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

*****

# CONTRATO Nº 41/2018

CONTRATACION DIRECTA

Nº 08/2018

**"ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"**

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

**Firma: BASE BASE S.A.**

**Ejercicio Fiscal - Año 2018**

BASE BASE S.A.

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 N° 3

# CONTRATO N° 41/2018

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 C 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 **BASE BASE S.A.**, con **RUC N°** 80027139-4 domiciliada en la calle CEIBO Y LEOCADIO JARA, Fernando de la Mora- República del Paraguay, representada para este acto por la Señora **DELIA ARGUELLO DE MALUFF**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 184.298**, denominada en adelante la **VENDEDORA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"**, Ref. **CD N° 08/2018** – Resolución N° 20/18, de fecha 26 de marzo 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 **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de **CONTRATACION DIRECTA N° 08/2018 "LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"**, 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)** 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 de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------

## 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° **342.485.**

| Año | Tipo | Prog. | Sub. Prog. | O.G. | FF | Dpto. | U.R. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 6 | 0 | 340 | 10 | 99 | 15 | 909.700 |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 340 | 10 | 99 | 200 | 846.100 |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 340 | 30 | 99 | 200 | 318.000 |
| 2018 | 2 | 1 | 2 | 340 | 10 | 11 | 200 | 424.000 |



ISO 9001 NQAR

BASE BASE S.A.

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 1 | 3 | 340 | 10 | 11 | 230 | 212.000 |
| 2018 | 2 | 1 | 6 | 340 | 30 | 11 | 260 | 264.430 |
| 2018 | 2 | 1 | 8 | 340 | 30 | 11 | 280 | 232.440 |
| 2018 | 2 | 1 | 9 | 340 | 30 | 11 | 201 | 381.600 |
| **TOTAL:** | | | | | | | | **3.588.270** |

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 08/2018, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 20/18.----------

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

**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.3.588.270.-) Guaraníes Tres millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos setenta;* determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta de la **VENDEDORA**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato.----------

**5.2.** Los precios de los Bienes ofertados serán reajustables, conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato *(CGC 13.1)*.----------

**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 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 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.** Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

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

**7.1.** Los bienes adjudicados deberán ser entregados en los lugares indicados en las **Órdenes de Compra** dentro de los 02 (dos) días hábiles desde la recepción de las **Órdenes de Compra** por parte de los oferentes adjudicados.

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

- ✓ **Centro Financiero N° 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.
- ✓ **Dirección de Servicio de Sanidad** - Dirección: Palma c/ Don Bosco.
- ✓ **Comando de Apoyo de Combate** – Dirección: Mariano Roque Alonso (a metros del Puente Remanso)
- ✓ **Comando de Institutos Navales de Enseñanza** – Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez

BASE BASE S.A.

**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. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).**

**9.1.** 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 total 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 ***(CGC 26.1)***. 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 N° 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, 13 de Abril del 2018.-

| | |
|---|---|
| **DELIA ARGUELLO DE MALUFF**<br>**C.I. N° 184.298**<br>**VENDEDORA**<br>**BASE BASE S.A.** | **LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA**<br>**C.I. N° 1.141.738**<br>**COMPRADOR** |

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

# *ANEXO I:*

## CD N° 08/2018 "ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018"

## OFERENTE: BASE BASE S.A.

| N° | Código de Catálogo | Descripción | CENTRO FINANCIERO FF-10 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Presen. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 42 | 47131803-004 | Desinfectante en aerosol | Bacterikill Base Base | Paraguay | Unidad | Frascos de 400 ml | 50 | 10.562 | 528.100 |
| 56 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro/migitorio | Base Base | Paraguay | Unidad | Unidad | 180 | 2.120 | 381.600 |
| **TOTAL:** | | | | | | | | | **909.700** |

| N° | Código de Catálogo | Descripción | COMANDO DE LA ARMADA FF-10 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Presen. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 42 | 47131803-004 | Desinfectante en aerosol | Bacterikill Base Base | Paraguay | Unidad | Frascos de 400 ml | 50 | 10.562 | 528.100 |
| 56 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro/migitorio | Base Base | Paraguay | Unidad | Unidad | 150 | 2.120 | 318.000 |
| **TOTAL:** | | | | | | | | | **846.100** |

| N° | Código de Catálogo | Descripción | COMANDO DE LA ARMADA FF-30 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Presen. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 56 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro/migitorio | Base Base | Paraguay | Unidad | Unidad | 150 | 2.120 | 318.000 |
| **TOTAL:** | | | | | | | | | **318.000** |

| N° | Código de Catálogo | Descripción | FLOTA DE GUERRA FF-10 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Presen. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 56 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro/migitorio | Base Base | Paraguay | Unidad | Unidad | 200 | 2.120 | 424.000 |
| **TOTAL:** | | | | | | | | | **424.000** |

| N° | Código de Catálogo | Descripción | COMIM FF-10 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Presen. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 56 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro/migitorio | Base Base | Paraguay | Unidad | Unidad | 100 | 2.120 | 212.000 |
| **TOTAL:** | | | | | | | | | **212.000** |

BASE BASE S.A.

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

| N° | Código de Catálogo | Descripción | DISSA FF-30 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Presen. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 42 | 47131803-004 | Desinfectante en aerosol | Bacterikill Base Base | Paraguay | Unidad | Frascos de 400 ml | 15 | 10.562 | 158.430 |
| 56 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro/migitorio | Base Base | Paraguay | Unidad | Unidad | 50 | 2.120 | 106.000 |
| **TOTAL:** | | | | | | | | | **264.430** |

| N° | Código de Catálogo | Descripción | COAPCOM FF-30 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Presen. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 42 | 47131803-004 | Desinfectante en aerosol | Bacterikill Base Base | Paraguay | Unidad | Frascos de 400 ml | 20 | 10.562 | 211.240 |
| 56 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro/migitorio | Base Base | Paraguay | Unidad | Unidad | 10 | 2.120 | 21.200 |
| **TOTAL:** | | | | | | | | | **232.440** |

| N° | Código de Catálogo | Descripción | CINAE FF-30 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Presen. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 56 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro/migitorio | Base Base | Paraguay | Unidad | Unidad | 180 | 2.120 | 381.600 |
| **TOTAL:** | | | | | | | | | **381.600** |
| **TOTAL ADJUDICADO:** | | | | | | | | | **3.588.270** |

**DELIA ARGUELLO DE MALUFF**
**C.I. N° 184.298**
**VENDEDORA**
BASE BASE S.A.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

**LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA**
**C.I. N° 1.141.738**
**COMPRADOR**