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

CONTRATO Nº: 148/17

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"
CD Nº: 47/17
ID Nº 336.481

SUSCRIPTO ENTRE EL COMANDO LOGISTICO CON LA EMPRESA "JV SERVICIOS" (DE SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO)

2017

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

CONTRATO Nº 148/17
PARA "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA" EN LA MODALIDAD DE LA CONTRATACION DIRECTA N°: 47/17 - ID N°: 336.481.-

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: 64 de fecha 7 de junio de 2017, en la cual se autoriza a firmar contratos al; **CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA,** con Cedula de Identidad **Nº 1.547.173,** por una parte, y por la otra, la firma **JV SERVICIOS (De Sixto Javier Vargas Romero) RUC Nº: 1695298-7,** domiciliada en las calle 34 Proyectadas y San Pedro Nº: 1.591 República del Paraguay, Teléfono Nº: 021- 312-388, representado en este acto por el **Sr. SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO**, con Cédula de Identidad **Nº: 1.695.298-7** denominado en adelante El **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO correspondiente a la CONTRATACION DIRECTA N°: 47/17 para la "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA", ID Nº: 336.481,** 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 **CONTRATACIÓN PARA "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA",** para el **COMANDO 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 contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) La Oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o 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:

JV SERVICIOS GENERALES
RUC: 1695298-7
0982-494.184

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

Año	T. P.	Prog.	Sub Progr.	Unidad	Proyecto	O.G	F.F.	O.F.	Depart.	Monto Total
2017	2	007	1	COMLOG	00	340	10	1	99	2.555.700
2017	2	007	7	DISERSANFA	00	340	10	1	99	11.198.360
TOTAL										**13.754.060**

Esta contratación está incluida en el Plan de Contrataciones (PAC) con el ID Nº: 336.481.----------

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 Contratación Directa Nº: 47/17 – "**ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA", ID Nº: 336.481.-** convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº: 5, y adjudicada por Resolución Nº: 163 de fecha 03 de Noviembre de 2.017.----------

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

DISERSANFA				JV SERVICIOS (De Sixto Javier Vargas Romero)						
Nº	CODIGOS DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	47131803-008	HIPOCLORITO DE SODIO.	**Plantilla: Hipoclorito de sodio al 8% - de 5 litros - Version: 1**	LITROS	Bidón de 5 litros	636	INDUSOL	NACIONAL	6.800	4.324.800
2	47131810-001	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	**Plantilla: Detergente líquido concentrado - Version: 3 Detergente líquido desengrasante, concentrado, tensioactivo con un medio de 80% biodegradable**	LITROS	Bidón de 5 litros	176	INDUSOL	NACIONAL	6.560	1.154.560
3	47131816-003	DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO	**Plantilla: Desodorante de ambiente líquido - Version: 3 Desodorante de ambiente líquido, con fragancia, biodegradable, no inflamable. Accion: Poder bactericida 80% como mínimo**	LITROS	Bidón de 5 litros	100	INDUSOL	NACIONAL	5.600	560.000
4	47131502-006	TRAPO DE PISO	**trapo de piso para repasar, 100% algodón, doble tejido de algodón con costura en los bordes. 50x60 cm. como mínimo**	UNIDAD	UNIDAD	45	INDUSOL	NACIONAL	3.500	157.500
5	47131502-005	TRAPO FRANELA.	**Plantilla: Franela - Version: 2**	UNIDAD	UNIDAD	34	INDUSOL	NACIONAL	3.500	119.000
6	47131603-005	ESPONJA DOBLE FAZ CON LANA DE ACERO	Vegetal, doble accion (esponja virulana) de 100x60x20ml, color amarillo y verde	UNIDAD	UNIDAD	36	INDUSOL	NACIONAL	4.500	162.000
7	47131802-002	CERA LIQUIDA	**Plantilla: Cera líquida - Version: 1 Cera líquida incolora, en bidones de 5 litros.**	LITROS	Bidón de 5 litros.	35	INDUSOL	NACIONAL	15.000	525.000
8	47131816-001	DESORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL	**Plantilla: Desodorante de ambiente en aerosol - Version: 3 En envase metálico de 360 ml**	UNIDAD	UNIDAD	30	PINOLECHE	NACIONAL	8.000	240.000
9	47131503-001	GUANTES DE GOMA	**Plantilla: Guantes de goma N° 8 - Version: 2 Guantes de goma antideslizante. Paquete de 1 par**	UNIDAD	UNIDAD	79	INDUSOL	NACIONAL	4.500	355.500
10	47131811-003	JABON EN POLVO DE BAJA ESPUMA	Contenido mínimo (sebo, aceite de almendra, hidróxido de sodio, silicato de sodio, tinopal, agua, soda cáustica, cenizas, blanqueador óptico azul de metileno, colorante blanco y esencia de pacholí, y carbonato sodio y carga permitida). En recipientes plásticos resistente herméticos de capacidad de 10 kilos máximo. Identificación de lotes y fecha de vencimiento no superior a 2 años impresos. Todos los lotes entregados además deben llevar una certificación analítica impresas del producto.-	KILOS	Cajas de carton de 1 kilo	250	INDUSOL	NACIONAL	4.400	1.100.000
11	47131811-002	SUAVIZANTE LIQUIDO PARA ROPAS	Suavizante líquido para ropas con colágeno, producto líquido denso, móvil de partículas extrañas en suspensión con olor y color característicos a la esencia y colorantes empleados. Principio aditivo: amonio cuaternario, fijador permitido. PH neutro. Potencia por dosis: por lo mínimo de 100 a 2000 cc por 150 kg. De ropa seca. Envases: bidones de plástico oscuro, con tapa rosca y contratapa de 10 litros. Deben llevar certificación analítica impresa del producto por lote.	LITROS	Bidón de 5 litros	250	INDUSOL	NACIONAL	10.000	2.500.000
			TOTAL							11.198.360

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · CENTRO FINANCIERO Nº 5 · DIRECCION COMANDO LOGISTICO

JV SERVICIOS GENERALES
RUC: 1695298-7
0982-494.164

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

COMANDO LOGISTICO				JV SERVICIOS (De Sixto Javier Vargas Romero)						
N°	CODIGOS DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	47131810-001	Detergente liquido	**Plantilla: Detergente líquido concentrado - Version: 3 Detergente líquido desengrasante, concentrado, tensioactivo con un medio de 80% biodegradable**	UNIDAD	Bidón de 5 litros	30	INDUSOL	NACIONAL	6.480	194.400
13	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido	**Plantilla: Desodorante de ambiente líquido - Version: 3 Desodorante de ambiente líquido, con fragancia, biodegradable, no inflamable. Poder bactericida 80% como minimo**	UNIDAD	Bidón de 5 litros	25	INDUSOL	NACIONAL	5.600	140.000
14	47131803-002	Hipoclorito de Sodio	Unidades hipoclorito de sodio (agua lavandina) al 2,5% solución acuosa en bidones de 5 Litros.	UNIDAD	Bidón de 5 litros	35	INDUSOL	NACIONAL	7.500	262.500
15	47131502-006	Trapos de piso	**Plantilla: Trapo de piso - Version: 2 Trapo de piso para repasar, 100% algodón, doble tejido de algodón con costura en los bordes. 50x60 cm. como mínimo.**	UNIDAD	Unidades	50	INDUSOL	NACIONAL	3.500	175.000
16	47121806-001	Escurridor de goma para piso	**Plantilla: Escurridor de goma para piso - Version: 2 Escurridor de goma para piso con mango de madera revestida en plástico y base de goma para piso. 1,20 metros como mínimo para el mango de madera 40 cm. como mínimo para la base de goma.**	UNIDAD	Unidades	15	INDUSOL	NACIONAL	7.900	118.500
17	47121701-006	Bolsa para Basura de 100 litros	**Plantilla: Bolsa de basura x 100 lts - Version: 2**	UNIDAD	Paquetes	28	INDUSOL	NACIONAL	1.600	44.800
18	47121701-010	Bolsa para Basura de 200 litros	**Plantilla: Bolsa de basura x 200 lts de 60 micrones - Version**	UNIDAD	Paquetes	30	INDUSOL	NACIONAL	2.800	84.000
19	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol	**Plantilla: Desodorante de ambiente en aerosol - Version: 3**	UNIDAD	Unidades	25	PINOLECHE	NACIONAL	8.000	200.000
20	47131816-004	Desodorante para inodoro/mingitorio	**Plantilla: Desodorante para inodoro/mingitorio - Version: 3 Desodorante para inodoro en pastilla aromática con gancho**	UNIDAD	Unidades	31	INDUSOL	NACIONAL	1.500	46.500
21	47131803-006	Naftaleno	**Plantilla: Naftaleno - Version: 2 En paquete de 10 unidades como mínimo. De 20 a 40 gr.**	UNIDAD	Paquetes	50	INDUSOL	NACIONAL	2.000	100.000
[illegible]	47131605-001	Cepillo para inodoro	Unidades cepillo para inodoros, con manija de plástico con soporte.	UNIDAD	Unidades	15	INDUSOL	NACIONAL	5.200	78.000
[illegible]	47131802-002	Cera liquida	**Plantilla: Cera líquida incolora - Version: 2**	UNIDAD	Bidón	28	INDUSOL	NACIONAL	20.000	560.000
24	53131608-001	Jabón de tocador en pan	**Plantilla: Jabón de tocador de 90 gr - Version: 1 En pan, con aroma, con envoltura de papel plastificado. Descripción de la composición química e instrucciones en el cuerpo del envase.**	UNIDAD	Unidades	52	CABALLARO	NACIONAL	3.500	182.000
25	47131803-004	Desinfectante en aerosol	**Insecticida en Aerosol:** Unidades insecticida con aroma, para insectos rastrero y voladores, Composición: Tetrametrina 0,42 %, Cyphenotrina 0,11 %, Imiprotrina 100 %, enmascarante, solvente, propelente c.s.p., toxicidad Clase III OMS, reciclable y ecologico, en frascos de 330 ml.	UNIDAD	Frasco	15	PINOLECHE	NACIONAL	14.000	210.000
26	47131802-001	Cera en pasta	Unidades de cera para piso en pasta poco fluida, olor caracteristico a solvente, color natural, pote de lata de 375 gramos como mínimo.	UNIDAD	Unidades	8	INDUSOL	NACIONAL	20.000	160.000
			TOTAL							2.555.700

