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

*****

CONTRATO Nº 09/2018

CONTRATACION DIRECTA

Nº 06/2018

"ADQUISICION DE CUBIERTAS– AD REFERENDUM 2018"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MUNDO NEUMATICOS S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2018

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° 09/2018

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 **MUNDO DE NEUMÁTICOS S.A.,** con **RUC N° 80073681-8,** domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala N° 3935 c/ Alas Paraguayas, Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **JUSTO ANDRÉS ROJAS RIVEROS,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 648.138.**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE CUBIERTAS – AD REFERENDUM 2018"**, Ref. **CD N° 06/2018** - Resolución N° 07/18, de fecha 16 de febrero 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 la **VENDEDORA**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 06/2018 "ADQUISICION DE CUBIERTAS – 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 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° **340.528.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Objeto de Gasto	F.F.	Dpto.	U.R.	Monto
2018	2	1	1	390	10	99	200	9.600.000
2018	2	1	3	390	10	11	230	5.470.000
2018	2	1	5	390	10	11	250	600.000
2018	2	1	6	390	10	11	260	14.130.000

MUNDO DE NEUMATICOS S.A.

2018	2	1	7	390	30	11	270	8.610.000
2018	2	1	9	390	10	11	201	1.200.000
TOTAL GENERAL:								**39.610.000**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 06/2018, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 07/2018.**----------

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. 39.610.000.-) Guaraníes Treinta y nueve millones seiscientos diez 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 bienes, objeto de la presente contratación.----------
El plazo de entrega de los bienes adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Compra** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, el mismo, será durante del Ejercicio Fiscal 2018, siendo entregado los bienes en el horario de 07:00hs a 17:00 hs; dentro de los **(03)** días hábiles a partir de recepcionada la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada.-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- ✓ **Comando de la Armada** – Dirección: Stella Maris y Hernandarias.
- ✓ **Comando de Infantería de Marina** - Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia.
- ✓ **Arsenal de Marina** - Dirección: Av. Carlos A. López y 28 Pyda.
- ✓ **Dirección de Apoyo de Servicio** - Dirección: Estrella y Estero Bellaco.
- ✓ **Prefectura General Naval** - Dirección: Benjamín Constant esq. Colon.
- ✓ **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 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

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

ISO 9001 NQAR
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 COMANDO DE LA ARMADA

al 10% del monto total 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, 05 de Marzo del 2018.-

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

JUSTO ANDRÉS ROJAS RIVEROS
C.I. N° ° 648.138
VENDEDOR

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR

MUNDO DE NEUMATICOS S.A.

ANEXO I:

CD N° 06/2018 "ADQUISICION DE CUBIERTAS – AD REFERENDUM 2018"

OFERENTE: MUNDO DE NEUMÁTICOS S.A

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE LA ARMADA FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
5	25172504-002	Cubierta radial 215/70/ R16 lisa	Ling Long	China	Unidad	Unidad	6	420.000	2.520.000
10	25172504-001	Cubierta radial 215/60 R16 Lisa	Ling Long	China	Unidad	Unidad	4	370.000	1.480.000
11	25172504-002	Cubierta 245/70 R16 Semi pantanera	Ling Long	China	Unidad	Unidad	4	490.000	1.960.000
19	25172504-002	Cubierta radial 265/65/R17 Semi pantanera	Ling Long	China	Unidad	Unidad	4	490.000	1.960.000
22	25172504-002	Cubierta radial 235/70/R16 Pantanera, con 8 telas	Ling Long	China	Unidad	Unidad	4	420.000	1.680.000
TOTAL:									**9.600.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	25172504-001	Cubierta radial 195/ R15.	Goodride	China	Unidad	Unidad	4	300.000	1.200.000
12	25172504-002	Cubierta 225/75 R15 Semi pantera	Ling Long	China	Unidad	Unidad	5	350.000	1.750.000
22	25172504-002	Cubierta radial 235/70/R16 Pantanera, con 8 telas	Ling Long	China	Unidad	Unidad	6	420.000	2.520.000
TOTAL:									**5.470.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	DIRECCION DEL MATERIAL FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	25172504-001	Cubierta radial 195/ R15.	Goodride	China	Unidad	Unidad	2	300.000	600.000
TOTAL:									**600.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	DIRECCION DE SERVICIO DE APOYO FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total

MUNDO DE NEUMATICOS S.A.

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

14	25172504-001	Cubierta 195/70/R14/91 T.	Ling Long	China	Unidad	Unidad	6	195.000	1.170.000
15	25172504-002	Cubierta radial195/70/R14/91 T. semi pantanera	Ling Long	China	Unidad	Unidad	6	210.000	1.260.000
23	25172503-002	Cubiertas 295/80/R22,5	Ling Long	China	Unidad	Unidad	5	1.300.000	6.500.000
24	25172503-002	Cubiertas 285/80/R22,5	Ling Long	China	Unidad	Unidad	4	1.300.000	5.200.000
TOTAL:									**14.130.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	PREFECTURA GENERAL NAVAL FF-30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
9	25172504-001	Cubierta 215/55/ R16 Radial	Ling Long	China	Unidad	Unidad	7	370.000	2.590.000
11	25172504-002	Cubierta 245/70 R16 Semi pantanera	Ling Long	China	Unidad	Unidad	8	490.000	3.920.000
12	25172504-002	Cubierta 225/75 R15 Semi pantera	Ling Long	China	Unidad	Unidad	6	350.000	2.100.000
TOTAL:									**8.610.000**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZAS FF-10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
4	25172504-002	Cubierta radial 195/80/R15 Semi pantanera	Goodride	China	Unidad	Unidad	4	300.000	1.200.000
TOTAL:									**1.200.000**
TOTAL ADJUDICADO:									**39.610.000**

JUSTO ANDRÉS ROJAS RIVEROS
C.I. N° ° 648.138
VENDEDOR

MUNDO DE NEUMATICOS S.A.

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

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR