CONTRATO N° 02/2023/2024

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 JUAN RAMON DUARTE VERA, con Cédula de Identidad N° 2.900.560, por ORDEN GENERAL N° 269 del Comando de la Armada de fecha 26 de Diciembre de 2023,** denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **SALOTEX S.R.L., con RUC N° 80019889-1, teléfono N° (021) 490 933, Correo: salotexsrl@hotmail.com. domiciliada en las calles Jejui N° 128 casi Independencia Nacional -Asuncion- República del Paraguay, representada para este acto por el Señor LUIS EDUARDO SALOMON NUNES, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 1.490.720**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL"**, Ref. **LPN - N° 05/2023/2024- Resolución N° 67/2023**, de fecha 23 de noviembre del 2023, 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 PUBLICA NACIONAL N° 05/2023/2024 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL"**, 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) Los datos cargados en el SICP;
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 discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente----

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° **434.508.**

SALOTEX S.R.L.

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	321	10	99	15	Hilados y telas	2.520.804
1	1	37	321	10	99	200	Hilados y telas	2.485.548
1	1	41	321	30	11	250	Hilados y telas	1.255.013
1	1	41	322	30	11	250	Prendas de Vestir	18.483.273
1	1	41	324	30	11	250	Calzados	5.861.037
1	1	42	321	10	11	260	Hilados y telas	42.051.952
1	1	42	322	10	11	260	Prendas de Vestir	122.393.010
1	1	42	323	10	11	260	Confecciones Textiles	110.238.740
1	1	42	324	10	11	260	Calzados	3.220.350
1	1	43	321	30	11	270	Hilados y telas	7.216.900
1	1	43	322	30	11	270	Prendas de Vestir	12.137.017
1	1	43	323	30	11	270	Confecciones textiles.	21.273.087
1	1	43	324	30	11	270	Calzados	4.057.641
Total General								**353.194.372**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - N° 05/2023/2024**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 67/2023.----------

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 para los ítems **N°: 2, 3, 4, 6 ,9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 43, 48, 55, 56, 59, 74, 76, 79 y 84. La suma de Gs. 353.194.372 (Guaraníes trescientos cincuenta y tres millones ciento noventa y cuatro mil trescientos setenta y dos).**----------

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 Contractuales.----------

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 ENTREGA 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 15 (quince) días hábiles, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor adjudicado.

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Línea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	N° de celular	Email
1136	Centro Financiero N° 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Cap C DEM Carmen Quinteros	0994-132 339	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap N DEM Eduardo Maidana	0981- 191-497	direccionadmcomar@outlook.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-879 276	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Pedro Ayala	0981 555 385	giraduria2015@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap N DEM Luciano Fernandez	0983 929 345	pgncontaduria@gmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC N° 3 – Comando de la Armada.***----------

SALOTEX S.R.L.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

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 máximo del contrato.----------

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato ***(C.C. 10)***. 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 (Art. 37 k, Ley Nº 2051/03).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.----------

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 la parte ejecutada 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, 15 de Abril del 2024.-

LUIS EDUARDO SALOMON NUNES
C.I. Nº 1.490.720
SALOTEX S.R.L.
VENDEDOR

SALOTEX S.R.L.

JUAN RAMÓN DUARTE VERA
C.I. Nº 2.900.560
COMPRADOR

ANEXO I:

LPN N° 05/2023/2024 PARA LA "ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL"

OFERENTE: SALOTEX S.R.L.

CENTRO FINANCIERO N° 3									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
79	11162121-009	Tela diolen	Metros	Unidad	572	Ph2	Nacional	4.407	2.520.804
			Precio Total						**2.520.804**

COMANDO DE LA ARMADA									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
79	11162121-009	Tela diolen	Metros	Unidad	564	Ph2	Nacional	4.407	2.485.548
			Precio Total						**2.485.548**

ARSENAL DE MARINA FF 30									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
2	52131501-001	Tela brocato para cortina	Metros	Unidad	40	TW	China	24.407	976.280
3	11162121-002	Tela para mantel de gabardina	Metros	Unidad	39	Chanxing	China	7.147	278.733
29	46181506-001	Piloto impermeable	Unidad	Unidad	40	Ph2	Nacional	67.407	2.696.280
34	53111501-001	Bota para lluvia (color negro)	Unidad	Unidad	91	Pegaforte	Brasil	64.407	5.861.037
74	53101502-001	Pantalon largo en sarga pesada	Unidad	Unidad	100	Ph2	Nacional	94.107	9.410.700
76	53102706-005	Camisetas con cuello m/c	Unidad	Unidad	99	Ph2	Nacional	64.407	6.376.293
			Precio Total						**25.599.323**

DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO FF 10									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
2	52131501-001	Tela brocato para cortina	Metros	Unidad	350	TW	China	24.407	8.542.450
3	11162121-002	Tela para mantel de gabardina	Metros	Unidad	1000	Chanxing	China	7.147	7.147.000
4	11162121-003	Tela para sabana y funda de almohada	Metros	Unidad	1086	Chanxing	China	22.747	24.703.242
6	11162121-002	Telas de Gabardina	Metros	Unidad	130	Chanxing	China	8.107	1.053.910
9	11162121-001	Tela sarga blanca pesada para polaina	Metros	Unidad	120	Pilar	Nacional	33.407	4.008.840
12	46181528-001	Mameluco color azul marino	Unidad	Unidad	10	Ph2	Nacional	143.407	1.434.070
15	60101401-001	Insignia de uso militar - Escudo Nacional para Pabellon Nacional N°1	Unidad	Unidad	10	Ph2	Nacional	52.007	520.070
16	60101401-001	Insignia de uso militar - Escudo Nacional para Pabellon Nacional N°2	Unidad	Unidad	50	Ph2	Nacional	40.407	2.020.350
17	60101401-001	Insignia de uso militar - Escudo Nacional para Pabellon Nacional N°3	Unidad	Unidad	15	Ph2	Nacional	40.407	606.105
18	60101401-001	Insignia de uso militar - Escudo Nacional para Pabellon Presidencial	Unidad	Unidad	15	Ph2	Nacional	47.407	711.105
26	11151702-004	Hilo para maquina de coser	Unidad	Unidad	50	Toll-Tac	China	12.107	605.350
29	46181506-001	Piloto impermeable	Unidad	Unidad	30	Ph2	Nacional	67.407	2.022.210
31	52121508-001	Frazada	Unidad	Unidad	210	Ph2	Nacional	64.407	13.525.470
32	52121505-001	Almohada de espuma con funda	Unidad	Unidad	350	Superspuma	Nacional	27.107	9.487.450
33	49121502-001	Colchon de espuma	Unidad	Unidad	350	Superspuma	Nacional	276.407	96.742.450
34	53111501-001	Bota para lluvia (color negro)	Unidad	Unidad	50	Pegaforte	Brasil	64.407	3.220.350
40	53102701-006	Campera azul para marineros	Unidad	Unidad	380	Ph2	Nacional	134.407	51.074.660
42	53102501-002	Cinto de cañamo con hebilla de metal	Unidad	Unidad	380	Ph2	Nacional	12.407	4.714.660
43	53102303-002	Anatomico	Unidad	Unidad	1200	Sound	China	14.407	17.288.400
48	53102701-008	Short sport color negro	Unidad	Unidad	300	Ph2	Nacional	18.407	5.522.100
55	53102701-002	Remera color verde mangas corta	Unidad	Unidad	550	Ph2	Nacional	26.407	14.523.850
59	53102502-001	Corbata de seda negra para marinero	Unidad	Unidad	280	Ph2	Nacional	30.107	8.429.960
			Precio Total						**277.904.052**

SALOTEX S.R.L.

PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
2	52131501-001	Tela brocato para cortina	Metros	Unidad	135	TW	China	24.407	3.294.945
3	11162121-002	Tela para mantel de gabardina	Metros	Unidad	135	Chanxing	China	7.147	964.845
4	11162121-003	Tela para sabana y funda de almohada	Metros	Unidad	130	Chanxing	China	22.747	2.957.110
14	53103101-001	Chaleco para seguridad	Unidad	Unidad	5	Ph2	Nacional	77.407	387.035
16	60101401-001	Insignia de uso militar - Escudo Nacional para Pabellon Nacional N°2	Unidad	Unidad	10	Ph2	Nacional	40.407	404.070
29	46181506-001	Piloto impermeable	Unidad	Unidad	15	Ph2	Nacional	67.407	1.011.105
30	46181506-001	Ponchos de lana color gris	Unidad	Unidad	15	Ph2	Nacional	123.407	1.851.105
31	52121508-001	Frazada	Unidad	Unidad	60	Ph2	Nacional	64.407	3.864.420
32	52121505-001	Almohada de espuma con funda	Unidad	Unidad	71	Superspuma	Nacional	27.107	1.924.597
33	49121502-001	Colchon de espuma	Unidad	Unidad	70	Superspuma	Nacional	276.407	19.348.490
34	53111501-001	Bota para lluvia (color negro)	Unidad	Unidad	63	Pegaforte	Brasil	64.407	4.057.641
40	53102701-006	Campera azul para marineros	Unidad	Unidad	15	Ph2	Nacional	134.407	2.016.105
43	53102303-002	Anatomico	Unidad	Unidad	40	Sound	China	14.407	576.280
56	53102401-001	Media de algodón grueso para bota	Unidad	Unidad	31	Ph2	Nacional	18.407	570.617
84	53103001-002	Remera blanco mangalarga, frisa	Unidad	Unidad	40	Ph2	Nacional	36.407	1.456.280
			Precio Total						**44.684.645**

LUIS EDUARDO SALOMON NUNES
C.I. N° 1.490.720
SALOTEX S.R.L.
VENDEDOR

SALOTEX S.R.L.

JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR