CONTRATO ABIERTO Nº 26/2012

"AMOBLAMIENTO Y MAMPARIZACION DE LA DAF"

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 30 días del mes de agosto del año dos mil doce, la Dirección Nacional de Aduanas, en adelante la CONTRATANTE, representado en este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Dirección Nacional de Aduanas, Lic. **FERNANDO MARTINEZ ARELLANO**, paraguayo, con Cédula de Identidad Civil Nº 2.834.668, con domicilio en las calles El Paraguayo Independiente Nº 938 casi Montevideo, por una parte y por la otra la firma **GAGA S.A.,** con RUC Nº 80060890-9, representada en este acto por el Sr. VICTOR EDUARDO FRANCO, con Cédula de Identidad Nº 4.005.423 en su calidad de Presidente, en adelante denominada el PROVEEDOR, domiciliado en la calle Tte. Rojas, Nº 370 c/ Azara de la ciudad de Luque, convienen en celebrar el presente Contrato para la provisión de **"AMOBLAMIENTO Y MAMPARIZACION DE LA DAF"**, a favor de la Dirección Nacional de Aduanas, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que se establecen a continuación.

CLÁUSULA I
OBJETO

Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables al llamado **"AMOBLAMIENTO Y MAMPARIZACION DE LA DAF "**, descripta en la CLÁUSULA IX de este contrato.

CLÁUSULA II
DOCUMENTACIONES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros.
c) La Oferta y la lista de precios unitarios;
d) Todas las demás documentaciones remitidas por el PROVEEDOR en el marco del proceso de Contratación.

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.

GAGA S.A.
Import - Export
RUC: 80060890-9

CLAUSULA III
IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Los servicios adjudicados por la CONTRATANTE serán abonados con créditos presupuestarios disponibles en el Presupuesto de la Dirección Nacional de Aduanas, según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 112/2012, emanado del Departamento de Presupuesto de la CONTRATANTE.

CLAUSULA IV
AUTORIZACIÓN

El presente contrato es suscripto como resultado del proceso de Contratación Directa para la provisión de "AMOBLAMIENTO Y MAMPARIZACION DE LA DAF", prevista en el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE y realizada a través de su Unidad Operativa de Contrataciones, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones vigentes.

CLAUSULA V
VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato será de noventa (90) días, contados desde la fecha de suscripción.

CLAUSULA VI
MONTO DEL CONTRATO

Los precios cotizados en la oferta incluyen todo gravamen y cualquier otro gasto del PROVEEDOR, en la ejecución de este Contrato y los mismos serán fijos e invariables. Queda entendido que están incluidos los gastos generales del PROVEEDOR, las utilidades del mismo y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este Contrato.

El monto previsto en el presente contrato asciende al monto de **GS. 74.522.720 (G. SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTE)** IVA INCLUIDO, que será abonado por los bienes efectivamente proveídos por el PROVEEDOR y los montos ofertados de acuerdo a la descripción establecida en la CLAUSULA IX del presente contrato.

CLAUSULA VII
PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

El PROVEEDOR, a partir de la firma del Contrato, se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la CONTRATANTE, a proveer los servicios de conformidad a lo dispuesto en la CLAUSULA IX y en las bases del llamado.

Plazo de entrega: De acuerdo a lo establecido en la Orden de Servicio.

Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios. De acuerdo a la Orden de Servicio.

GACA S.A.
Import - Export
RUC: 80060880-9

CLAUSULA VIII
MULTAS

En caso de que el Proveedor no cumpla con la entrega de los bienes adjudicados en tiempo y forma, se aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el monto del suministro en demora. Las multas serán descontadas del monto a ser abonado por la Contratante.

CLAUSULA IX
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Los bienes, así como los precios adjudicados al PROVEEDOR, cuyas condiciones y términos las partes se comprometen a respetar, son los siguientes:

N°	DETALLE	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escritorio de madera de cedro lustrada. Para director.	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
2	Mueble de madera de cedro lustrada	Unidad	1	8.600.000	8.600.000
3	Mueble de madera de cedro lustrada, doble cara	Unidad	1	11.400.000	11.400.000
4	Mampara divisoria en madera de Cedro lustrada	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
5	Mesa de reunión en madera de cedro lustrada	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
6	Mueble de apoyo en madera de cedro lustrada, sala de reunión	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
7	Placa de melamina, 18mm, color a elección para porta tv	Unidad	2	531.360	1.062.720
8	Escritorio para recepción, en madera de cedro lustrada	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
9	Mueble de apoyo en madera de cedro lustrada, recepción	Unidad	1	3.400.000	3.400.000
10	Puerta de vidrio templado arenado 2,50 x 0,90 mtrs.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
11	sofá de cuero en 2 cuerpos área recepción	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
12	sofá de cuero en 2 cuerpos área Dirección	Unidad	2	6.280.000	12.560.000
13	Sillas interlocutor de cuero con base cromada	Unidad	10	1.000.000	10.000.000
	TOTAL				**74.522.720**

CLAUSULA X
FORMA DE PAGO

El pago se efectuará con posterioridad a la recepción efectiva de los bienes y/o servicios proveídos por la empresa adjudicada a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

El pago se efectuará en forma dentro de los 30 días a partir de la recepción de la factura correspondiente (a presentarse en la Dirección de Administración y Finanzas de la Contratante Paraguayo Independiente Nº 938 c/Montevideo- Edificio Sofía), sin excepción alguna en guaraníes, siempre que exista disponibilidad presupuestaria en el Plan Financiero del mes correspondiente.

GAGA S.A.
Import - Export
RUC: 80000890-9

El PROVEEDOR, a toda solicitud de pago, deberá acompañar indefectiblemente la Factura correspondiente, conforme a la Ley 125/91 y sus modificaciones.

De cada factura presentada se efectuará un descuento del 0,4% (cero punto cuatro por ciento), en concepto de Contribución sobre Contratos Suscriptos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 41 de la Ley 2.051/2003.

CLAUSULA XI
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En caso de desacuerdo o controversia en la ejecución o interpretación del presente Contrato serán aplicados los mecanismos descriptos en el Título Octavo de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y sus reglamentaciones.

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, firman las partes el presente Contrato, en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

CONTRATANTE

Fernando Martínez Arellano
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

GAGA S.A.
Import - Export
RUC: 80020890-9

PROVEEDOR