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

*****

CONTRATO Nº 17/2023

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

Nº 02/2023

"ADQUISICION DE TELAS, UNIFORME Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2023"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: **SALOTEX S.R.L.**

Ejercicio Fiscal - Año 2023

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° 17/2023

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de 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 FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO, con Cédula de Identidad N° 2.323.384, por ORDEN GENERAL N° 240 del Comando de la Armada de fecha 07 de Noviembre de 2022,** denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **SALOTEX S.R.L., con RUC N° 80019889-1**, teléfono N° 021/490.933, Correo: salotexsrl@hotmail.com. Domiciliada en las calles jegui N° 128 C/Ind. Nacional Asunción- República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **LUIS EDUARDO SALOMON NUNES**, con Cédula de Identidad Paraguaya N° **1.490.720**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE TELAS, UNIFORME Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2023"**, Ref. **LPN N° 02/2023 - Resolución N° 13/23**, de fecha 06 de Marzo del 2023, 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 el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2023 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE TELAS, UNIFORME Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2023"**, 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 y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
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------

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° **422.603.**

SALOTEX S.R.L.

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

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	37	321	10	99	200	Hilados y Telas	585.525
1	1	41	321	30	11	250	Hilados y Telas	1.261.050
1	1	41	322	30	11	250	Prendas de Vestir	1.932.210
1	1	41	324	30	11	250	Calzados	13.175.875
1	1	42	321	10	11	260	Hilados y Telas	24.341.267
1	1	42	322	10	11	260	Prendas de Vestir	247.939.920
1	1	42	323	10	11	260	Confecciones Textiles	76.642.229
1	1	42	324	10	11	260	Calzados	88.098.852
1	1	43	321	30	11	270	Hilados y Telas	1.504.853
1	1	43	322	30	11	270	Prendas de Vestir	6.731.147
1	1	43	323	30	11	270	Confecciones Textiles	27.958.894
1	1	43	324	30	11	270	Calzados	8.658.315
Total General								**498.830.137**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2023**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 13/2023.----------

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 hasta la suma de ***Gs. 498.830.137.- (Guaraníes cuatrocientos noventa y ocho millones ochocientos treinta mil ciento treinta y siete).***----------

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 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 Contractuales.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES

Las entregas de los bienes serán 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 15 (quince) días hábiles, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor adjudicado.

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Línea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	N° de celular	Email
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap C DEM Jorge Godoy	0982-140 740	direccionadmcomar@outlook.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Cap C DEM Juan Duarte	0971-998 718	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Cesar Invernizzi	0983-120 499	giraduria2015@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-879 276	pgncontaduria@gmail.com

SALOTEX S.R.L.

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES JEFATURA

8. **ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC N° 3 – Comando de la Armada.***----------

9. **FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA 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 máximo 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 ***(C.C. 10)***. 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".----------
El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.----------

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 los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.-------

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 la parte ejecutada 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, 15 de Mar 20. del 2023.-

LUIS EDUARDO SALOMON NUNES
C.I. N° 1.490.720
VENDEDOR

SALOTEX S.R.L.

FELIX FRANCISCO NAMANDU ADORNO
C.I. N° 2.323.384
COMPRADOR

ANEXO I:

LPN N° 02/2023 PARA LA "ADQUISICION DE TELAS, UNIFORME Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2023"

OFERENTE: SALOTEX S.R.L.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	COMANDO DE LA ARMADA FF 10							
			Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total	Objeto de Gasto
6	11162121-002	Tela gabardina	Metros	Unidad	75	Chanxing	China	7.807	585.525	321
			TOTAL						585.525	

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	DIRECCION DEL MATERIA FF 30							
			Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total	Objeto de Gasto
3	11162121-002	Tela para mantel de gabardina	Metros	Unidad	150	Chanxing	China	8.407	1.261.050	321
40	46181525-005	Piloto impermeable	Unidad	Unidad	30	Ph2	Nacional	64.407	1.932.210	322
79	53111501-002	Zapatón de seguridad	Unidad	Unidad	125	Fujiwara	Nacional	105.407	13.175.875	324
			TOTAL						16.369.135	

