INC Nº 053/2023

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y MEDICAL QUIMICA S.A., ADJUDICATARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE VALLEMÍ Y VILLETA" – ID Nº 429.103.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 06 días del mes de Diciembre del año **2023**, entre la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC Nº 80000089-7, representada en este acto por el señor **GERARDO GUERRERO AGUSTI**, con Cédula de Identidad Nº 2.334.559, en su cargo de Presidente que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto de la Presidencia de la República Nº 140 de fecha 23 de agosto de 2023, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **MEDICAL QUIMICA S.A.,** con RUC Nº 80088784-0, , representada en este acto por el señor **CESAR COUCHONNAL ORTIZ,** con Cédula de Identidad Nº 4.117.094, en su carácter de Presidente conforme lo confiere el Estatuto de Constitución de la Sociedad, denominado en adelante **EL PROVEEDOR**, denominada en conjunto **LAS PARTES**, e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar este presente contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1.ª OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones y obligaciones que asumen **LAS PARTES** con relación a la adjudicación del llamado denominado " **ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE VALLEMÍ Y VILLETA**", aprobada por **Resolución PR Nº 212/2023** de la Presidencia de la INC.----------

2.ª DOCUMENTOS.
Los documentos contractuales firmados por LAS PARTES y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas;
(c) Los Datos Cargados en el SICP;
(d) La Oferta de LA PROVEEDORA;
(e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por LA CONTRATANTE y su respectiva Notificación;
(f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;

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.ª IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso está previsto conforme al **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 251/2023** vinculado al Programa Anual de Contrataciones (**PAC**) con el Número de Identificador en el Portal de las Contrataciones Públicas **(ID) Nº 429.103** y de acuerdo a la siguiente Línea Presupuestaria:

Año	FF	OF	Dpto.	TP	Prog.	SubProg.	Pry	OG	Monto ₲.
2.023	30	01	99	1	1	0	02	358	175.792.178.-
2023	30	01	99	1	1	0	02	490	199.151.221.-
2.023	30	01	99	1	1	0	03	358	71.850.349.-
2.023	30	01	99	1	1	0	03	361	3.360.000.-
2.023	30	01	99	1	1	0	03	490	379.114.320.-
2.023	30	01	99	1	1	0	03	535	400.000.-
								Total ₲	**829.668.068**

4.ª PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
Es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 13/2023 - ID Nº 429.103,** convocado por LA CONTRATANTE, según Resolución PR Nº 74/2023, que aprobó el pliego de bases y condiciones y autorizó el inicio del llamado. La adjudicación fue realizada según Resolución de la INC PR Nº 212/2023, del 23 de noviembre de 2023. ----------

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0
Iturbe 1582 c/ Blás Garay
Tel.: 021 391 369

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

5.ª PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

5.ª1. Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer el monto total de **Guaraníes setenta y nueve millones setenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro (Gs. 79.071.354)**, I.V.A. incluido, determinado en base al precio unitario que figura en la Planilla de Precio de LA PROVEEDORA adjudicada por resolución de la presidencia de LA CONTRATANTE, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/Procedencia	Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA incluido	Precio Total Guaraníes (₲) IVA incluido
4	VARILLA DE VIDRIO LARGO CON GOMA POLICEMAN	40	Unidad	HDA/HINDU	33.737.-	1.349.480.-
6	ETILENGLICOL	120	Litros	CICARELLI/ARGENTINA	263.736.-	31.648.320.-
9	KEROSENE	100	Litros	AMANECER/NACIONAL	28.500.-	2.850.000.-
15	PERA DE GOMA DE 3 VIAS	3	Unidad	CITOTEST/CHINA	37.166.-	111.498.-
20	CLORURO DE BARIO Pro Análisis	3.000	Gramos	SCHARLAU/ESPAÑA	738.-	2.214.000.-
21	HIDROXIDO DE AMONIO Pro Análisis	12	Litros	SCHARLAU/ESPAÑA	519.250.-	6.231.000.-
24	HIPOCLORITO DE CALCIO	300.000	Gramos	CITOTEST/CHINA	43.-	12.900.000.-
28	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 250ML	12	Unidad	CITOTEST/CHINA	25.088.-	301.056.-
32	PAPEL DE FILTRO BANDA BLANCA	50	Unidad	BOECO/ALEMAN	207.000.-	10.350.000.-
34	ACIDO CLORIDRICO Pro Análisis	60	Litros	SCHARLAU/ESPAÑA	160.000.-	9.600.000.-
36	CARBONATO DE SODIO Pro Análisis	1.000	Gramos	CICARELLI/ARGENTINA	721.-	721.000.-
41	ACIDO ETILENDIAMINO TETRA ACETICO SAL DISODICA 2 HIDRATO (EDTA)	1	Kilogramos	SCHARLA/ESPAÑA	795.000.-	795.000.-
Total						**79.071.354.-**

