COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1

CONTRATO N° 139/2012

Entre la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 **"Comando en Jefe de las FF. AA. de la Nación"**, domiciliada en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Director del Centro Financiero N° 1 TCNEL DEM JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES** con Cédula de Identidad N° 977.444, nombrado por Orden General N° 175 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 19 de septiembre del 2012, y la Asesora Jurídica **de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 Comando en Jefe, Tte Avc JM MILCE MARIA C. FLORENTIN QUIÑONEZ,** denominada en adelante los **CONTRATANTES**, por una parte, y por la otra, la firma **MARINA DEL SOL S.R.L.** con RUC **N° 80020215-5** domiciliada en **la Calle Defensores del Chaco y Pycazu-(Mercado de Abasto-Bloque D- Local 24)** - Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 525469** representada para este acto por la Sra. **ADA LUZ GONZALEZ PORRO** con Cédula de Identidad N° **767.571** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: **OBJETO.**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al suministro de artículos adjudicados, que se detallan en la PLANILLA DE ADJUDICACION y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

CLAUSULA SEGUNDA: **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

2.1. Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes y/o servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros;

2.2. La Carta Oferta, la lista de precios unitarios y demás documentos presentados por el oferente;

2.3. Resolución de Adjudicación N° 62 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 11 de diciembre de 2012;

2.4. 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.

CLAUSULA TERCERA: **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **SUB GRUPO 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS**, incluidos en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2012, por un monto total de **Gs. 32.229.000.- (Guaraníes treinta y dos millones doscientos veinte y nueve mil).**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **245834**, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012

FIRMA ADJUDICADA: **MARINA DEL SOL S.R.L.**

UNIDAD RESPONSABLE	MONTO ADJUDICADO
Programa: 2.16.4 OG 310 FF 10 Rastreo de Arma de Fuego, municiones y explosivos – Dirección de Material Bélico	Gs. 32.229.000.-

MARINA DEL SOL S.R.L.
RUC: 80.020.215
Bloque D - 24 - M. Abasto
TeleFax: 525.469

CDMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1

CONTRATO N° 139/2012

CLAUSULA CUARTA: **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Contratación Directa N° 45/2012 para la "Adquisición de Productos Alimenticios"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 "Comando en Jefe". La adjudicación fue realizada por Resolución de Adjudicación de FF.MM. **N° 62 de fecha 11 de diciembre 2012.**

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

5.1. LISTA DE BIENES y/o SERVICIOS ADJUDICADOS

PLANILLA DE PRECIOS "MARINA DEL SOL S.R.L."									
ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50111510-001	Muslo de pollo	K-ZERO	PARAGUAY	Kilos	Bolsa x 15 k	100	9.300	930.000
2	50112001-003	Camaza blanca	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	200	21.000	4.200.000
3	50112001-004	Camaza negra	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	100	24.000	2.400.000
4	50112001-005	Costilla	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	300	14.900	4.470.000
5	50112001-006	Lomo	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	50	24.900	1.245.000
6	50112001-007	Menudencia	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	150	8.000	1.200.000
7	50112001-008	Peceto	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	50	22.000	1.100.000
8	50112001-013	Camaza de 2da.	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	50	17.000	850.000
9	50112001-014	Fiambre	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Unidad x 1 k	50	14.000	700.000
10	50112001-015	Rabadilla	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	50	24.000	1.200.000
11	50112001-016	Vacio	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	200	19.000	3.800.000
12	50112001-017	Camaza de 1ra.	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	100	24.000	2.400.000
13	50112001-018	Carne molida	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	100	17.000	1.700.000
14	50112001-020	Tapa cuadril	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	50	26.000	1.300.000
15	50112001-021	Pancho	MUTI	PARAGUAY	Kilos	Tira	100	14.000	1.400.000
16	50112001-022	Chorizo	MUTI	PARAGUAY	Kilos	Tira	100	15.000	1.500.000
17	50112001-023	Hamburguesa de carne vacuna	GUARANI	PARAGUAY	Unidad	Caja por 6 unid.	630	1.300	819.000
18	50112002-001	Carne de cerdo	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	50	16.500	825.000
19	50112002-003	Patitas de cerdo	C. DUARTE	PARAGUAY	Kilos	Paquete x 1 k	50	3.800	190.000
TOTAL									32.229.000.-

MARINA DEL SOL S.R
RUC
Bloque D - 24 - M. Abasto
TeleFax: 525.4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1

CONTRATO N° 139/2012

5.2. El importe total a pagar por los bienes y/o servicios es por un monto total de **Gs. 32.229.000.- (Guaraníes treinta y dos millones doscientos veinte y nueve mil).**

5.3. Una vez realizada la entrega de los bienes y/o servicios por parte del proveedor, la contratante solicitará la factura crédito correspondiente para iniciar los trámites administrativos para el pago al proveedor. El pago se realizará conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante, a más tardar 30 días posteriores a la presentación de la factura crédito debidamente completada.

5.4. El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **VISION BANCO CAJA DE AHORRO N° 1017232**

5.5. Una vez realizada la acreditación respectiva, y a más tardar 3 días hábiles posteriores, el proveedor deberá presentar a la contratante el recibo de dinero por la cancelación de la factura crédito respectivo.

