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

*****

CONTRATO Nº 08/2016

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - SBE

Nº 01/2016

"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2016"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MANUEL ROMAN

Ejercicio Fiscal - Año 2016

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° 08/2016

Entre la **ARMADA PARAGUAYA,** domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada en 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 N° 303** del Comando de la Armada de fecha 03 de noviembre de 2015, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **MANUEL ROMAN, RUC N° 422925-8,** domiciliada en la calle **LOS REDENTORISTAS N° 776,** Mariano Roque Alonso - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **MANUEL LUIS ROMAN SOLIS,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 422.925**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato para la provisión de **"ALIMENTOS PARA PERSONAS"**, Ref. **LPN - SBE N° 01/2016** – Resolución N° 01/16, de fecha 08 de febrero de 2016, 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 los bienes adjudicados en el proceso de la **LPN - SBE N° 01/2016** para la **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2016",** 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) 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) Anexo I (Planilla de Adjudicación);

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, 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. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **RUBRO 300** - objeto del gasto específico **Subgrupo 311 – ALIMENTOS PARA PERSONAS,** Fuente de Financiamiento 10 – Recurso del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Propios , incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2016 hasta la suma de **Gs. 416.317.740.- (Guaraníes cuatrocientos diez y seis millones trecientos diez y siete mil setecientos cuarenta);** conforme se especifica a continuación:

DON MANUEL
RUC: 422.925-8

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	310	10	99	15	Productos Alimenticios	3.372.040.-
2	1	1	310	10	99	200	Productos Alimenticios	2.840.100.-
2	1	1	310	30	99	200	Productos Alimenticios	42.202.000.-
2	1	5	310	30	11	250	Productos Alimenticios	64.799.000.-
2	1	6	310	10	11	260	Productos Alimenticios	263.740.600.-
2	1	7	310	30	11	270	Productos Alimenticios	29.718.000.-
2	1	8	310	30	11	280	Productos Alimenticios	5.571.000.-
2	1	9	310	30	11	201	Productos Alimenticios	4.075.000.-
TOTAL GENERAL:								**416.317.740.-**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **300.656**.-

4. **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LPN – SBE 01/2016 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2016"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 01/2016**.----------

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 es hasta la suma de **Gs. 416.317.740.- (Guaraníes cuatrocientos diez y seis millones trecientos diez y siete mil setecientos cuarenta);** 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 y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. **VIGENCIA DEL CONTRATO.**
El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2016.

7. **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.**
La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los bienes objeto de la presente contratación, la entrega de los bienes se realizara conforme a lo indicado en el contrato y con la emisión de una Orden de Compra.----------
Los bienes adjudicados deberán ser entregados en los lugares indicados en las **Órdenes de Compra** en un plazo no mayor a 3 días hábiles desde la recepción de las **Órdenes de Compra** por parte de los oferentes adjudicados.----------

8. **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.
- ✓ **Arsenal de Marina – Dirección** - Av. Carlos A. López y 28 de Julio.

DON MANUEL
RUC: 422.925-8

- ✓ **Dirección de Apoyo de Servicio** - Dirección: Estrella y Estero Bellaco.
- ✓ **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.

9. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La **Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada.**----------

10. 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 al 10% del monto total del contrato.----------

11. 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".----------

12. 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, y en las Condiciones Generales Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

13. 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.---------

14. 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 protesta o investigación 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 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, 03 de Marzo del 2016.-

DON MANUEL
RUC: 422.925-8

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS	AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. N° 422.925	C.I. N° 1.764.004
VENDEDOR	COMPRADOR

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

"ANEXO I"

LPN – SBE 01/2016 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2016.

MANUEL ROMAN

CENTRO FINANCIERO N° 3									
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Pres.	U.M.	Cant Adj.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 02- PRODUCTOS CARNICOS (Cortes)									
1	50112001-005	Costilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	40	19.800	792.000
2	50112001-006	Lomo	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	20	26.000	520.000
3	50112001-008	Peceto	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	20	23.000	460.000
4	50112001-015	Rabadilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	20	26.000	520.000
7	50112001-027	Carne vacuna (osobuco)	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	20	12.102	242.040
11	50112001-016	Vacío	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	40	20.950	838.000
TOTAL LOTE N° 2									**3.372.040**
TOTAL CF N° 3									**3.372.040**

COMANDO DE LA ARMADA FF 10									
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Pres.	U.M.	Cant Adj.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 02- PRODUCTOS CARNICOS (Cortes)									
1	50112001-005	Costilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	24	19.800	475.200
2	50112001-006	Lomo	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	26	26.000	676.000
3	50112001-008	Peceto	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	24	23.000	552.000
4	50112001-015	Rabadilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	26	26.000	676.000
11	50112001-016	Vacío	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	22	20.950	460.900
TOTAL LOTE N° 2									**2.840.100**
TOTAL COMARFF10									**2.840.100**

COMANDO DE LA ARMADA FF 30									
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Bienes	Marca	Proced.	Pres.	U.M.	Cant Adj.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 02- PRODUCTOS CARNICOS (Cortes)									

DON MANUEL
RUC: 422.925-8

1	50112001-005	Costilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	360	19.800	7.128.000
2	50112001-006	Lomo	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	360	26.000	9.360.000
3	50112001-008	Peceto	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	160	23.000	3.680.000
4	50112001-015	Rabadilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	160	26.000	4.160.000
10	50112001-009	Puchero de 1ra	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	240	4.500	1.080.000
11	50112001-016	Vacío	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	120	20.950	2.514.000
TOTAL LOTE Nº 2									**27.922.000**
LOTE Nº 04- CARNE DE CERDO									
1	50112002-001	Carne de cerdo	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	500	15.000	7.500.000
TOTAL LOTE Nº 4									**7.500.000**
LOTE Nº 05 - CARNE DE POLLO									
1	50111510-004	Pollo entero	K-ZERO	Nacional	Unid	Kg	300	7.300	2.190.000
2	50111510-001	Muslo de pollo	K-ZERO	Nacional	Unid	Kg	300	7.500	2.250.000
3	50111510-003	Pechuga de pollo	K-ZERO	Nacional	Unid	Kg	300	7.800	2.340.000
TOTAL LOTE Nº 5									**6.780.000**
TOTAL COMARFF30									**42.202.000**

ARSENAL DE MARINA FF30									
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Cant Adj.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE Nº 02- PRODUCTOS CARNICOS (Cortes)									
1	50112001-005	Costilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	240	19.800	4.752.000
3	50112001-008	Peceto	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	80	23.000	1.840.000
5	50112001-017	Carnaza de 1ra	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	4	26.000	104.000
8	50112001-020	Tapa cuadril	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	40	30.000	1.200.000
9	50112001-012	Paleta	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	4	23.000	92.000
11	50112001-016	Vacío	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	180	20.950	3.771.000
TOTAL LOTE Nº 2									**11.759.000**
LOTE Nº 04- CARNE DE CERDO									
1	50112002-001	Carne de cerdo	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	500	15.000	7.500.000
TOTAL LOTE Nº 4									**7.500.000**
LOTE Nº 05 - CARNE DE POLLO									
2	50111510-001	Muslo de pollo	K-ZERO	Nacional	Unid	Kg	4200	7.500	31.500.000
3	50111510-003	Pechuga de	K-ZERO	Nacional	Unid	Kg	1800	7.800	14.040.000

DON MANUEL
RUC: 422.925-8

		pollo							
TOTAL LOTE Nº 5									**45.540.000**
TOTAL ARSENAL									**64.799.000**

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO									
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Cant Adj.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE Nº 04- CARNE DE CERDO									
1	50112002-001	Carne de cerdo	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	9.542	15.000	143.130.000
TOTAL LOTE Nº 4									**143.130.000**
LOTE Nº 05 - CARNE DE POLLO									
1	50111510-004	Pollo entero	K-ZERO	Nacional	Unid	Kg	16.522	7.300	120.610.600
TOTAL LOTE Nº 5									**120.610.600**
TOTAL DIAPSER									**263.740.600**

PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30									
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Cant Adj.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE Nº 02- PRODUCTOS CARNICOS (Cortes)									
1	50112001-005	Costilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	72	19.800	1.425.600
2	50112001-006	Lomo	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	72	26.000	1.872.000
3	50112001-008	Peceto	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	72	23.000	1.656.000
4	50112001-015	Rabadilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	72	26.000	1.872.000
11	50112001-016	Vacío	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	72	20.950	1.508.400
TOTAL LOTE Nº 2									**8.334.000**
LOTE Nº 04- CARNE DE CERDO									
1	50112002-001	Carne de cerdo	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	900	15.000	13.500.000
TOTAL LOTE Nº 4									**13.500.000**
LOTE Nº 05 - CARNE DE POLLO									
1	50111510-004	Pollo entero	K-ZERO	Nacional	Unid	Kg	1.080	7.300	7.884.000
TOTAL LOTE Nº 5									**7.884.000**
TOTAL PGN									**29.718.000**

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ISO 9001 NQA

DON MANUEL
RUC: 422.925-8

COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF 30									
N°	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Cant Adj.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 02- PRODUCTOS CARNICOS (Cortes)									
1	50112001-005	Costilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	16	19.800	316.800
2	50112001-006	Lomo	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	16	26.000	416.000
3	50112001-008	Peceto	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	16	23.000	368.000
4	50112001-015	Rabadilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	16	26.000	416.000
6	50112001-004	Carnaza Negra	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	16	26.000	416.000
11	50112001-016	Vacío	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	16	20.950	335.200
TOTAL LOTE N° 2									**2.268.000**
LOTE N° 04- CARNE DE CERDO									
1	50112002-001	Carne de cerdo	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	70	15.000	1.050.000
TOTAL LOTE N° 4									**1.050.000**
LOTE N° 05 - CARNE DE POLLO									
1	50111510-004	Pollo entero	K-ZERO	Nacional	Unid	Kg	120	7.300	876.000
2	50111510-001	Muslo de pollo	K-ZERO	Nacional	Unid	Kg	90	7.500	675.000
3	50111510-003	Pechuga de pollo	K-ZERO	Nacional	Unid	Kg	90	7.800	702.000
TOTAL LOTE N° 5									**2.253.000**
TOTAL COAPCOM									**5.571.000**

COMANDO DE INSTITUTO NAVALES DE ENSEÑANZAS FF 30									
N°	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Cant Adj.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE N° 02- PRODUCTOS CARNICOS (Cortes)									
1	50112001-005	Costilla	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	100	19.800	1.980.000
11	50112001-016	Vacío	GT GHERTAM	Nacional	Unid	Kg	100	20.950	2.095.000
TOTAL LOTE N° 2									**4.075.000**
TOTAL CINAE									**4.075.000**

DON MANUEL
RUC: 422.925-0

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
C.I. N° 422.925
VENDEDOR

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

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
C.I. N° 1.764.004
COMPRADOR