COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

CONTRATO N° 64

ALMA DISTRIBUIDORA (DE PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ)

LCO Nº 03/22

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"-AD REFERÉNDUM

ID Nº 402.584

LEY Nº 5.386/DECRETO Nº 2.992

TELÉFONO: UOC Nº 05 – 750.369
cf5uoc@gmail.com

2022

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

CONTRATO Nº 64 /2022

PARA "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AD REFERENDÚM" EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/22 ID N° 402.584-

LA CONTRATANTE, COMANDO LOGISTICO- UOC Nº 5 con RUC Nº 80000181-8, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **N° 750-369**, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero Nº 5, conforme a la Resolución Nº 36 de fecha 10 de mayo de 2022, en la cual se autoriza a firmar Contratos al **CNEL DCEM CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN,** con Cedula de Identidad **Nº 1.360.462,** por una parte, y por la otra, la firma **ALMA DISTRIBUIDORA** (De Patricia Noemí González De Ortiz), **RUC Nº 1.797.784.-3,** domiciliada en la calle SO Ramón González N° 247, Moracue, ciudad de Luque, República del Paraguay, Teléfono **Nº 648.271,** representado en este acto por la Señora, **PATRICIA NOEMÍ GONZALEZ de ORTIZ (Propietaria)** con Cédula de Identidad **Nº 1.797.784**, denominado en adelante El **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO** correspondiente a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM" - ID Nº 402.584,** detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

1.1 El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR,** con relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM" - ID Nº 402.584,** para el **COMANDO LOGÍSTICO,** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos que forman parte integral del presente contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) La Oferta del Proveedor;
(d) 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 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 (PBC), en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Alma DISTRIBUIDORA
de Patricia Noemí González de Ortiz
RUC: 1797784-3

Año	Prog.	Unidad Responsable	Ruc N°	S.O.G.	F.F.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Monto Máximo Adjudicado
2022	1.1.57	DIGETREN (FF30)	80004200-0	**341**	10	0	01	99	5.816.000
2022	1.1.58	DISERGEMIL (FF10)	80009550-2	**341**	10	0	01	99	2.980.697
2022	1.1.58	DISERGEMIL (FF30)	80009550-2	**341**	30	0	01	99	1.940.294
2022	1.1.63	DISERDAM	80048654-4	**341**	10	0	01	99	1.287.355
TOTAL EN GUARANIES									12.024.346

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 402.584.

4. CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37 Inc. b, Ley N° 2051/03).

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM" - ID Nº 402.584,** convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 y adjudicada por Resolución Nº 36 de fecha de 10 de mayo de 2022.-

5. CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).

Item	Catálogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
[illegible]	[illegible]3-9992	Hipoclorito de sodio al 8% - 5 litros	Hipoclorito de sodio al 8% - 5 litros	Litros	BIDON	Por Monto	1	2.908.000	5.816.000	Verapa	Paraguay	4.362	4.362
[illegible]	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros	1 - MaterialBolsa de polietileno 2 - CapacidadDe 200 litros, reforzado de 50 micrones 3 - PresentaciónEn paquetes de 10 unidades	Unidad	PAQUETE	Por Monto	1	40.000	80.000	Residence	Paraguay	6.000	6.000
78	47121801-001	Plumeros	Plumero para polvo con mango de madera. Cotizar por unidad	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	25.200	50.400	Residence	Paraguay	18.900	18.900
79	47121806-9999	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	Escurridor de goma para piso con mango de madera revestida resistente, con doble goma. Medida 1,50metros - 40cm de base. Cotizar por unidad	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	140.670	281.340	Residence	Paraguay	10.550	10.550
82	47131503-9999	Guante de Goma - Caño corto	Guante de goma para limpiar, caño corto, color amarillo, lavable. Cotizar por paquete de 1 par	Unidad	PAQUETE	Por Monto	1	58.200	116.400	Puloil	Paraguay	7.275	7.275
83	47131604-9999	Escoba de poliamida con mango de madera	Escoba con cerdas de poliamida, con mango de madera revestida en plastico, roscable, mango de madera de 1,20 metros como mirimo. Cepillo de 30 cm de largo por 10cm de ancho. Cotizar por unidad	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	272.762	545.524	Bettanin	Brasil	14.612	14.612
84	47131611-9999	Palita de Metal	Palita para recoger basura, mango de metal. 60 a 70 cm. de longitud. El tamaño de la palita debe ser proporcional a la longitud del mango.	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	69.915	139.830	Limcrom	Paraguay	10.487	10.487
85	47121702-9995	Basurero de plástico de 30 litros	Basurero de plastico mediano c/tapa, circular. Capacidad 30 litros. Medidas aproximadas: 37x37x42cm. Plasticos oscuros con tapa. Cotizar por unidad	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	85.800	171.600	San remo	Brasil	16.087	16.087
88	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol	1 - CaracteristicaDesodorante de ambiente en aerosol, con fragancia 2 - PresentaciónEn envase metálico de 360 ml como mínimo	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	65.150	130.300	Querubin	Argentina	9.772	9.772
90	27112027-001	Escoba de jardin	Escoba de jardin, material metalico, con mango de madera. Cotizar por unidad	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	195.750	391.500	Condor	Brasil	19.575	19.575
91	47131803-9992	Hipoclorito de sodio al 8% - 5 litros	Hipoclorito de sodio, en bidones de 5 litros, al 8% solución acuosa. Cotizar por bidón.	Unidad	BIDON	Por Monto	1	520.201	1.040.403	Verapa	Paraguay	20.007	20.007
96	47131603-004	Alambrillo	1 - MaterialDe acero tipo doble. 2 - MedidaDe 8 cm de diametro como mínimo.	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	16.700	33.400	Limcrom	Paraguay	2.505	2.505
98	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros	1 - MaterialBolsa de polietileno 2 - CapacidadDe 200 litros, reforzado de 50 micrones 3 - PresentaciónEn paquetes de 10 unidades	Unidad	PAQUETE	Por Monto	1	40.000	80.000	Residence	Paraguay	6.000	6.000
99	47121801-001	Plumeros	Plumero para polvo con mango de madera. Cotizar por unidad	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	25.200	50.400	Residence	Paraguay	18.900	18.900

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DIRECCIÓN COMANDO LOGISTICO

Alma DISTRIBUIDORA
de Patricia Noemí González de Ortiz
RUC: 1797784-3

100	47121806-9999	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	Escurridor de goma para piso con mango de madera revestida resistente, con doble goma. Medida 1,50metros - 40cm de base. Cotizar por unidad	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	140.670	281.340	Residence	Paraguay	10.550	10.550
103	47131503-9999	Guante de Goma - Caño corto	Guante de goma para limpiar, caño corto, color amarillo, lavable. Cotizar por paquete de 1 par	Unidad	PAQUETE	Por Monto	1	58.200	116.400	Puloil	Paraguay	7.275	7.275
104	47131604-9999	Escoba de poliamida con mango de madera	Escoba con cerdas de poliamida, con mango de madera revestida en plastico, roscable, mango de madera de 1,20 metros como minimo. Cepillo de 30 cm de largo por 10cm de ancho. Cotizar por unidad	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	272.762	545.524	Bettanin	Brasil	14.612	14.612
105	47131611-9999	Palita de Metal	Palita para recoger basura, mango de metal. 60 a 70 cm. de longitud. El tamaño de la palita debe ser proporcional a la longitud del mango.	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	69.915	139.830	Limcrom	Paraguay	10.487	10.487
106	47121702-9995	Basurero de plástico de 30 litros	Basurero de plastico mediano c/tapa, circular. Capacidad 30 litros. Medidas aproximadas: 37x37x42cm. Plasticos oscuros con tapa. Cotizar por unidad	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	85.800	171.600	San remo	Brasil	16.087	16.087
109	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol	1 - CaracteristicaDesodorante de ambiente en aerosol, con fragancia 2 - PresentaciónEn envase metálico de 360 ml como minimo	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	65.150	130.300	Querubin	Argentina	9.772	9.772
111	27112027-001	Escoba de jardin	Escoba de jardin, material metalico, con mango de madera. Cotizar por unidad	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	195.750	391.500	Condor	Paraguay	19.575	19.575
117	47131603-004	Alambrillo	1 - MaterialDe acero tipo doble. 2 - MedidaDe 8 cm de diametro como minimo.	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	16.700	33.400	Limcrom	Paraguay	2.505	2.505
177	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros	1 - MaterialBolsa de polietileno de baja densidad. 2 - CapacidadDe 150 litros, reforzado de 60 micrones. 3 - PresentaciónEn paquete de 10 unidades.	Unidad	PAQUETE	Por Monto	1	163.840	327.680	Residence	Paraguay	3.072	3.072
189	47121806-9999	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	Escurridor de goma con mango de madera y revestida en plastico y base de goma resistente, con medida de 1,20 metros para el mango como minimo y 40 40cm de minimo para la base de goma	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	80.400	160.800	Residence	Paraguay	4.020	4.020
[illegible]	47131604-003	Escoba larga para techo	Escoba larga de 5 hilos para limpieza de techo 3,5metro de largo con mango de madera	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	54.792	109.585	Verapa	Paraguay	16.437	16.437
191	27112027-001	Escoba de jardin	Escoba para patio de metal para jardines, con mango de madera de 1,20 cm para limpieza de jardin	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	78.745	157.490	Condor	Brasil	11.811	11.811
194	47131802-001	Cera en pasta	Cera en pasta, para limpieza de pisos en potes de 500gramos como minimo	Unidad	LATA	Por Monto	1	265.900	531.800	base base	Paraguay	19.942	19.942
								6.012.172	12.024.346			Precio Total	311.177

Unidad Afectada	Ítems	Monto Mínimo Gs	Monto Máximo Gs
DIGETREN (FF30)	67	2.908.000	5.816.000
DISERGEMIL (FF10)	77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91 y 96	1.490.348	2.980.697
DISERGEMIL (FF30)	98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 109, 111 y 117	970.147	1.940.294
DISERDAM	177, 189, 190, 191 y 194	643.677	1.287.355
	TOTAL	6.012.172	12.024.346

5.1. Los rubros para la presente **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM" - ID Nº 402.584**, se encuentran expresamente previstos en el rubro: **340**; Subgrupo: 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos; Objetos de Gasto: 341 (**Elementos de Limpieza**) aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, que serán financiados por **FF 10 (Recursos del Tesoro) y FF 30 (Recursos Institucionales).**

5.2. Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el **PROVEEDOR** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales del **PROVEEDOR**.

5.3 Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta del **PROVEEDOR,** que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE.**

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el

Alma DISTRIBUIDORA de Patricia Noemi Gonzalez Ortiz RUC. 1797784-3

BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:

$$P = Po \times \frac{C}{C_0}$$

Dónde:

P: Precio Reajustado de la oferta.

Po: Precio original de la oferta.

C: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

C_0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**DDSSCC**) por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes no entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la Máxima Autoridad de la Convocante.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

6. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1. Este contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1. La Orden de compra de bienes será emitida por la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**DDSSCC**), de acuerdo a la necesidad de la institución, debiendo el adjudicado entregar lo solicitado dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del PROVEEDOR.

7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el CONTRATANTE procederá conforme a lo estipulado en las condiciones previstas dentro del presente contrato.

7.1.3. La recepción del suministro será preferentemente de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 17:00 horas, previo acuerdo común entre las partes.

7.1.4. La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**DDSSCC**), será la encargada de solicitar el producto objeto del presente Contrato, emitiendo la orden de compra correspondiente.

7.1.6 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción de la nota donde se solicita el reemplazo del mismo.

7.1.7. Si el PROVEEDOR se encuentra en la imposibilidad de suministrar el bien dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido.

7.1.8. Para los casos de urgencias. El Proveedor debe contar con la capacidad suficiente, de dar respuesta inmediata a los pedidos de urgencias, y deberá proveer en el plazo máximo de 48 horas el pedido solicitado. En caso de no responder efectivamente, la contratista de acuerdo al caso, se podrá analizar una rescisión del contrato.

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES

La CONTRATANTE, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO (**DDSSCC**), tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.

Toda comunicación del CONTRATANTE al PROVEEDOR y del PROVEEDOR al CONTRATANTE deberá ser formulada por escrito a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, conforme se establece en la Orden Particular Nº 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018 al Centro Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD

Alma DISTRIBUIDORA
de Patricia Noemí González de Ortiz
RUC: 1797784-3

OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.

La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**DDSSCC**), será la encargada de solicitar los bienes objeto del presente Contrato, emitiendo una Orden de Compra en la cual se indicará en forma detallada como expresa el Contrato.
El plazo para la entrega de los bienes solicitados será dentro del ejercicio fiscal 2022, debiendo el adjudicado entregar lo solicitado dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del PROVEEDOR.

7.2.2 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

1. **Acatamiento de las Leyes:** El **PROVEEDOR** deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados.
El **PROVEEDOR** será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo al CONTRATANTE, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.

2. Seguridad de las personas y propiedad: En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad. Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición considerada peligrosa por la CONTRATANTE, el PROVEEDOR al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique.
Donde quiera que la propiedad resulte dañada, debido a las actividades del PROVEEDOR, esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones en que estaba antes del daño o indemnizar al propietario por el daño causado, en una forma aceptable a la fiscalización.

3. Responsabilidad por los materiales: El PROVEEDOR es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad del bien suministrado, según las especificaciones y por los daños al CONTRATANTE o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.
Las acciones u omisiones del CONTRATANTE y cualquier estipulación del contrato, no eximen al PROVEEDOR de su completa responsabilidad por el suministro total del bien adjudicado.
Hasta la recepción final del bien estará integralmente a cargo y cuidado del PROVEEDOR, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.
El PROVEEDOR por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar el bien que haya sido dañada por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción.

4. Derechos no renunciables: Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro del bien, obstaculizará o impedirá que el CONTRATANTE pruebe por cualquier medio, que el bien proveído, no esté conforme al contrato.
El CONTRATANTE no estará impedido o imposibilitado para cobrar al PROVEEDOR o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del PROVEEDOR, en cumplir con los términos del contrato.

7.2.3 FISCALIZACIÓN.

La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**DDSSCC**), actuando como representante autorizado del CONTRATANTE, ejercerá la fiscalización del bien proveído por el PROVEEDOR, conforme a la Orden Particular N° 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018. Además, tendrá a cargo las siguientes atribuciones:

Alma DISTRIBUIDORA
de Patricia Noemí González de Ortiz
RUC: 1797784-3

a) Inspeccionar que el bien proveído por el PROVEEDOR reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de la misma y si satisfacen los requisitos del contrato: Procederá a rechazar aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.
b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.
c) Inspeccionar el bien y recepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el PROVEEDOR.
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el PROVEEDOR y presentarlo a la CONTRATANTE con sus recomendaciones.
e) Inspección del bien a ser entregado a la CONTRATANTE. Una vez verificado por la CONTRATANTE y cumplido por parte del PROVEEDOR, se procederá a la recepción de los Bienes. La recepción se realizara conforme se establece en la Orden Particular Nº 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo/2018.

8. CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

8.1. La administración del contrato estará a cargo de:

Año	Prog.	Unidad Responsable	Ruc N°	S.O.G.	F.F.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Monto Máximo Adjudicado
2022	1.1.57	DIGETREN (FF30)	80004200-0	**341**	10	0	01	99	5.816.000
2022	1.1.58	DISERGEMIL (FF10)	80009550-2	**341**	10	0	01	99	2.980.697
2022	1.1.58	DISERGEMIL (FF30)	80009550-2	**341**	30	0	01	99	1.940.294
2022	1.1.63	DISERDAM	80048654-4	**341**	10	0	01	99	1.287.355
TOTAL EN GUARANIES									12.024.346

DIGETREN
Lugar de Entrega: Giraduría
Dirección: Avda Choferes del Chaco c/Pacheco (Asuncion)
Teléfono: 600.927
Correo electrónico: digetren@yahoo.com

DISERGEMIL
Lugar de Entrega: Giraduría
Dirección: Avda Artigas 920 c/Peru **(Asuncion)**
Teléfono: 206.344
Correo electrónico: giraduriadisergemil@hotmail.com

DISERDAM
Lugar de Entrega: Giraduría
Dirección: Madame Lynch y via ferrea
Teléfono:
Correo electrónico: diserintegiraduria@gmail.com

9. CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO

9.1 Los Fondos para el pago del suministro se encuentran expresamente previstos en el rubro: **340**; Subgrupo: 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos; Objetos de Gasto: 341 (**Elementos de Limpieza**) aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, que serán financiados por **FF 10 (Recursos del Tesoro) y FF 30 (Recursos Institucionales).-**
9.2 El pago se realizará en guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de la Unidad Responsable (**DDSSCC**), siempre que el PROVEEDOR cumpla lo establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato.
9.3 Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2022, que **serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro) y FF 30 (Recursos Institucionales)** previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, basándose en los bienes entregados. Se realizará el pago dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud de pago por parte del

Alma DISTRIBUIDORA
de Patricia Noemí González de Ortiz
RUC. 1797784-3

PROVEEDOR y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por parte de la Tesorería General.

9.4 El monto correspondiente a la factura, será acreditado dentro del plazo señalado, en la cuenta habilitada del PROVEEDOR, en un banco de plaza, vía transferencia bancaria.

Los Documentos exigidos para el pago son:

1. Nota de Solicitud de pago del PROVEEDOR conteniendo:
   - Numero de Resolución que lo adjudica.
   - Numero de Contrato Vigente.
   - Numero de Factura.
2. Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora.
3. Factura Crédito.
4. Acta de recepción del bien firmado por el responsable de la Dirección Beneficiaria.
5. Las Facturas deberán ser presentadas en el Local de la Giraduría de las **DDSSCC,** que emitió la orden de compra.

Observación: El pago se realizará conforme a la orden de compra y recepción final emitida por la Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentre avalado por el Acta respectiva.

Del monto total Facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay.

Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención sobre el monto de las facturas a ser pagadas, conforme a la reglamentación vigente, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley N° "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto N° 2992/19 y demás reglamentos vigentes.

Pago al PROVEEDOR es: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar intereses, por incumplimiento de la Cláusula CGC 14.1, 14.2 y 14.3, al PROVEEDOR, es finalizado el día **61 (sesenta y uno)**.

La tasa de interés que se aplicará es del *0,5* % por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo.

10. CLAUSULA DÉCIMA: FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g, Ley 2051/03).

10.1 No se Prevé Anticipo.

10.2 El PROVEEDOR dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a la CONTRATANTE una Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, cuyo valor será del 10 % (diez por ciento) del monto adjudicado, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del PROVEEDOR. El plazo de vigencia de esta garantía será hasta el 31 de enero de 2023 y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.

10.3 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta al PROVEEDOR a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del PROVEEDOR. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de veintiocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el PROVEEDOR ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

10.4 A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo de la siguiente forma: Póliza de seguro. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.

La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado el PROVEEDOR, a proveer la póliza con la expresa

Alma DISTRIBUIDORA
de Patricia Noemí González de Ortiz
RUC: 1797784-3

obligación de extender el documento obligacional de ésta cláusula, sin beneficio de exclusión por cualquier circunstancia.

10.5 La CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan con los requisitos arriba señalados o que no le fueren satisfactorias.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS.

11.1. Las Multas aplicables por falta de provisión del bien comprobada del PROVEEDOR y será del **1 (un) %** del valor del suministro en mora, por cada día de atraso. 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. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

12.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la **CONTRATANTE** a la rescisión unilateral del presente Contrato:

a. Si el PROVEEDOR fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus servicios.

b. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

c. Por colusión o fraude debidamente comprobado del PROVEEDOR desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la CONTRATANTE.

d. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.

e. Si el PROVEEDOR no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive.

f. Grave negligencia del PROVEEDOR en el cumplimiento del contrato.

g. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.

h. Si el producto entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por el PROVEEDOR, salvo que lo sustituya en el tiempo establecido.

12.2 Si la CONTRATANTE decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva al PROVEEDOR, quien deberá suspender el suministro de inmediato. El PROVEEDOR dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse.

12.3 La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso **12.1** de esa Cláusula, dará derecho a la CONTRATANTE a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

12.4 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato.

12.5 Si el PROVEEDOR decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la CONTRATANTE, la cual deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación, según lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" Art 59 Inc.a).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANULACION DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

13.1. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta 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 afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la

Alma DISTRIBUIDORA
de Patricia Noemí González de Ortiz
RUC: 1797784-3

comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato**.

14. CLÁUSULA DECIMA CUARTA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

14.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Extinción del contrato:

a. Vencimiento del plazo.
b. Acuerdo mutuo.
c. Rescisión por causa imputable al PROVEEDOR.
d. Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE.
e. Aquellas establecidas expresamente en el contrato.
f. Las demás causas citadas en el Art. 57° de la Ley N° 2051/03.

15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

15.1 El **PROVEEDOR** y la **CONTRATANTE** estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este Contrato se considerarán casos fortuitos o fuerza mayor los que como ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del Contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias.

a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones.
b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.
c. Incendios y naufragios.

15.2 Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho (8) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello.

15.3 En los casos mencionados en esta cláusula, los períodos de entregas parciales o finales, serán ampliados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o fuerza mayor.

16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

16.1 Las partes CONTRATANTES podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los suministros recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.

16.2 La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE** o al **PROVEEDOR**.

17. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: OTRAS DISPOSICIONES

17.1. Cuando las cláusulas del Contrato se presten a dos o más interpretaciones deberán entenderse en el sentido que mejor convenga al interés público.

18. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

18.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en lo estipulado por el presente contrato.

Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.

Alma DISTRIBUIDORA
de Patricia Noemí González de Ortiz
RUC: 1797784-3

19. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: "DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS"

19.1. El PROVEEDOR dentro de los quince días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a la CONTRATANTE una constancia de su "DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS" conforme a la ley 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la CONTRATANTE la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los 30 días del mes de mayo de 2022.-

Alma DISTRIBUIDORA
de Patricia Noemí González de Ortiz
RUC. 1797784-3
Propietaria

PATRICIA NOEMÍ GONZÁLEZ DE ORTIZ
C.I. 1.797.784
PROVEEDOR

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
DIRECCIÓN
COMANDO LOGISTICO

CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN
Cnel DCEM- Director CF Nº 5
C.I. 1.360.462
CONTRATANTE