5.6. Los precios señalados en este documento, comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en los que incurra la CONTRATISTA en la ejecución del Contrato. Los precios cotizados por el Proveedor estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas;

Formula a aplicar:

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

Donde:

Pr = Precio Reajustado

P = Precio Adjudicado

IPC1 = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del suministro

IPC0 = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.

El PROVEEDOR, solicitará por escrito a la CONVOCANTE el reajuste de precio exponiendo la causa del mismo. La contratante se expedirá al respecto, luego de un análisis minucioso, con una resolución de reajuste.

CLAUSULA SEXTA: **PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

6.1. La provisión de los bienesy/o servicios podrá ser solicitada al proveedor a partir de la firma del presente contrato, a través de una **Orden de Compra**.

6.2. EL plazo de entrega de lo sbienes y/o servicios será después de **72 horas** de recepcionada la respectiva Orden de Compra por parte del Proveedor.

6.3. La orden de compra, para su validez, deberá estar firmada por los responsables del programa y subprograma presupuestario.

6.4. Una vez recibida la provisión de los bienes y/o servicios la Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro, conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta.

6.5. La falta de entrega en la provisión de los bienes y/o servicios por motivos de fuerza mayor (debidamente justificada por el proveedor) podrá ser prorrogable, previa aceptación de la convocante hasta 2 días hábiles.

M.A.P.
Bloque D - 24 - M. Aba
TeleFax: 525.469

CONTRATO N° 139/2012

6.6. En caso de que los bienes y/o servicios no cumplan en algunas de sus especificaciones técnicas, al ser verificado por parte del comité de recepción, se redactará un "Acta de Rechazo", en el cual se expondrán las causas de la no recepción, consignando todos los detalles necesarios con las firmas del proveedor y del comité de recepción. En caso de que el proveedor no firmase no invalidará el acta.

6.7. Para los casos de rechazo, si los hubiere, el plazo para la reposición de los bienes y/o servicios por parte del Proveedor será de **2 días hábiles** contados a partir de la fecha de la no recepción de mismos.

6.8. El Proveedor se compromete a proveer los bienes y/o servicios ala Contratante y a subsanar los defectos de conformidad a las especificaciones técnicas, servicios conexos y demás disposiciones del presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: **SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

7.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable.

7.2. Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

7.3. Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

CLAUSULA OCTAVA: **VIGENCIA DEL CONTRATO.**

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción de la misma hasta el **31/12/2012**.

CLAUSULA NOVENA: **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES y/o SERVICIOS (Art. 37 Inc. j, Ley N° 2051)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Muslo de pollo	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado en bolsa por 15 kg precio por kilos
2	Carnaza blanca	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg, precio por kilos
3	Carnaza negra	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos
4	Costilla	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos
5	Lomo	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos

MARINA DEL SOL S.R.L
Bloque D - 24 - M. Abasto
TeleFax: 525.469

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1

CONTRATO N° 139/2012

6	Menudencia	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos
7	Peceto	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos
8	Carnaza de 2da.	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos
9	Fiambre	Fiambre sin picantes, sin grasa conservados en buen estado. Precio por kilos
10	Rabadilla	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos
11	Vacio	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos
12	Carnaza de 1ra.	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos
13	Carne molida	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos
14	Tapa cuadril	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos
15	Pancho	Panchos conservados en buen estado. Presentación en Tira. Precio por kilos
16	Chorizo	Chorizo parrillero con picante y sin picante, conservados en buen estado. Presentación en Tira. Precio por kilos
17	Hamburguesa de carne vacuna	Hamburguesa de carne vacuna fresca y bien conservadas. Presentación en Caja por 6 unid. Precio por unidad.
18	Carne de cerdo	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos
19	Patitas de cerdo	Carne limpia, fresca y conservados en buen estado. Presentación en paquete de 1 kg. Precio por kilos

FISCALIZACION.

El Comité de Recepción de Bienes y Servicios, actuando como representante autorizado dela contratante, ejercerá la fiscalización de los bienesy/o servicios proveídos por el PROVEEDOR, teniendo a su cargo, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar que todos los bienes y/o serviciosproveídos por el PROVEEDOR reúna las condiciones técnicas solicitadas, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.

b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidos o pasibles de doble interpretación.

MARBA FOOD S.R.L.
RUT: 80.020.215
Bloque D - 29 - M. Abasto
TeleFax: 525.469

JEFE DE LAS FF.AA. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1 CENTRO FINANCIERO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1

CONTRATO N° 139/2012

c) Inspeccionar los bienes y recomendar a la contratante su recepción, firmando el Acta de Recepción Final con el PROVEEDOR.

d) Examinar cualquier reclamo presentado por el PROVEEDOR y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.

e) Verificar el sistema de seguridad para protección de bienes y personas.

CLAUSULA DECIMA: **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 la protesta 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 afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes, salvo las asumidas en concepto de la parte ejecutada del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 26 días del mes de diciembre del 2012.

.....
ADA LUZ GONZALEZ PORRO
Representante Legal
PROVEEDOR

MARINA DEL SOL S.R.L.
RUC: 80.020.215
Bloque D - 24 - M. Abasto
TeleFax: 525.469

.....
JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
TCNEL DEM – Dtor del Centro Financiero N° 1
CONTRATANTE

.....
MILCE MARIA FLORENTIN QUIÑONEZ
TTE AVC JM ASESORA JURIDICA