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO FF 10							
			Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total	Objeto de Gasto
3	11162121-002	Tela para mantel de gabardina	Metros	Unidad	281	Chanxing	China	8.407	2.362.367	321
6	11162121-002	Tela gabardina	Metros	Unidad	2.500	Chanxing	China	7.807	19.517.500	321
35	11151702-004	Hilo para máquina de coser	Unidad	Unidad	200	Toll-Tac	China	12.307	2.461.400	321
40	46181525-005	Piloto impermeable	Unidad	Unidad	10	Ph2	Nacional	64.407	644.070	322
41	46181506-001	Ponchos de lana color gris	Unidad	Unidad	30	Ph2	Nacional	90.000	2.700.000	322
43	49121502-001	Almohada de espuma con funda	Unidad	Unidad	333	Superspuma	Nacional	22.127	7.368.291	323
44	49121502-001	Colchón de espuma	Unidad	Unidad	334	Superspuma	Nacional	207.407	69.273.938	323
50	53102701-006	Campera azul para marineros	Unidad	Unidad	400	Ph2	Nacional	114.407	45.762.800	322
51	53102701-009	Juego de uniforme militar de licenciamiento (birrete de gabardina azul, pantalón de gabardina azul y camisa de gabardina azul M/C).	Unidad	Unidad	800	Ph2	Nacional	74.407	59.525.600	322
52	53102501-002	Cinto de Cáñamo	Unidad	Unidad	800	Ph2	Nacional	9.237	7.389.600	322
54	53103001-001	Remera blanca m/c	Unidad	Unidad	1.300	Ph2	Nacional	22.407	29.129.100	322
55	53102402-001	Calcetín negro	Unidad	Unidad	1.300	Ph2	Nacional	3.900	5.070.000	322
56	53111601-002	Botín caño corto	Unidad	Unidad	336	Fujiwara	Nacional	90.407	30.376.752	324

SALOTEX S.R.L.

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – JEFATURA

63	53102701-009	Juego de uniforme militar, camisa, pantalón y quepis, camuflada	Unidad	Unidad	150	Ph2	Nacional	287.407	43.111.050	322
64	53111501-002	Bota de cuero negro caño largo, para tropas	Unidad	Unidad	300	Fujiwara	Nacional	192.407	57.722.100	324
67	53102701-009	Juego de uniforme militar chompa y pantalón de gabardina azul	Unidad	Unidad	600	Ph2	Nacional	74.007	44.404.200	322
97	53102701-009	Cuello de gabardina azul para marinero (2rayas)	Unidad	Unidad	500	Ph2	Nacional	20.407	10.203.500	322
			TOTAL						**437.022.268**	

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30**							
			Unidad de Medida	**Present**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Objeto de Gasto**
3	11162121-002	Tela para mantel de gabardina	Metros	Unidad	179	Chanxing	China	8.407	1.504.853	321
14	53102704-004	Gorro para Cocinero	Unidad	Unidad	10	Ph2	Nacional	42.007	420.070	322
40	46181525-005	Piloto impermeable	Unidad	Unidad	10	Ph2	Nacional	64.407	644.070	322
41	46181506-001	Ponchos de lana color gris	Unidad	Unidad	10	Ph2	Nacional	90.000	900.000	322
43	49121502-001	Almohada de espuma con funda	Unidad	Unidad	120	Superspuma	Nacional	22.127	2.655.240	323
44	49121502-001	Colchón de espuma	Unidad	Unidad	122	Superspuma	Nacional	207.407	25.303.654	323
50	53102701-006	Campera azul para marineros	Unidad	Unidad	20	Ph2	Nacional	114.407	2.288.140	322
54	53103001-001	Remera blanca m/c	Unidad	Unidad	50	Ph2	Nacional	22.407	1.120.350	322
55	53102402-001	Calcetín negro	Unidad	Unidad	51	Ph2	Nacional	3.900	198.900	322
64	53111501-002	Bota de cuero negro caño largo, para tropas	Unidad	Unidad	45	Fujiwara	Nacional	192.407	8.658.315	324
98	53103001-002	Remera blanco manga larga, frisa	Unidad	Unidad	31	Ph2	Nacional	37.407	1.159.617	322
			TOTAL						**44.853.209**	

LUIS EDUARDO SALOMON NUNES
C.I. N° 1.490.720
VENDEDOR

SALOTEX S.R.L.

FELIX FRANCISCO NAMANDU ADORNO
C.I. N° 2.323.384
COMPRADOR