5.ª2. LA PROVEEDORA se compromete a entregar los bienes a LA CONTRATANTE y a subsanar los defectos si los hubiere, de conformidad a las disposiciones del contrato

5.ª3. LA CONTRATANTE se compromete a pagar a LA PROVEEDORA como contrapartida de la adquisición de los bienes y la subsanación de su efecto, el Precio del Contrato o la suma que resulte pagadera conforme a lo dispuesto en este Contrato.

5.ª4. **Reajuste de Precio:** El precio adjudicado está sujeto a reajuste, según las condiciones y procedimientos establecidos seguidamente:

a) Si durante la ejecución del contrato se observa una variación del tipo de cambio referencial del Dólar Americano con respecto al Guaraní, publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), como mínimo del diez por ciento (10%) a partir de la fecha de apertura de ofertas.

b) Será aplicado a solicitud de LA PROVEEDORA, la que deberá hacerlo por escrito dirigido a la Unidad Operativa de Contrataciones de la INC. Se dará curso si LA CONTRATANTE dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria y considera que corresponde lo peticionado que en

GERARDO GUERRERO
Presidente
Industria Nacional del Cemento

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0
Iturbe 1582 c/ Blás Garay
Tel.: 021 391 369

su caso será aprobado por resolución de la Máxima Autoridad institucional, formalizándose en consecuencia mediante una adenda del contrato principal.

c) La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente en el cual se produjo la variación, bajo pena de no ser atendida en caso de peticionarla posteriormente.
d) El reajuste de precio será aplicado a aquella parte de los bienes pendientes de entregas, posterior al mes en que se produjo la variación y toda vez que LA PROVEEDORA no se halle en incumplimiento de la referente contratación.
e) No se reconocerán reajuste de precio si la provisión de bienes por parte de LA PROVEEDORA se encuentra atrasada respecto al Plan de Entrega convenido o LA CONTRATANTE haya podido constatar fehacientemente que LA CONTRATISTA se encuentra en incumplimiento de las obligaciones patronales de seguridad social.

FORMULA: El reajuste de precio se realizará aplicando la siguiente fórmula:

$$V1 = P \times ((Cmc / Co) - 1)$$

Donde:

- **P=** Precio de los bienes (en la oferta).
- **Cmc=** Tipo de Cambio Referencial (Guaraní/Dólar Americano), emitido por el BCP del último día hábil del mes anterior a la presentación de la Factura.
- **Co=** Tipo de Cambio Referencial (Guaraní/Dólar Americano) emitido por el BCP de tres (3) días antes de la Apertura de Ofertas.

6.ª VIGENCIA.

6.ª1. Este contrato tendrá vigencia desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7.ª CONDICIONES DE LA PRSTACIÓN DE LOS BIENES.

7.ª1. Condiciones: Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

7.ª2. Inspecciones y Pruebas: Las inspecciones y pruebas serán realizadas por un funcionario verificador designados por el Dpto. de Control de Calidad de Fábrica Vallemí y CIP Villeta, según corresponda, deberá ser conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas y Plan de Entregas (Cumplir con las garantías y Calidad requeridas).

7.ª3. Reposición: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de 15 (quince) días hábiles desde la comunicación al proveedor, dicho plazo no altera el cronograma original de entrega. ----------

8.ª FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

8.ª1. Moneda y Plazo: el pago se hará en guaraníes a través de transferencia bancaria, dentro de los sesenta (60) días de la presentación de la solicitud de pago acompañada de la factura correspondiente por parte de LA PROVEEDORA y después de que LA CONTRATANTE la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación y deberá acompañar los documentos establecidos en el Reglamento de Trámites Administrativos (RTA).

8.ª2. Forma de Presentación: la solicitud de pago deberá ser presentada por LA PROVEEDORA en la Mesa de Entrada del Área de Atención a Proveedores de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Sede Central, sito en la calle Teniente Alcorta esquina avenida Fernando de la Mora, de Asunción, conforme a las documentaciones comprendidas en el Anexo I de la resolución INC PR N° 525/2019 *"Reglamento de Trámites Administrativos" (RTA)* cuya copia se hace entrega a LA PROVEEDORA para su conocimiento. La misma deberá estar firmada por el titular o representante legal debidamente acreditado para el efecto, con todos los datos del procedimiento de contratación e indicación de la documentación acompañada. El legajo deberá ser presentado con foliatura en número y letra.

Deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos incluidos en el RTA:

- Nota de solicitud de pago;
- Factura original y una fotocopia simple;
- Acta de Recepción indicando el número de recepción de SAP y sus documentos respaldatorios, firmados por el responsable del área requirente;
- Nota de Remisión;
- Copia del Código de Contratación, expedido por la DNCP a través del SICP;
- Copia del Contrato;
- Formulario de Identificación del Personal (FIP);
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS);
- Última Declaración Jurada del I.V.A.;

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-1
Iturbe 1582 c/ Blás Garay
Tel.: 021 391 369

- Certificado de Cumplimiento Tributario, expedido por la SET;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social, expedida por el IPS.
- N° de Cuenta Bancaria.

8.ª3. Cuenta Habilitada: El proceso de pago se realizará vía acreditación directa en cuenta bancaria y para el efecto LA PROVEEDORA deberá habilitar su respectiva Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en un Banco de plaza y comunicar a LA CONTRATANTE, adjuntando el correspondiente certificado bancario vigente original (hasta treinta días desde su fecha de emisión) emitido por el Banco debidamente establecido en la República del Paraguay y supervisado por el Banco Central del Paraguay (BCP), para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE), integrante del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

8.ª4. Interés Moratorio: En caso de mora de los pagos previstos por parte de LA CONTRATANTE, la tasa de interés que se aplicará es del cero coma cero dieciséis por ciento **(0,016 %)** del importe de la factura pendiente de pago por cada día de atraso hasta que se haya efectuado el pago completo de la factura, cuyo plazo de mora será computado a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago respectivo y no incluye el día en el que LA CONTRATANTE realiza el pago.

8.ª5. Anticipo: No se otorgará anticipo financiero. –

9.ª FORMULARIOS FIP Y FIS.

9.ª1. LA PROVEEDORA deberá proporcionar los datos de identificación de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del Contrato, consignándolo en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) así como en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS). Tanto el FIP como el FIS deberán ser completados a través del módulo dispuesto para el efecto en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, administrado por la DNCP, dentro de los treinta (30) días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco del presente Contrato.

9.ª2. Disposiciones a tener en cuenta:

a. Cuando ocurra un cambio en la nómina del personal, LA PROVEEDORA está obligada a actualizar el FIP;

b. Como requerimiento para efectuar los pagos a LA PROVEEDORA, LA CONTRATANTE, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que LA PROVEEDORA se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS);

c. LA CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para LA PROVEEDORA se encuentren debidamente individualizadas en los listados recibidos;

d. LA PROVEEDORA permitirá y facilitará los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por LA CONTRATANTE como los realizados por funcionarios del IPS, así como por los funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a LA PROVEEDORA; y,

e. En cualquier caso en el que se detectare que LA PROVEEDORA no se encontrara al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, será emplazada por LA CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumpla con sus obligaciones pendientes con la previsional. En caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a LA PROVEEDORA. ----------

10.ª CONTRIBUCIÓN.

LA CONTRATANTE retendrá el equivalente al cero coma cinco por ciento (**0,5%**) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presente para cobro LA PROVEEDORA, con motivo de la ejecución contractual; del cual se destinará el **0,4%** para la contribución de la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), administrado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en tanto, el **0,1%** se destinará al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia para las obligaciones que se disponen en la Ley N° 6486/2020 y la Ley N° 5777/2016, conforme lo determina la Ley N° 7050/2023, en el artículo 278°.

Los montos resultantes, que sean retenidos por LA CONTRATANTE en los conceptos señalados en el párrafo anterior, serán depositados en las cuentas habilitadas a tal efecto a nombre de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), así como del Ministerio de Defensa Pública y del Ministerio de Justicia, respectivamente, dentro del plazo de tres (3) días hábiles de efectuada la retención, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado".----------

Medical Química S.A. RUC: 80088784-0 Iturbe 1582 c/ Blás Garay Tel.: 021 391 369

GERARDO GUERRERO A. Presidente Industria Nacional del Cemento

11.ª IMPUESTOS.
LA PROVEEDORA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes, en caso que lo hubiere. ----------

12.ª FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO.
La Garantía para el fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en el presente cuerpo, la cual se presentará a más tardar dentro de los **diez (10) días** calendarios siguientes a la firma del Contrato respectivo. La Garantía será en forma de **Garantía Bancaria o Póliza de Seguro**, equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato y la vigencia deberá ser extendida a partir de la firma del contrato hasta 30 días posteriores al plazo de ejecución del contrato.
La liberación de la Garantía tendrá lugar una vez emitida el acta de recepción final de los bienes a entera satisfacción de LA CONTRATANTE. Con dicha certificación el Departamento Administración de Contratos y Garantías, dependiente de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), procederá a la entrega de la póliza correspondiente, en la Administración Central de la INC, dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la misma. ----------

13.ª. MULTAS.
Las multas y otras penalidades serán aplicadas conforme con las establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Si LA PROVEEDORA no diere cumplimiento a la provisión de los bienes, en tiempo y forma, será pasible de una multa equivalente al cero coma cinco por ciento **(0,5%)** del valor total de los bienes en demora, por cada día de atraso.
Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, LA CONTRATANTE podrá aplicar el procedimiento de rescisión de conformidad al Artículo 59° *inc. c)* de la Ley 2.051/03 "*De Contrataciones Públicas*", caso contrario podrá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión o la aplicación de multas por encima del porcentaje de dicha Garantía será comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los fines previstos en el artículo 72° de la misma disposición legal. ----------

14.ª ADMINISTRACIÓN.
La administración del contrato estará a cargo del **Departamento de Administración de Contratos y Garantías de la Unidad Operativa de Contratación.** ----------

15.ª CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR.
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 lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones (Condiciones Contractuales – Otras causales de terminación de Contratos) -

16.ª SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en este documento contractual. Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con este serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrales, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay". ----------

17.ª ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
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 DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

18.º LEY DEL CONTRATO.
Las leyes que rigen al Contrato constituyen las vigentes en el Derecho Positivo Paraguayo, por lo que LA PROVEEDORA está obligada a cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes de la Ley N° 2051/03, aplicables a esta contratación. ----------

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0
Iturbe 1582 c/ Blás Garay
Tel.: 021 391 369

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

19.ª FACULTAD DE LA CONTRATANTE.
El no ejercicio por parte de LA CONTRATANTE de cualquier facultad o derecho previstos en este Contrato o en la Ley, no constituirá pérdida de los mismos permaneciendo inalterables y válidas todas sus cláusulas y condiciones. ----------

20.ª COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.
Todas las comunicaciones relacionadas con la ejecución contractual, intercambiadas entre LA CONTRATANTE y LA PROVEEDORA deberán hacerse por escrito y entregadas en el domicilio legalmente constituido en este Contrato. ----------

21.º DOMICILIO.
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados de este contrato, LA CONTRATANTE (INC) fija su domicilio en su Sede Central ubicada en las calles **Teniente 2do. Alcorta esq. Avda. Fernando de la Mora, de la ciudad de Asunción**, y LA PROVEEDORA fija su domicilio sobre la calle **Iturbe N° 1582 c/ 4ta. Blas Garay, de la ciudad de Asunción,** ambos en la República del Paraguay. ----------

22.ª SUSCRIPCIÓN.
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados al inicio del presente documento. ----------

