**COMANDO DE LA ARMADA**
**CENTRO FINANCIERO Nº 3**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3**
**Asunción - Paraguay**
*****

# CONTRATO Nº 083/2.014

CONTRATACION DIRECTA Nº 21/2.014

**"ADQUISICION DE CABOS DE ACERO Y GRILLETES"**

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

**Firma: ASATEC INGENIERIA de AGUSTIN Servin.**

**Ejercicio Fiscal - Año 2.014**

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008

**COMANDO DE LA ARMADA**
**CENTRO FINANCIERO Nº 3**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3**

# CONTRATO Nº 083/2.014

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 Director del Centro Financiero Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012**,** denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín,** con **RUC Nº 1363035-0,** domiciliada en las calles **BENJAMIN CONSTANT Y COLON,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **AGUSTIN SERVIN AYALA,** con cedula de identidad **N° 1.363.035**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE SUMINISTRO DE CABOS DE ACERO Y GRILLETES**" Ref. **CD Nº 21/2.014** – Resolución de Adjudicación Nº 068/14 de fecha 25 de agosto de 2.014, 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 **CD Nº 21/2.014** para la **"ADQUISICION DE CABOS DE ACERO Y GRILLETES",** y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación 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 diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

## 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: 300 Bienes de Consumo**, **Subgrupo 390: Otros Bienes de Consumo: Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Propios,** incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, hasta la suma de **Gs. 112.310.500.- (Guaraníes Ciento doce millones trescientos diez mil quinientos);** conforme se especifica a continuación:

| Tipo | Prog. | Sub. Prog. | O.G | FF | Dpto. | U.R | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 390 | 30 | 11 | 250 | Otros Bienes de Consumo | 112.310.500.- |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | **112.310.500.-** |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **272914**.-

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CD N° 21/2.014 "ADQUISICION DE CABOS DE ACERO Y GRILLETES"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 068/2014.----------

**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 de hasta la suma de **Gs. 112.310.500.- (Guaraníes Ciento doce millones trescientos diez mil quinientos);** 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 y servicios 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).----------

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2.014.

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

El plazo de entrega de los bienes adjudicados conforme al contrato y a las Órdenes de Compra emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del ejercicio fiscal 2.014, y dentro de los 8 días a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte de la firma adjudicada, dependiendo de qué tipo de bien sea, para que pueda ser ampliado dicho plazo, el cual deberá ser de previo común acuerdo entre las partes.----------

- Arsenal de Marina – Dirección: Av. Carlos A. López y 28 pyda.

**8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: La **Unidad Operativa de Contrataciones N° 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".----------



ISO 9001 NQAR
ASATEC INGENIERIA
Agustín Servín Ayala
RUC Nº 1.383.035-0 Teléfono: 44?-033
DIRECCION

**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, 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, 08 de Setiembre del 2.014.-

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO N° 3 REPÚBLICA DEL PARAGUAY DIRECCIÓN

**AGUSTIN SERVIN AYALA**
**C.I. N° 1.363.035**
**VENDEDOR**

**JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ**
**C.I. N° 927.417**
**COMPRADOR**

# "ANEXO I" - CD Nº 21/2.014 – ADQUISICION DE CABOS DE ACEROS Y GRILLETES

## PLANILLA DE ADJUDICACION

| N° | Códigos del Catálogo | Descripcion | ASATEC INGENIERIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proc. | Unidad de Medida | Pres. | Cant. Adju. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 31151505-001 | Cabo de Acero | IPH | Brasil | Unidad | Unidad | 550 | 45.110 | 24.810.500 |
| 3 | 31162803-001 | Grilletes (tipo bucelo) | Casa de los Cabos | Nacional | Unidad | Unidad | 2 | 43.750.000 | 87.500.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **112.310.500** |

**AGUSTIN SERVIN AYALA**
**C.I. Nº 1.363.035**
**VENDEDOR**

ASATEC INGENIERIA
del Ing. Agustin Servin Ayala
RUC Nº 1.363.035-0 Teléfono: 442-033

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

**JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ**
**C.I. Nº 927.417**
**COMPRADOR**