.086.079
VENDEDOR

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ
C.I. Nº 1.466.603
COMPRADOR

ANEXO I:
LPN N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – AD REFERENDUM 2020"
OFERENTE: SAMAL S.R.L.

CENTRO FINANCIERO N° 3									
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	50112001-005	Costilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	100	24.500	2.450.000
3	50112001-006	Lomo	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	120	32.500	3.900.000
4	50112001-008	Peceto	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	60	36.000	2.160.000
6	50112001-015	Rabadilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	250	34.100	8.525.000
7	50112001-017	Carnaza de 1ra.	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	446	30.500	13.603.000
8	50112001-004	Carnaza negra	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	150	35.000	5.250.000
11	50112001-016	Vacio	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	300	30.000	9.000.000
			TOTAL						**44.888.000**

COMANDO DE LA ARMADA FF 10									
N°	Código de Catalogo	Descripción de los Bienes	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Preset.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	900	19.480	17.532.000
2	50112001-005	Costilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	103	24.500	2.523.500
5	50112001-020	Tapa cuadril	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	50	29.000	1.450.000
8	50112001-004	Carnaza negra	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	50	35.000	1.750.000
11	50112001-016	Vacío	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	236	30.000	7.080.000
70	50171830-001	Salsa de tomate (Ketchup) de 400gr	Frutika	Paraguay	Unidad	Frasco	120	7.980	957.600
107	50192901-001	Ñoquis en paquete de 500 gr.	La Criolla	Paraguay	Unidad	Paquete	240	4.500	1.080.000
			TOTAL						**32.373.100**

COMANDO DE LA ARMADA FF 30									
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	1.500	19.480	29.220.000
2	50112001-005	Costilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	550	24.500	13.475.000
4	50112001-008	Peceto	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	75	36.000	2.700.000
5	50112001-020	Tapa cuadril	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	50	29.000	1.450.000
7	50112001-017	Carnaza de 1ra.	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	600	30.500	18.300.000
8	50112001-004	Carnaza negra	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	201	35.000	7.035.000
9	50112001-029	Bola de Lomo	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	58	30.000	1.740.000
11	50112001-016	Vacio	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	603	30.000	18.090.000

70	50171830-001	Salsa de tomate (Ketchup) de 400gr	Frutika	Paraguay	Unidad	Frasco	250	7.980	1.995.000
107	50192901-001	Ñoquis en paquete de 500 gr.	La Criolla	Paraguay	Unidad	Paquete	500	4.500	2.250.000
			TOTAL						**96.255.000**

COMANDO DE LA AVIACIÓN NAVAL FF 30

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	50112001-005	Costilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	60	24.500	1.470.000
3	50112001-006	Lomo	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	75	32.500	2.437.500
6	50112001-015	Rabadilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	55	34.100	1.875.500
			TOTAL						**5.783.000**

ARSENAL DE MARINA FF 30

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	8.500	19.480	165.580.000
107	50192901-001	Ñoquis en paquete de 500 gr.	La Criolla	Paraguay	Unidad	Paquete	300	4.500	1.350.000
			TOTAL						**166.930.000**

DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO FF 10

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	108.200	19.480	2.107.736.000
2	50112001-005	Costilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	300	24.500	7.350.000
3	50112001-006	Lomo	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	100	32.500	3.250.000
4	50112001-008	Peceto	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	100	36.000	3.600.000
6	50112001-015	Rabadilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	100	34.100	3.410.000
9	50112001-029	Bola de Lomo	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	100	30.000	3.000.000
11	50112001-016	Vacio	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	300	30.000	9.000.000
70	50171830-001	Salsa de tomate (Ketchup) de 400gr	Frutika	Paraguay	Unidad	Frasco	100	7.980	798.000
107	50192901-001	Ñoquis en paquete de 500 gr.	La Criolla	Paraguay	Unidad	Paquete	200	4.500	900.000
			TOTAL						**2.139.044.000**

1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	5.925	19.480	115.419.000
2	50112001-005	Costilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	190	24.500	4.655.000
3	50112001-006	Lomo	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	190	32.500	6.175.000
4	50112001-008	Peceto	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	195	36.000	7.020.000
6	50112001-015	Rabadilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	195	34.100	6.649.500
11	50112001-016	Vacio	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	200	30.000	6.000.000
107	50192901-001	Ñoquis en paquete de 500 gr.	La Criolla	Paraguay	Unidad	Paquete	450	4.500	2.025.000
			TOTAL						**147.943.500**

COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF 30

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	50112001-005	Costilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad`	200	24.500	4.900.000
6	50112001-015	Rabadilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	150	34.100	5.115.000
8	50112001-004	Carnaza negra	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	110	35.000	3.850.000
11	50112001-016	Vacio	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	100	30.000	3.000.000
			TOTAL						**16.865.000**

COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA FF 30

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	50112001-005	Costilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	50	24.500	1.225.000
3	50112001-006	Lomo	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	45	32.500	1.462.500
4	50112001-008	Peceto	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	50	36.000	1.800.000
6	50112001-015	Rabadilla	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	50	34.100	1.705.000
11	50112001-016	Vacio	Samal	Paraguay	Kilogramos	Unidad	56	30.000	1.680.000
			TOTAL						**7.872.500**

RODOLFO AMIN YAMBAY MIRANDA
C.I. Nº 2.086.079
VENDEDOR

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

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ
C.I. Nº 1.466.603
COMPRADOR