CESAR COUCHONAL ORTIZ
MEDICAL QUIMICA S.A.
EL PROVEEDOR

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0
Iturbe 1582 c/ Blás Garay
Tel.: 021 391 369

I. N. C.
PRESIDENCIA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO I - CONTRATO INC Nº 053 /2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEMS	Nombre de los bienes especificaciones técnicas y normas	CANTIDAD	Unidad de medida
ADQUISICIÓN INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE VALLEMI Y VILLETA			
GERENCIA INDUSTRIAL C.I.P. VILLETA SOLPED N° 10001805			
4	Varilla de vidrio largo con goma POLICEMAN Longitud de la varilla: 200 mm	40	Unidad
C.I.P. VILLETA SOLPED N° 10001692			
6	Etilenglicol Formula: ch2oh-ch2oh Masa molar: 62.07 g/mol Densidad: 1.113-1.117 g/cm3	120	Litros
C.I.P. VILLETA SOLPED N° 10001986			
09	Kerosene - ver plantilla (SICP)	100	Litros
15	Pera de goma de 3 vías Con tres válvulas para llenar, enrasar y vaciar. Aptas para pipetas aforadas y graduadas. Capacidad máxima: 100 ml. Color: rojo	3	Unidad
GERENCIA INDUSTRIAL FÁBRICA VALLEMÍ - SOLPED N° 10002056			
20	Cloruro de bario pro análisis	3.000	Gramos
21	Hidróxido de amonio pro análisis	12	Litros
24	Hipoclorito de calcio (cloro activo de 70%)	300.000	Gramos
28	Vaso de precipitado de vidrio de 250ml	12	Unidad
32	Papel de filtro banda blanca Papel de filtro cuantitativo banda blanca Diámetro 12,5 cm	50	Cajas
34	Ácido clorhídrico pro análisis	60	Litros
36	Carbonato de sodio pro análisis	1.000	Gramos
41	Ácido etilendiamino tetra acético sal disodica 2 hidrato (EDTA)	1	Kg

CESAR COUCHONAL ORTIZ
MEDICAL QUIMICA S.A.
EL PROVEEDOR

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0
Iturbe 1582 c/ Blás Garay
Tel.: 021 391 369

I. N. C. PRESIDENCIA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO II - CONTRATO INC Nº 053 /2023

PLAN DE ENTREGA

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega	Fecha final de entrega de los bienes
SOLPED N° 10001805					
4	VARILLA DE VIDRIO LARGO CON GOMA POLICEMAN	40	Unidad	Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 h.	Dentro de los 30 (treinta) días corridos posteriores a la firma del contrato.
09	Kerosene	100	Litros		
15	PERA DE GOMA DE 3 VIAS	3	Unidad		
C.I.P. VILLETA SOLPED N° 10001692					
6	Etilenglicol	120	Litros	Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 h.	Dentro de los 60 (sesenta) días corridos posteriores a la firma del contrato.
FÁBRICA VALLEMÍ - SOLPED N° 10002056					
20	CLORURO DE BARIO Pro Análisis	3.000	Gramos	En Planta Industrial Fábrica Vallemí de Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 h.	Dentro de los 60 (sesenta) días corridos posteriores a la firma del contrato.
21	HIDROXIDO DE AMONIO Pro Análisis	12	LITROS		
36	CARBONATO DE SODIO Pro Análisis	1.000	Gramos		
41	ACIDO ETILENDIAMINO TETRA ACETICO SAL DISODICA 2 HIDRATO (EDTA)	1	KG		
24	HIPOCLORITO DE CALCIO	300.000	Gramos		
28	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 250ML	12	Unidad		
32	PAPEL DE FILTRO BANDA BLANCA	50	CAJA		
34	ACIDO CLORIDRICO Pro Análisis	60	LITROS		

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Acta/Nota de remisión de los bienes requeridos.

Serán presentados 1 (un) por ítem.

Frecuencia: Única vez

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta/Nota de remisión	Acta/Nota de remisión	**Diciembre 2023.**

I. N. C. PRESIDENCIA

CESAR COUCHONAL ORTIZ
MEDICAL QUIMICA S.A.
EL PROVEEDORA

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0
Iturbe 1582 c/ Blás Garay
Tel.: 021 391 369

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE