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

CONTRATO Nº 091/2.013

CONTRATACION DIRECTA Nº 34/2.013

"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"

Entre la **Armada Paraguaya** y la;

Firma: **MENEVA S.R.L.**

Ejercicio Fiscal - Año 2.013

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

CONTRATO Nº 091/2.013

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 **MENEVA S.R.L.,** con **RUC Nº 80024014-6,** domiciliada en las calles **25 DE MAYO Nº 452 E/ CABALLERO Y MEXICO,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **LIC. EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO,** con cedula de identidad **N° 921.153**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA"** Ref. **CD Nº 34/2.013** – Resolución de Adjudicación Nº 108/13 de fecha 06 de noviembre de 2.013, 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 **UTILES DE OFICINA** adjudicados en el proceso de **CD Nº 34/2.013,** conforme se detallan en la **PLANILLA DE ADJUDICACION**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas 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;
(f) Catálogos y Anexos Técnicos.

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. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **Rubro: 300 Bienes de Consumo**, **Subgrupo 340: Bienes de consumo de oficina e insumos,** incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2.013, hasta la suma de **Gs. 723.920.- (Guaraníes Setecientos veinte y tres mil novecientos veinte),** conforme se especifica a continuación:

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
2	1	8	340	30	11	280	Bienes de consumo de oficina e insumos	**723.920.-**
TOTAL GENERAL:								**723.920.-**

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **257.026**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2.051/03).

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CD Nº 34/.2013 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"**, la adjudicación fue realizada por **RESOLUCION N° 108/2.013**.----------

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 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. 723.920.- (Guaraníes Setecientos veinte y tres mil novecientos veinte),** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, cuyo precio unitario se detallan en la planilla de adjudicación anexo al presenta contrato.----------

5.2 Los precios de los bienes ofertados serán reajustables conforme a la fórmula establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, establecidas en las Condiciones del llamado.----------

5.3 En consideración a los pagos que el **COMPRADOR** hará al **VENDEDOR** conforme a lo estipulado en este Contrato, el **VENDEDOR** se compromete a proveer los Bienes y Servicios al **COMPRADOR** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.4 El **COMPRADOR** se compromete a pagar al **VENDEDOR** 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 el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----- Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato **(CGC 14.1; 14.2 y 14.3)**.----------

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 2.013.

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

7.1. **PLAZO Y LUGAR.**

7.1.1 Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección.

- ✓ Comando de Apoyo de Combate - Dirección: Mariano Roque Alonso a metros del Pte. Remanso

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. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051/03).

9.1.1 No aplica.----------

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.

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.

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

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 previos en el artículo 72 de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

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 la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y 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 impugnación 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 rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes, **salvo las asumidas en concepto 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, 20 de Noviembre de 2.013.-

LIC. EDGAR AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

ARMADA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR

ANEXO I
Planilla de Adjudicación – MENEVA S.R.L.

CD Nº 34/2.013 – Adquisición de Útiles de Oficina

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	MENEVA S.R.L.						
			Marca	Proce.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 1 - UTILES DE OFICINA									
1	44121704-001	Bolígrafo color negro	Bic	Brasil	Unidad	Unidad	40	940	37.600
2	44121704-002	Bolígrafo punta Froting	Duson	Nacional	Unidad	Unidad	2	2.530	5.060
3	44121708-001	Marcador grueso para pizarra acrílica	Monami	Taiwan	Unidad	Unidad	13	2.200	28.600
4	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	12	1.420	17.040
5	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa.	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	22	2.035	44.770
6	44121708-005	Marcador punta gruesa biselada	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	12	2.035	24.420
7	44121806-001	Repuesto p/ floting punta gruesa	Parker	EE.UU	Unidad	Undiad	10	11.000	110.000
8	44122008-001	Separador de plástico tamaño oficio por 12 unid	Yilailai	Taiwan	Unidad	Unidad	12	5.720	68.640
9	44122011-009	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	Eagle	Taiwan	Unidad	Unidad	60	1.760	105.600
10	44122015-001	Bibliorato Plastificado lomo ancho tamaño oficio	Geminis	Nacional	Unidad	Unidad	10	6.655	66.550
11	44122120-001	Espiral para encuadernación	Lassane	Brasil	Unidad	Paquete de 100 Unidades	600	135	81.000
12	43202005-004	Pend Drive de 4 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	2	33.660	67.320
13	43202005-006	Pend Drive de 8 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	2	33.660	67.320
TOTAL LOTE Nº 1:									**723.920**

LIC. EDGAR AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR
Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO DIRECCION

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR