INC Nº 072/2023

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y FISC GROUP DE PATRICK JOSE AYALA PINHO, ADJUDICATARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE Nº 23/2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMATICO, COMPONENTES ESPECIALES DOSIFICACIÓN PFISTER Y REPUESTOS PARA ENFRIADORA CLAUDIUS PETERS DE FABRICA VALLEMÍ" – PLURIANUAL - ID Nº 429.030.

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 N° 80000089-7, representada en este acto por el señor **GERARDO GUERRERO AGUSTI**, con Cédula de Identidad N° 2.334.559, en su cargo de Presidente que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto de la Presidencia de la República N° 140 de fecha 23 de agosto de 2023, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **FISC GROUP** de Patrick José Ayala Pinho, con RUC N° 3391855-4, representada en este acto por el señor **PATRICK JOSE AYALA PINHO,** con Cédula de Identidad N° 3.391.855, en su carácter de Propietario, denominado en adelante **LA PROVEEDORA**, 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 SISTEMA HIDRONEUMATICO, COMPONENTES ESPECIALES DOSIFICACIÓN PFISTER Y REPUESTOS PARA ENFRIADORA CLAUDIUS PETERS DE FABRICA VALLEMÍ** ", aprobada por **Resolución PR Nº 219/2023** 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;
(g) La Garantía Escrita de los bienes; y,
(h) La Garantía de Anticipo.

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 306/2023** vinculado al Programa Anual de Contrataciones (**PAC**) con el Número de Identificador en el Portal de las Contrataciones Públicas **(ID) Nº 429030** 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	346	808.845.676.-
								Total ₲	808.845.676.-

La presente contratación es en la modalidad **PLURIANUAL**, por lo tanto, la validez de la contratación para el próximo Ejercicio Fiscal queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente para el año 2024.----------

4.ª PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
Es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional SBE Nº 23/2023 - ID Nº 429030,** convocado por LA CONTRATANTE, según Resolución PR N° 143/2023, que aprobó el pliego de

GERARDO GUERRERO
Presidente
Industria Nacional del Cemento

bases y condiciones y autorizó el inicio del llamado. La adjudicación fue realizada según Resolución de la INC PR N° 219/2023, del 23 de noviembre de 2023. ----------

5.ª PRECIOS UNITARIOS 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 tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones ochocientos treinta y un mil doscientos cincuenta (Gs. 3.458.831.250)**, I.V.A. incluido, determinado en base a los precios unitarios 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
Lote N° 3						
1	Válvula de control direccional (posición 124) D41FHB31C1NE0048X760 Código 235779-01	1	Unidad	Claudius Peters/Alemania	303.161.250.-	303.161.250.-
2	Panel de operación GMC OP77B + USER Software	1	Unidad	Claudius Peters/Alemania	270.217.500.-	270.217.500.-
3	Válvula solenoide 24DVC simple	5	Unidad	Claudius Peters/Alemania	5.538.750.-	27.693.750.-
4	Válvula solenoide 24DVC doble	5	Unidad	Claudius Peters/Alemania	8.452.500.-	42.262.500.-
5	Válvula solenoide ARES 24VDC	1	Unidad	Claudius Peters/Alemania	21.026.250.-	21.026.250.-
6	Cilindro de control de flujo POS 190/290 3-BH-2H-423	1	Unidad	Claudius Peters/Alemania	763.560.000.-	763.560.000.-
7	Termocupla tipo T-GYL Código de pieza de fabricante 154567 PRT	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	8.478.750.-	16.957.500.-
8	Panel de operación GMC OP73-USO software. Código 101691-PRT	1	Unidad	Claudius Peters/Alemania	172.252.500.-	172.252.500.-
9	Sello derecho Código 118875-PRT	4	Unidad	Claudius Peters/Alemania	10.158.750.-	40.635.000.-
10	Sello izquierdo Código 118874- PRT	4	Unidad	Claudius Peters/Alemania	10.158.750.-	40.635.000.-
11	Sello derecho Código 118877-PRT	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	22.286.250.-	44.572.500.-
12	Sello izquierdo Código 118876-PRT	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	22.286.250.-	44.572.500.-
13	Sello derecho Código 118879-PRT	3	Unidad	Claudius Peters/Alemania	11.550.000.-	34.650.000.-
14	Sello izquierdo Código 118878-PRT	3	Unidad	Claudius Peters/Alemania	11.550.000.-	34.650.000.-
15	Pieza de soldadura frontal 131533-01 Código 132328-PRT	23	Unidad	Claudius Peters/Alemania	3.911.250.-	89.958.750.-
16	Módulo de memoria GMC Modelo 953 con software de usuario Código 141839-PRT	1	Unidad	Claudius Peters/Alemania	20.842.500.-	20.842.500.-
17	Placa de resorte 10FT-CPL-izquierdo tipo A. Guía de marco móvil tipo A Código 189316-01 102571-PRT	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	104.580.000.-	209.160.000.-
18	Placa de resorte 10FT-CPL-derecho tipo A. Guía de marco móvil tipo A Código 189316-02 102572-PRT	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	104.580.000.-	209.160.000.-
19	Placa de resorte 10FT-CPL-izquierdo tipo B. Guía de marco móvil tipo B Código 189318-01 102575-PRT	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	104.422.500.-	208.845.000.-

20	Placa de resorte 10FT-CPL-derecho tipo B. Guía de marco móvil tipo B Código 189318-02 102577-PRT	2	Unidad	Claudius Peters Alemania	104.422.500.-	208.845.000.-
21	Placa de resorte 10FT-CPL-izquierdo tipo C. Guía de marco móvil tipo C Código 189320-01 102580-PRT	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	104.422.500.-	208.845.000.-
22	Placa de resorte 10FT-CPL-derecho tipo C. Guía de marco móvil tipo C Código 189320-02 102581-PRT	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	104.422.500.-	208.845.000.-
23	Elemento de filtro Código 101643-PRT	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	8.610.000.-	17.220.000.-
24	Elemento de filtro F.40RF2 Código 101644-PRT	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	13.755.000.-	27.510.000.-
25	Elemento de filtro Código 142279-PRT	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	9.003.750.-	18.007.500.-
26	Juego de sello para vástago Código 145121-PR	6	Unidad	Claudius Peters/Alemania	16.852.500.-	101.115.000.-
27	Sello cuerpo de cilindro y pistón Código 133223-PR	2	Unidad	Claudius Peters/Alemania	12.416.250.-	24.832.500.-
28	Juego de sello, bomba SK-PVBG3N142. PV080R9K1TNFFC4211X5800 Código 102589-PRT	1	Unidad	Claudius Peters/Alemania	24.255.000.-	24.255.000.-
29	Filtro de aire wilkerson B28-06-FHG0 Código 150191-PR	1	Unidad	Claudius Peters/Alemania	13.151.250.-	13.151.250.-
30	Filtro de aire enfriador wilkerson B18-03-FHG0 Código 150192-PRT	1	Unidad	Claudius Peters/Alemania	11.392.500.-	11.392.500.-
Total Lote Nº 3						**3.458.831.250.-**

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 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 pendiente de entrega, posterior al mes en que se produjo la variación y toda vez que LA PROVEEDORA no se halle en incumplimiento de la referente contratación.

a) No se reconocerán reajuste de precio si la entrega de los 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.

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

- **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 conforme a lo indicado en las Especificaciones Técnicas y Plan de Entregas (Cumplir con las Garantías y Calidad Requerida) y serán realizadas por un funcionario verificador designado por el Departamento de Mantenimiento de Fabrica Vallemi..----------

7.ª3. Reposición: Para todos los lotes: 2 (dos) meses, posteriores a la recepción de la nota de reclamo por parte de la convocante, el plazo de reparo o reemplazo, no altera el cronograma inicial de entregas.

8.ª GARANTÍA DE LOS BIENES.