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs: **13.754.060.-** (**GUARANIES TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA).**----------

5.1. Los fondos/rubros para la presente licitación es de la – modalidad **CONTRATACION DIRECTA Nº: 47/17 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA**, se encuentran expresamente previstos en el Rubro Nº: 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2017, que **serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro).** ----------

5.2. Los precios señalados en este Contratos comprenden todo gravamen y cualquiera otros gastos 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**, inclusive los de formalización y protocolización del presente Contrato por Escritura Pública.----------

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · CENTRO FINANCIERO Nº 5 · DIRECCION · COMANDO LOGISTICO

JV SERVICIOS GENERALES
RUC: 1695298-7
0982-494.164

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,** hasta un **MONTO TOTAL Gs. 13.754.060.-** (**GUARANIES TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA**), que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE.**

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 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.

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 de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.------

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

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1. El Plazo de entrega de los bienes adjudicados será conforme a lo establecido en las **Ordenes de Compra emitidas, de acuerdo a la necesidad y orden emitida por la institución, debiendo el adjudicado entregar lo solicitado en la misma dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados desde el momento de la recepción de la Orden de compra y o Servicio**.----------

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 del contrato. ----------

7.1.3. La recepción del suministro será preferentemente de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 15:00 horas, previo acuerdo común entre las partes.----------

COMANDO LOGISTICO: RUTA TRANSCHACO KM 13 ½ - (GIRADURIA)

DISERSANFA: AVDA. GRAL DIAZ E/ DON BOSCO - (GIRADURIA)

7.1.4. 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

JV SERVICIOS GENERALES
RUC: 1695298-7
0982-494.164

efectivamente, el proveedor de acuerdo al caso, se podrá analizar una rescisión del contrato.----------

7.1.5. Término de ejecución del suministro: La recepción del suministro, se realizará con la misma frecuencia, y de acuerdo a las necesidades de la CONTRATANTE.----------

7.1.6. Si el Proveedor se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes 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. ----------

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA
7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES

La Contratante, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, 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 PRESUPUESTARIA, al Centro Financiero N°: 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato. ----------

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 de los bienes suministrada, según las especificaciones y por los daños al Contratante o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.----------

COMANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS CENTRO FINANCIERO Nº 5 DIRECCIÓN COMANDO LOGÍSTICO

JV SERVICIOS GENERALES RUC: 1695293-7 0982-494.10

Las acciones u omisiones del Contratante y cualquier estipulación del contrato, no eximen al Proveedor de su completa responsabilidad por el suministro total de los bienes adjudicados.----------

Hasta la recepción final de los bienes 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 los bienes 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 de los bienes, obstaculizará o impedirá que el comprador pruebe por cualquier medida, que los bienes proveídos, 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 Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del comprador, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el Proveedor. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el Proveedor reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando 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 los bienes y recepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el Contratante.

d) Examinar cualquier reclamo presentado por el Proveedor y presentarlo a la contratante con sus recomendaciones.

Inspección de los bienes a ser entregados en el Depósito de la CONTRATANTE. Una vez verificado por la CONTRATANTE y cumplido por parte del proveedor, se procederá a la recepción de las remisiones. Estará designado un personal técnico que se encargue de la recepción del suministro. Los responsables en firmar las remisiones será el encargado responsable designado por, la CONTRATANTE.----------

Plazo de reemplazo o reposición: El proveedor deberá solucionar en un plazo no mayor de 24 hs. de comunicada la ocurrencia. En caso de desperfectos, al inicio o durante la ejecución del contrato, el tiempo estipulado entre la denuncia telefónica a un número de línea baja a la empresa, del desperfecto del bien.----------

8. <u>CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO</u>.

8.1. La administración del contrato estará a cargo de:

Año	Prog.	Unidad Responsable	O.G	F.F.	Monto Total
2017	2.7.1	COMLOG	340	10	2.555.700
2017	2.7.7	DISERSANFA	340	10	11.198.360

JV SERVICIOS GENERALES
RUC: 1695298-7
0982-494.164

9. CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO

9.1 Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el previstos en el rubro: ***300***; Subgrupo: 340: Objeto de Gasto: 340 (BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS), Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2017, **serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro).** ----------

9.2 El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de cada Unidad Responsable, 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 2017, que **serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro)** previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, lo que corresponda basándose en los bienes entregados se realizará el pago dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente 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 unidad.
5. Las Facturas Deberán ser Presentado en el Local de la Giraduría quien emitió la orden de compra.-

Observación: Los pagos se realizarán conforme a las órdenes de compras y recepciones finales emitidas por las Unidades Responsables, siempre y cuando se encuentren avalados por las Actas respectivas.----------

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 equivalente al cero coma cuatro por ciento (0,4%) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto N° 21.909/03.----------

Pago a los proveedores: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés, 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.----------

SERVICIOS GENERALES
RUC: 1695298-7
0982-494.164

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, 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 de EL PROVEEDOR. El plazo de esta garantía será hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha de culminación del presente contrato 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 quince (15) días después de la solicitud expresa del proveedor. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de veinte y ocho (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 alguna de las siguientes formas: (**a) Declaración Jurada**; (b) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (c) Póliza de Seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.----------

10.5 La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado EL PROVEEDOR, a proveer la póliza o la Garantía Bancaria, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de ésta cláusula, sin beneficio de excusión por cualquier circunstancia.

10.6 **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 de los bienes 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.

JV SERVICIOS GENERALES
RUC: 1695298-7
0982-494.164

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 bienes.----------
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 siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.------

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 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.----------

SERVICIOS GENERALES
RUC: 1695298-7
0982-494.164

d. Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE.----------
e. Aquellas establecidas expresamente en el contrato.----------
f. Las demás causas citadas en el Art. 57º de la Ley Nº 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 aplazados 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 el **PROVEEDOR**.----------

17. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: OTRAS DISPOSICIONES

17.1. Cuando las cláusulas del Contrato que 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.----------

SERVICIOS GENERALES
RUC: 1695298-7
0982-494.164

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.----------

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..14..días del mes de Noviembre de 2017.----------

SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
PROPIETARIO
C.I. Nº: 1.695.298

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
CNEL DCEM – Director CF Nº 5
C.I Nº: 1.547.173

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION
COMANDO LOGISTICO

JV SERVICIOS GENERALES
RUC: 1695298-7
0982-494.164