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

*****

CONTRATO Nº 14/2016

CONTRATACION DIRECTA

Nº 19/2016

"ADQUISICION DE OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: GAS METAL S.R.L.

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° 14/2016

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 **GAS METAL S.R.L., RUC N° 80008762-3,** domiciliada en las calles **AVDA. DE LA VICTORIA C/ CAMPO JORDAN,** San Lorenzo- República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **ANA MARIA ZARZA ZARZA,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 764.543**; denominado en adelante **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de provisión de **"OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS"**, Ref. **CD N° 19/2016** – Resolución N° 07/16, de fecha 15 de marzo 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 a los bienes adjudicados en el proceso de la **CD N° 19/2016** para la **"ADQUISICION DE OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS",** 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: 400, Subgrupo 490: OTRAS MATERIA PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS: Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Institucionales,** incluido en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **Gs. 89.989.000.- (Guaraníes ochenta y nueve millones novecientos ochenta y nueve mil),** conforme se especifica a continuación:

GAS METAL S.R.L.
Tel.: 595 270 / 275

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

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
2	1	5	490	30	11	250	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	89.989.000
TOTAL GENERAL:								**89.989.000**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **305.413**.-

4. **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CD N° 19/2016 "ADQUISICION DE OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 07/2016**.----------

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 del contrato es hasta la suma de **Gs. 89.989.000.- (Guaraníes ochenta y nueve millones novecientos ochenta y nueve 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 servicios 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 servicios 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 72 horas desde la recepción de las **Órdenes de Compra** por parte del oferente adjudicado.----------

8. **LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS**

- ✓ **Arsenal de Marina** - Dirección: Av. Carlos A. López y 28 pyda.

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

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

GAS METAL S.R.L.
Tel.: 595 270 / 275

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 28 de Marzo del 2016.-

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

ANA MARIA ZARZA ZARZA
C.I. N° 764.543
VENDEDOR

GAS METAL S.R.L.
Tel.: 595 270 / 275

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

"ANEXO I"

CD N° 19/2016 "ADQUISICION DE OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS"

GAS METAL S.R.L.

N°	Código de Catalogo	Descripción	ARSENAL DE MARINA						
			Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	12141904-003	Oxigeno gaseoso	Gas Metal	Paraguaya	Unidad	Unidad	2.700	25.300	68.310.000
2	15111506-001	Gas Dióxido de Carbono - CO2	Gas Carbo	Argentina	Unidad	Unidad	130	25.300	3.289.000
3	15111506-002	Acetileno disuelto	Gas Metal	Paraguaya	Kg	Kg	112	105.000	11.760.000
7	23171541-001	Pico para oxicorte N° 06	Rebron	Brasilera	Unidad	Unidad	21	130.000	2.730.000
8	23171541-001	Pico para oxicorte N° 08	Rebron	Brasilera	Unidad	Unidad	10	130.000	1.300.000
9	23171541-001	Pico para oxicorte N° 10	Rebron	Brasilera	Unidad	Unidad	20	130.000	2.600.000
TOTAL:									89.989.000

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

ANA MARIA ZARZA ZARZA
C.I. N° 764.543
VENDEDOR

GAS METAL S.R.L.
Tel.: 595 27[illegible] 275

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