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

*****

CONTRATO Nº 41/2017

CONTRATACION DIRECTA

Nº 15/2017

"ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELECTRICOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2017

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

CONTRATO Nº 41/2017

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 AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**, con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 303** del Comando de la Armada de fecha 03 de noviembre de 2015, denominada en adelante la **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**, con **RUC Nº 80002756-6** domiciliada en las calles Paraíso esq. Yuasy´y, B° Terminal, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **AXEL CORBALAN AMIGO**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 461.997**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"**, Ref. **CD Nº 15/2017** - Resolución N° 17/17, de fecha 20 de abril del 2017, 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 **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2017 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"**, 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° **328.906.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Objeto de Gasto	F.F.	Dpto.	U.R.	Monto
2017	1			340	10	99	15	21.420
2017	2			340	10	99	200	268.200
2017	2			340	10	11	220	272.800
2017	2			340	10	11	230	48.100

2017	2	1	5	340	10	11	250	209.000
2017	2	1	5	340	30	11	250	134.100
2017	2	1	6	340	30	11	260	42.000
2017	2	1	7	340	30	11	270	354.600
2017	2	1	8	340	30	11	280	4.200
2017	2	1	9	340	30	11	201	122.000
TOTAL GENERAL:								**1.476.420**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 15/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 17/2017.**----------

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. 1.476.420.-) Guaraníes Un millón cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos veinte*; 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 SERVICIOS.

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

El plazo de entrega de los servicios adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Compra** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del ejercicio fiscal 2.017, y dentro de **(03) tres** días hábiles a partir de recepcionada la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada.-

<u>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS</u>

- ✓ ***Centro Financiero Nº 3*** *– Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias.*
- ✓ ***Comando de la Armada*** *– Dirección: Stella Maris y Hernandarias*
- ✓ ***Comando de la Flota de Guerra*** *– Dirección: Mayor Martínez c/ Playa*
- ✓ ***Comando de Infantería de Marina*** *- Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia*
- ✓ ***Arsenal de Marina*** *- Dirección: Av. Carlos A. López y 28 ptydas.*
- ✓ ***Dirección de Servicio de Sanidad - Dirección:*** *Palma c/ Don Bosco*
- ✓ ***Prefectura General Naval*** *- Dirección: Benjamín Constant esq. Colon*
- ✓ ***Comando de Apoyo de Limpiate*** *– Dirección: Mariano Roque Alonso Ruta Transchaco (a metros del Puente [illegible])*
- ✓ ***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 Nº 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, 8 de MAYO del 2017.-

AXEL CORVALÁN AMIGO
C.I. Nº 461.997
VENDEDOR
EMPORIO Ferretería S.R.L.

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

ANEXO I:
CD N° 15/2017 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS"

OFERENTE: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

N°	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	U.M.	PRES.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CENTRO FINANCIERO N° 3									
LOTE N° 7 - CAPACITOR Y ARRANCADOR									
3	39111501-002	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	Newstar	korea	Unidad	Unidad	51	420	21.420
									21.420
TOTAL LOTE N° 7:									**21.420**
TOTAL									
COMANDO DE LA ARMADA FF10									
LOTE N° 7 - CAPACITOR Y ARRANCADOR									
1	32121502-001	CAPACITOR P/ VENTILADOR DE TECHO	VCP	China	Unidad	Unidad	15	4.180	62.700
2	39111501-004	PORTA ARRANCADOR	Flight	China	Unidad	Unidad	20	1.120	22.400
3	39111501-002	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	Newstar	korea	Unidad	Unidad	20	420	8.400
									93.500
TOTAL LOTE N° 7:									
LOTE N° 8 - PORTALAMPARAS Y PORTAFOCOS									
2	39111803-001	PORTALAMPARA P/ALTA TEMPERATURA	Flight	China	Unidad	Caja	30	5.010	150.300
3	39111803-001	PORTALAMPARA COLGANTE	Flight	China	Unidad	Caja	20	1.220	24.400
									174.700
TOTAL LOTE N° 8:									**268.200**
TOTAL									
COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA									
LOTE N° 7 - CAPACITOR Y ARRANCADOR									
1	32121502-001	CAPACITOR P/ VENTILADOR DE TECHO	VCP	China	Unidad	Unidad	10	4.180	41.800
3	39111501-002	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	Newstar	korea	Unidad	Unidad	20	420	8.400
									50.200
TOTAL LOTE N° 7:									
LOTE N° 8 - PORTALAMPARAS Y PORTAFOCOS									
1	39111803-001	PORTALAMPARA DE PORCELANA ROSCADA	Flight	China	Unidad	Caja	20	3.070	61.400
2	39111803-001	PORTALAMPARA P/ALTA TEMPERATURA	Flight	China	Unidad	Caja	20	5.010	100.200
3	39111803-001	PORTALAMPARA COLGANTE	Flight	China	Unidad	Caja	50	1.220	61.000
									222.600
TOTAL LOTE N° 8:									**272.800**
TOTAL									

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441-454
uocarpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008

ISO 9001 NORM

EMPORIO Ferretería S.R.L.

COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA									
LOTE Nº 7 - CAPACITOR Y ARRANCADOR									
1	32121502-001	CAPACITOR P/ VENTILADOR DE TECHO	VCP	China	Unidad	Unidad	10	4.180	41.800
3	39111501-002	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	Newstar	korea	Unidad	Unidad	15	420	6.300
									48.100
TOTAL LOTE Nº 7:									**48.100**
TOTAL									
DIRECCION DEL MATERIAL FF10									
LOTE Nº 7 - CAPACITOR Y ARRANCADOR									
1	32121502-001	CAPACITOR P/ VENTILADOR DE TECHO	VCP	China	Unidad	Unidad	50	4.180	209.000
									209.000
TOTAL LOTE Nº 7									**209.000**
TOTAL									
DIRECCION DEL MATERIAL FF30									
LOTE Nº 7 - CAPACITOR Y ARRANCADOR									
3	39111501-002	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	Newstar	korea	Unidad	Unidad	100	420	42.000
									42.000
TOTAL LOTE Nº 7:									
LOTE Nº 8 - PORTALAMPARAS Y PORTAFOCOS									
1	39111803-001	PORTALAMPARA DE PORCELANA ROSCA UNIV.	Flight	China	Unidad	Caja	30	3.070	92.100
									92.100
TOTAL LOTE Nº 8:									**134.100**
TOTAL									
DIRECCION DE SERVICIO DE SANIDAD FF30									
LOTE Nº 7 - CAPACITOR Y ARRANCADOR									
3	39111501-002	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	Newstar	korea	Unidad	Unidad	100	420	42.000
									42.000
TOTAL LOTE Nº 7:									**42.000**
TOTAL									
PREFECTURA GENERAL NAVAL FF30									
LOTE Nº 7 - CAPACITOR Y ARRANCADOR									
1	32121502-001	CAPACITOR P/ VENTILADOR DE TECHO	VCP	China	Unidad	Unidad	40	4.180	167.200
3	39111501-002	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	Newstar	korea	Unidad	Unidad	300	420	126.000
									293.200
TOTAL LOTE Nº 7:									
LOTE Nº 8 - PORTALAMPARAS Y PORTAFOCOS									
1	39111803-001	PORTALAMPARA DE PORCELANA ROSCA UNIV.	Flight	China	Unidad	Caja	20	3.070	61.400
									61.400
TOTAL LOTE Nº 8:									**354.600**
TOTAL									
COMANDO DE APOYO Y COMBATE FF30									
LOTE Nº 7 - CAPACITOR Y ARRANCADOR									
3	39111501-002	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	Newstar	korea	Unidad	Unidad	10	420	4.200
									4.200
TOTAL LOTE Nº 7:									**4.200**
TOTAL									

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

ISO 9001 NQA
EMPORIO Ediciones SRL

COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZAS FF30									
LOTE Nº 8 - PORTALAMPARAS Y PORTAFOCOS									
3	39111803-001	PORTALAMPARA COLGANTE	Flight	China	Unidad	Caja	100	1.220	122.000
TOTAL LOTE Nº 8:									**122.000**
TOTAL									**122.000**
TOTAL GENERAL									1.476.420

AXEL CORVALÁN AMIGO
C.I. Nº 461.997
VENDEDOR

EMPORIO Farmacéutico S.R.L.

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

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. Nº 1.764.004
COMPRADOR