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

*****

CONTRATO Nº 155/2018

CONTRATACIÓN DIRECTA

Nº 59/2018

"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MENEVA S.R.L.

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° 155/2018

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en 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 EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.466.603**, por **ORDEN GENERAL N° 375** del Comando de la Armada de fecha 06 de diciembre de 2018, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **MENEVA S.R.L**, con **RUC N° 50024014-6** domiciliada en la calle 25 de mayo 452 c/ México, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 921.153**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"**, Ref. **CD N° 59/2018** – Resolución N° 113/18, de fecha 10 de diciembre 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 **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 59/2018 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"**, 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) El pliego de Bases y Condiciones, 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 mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

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° **353.531.**

Año	Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	Monto
2018	2	1	1	330	10	99	1.710.390
2018	2	1	1	340	10	99	4.494.000
2018	2	1	6	340	10	11	10.487.548
2018	2	1	8	340	10	11	80.250
2018	2	1	8	340	30	11	2.311.200
TOTAL:							**19.083.388**

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

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 59/2018, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 113/18.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

5.1. Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es de hasta la suma de Gs. 19.083.388.- *(Guaraníes diez y nueve millones ochenta y tres mil trescientos ochenta y ocho)*; 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.----------

5.2. 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.----------

5.3 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o 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.

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES (Art. 37 d de la Ley N° 2051/03).

Las entregas de los bienes será en forma parcial, conforme a la emisión de la orden de compra por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, y dentro de los **3 (tres) días hábiles**, a partir de ser recepcionada la **Orden de Compra**, por parte del proveedor adjudicado.

7.1 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- ✓ **Comando de la Armada** – Dirección: Stella Maris y Hernandarias.
- ✓ **Dirección de Apoyo de Servicio** - Dirección: Estrella y Estero Bellaco.
- ✓ **Comando de Apoyo de Combate** – Dirección: Ruta Transchaco a metros del Puente Remanso.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRAT O.

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. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

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.----------

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

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".----------

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

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

11. **CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).**
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 y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

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 conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 17 mes Diciembre y año 2018.

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO
C.I. N° 921.153
VENDEDOR
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

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

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. N° 1.466.603
COMPRADOR

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

ANEXO I:

CD N° 59/2018 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"

COMANDO DE LA ARMADA FF 10

LOTE NRO: 1 Papel de escritorio

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Marca	Proceden.	Precio unitario	Precio total
1	14111507-003	Papel Alcalino Tamaño Oficio	Unidad	RESMA	71	EXECUTIVE	NACIONAL	24.090	1.710.390
Precio Total Lote N° 1									**1.710.390**

LOTE NRO: 3 Toner y Cartuchos

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Marca	Proceden.	Precio unitario	Precio total
12	44103105-002	Cartucho de tinta azul 1100 BK-XL de la misma marca de la impresora multifunción CANON MAXIFI MB 2110 LAM	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	224.700	224.700
13	44103105-002	Cartucho de tinta color azul 1100 C-XL de la misma marca de la impresora multifunción CANON MAXIFI MB 2110 LAM	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	224.700	224.700
14	44103105-002	Cartucho de tinta color amarillo 1100 Y-XL de la misma marca de la impresora multifunción CANON MAXIFI MB 2110 LAM	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	224.700	224.700
15	44103105-002	Cartucho de tinta color magenta 1100 M-XL de la misma marca de la impresora multifunción CANON MAXIFI MB 2110 LAM	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	224.700	224.700
16	44103103-001	Toner negro 131 de la misma marca de la Impresora CANON Imageclass LBP7110CW	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	770.400	770.400
17	44103103-002	Toner color Magenta 131 de la misma marca de la Impresora CANON Imageclass LBP7110CW	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	941.600	941.600
18	44103103-002	Toner color Cyan 131 de la misma marca de la Impresora CANON Imageclass LBP7110CW	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	941.600	941.600
19	44103103-002	Toner color Yellow 131 de la misma marca de la Impresora CANON Imageclass LBP7110CW	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	941.600	941.600
Precio Total Lote N° 3									**4.494.000**
Precio Total									**6.204.390**

DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO DE LA ARMADA FF 10

LOTE NRO: 1 Papel de escritorio

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Marca	Proceden.	Precio unitario	Precio total
2	14111508-001	Papel para Fax	Unidad	Unidad	30	FAX ROLL	NACIONAL	7.260	217.800
Precio Total									**217.800**

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

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

LOTE NRO: 3 Toner y Cartuchos									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Proceden.**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	44103103-005	Toner negro GPR-54 de la misma marca de la fotocopiadora CANON IR 1435i	Unidad	Caja	2	CANON	EEUU	708.350	1.416.700
2	44103103-001	Toner X264H11G negro de la misma marca de la impresora LEXMARK MX264	Unidad	Caja	1	LEXMARK	EEUU	1.819.000	1.819.000
3	44103103-002	Toner para impresora HP CE 310 AK (126A) negro	Unidad	Caja	3	HP	EEUU	350.960	1.052.880
4	44103103-001	Toner negro (05X) de la misma marca de la impresora HP LASER P2055dn	Unidad	Caja	2	HP	EEUU	606.100	1.212.200
5	44103103-001	Toner (203E) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung SL-M3820ND	Unidad	Caja	2	SAMSUNG	COREA	789.660	1.579.320
6	44103105-001	Cartucho de tinta negro N° 60 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Caja	2	HP	EEUU	130.520	261.040
7	44103105-002	Cartucho de tinta color N° 60 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Caja	2	HP	EEUU	156.550	313.100
8	44103105-001	Cartucho de tinta negro N° 664 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Caja	1	HP	EEUU	66.768	66.768
9	44103105-002	Cartucho de tinta color N° 664 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Caja	1	HP	EEUU	66.768	66.768
10	44103105-001	Cartucho de tinta negro N° 122 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Caja	1	HP	EEUU	77.682	77.682
11	44103105-002	Cartucho de tinta color N° 122 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Caja	1	HP	EEUU	93.090	93.090
20	44103105-002	Cartucho color Magenta PFI 102 C de 130 ML para PLOTTER Canon IPF 710	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	770.400	770.400
21	44103105-002	Cartucho color Cyan PFI 102 M de 130 ML para PLOTTER Canon IPF 710	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	770.400	770.400
22	44103105-002	Cartucho color Yellow PFI 102 M de 130 ML para PLOTTER Canon IPF 710	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	770.400	770.400
Precio Total									**10.269.748**
Precio Total									**10.487.548**

COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF 10

LOTE NRO: 3 Toner y Cartuchos									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Proceden.**	**Precio unitario**	**Precio total**
26	44103116-001	Kit para recarga de tinta negra de 0,40 cc	Unidad	KIT - JUEGO	1	NISSI INK	NACIONAL	80.250	80.250
Precio Total									**80.250**
Precio Total									**80.250**

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

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

			COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF 30						
LOTE NRO: 3 Toner y Cartuchos									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Proceden.**	**Precio unitario**	**Precio total**
23	44103105-001	Cartucho de tinta PFI 102 MBK de 130 ML para PLOTTER Canon IPF 710	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	770.400	770.400
24	44103105-001	Cartucho de tinta PFI 102 BK de 130 ML para PLOTTER Canon IPF 710	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	770.400	770.400
25	44103105-003	Cartucho de Mantenimiento Mc-07 para PLOTTER Canon IPF 700	Unidad	Caja	1	CANON	EEUU	770.400	770.400
Precio Total									**2.311.200**
Precio Total									**2.311.200**

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO
C.I. N° 921.153
VENDEDOR
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

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

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. N° 1.466.603
COMPRADOR