8.ª1. Garantía: LA PROVEEDORA garantiza los bienes proveídos las cuales permanecerán vigente durante el periodo de doce (12) meses a partir de la recepción de los bienes y deberá ser instrumentada por una Garantía Escrita por parte del fabricante y el representante. ----------

9ª. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

9.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).

9.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.;
- Certificado de Cumplimiento Tributario, expedido por la SET;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social, expedida por el IPS.
- N° de Cuenta Bancaria.

9.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).

9.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

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

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.

9.ª5. Anticipo: El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será a los diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato. Se otorgará un anticipo financiero del 13% del valor total del contrato. Se requerirá una garantía del 100% del monto total del anticipo, a modo de salvaguardar los intereses institucionales.

10.ª FORMULARIOS FIP Y FIS.

10.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.

10.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.

11.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".----------

12.ª IMPUESTOS.

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

13.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

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

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. ----------

14.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. ----------

15.ª ADMINISTRACIÓN.
La administración del contrato estará a cargo de: **Departamento de Mantenimiento Fabrica Vallemi.** ----------

16.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 Nº 2.051/03 y lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones (Condiciones Contractuales – Otras causales de terminación de Contratos) -

17.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". ----------

18.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. ----------

19.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 Nº 2051/03, aplicables a esta contratación. ----------

20.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 clausulas y condiciones. ----------

GERARDO FIGUEREDO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

21.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. ----------

22.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 **Avda. Mcal. López N° 5451 (Edificio MAXCENTER, OF. 1C), de la ciudad de Asunción**, ambos en la República del Paraguay. ----------

23.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. ----------

PATRIK JOSÉ AYALA PINHO
C.I. N° 3.391.855
LA PROVEEDORA

FISC GROUP

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

I. N. C. PRESIDENCIA

ANEXO I - CONTRATO INC Nº 072 /2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº ítem	Nombre de los Bienes o Servicios Especificaciones Técnicas y Normas	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Gerencia Industrial - Fábrica Vallemi - Departamento de Mantenimiento			
LOTE N°3 - SOLPED N° 10002068 ADQUISICION DE REPUESTOS ENFRIADOR CLAUDIUS PETERS PLANTA INDUSTRIAL VALLEMI (POR DEPENDENCIA TECNOLOGICA)			
1	VALVULA DE CONTROL DIRECCIONAL (POSICIÓN 124) D41FHB31C1NE0048X760. **Código: 235779-01**	1	UNIDAD
2	PANEL DE OPERACION GMC OP77B + USER SOFTWARE.	1	UNIDAD
3	VALVULA SOLENOIDE 24DVC SIMPLE	5	UNIDAD
4	VALVULA SOLENOIDE 24DVC DOBLE.	5	UNIDAD
5	VALVULA SOLENOIDE A RES 24VDC.	1	UNIDAD
6	CILINDRO DE CONTROL DE FLUJO POS 190/290 3-BH-2H-423	1	UNIDAD
7	TERMOCUPLA TIPO T-GYL CODIGO DE PIEZA DEL FABRICANTE: **CÓDIGO: 154567 PRT**	2	UNIDAD
8	PANEL DE OPERACIÓN GMC OP73+USO SOFTWARE **CÓDIGO: 101691-PRT**	1	UNIDAD
9	SELLO DERECHO **CODIGO: 118875-PRT**	4	UNIDAD
10	SELLO IZQUIERDO **CODIGO: 118874-PRT**	4	UNIDAD
11	SELLO DERECHO **CODIGO: 118877-PRT**	2	UNIDAD
12	SELLO IZQUIERDO **CODIGO: 118876-PRT**	2	UNIDAD
13	SELLO DERECHO **CODIGO: 118879-PRT**	3	UNIDAD
14	SELLO IZQUIERDO **CODIGO: 118878-PRT**	3	UNIDAD
15	PIEZA DE SOLDADURA FRONTAL 131533-01. **CODIGO: 132328-PRT**	23	UNIDAD
16	MODULO DE MEMORIA GMC MODELO: 953 CON SOFTWARE DE USUARIO. **CODIGO: 141839-PRT.**	1	UNIDAD
17	PLACA DE RESORTE 10FT-CPL-IZQUIERDO TIPO A. GUIA DE MARCO MOVIL TIPO A **CODIGO: 189316-01 102571-PRT**	2	UNIDAD

GERARDO GUERRERO
Presidente
Industria Nacional del Cemento

18	PLACA DE RESORTE 10FT-CPL-DERECHO TIPO A. GUIA DE MARCO MOVIL TIPO A **CODIGO: 189316-02 102572-PRT**	2	UNIDAD
19	PLACA DE RESORTE 10FT-CPL-IZQUIERDO TIPO B GUIA DE MARCO MOVIL TIPO B **CODIGO: 189318-01 102575-PRT**	2	UNIDAD
20	PLACA DE RESORTE 10FT-CPL-DERECHO TIPO B GUIA DE MARCO MOVIL TIPO B **CODIGO: 189318-02 102577-PRT**	2	UNIDAD
21	PLACA DE RESORTE 10FT-CPL-IZQUIERDO TIPO C GUIA DE MARCO MOVIL TIPO C **CODIGO: 189320-01 102580-PRT**	2	UNIDAD
22	PLACA DE RESORTE 10FT-CPL-DERECHO TIPO C GUIA DE MARCO MOVIL TIPO C **CODIGO: 189320-02 102581-PRT**	2	UNIDAD
23	ELEMENTO DE FILTRO. **CODIGO: 101643-PRT.**	2	UNIDAD
24	ELEMENTO DE FILTRO F.40RF2. **CODIGO: 101644-PRT.**	2	UNIDAD
25	ELEMENTO DE FILTRO. **CODIGO: 142279-PRT.**	2	UNIDAD
26	JUEGO DE SELLO P/ VASTAGO. **CODIGO: 145121-PRT.**	6	UNIDAD
27	SELLO CUERPO DE CILINDRO Y PISTON. **CODIGO: 133223-PRT**	2	UNIDAD
28	JUEGO DE SELLO, BOMBA SK-PVBG3N142. PV080R9K1TNFFC4211X5800. **CODIGO: 102589-PRT**	1	UNIDAD
29	FILTRO DE AIRE WILKERSON B28-06-FHG0. **CODIGO: 150191-PRT.**	1	UNIDAD
30	FILTRO DE AIRE ENFRIADOR WILKERSON B18-03-FHG0. **CODIGO: 150192-PRT.**	1	UNIDAD

Observaciones:

Todos los códigos de piezas de los ítems solicitados corresponden al manual original de la firma FLS y CLAUDIUS PETERS, y por dependencia tecnológica es imprescindible el cumplimiento estricto de que dichas piezas sean provistos por dichos fabricantes, ya que son piezas originales que no cuentan con modelos o marcas alternativas en el mercado.

PATRIK JOSÉ AYALA PINHO
C.I. N° 3.391.855
LA PROVEEDORA

FISC GROUP

I. N. C. PRESIDENCIA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO II - CONTRATO INC Nº 072/2023

PLAN DE ENTREGA

N° de Lote	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha final de entrega de los bienes
3	**SOLPED N° 10002068** ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ENFRIADOR CLAUDIUS PETERS PLANTA INDUSTRIAL VALLEMI (POR DEPENDENCIA TECNOLOGICA)	Total	Unidad	En depósito de bienes de la Planta Industrial de Vallemí, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 h.	Dentro de los 270 (doscientos setenta) días corridos posteriores a la firma del Contrato.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Acta de recepción final de los bienes requeridos.

Serán presentado: Un (1) certificado.

Frecuencia: Según Plan de Entregas.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

Indicador	Tipo	Fecha de Presentación Prevista
Acta de Recepción.	Acta de Recepción.	**Dentro de los 10 días siguientes a la entrega total de los bienes requeridos.**

PATRIK JOSÉ AYALA PINHO
C.I. N° 3.391.855
LA PROVEEDORA
FISC GROUP

I. N. C. PRESIDENCIA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE