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

CONTRATO Nº 32/2.015

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº

03/2.015

"ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: V.A.C. S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2.015

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 Nº 3

CONTRATO Nº 32//2.015

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 Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP C DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO,** con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 18** del Comando de la Armada de fecha 25 de enero de 2013**,** denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **V.A.C. S.R.L.,** con **RUC Nº 80011043-9,** domiciliada en la calle **PROF ROQUE SANCHEZ Nº 31 C/ PORVENIR - RUTA Nº 1 KM 14,** San Lorenzo - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **VIRGILIO AGUILAR COLMAN,** con cedula de identidad **N° 386.200**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de provisión de **"TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"** Ref. **LPN Nº 03/2015**– Resolución Nº 26/15 de fecha 11 de mayo de 2.015, 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 **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2.015 "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS",** conforme se detallan en la **PLANILLA DE ADJUDICACION** correspondiente.

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 Vendedor.
(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.-

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).

3.1. Crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **RUBRO 300 – BIENES DE CONSUMO Subgrupo 320 – TEXTILES Y VESTUARIOS,** Fuente de Financiamiento 10 – Recurso del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Propios, incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2015, hasta la suma de **Gs 105.156.000 (Guaraníes ciento cinco millones ciento cincuenta y seis mil);** conforme se especifica a continuación:

V.A.C. S.R.L.
VIRGILIO AGUILAR COLMAN
Gerente

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

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
2	1	6	320	10	11	260	Textiles y Vestuarios	105.156.000
TOTAL GENERAL:								**105.156.000**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **290.687**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LPN Nº 03/2.015**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"**. La adjudicación fue aprobada por **RESOLUCION N° 26** del Comando de la Armada de fecha 11 de mayo del 2.015.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).

5.1 Queda establecido que los precios unitarios para los distintos bienes son los consignados en la Planilla de Adjudicación que forma parte del presente contrato (Anexo I), siendo el monto total a pagar la suma de **Gs 105.156.000 (Guaraníes ciento cinco millones ciento cincuenta y seis mil).**

5.2 Los precios de los bienes ofertados serán reajustables conforme a la fórmula establecida en las CGC 13.1, del Pliego de Bases y Condiciones.

5.3 El **VENDEDOR** se compromete a proveer los bienes adjudicados según el Anexo I del presente contrato, conforme a las Órdenes de Compra emitidas por el **COMPRADOR** y a subsanar los defectos de éstos, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

5.4 El **COMPRADOR** se compromete a pagar al **VENDEDOR,** el importe correspondiente en contrapartida al suministro de los bienes, conforme a los precios unitarios y a las cantidades recibidas; y en la forma establecida las Condiciones Especiales del Contrato: Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2015.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1 El Plazo de entrega del bien adjudicado será dentro del año 2015 y conforme a lo solicitado en la **Orden de Compra**, emitidas por las Unidades Responsables, en un plazo no mayor a 72 (setenta y dos) horas, contados a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor.

7.1.2 En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el Comprador procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato: Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones. Ítem 26.1

7.1.3 La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 05:30 pm, previo acuerdo entre las partes.-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- ✓ **Dirección de Apoyo de Servicio** - Dirección: Estrella y Estero Bellaco

7.1.4 Si el Vendedor se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifiquen dicho pedido.

V.A.C. S.R.L.
VIRGILIO AGUILAR COLMAN
Gerente

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES.

El **Centro Financiero N° 3**, a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, tendrán a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.-

Toda comunicación del **COMPRADOR** al **VENDEDOR** y del **VENDEDOR** al **COMPRADOR** deberá ser formulada por escrito a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, al Centro Financiero N° 3, con copia para la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – ARMADA PARAGUAYA**. La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.-

7.2.2 FISCALIZACIÓN.

La Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del **COMPRADOR**, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el **VENDEDOR**, teniendo a su cargo entre otra las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el **VENDEDOR** reúnan las condiciones técnicas solicitadas, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.-

b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidos o posibles de doble interpretación.-

c) Inspeccionar los bienes y recepciónar los mismos, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el **VENDEDOR.-**

d) Examinar cualquier reclamo presentado por el **VENDEDOR** y presentarlo al **COMPRADOR** con sus recomendaciones.-

8. PROGRAMA DE SUMINISTRO DE LOS BIENES (Art. 37 e de la Ley N° 2051/03).

El suministro de los bienes adjudicados se realizará conforme al plan de entrega aprobado entre las partes en el presente contrato a través de la emisión de **Órdenes de Compras** por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.

9. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

9.1. El **VENDEDOR** garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del presente Contrato son de calidad, conforme a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

9.2. El **VENDEDOR** garantiza que los bienes están libres de defectos que puedan manifestarse durante su utilización normal y en las condiciones imperantes.-

9.3. La garantía permanecerá en vigor durante el plazo solicitado en las Especificaciones Técnicas y contados a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados en su totalidad o en parte, si fuese el caso, y aceptados en el punto final de destino por el **COMPRADOR.-**

9.4. El **COMPRADOR** notificará al **VENDEDOR** cualquier defecto, inmediatamente después de haberlo descubierto, e indicará la naturaleza del defecto, junto con toda la evidencia disponible. El **COMPRADOR** le dará al **VENDEDOR** la oportunidad que requiera para que inspeccione el defecto.--

9.5. Una vez recibida tal notificación, el **VENDEDOR** reparará o reemplazará con prontitud la totalidad de los productos o partes defectuosas, sin costo alguno para el **COMPRADOR**, dentro del plazo especificado de 24 (veinticuatro) horas a partir de la notificación por parte de la convocante a la firma adjudicada, la misma dependerá de qué tipo de bienes sea, para que pueda ser ampliado dicho plazo, de común acuerdo entre las partes.-

9.6. Si el **VENDEDOR**, después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo especificado de 24 (veinticuatro) horas, el **COMPRADOR** podrá, dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y riesgo del **VENDEDOR**, sin perjuicio de otros derechos que el **COMPRADOR** pueda ejercer contra el **VENDEDOR** en virtud del Contrato.---

V.A.C. S.R.L.
VIRGILIO ACUÑAR COLMAN

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

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, 29 de Mayo de 2015.-

V.A.C. S.R.L.
VIRGILIO AGUILAR COLMAN
Gerente

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

VIRGILIO AGUILAR COLMAN	**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
C.I. Nº 386.200	**C.I. Nº 1.764.004**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com

"ANEXO I"

PLANILLA DE ADJUDICACION

LPN Nº 03/2.015 – ADQUISICION DE TEXTLIES, VESTUARIOS Y CALZADOS

V.A.C. S.R.L.

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
LOTE Nº 3 - HILOS									
1	11151702-004	Hilo de algodón	Brasil	Brasil	Unidad	Unidad	1.300	120	156.000
2	11151702-004	Hilo para máquina de coser	Brasil	Brasil	Unidad	Unidad	17.000	120	2.040.000
TOTAL DIAPSER:									**2.196.000**
LOTE Nº 13 - ARTICULOS VARIOS									
1	53121603-003	Cartuchera Cañano verde mate para M - 16	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	25.000	200	5.000.000
2	53102501-001	Cinturón de cáñamo verde mate para M - 16	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	22.000	200	4.400.000
3	53102501-001	Portacartuchera de cáñamo verde mate para M-16	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	15.000	200	3.000.000
4	53102501-001	Portafusil de cáñamo verde mate para M-16	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	16.000	400	6.400.000
5	53121603-003	Cartuchera de suela empacada blanca para M-16	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	20.000	200	4.000.000
6	53102501-001	Portacartuchera de suela empacada blanca para M-16	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	18.000	200	3.600.000
7	53102501-001	Portafusil de suela empacada blanca para M-16	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	15.000	200	3.000.000
8	53102501-001	Cinturón de suela empacada blanca para M-16	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	15.000	200	3.000.000
9	53121603-003	Cartuchera de suela empacada blanca para fusil Mausser	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	45.000	400	18.000.000
10	53102501-001	Portacartuchera de suela empacada blanca para fusil Mausser	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	17.000	400	6.800.000
11	53102501-001	Portafusil de suela empacada blanca para fusil Mausser	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	17.000	400	6.800.000
12	53102501-001	Cinturón de suela empacada blanca para fusil Mausser	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	17.000	200	3.400.000

V.A.C. S.R.L.
VIRGILIO AGUILAR PALMIRA
Gerente

13	53121603-003	Cartuchera de suela empacada color crudo para fusil Mausser	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	45.000	200	9.000.000
14	53102501-001	Portacartuchera de suela empacada color crudo para fusil Mausser	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	17.000	200	3.400.000
15	53102501-001	Portafusil de suela empacada color crudo para fusil Mausser	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	17.000	200	3.400.000
16	53102501-001	Cinturón de suela empacada color crudo para fusil Mausser	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	17.000	200	3.400.000
17	53102501-001	Tahali de suela color blanco para yatagan del fusil Mausser	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	22.000	200	4.400.000
18	53141504-004	Pares de hebillas para porta cartucheras	Everle	Brasil	Unidad	Unidad	10.000	200	2.000.000
19	46181520-001	Pares de polainas blancas	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	30.000	200	6.000.000
20	53102501-001	Pares de porta cargadores	San Miguel	Py	Unidad	Unidad	30.000	132	3.960.000
TOTAL DIAPSER:									**102.960.000**
TOTAL GRAL.:									**105.156.000**

V.A.C. S.R.L.
VIRGILIO AGUIAR COLMAN
Gerente

VIRGILIO AGUIAR COLMAN
C.I. Nº 386.200
VENDEDOR

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

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. Nº 1.764.004
COMPRADOR

Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441454
uocarpar@hotmail.com