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

*****

CONTRATO Nº 99/2018

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 14/2018

"PROVISION DE EQUIPOS DE OFICINA"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: SDA PARAGUAY S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2018

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3
*****
PERATIVA DE CONTRATACION N° 3

CONTRATO N° 99/2018

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 LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA**, con Cédula de Identidad N° **1.141.738**, por **ORDEN GENERAL N° 313** del Comando de la Armada de fecha 26 de septiembre de 2017, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **SDA PARAGUAY S.A.**, con **RUC N° 80017709-6** domiciliada en las calles Mcal. López 347 E/Rojas Silva Y Silvio Petirossi, Asunción- República del Paraguay, representado para este acto por el Señor **FEDERICO INOCENCIO FRONTANILLA RIVEROS**, Cédula de Identidad Paraguaya **N° 524.067**, denominado en adelante la **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"PROVISION DE EQUIPOS DE OFICINA"**, Ref. **LCO N° 14/2018** - Resolución N° 68/18, de fecha 13 de agosto del 2018, 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 **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 14/2018 "PROVISION DE EQUIPOS DE OFICINA"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato 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) La carta de invitación 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 discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.----------

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° **349.580.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Objeto de Gasto	F.F.	Dpto.	U.R.	Monto
2018	1	6	0	540	10	99	15	28.627.000

2018	2	1	1	540	10	99	200	36.000.000
2018	2	1	3	540	10	11	230	12.000.000
2018	2	1	5	540	30	11	250	16.000.000
2018	2	1	6	540	10	11	260	16.794.000
2018	2	1	6	540	30	11	260	5.197.000
2018	2	1	7	540	30	11	270	47.240.000
2018	2	1	8	540	30	11	280	23.850.000
2018	2	1	9	540	30	11	201	1.090.000
TOTAL GENERAL:								**186.798.000**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Oferta N° 14/2018, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 68/2018.**----------

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.186.798.000.-) Guaraníes Ciento ochenta y seis millones setecientos noventa y ocho mil;* 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 desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

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

La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los servicios, objeto de la presente contratación.----------

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 10 (diez) días hábiles, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor adjudicado.-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- ✓ **Centro Financiero N° 3** – Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias.
- ✓ **Comando de la Armada** – Dirección: Stella Maris y Hernandarias.
- ✓ **Comando de Infantería de Marina** - Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia.
- ✓ **Comando de Aviación Naval** – Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano.
- ✓ **Arsenal de Marina** - Dirección: Av. Carlos A. López y 28 pyda.
- ✓ **Dirección de Apoyo de Servicio** - Dirección: Estrella y Estero Bellaco.
- ✓ **Dirección de Servicio de Sanidad** - Dirección: Palma c/ Don Bosco.
- ✓ **Prefectura General Naval** - Dirección: Benjamín Constant esq. Colon.
- ✓ **Comando de Apoyo de Combate** – Dirección: Mariano Roque Alonso Ruta Transchaco (a metros del Puente Remanso)
- **Comando de Institutos Navales de Enseñanza** – Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez

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

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá según lo establecido en el Anexo B – Datos de la Licitación (DDLC), en los puntos 30, 31 y 32, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma 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.----------

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, 17 de Agosto del 2018.-

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

FEDERICO I. FRONTANILLA RIVEROS	**LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA**
C.I. N° 524.067	**C.I. N° 1.141.738**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

Federico I. Frontanilla R.
Presidente
SDA Paraguay S.A.

ANEXO I:

LCO N° 14/2018 "PROVISION DE EQUIPOS DE OFICINA"

OFERENTE: SDA PARAGUAY S.A.

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	CENTRO FINANCIERO N° 3						
			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	CF N° 3 TOTAL
2	43211508 - 001	Computadoras Personales (PC) de Escritorio (tipo 2, intermedia)	Unidad	Unidad	HP Elite Desk 705 G2	Mexico	5.230.000	5	26.150.000
13	43201803-001	Disco Duro Externo de 2 TB	Unidad	Unidad	Toshiba	China	545.000	3	1.635.000
14	43201803-002	Disco Duro	Unidad	Unidad	Toshiba	China	292.000	1	292.000
15	39121004-001	UPS de 1000 VA	Unidad	Unidad	VCP	China	550.000	1	550.000
TOTAL.:									**28.627.000**

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	COMANDO DE LA ARMADA FF 10						
			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	COMAR TOTAL FF10
3	43211508 - 001	Computadoras Personales (PC) de Escritorio (tipo 3, basica)	Unidad	Unidad	HP 280 G2	Mexico	4.000.000	9	36.000.000
TOTAL.:									**36.000.000**

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA						
			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	COMIM TOTAL
3	43211508 - 001	Computadoras Personales (PC) de Escritorio (tipo 3, basica)	Unidad	Unidad	HP 280 G2	Mexico	4.000.000	3	12.000.000
TOTAL.:									**12.000.000**

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	DIRECCION DEL MATERIAL FF 30						
			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL ARSENAL FF30

SDA PARAGUAY S.A.

3	43211508 - 001	Computadoras Personales (PC) de Escritorio (tipo 3, basica)	Unidad	Unidad	HP 280 G2	Mexico	4.000.000	4	16.000.000
TOTAL.:									**16.000.000**

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	DIRECCION DE SERVICIO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA						
			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	DIAPSER TOTAL
1	43211508 - 001	Computadoras Personales (PC) de Escritorio (tipo 1, avanzada)	Unidad	Unidad	HP Prodesk	Mexico	6.672.000	2	13.344.000
15	39121004-001	UPS de 1000 VA	Unidad	Unidad	VCP	China	550.000	3	1.650.000
16	39121004-001	UPS de 1500 VA	Unidad	Unidad	VCP	China	900.000	2	1.800.000
TOTAL.:									**16.794.000**

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	DIRECCION DE SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA FF 30						
			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	DISSA TOTAL FF30
3	43211508 - 001	Computadoras Personales (PC) de Escritorio (tipo 3, basica)	Unidad	Unidad	HP 280 G2	Mexico	4.000.000	1	4.000.000
12	43201803-001	Disco Duro Externo de 1 TB	Unidad	Unidad	Toshiba	China	399.000	3	1.197.000
TOTAL.:									**5.197.000**

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30						
			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL PGN FF 30
2	43211508 - 001	Computadoras Personales (PC) de Escritorio (tipo 2, intermedia)	Unidad	Unidad	HP Elite Desk 705 G2	Mexico	5.230.000	8	41.840.000
16	39121004-001	UPS de 1500 VA	Unidad	Unidad	VCP	China	900.000	6	5.400.000
TOTAL.:									**47.240.000**

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF30						
			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	COAPCOM FF TOTAL FF30

3	43211508 - 001	Computadoras Personales (PC) de Escritorio (tipo 3, basica)	Unidad	Unidad	HP 280 G2	Mexico	4.000.000	5	20.000.000
15	39121004-001	UPS de 1000 VA	Unidad	Unidad	VCP	China	550.000	7	3.850.000
TOTAL.:									**23.850.000**

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	COMANDO DE INSTITUTO NAVALES DE ENSEÑANZA FF 30						
			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL CINAE FF30
13	43201803-001	Disco Duro Externo de 2 TB	Unidad	Unidad	Toshiba	China	545.000	2	1.090.000
TOTAL.:									**1.090.000**
TOTA GENERAL.:									**186.798.000**

FEDERICO I. FRONTANILLA RIVEROS
C.I. N° 524.067
VENDEDOR

Federico I. Frontanilla R.
Presidente
SDA Paraguay S.A.

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR