INC N° 167/2020

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de MARCIO FERIS, ADJUDICATARIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/2020 PARA LA "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRES FRENTES DE SERVICIO DE LA INC"-ID N° 381.597.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de Diciembre del año **2020**, entre la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC N° 80000089-7, representada en este acto por el señor **ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS**, con Cédula de Identidad N° 1.145.079, en su cargo de Presidente que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto de la Presidencia de la República N° 2532 de fecha 18 de setiembre de 2019 , denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma comercial **IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de MARCIO FERIS,** con RUC N° 4554737-8, representada por el señor **MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA**, con Cédula de Identidad N° 4.554.737, denominada en adelante **LA PROVEEDORA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el presente contrato el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones y obligaciones que asumen LAS PARTES en relación a la adjudicación del llamado denominado **"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRES FRENTES DE SERVICIO DE LA INC"**, aprobada por **Resolución PR N° 745/2020** de la Presidencia de la INC.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

a) Contrato;
b) Pliego de Bases y Condiciones, y Adenda 1;
c) Instrucciones al Oferente (IAO) y Condiciones Generales del Contrato (CGC), publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas;
d) Oferta de LA PROVEEDORA;
e) Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por LA CONTRATANTE y su respectiva Notificación;
f) Garantía de Fiel Cumplimento del Contrato;
g) 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. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 467/2020** vinculado al Programa Anual de Contrataciones (**PAC**) con el Número de Identificador en el Portal de las Contrataciones Públicas **(ID) N° 381.597** y de acuerdo a la siguiente Línea Presupuestaria:

Año	FF	OF	Dpto.	TP	Prog.	SubProg.	Pry	OG	Monto G.
2.020	30	01	99	1	001	00	01	320	63.624.000
2.020	30	01	99	1	001	00	02	320	54.132.000
2.020	30	01	01	1	001	00	03	320	52.852.000
								Total G.	**170.608.000**

La presente contratación es en la modalidad PLURIANUAL de pagos, 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 2021.----------

IF Comercial e Industrial

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional SBE N° 47/2020-ID N° 381.597, convocado por LA CONTRATANTE según Resolución PR N° 663/2020 que aprobó el pliego de bases y condiciones y autorizó el inicio del llamado. La adjudicación fue realizada según Resolución de la INC PR N° 745/2020, del 04 de diciembre de 2020. ----------

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

5.1. Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer el **monto total de Guaraníes Ciento cuatro millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos veinte (Gs. 104.549.520)**, IVA incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la Planilla de Oferta de LA PROVEEDORA adjudicada por resolución de la presidencia de LA CONTRATANTE, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Ítems	Descripción	Cantidad	OG (SubGr.)	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario ($) (IVA Incluido)	Precio Total ($) (IVA Incluido)
4	Chaqueta mangas largas color naranja.	26	320	Unidad	Unidad	IF	Nacional	105.769.-	2.749.994.-
6	Campera en tejido PVC impermeable color negro con logotipo	403	320	Unidad	Unidad	IF	Nacional	122.828.-	49.499.684.-
13	Campera en tejido PVC impermeable color negro con logotipo	413	320	Unidad	Unidad	IF	Nacional	126.634.-	52.299.842.-
Precio Total Guaraníes									**104.549.520.-**

5.2. LA PROVEEDORA se compromete a entregar los bienes a LA CONTRATANTE y a subsanar los defectos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.3. LA CONTRATANTE se compromete a pagar a LA PROVEEDORA como contrapartida de la adquisición de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

5.4. <u>REAJUSTE DE PRECIO:</u> El precio adjudicado está sujeto a reajuste de precios, siempre y cuando se cumplan las condiciones descritas más abajo y de acuerdo al siguiente procedimiento:

- 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.
- El reajuste solo será aplicado a solicitud de LA PROVEEDORA, la cual deberá hacerlo por escrito a la Unidad Operativa de Contrataciones de la INC, y se dará curso si LA CONTRATANTE dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria y considera que corresponde la solicitud que en su caso será aprobada por resolución de la Máxima Autoridad institucional y deberá formalizarse mediante una adenda al contrato principal.
- La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente.
- El ajuste 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 no se halle en incumplimiento de la referente contratación.
- No se reconocerán reajuste de precios si la entrega de los bienes por parte de LA PROVEEDORA se encuentra atrasada respecto al Plan de Entregas convenido o LA CONTRATANTE haya podido constatar fehacientemente que LA PROVEEDORA se encuentra en incumplimiento de las obligaciones patronales de seguridad social.
- **<u>FORMULA:</u>** El reajuste de precios se realizará aplicando la siguiente fórmula:

V1= P x ((Cmc / Co) – 1)

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

IF Comercial e Industrial

Donde:
V1= Valor reajuste.
P= Precio de los bienes.
Cmc= Tipo de Cambio Referencial, emitido por el BCP, Guaraní/Dólar Americano del último día hábil del mes anterior a la presentación de la Factura.
Co= Tipo de Cambio Referencial, emitido por el BCP, Guaraní/Dólar Americano de tres (3) días hábiles anteriores a la fecha de la Apertura de Ofertas.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.
7.1. Condiciones: Los bienes deben ser entregados conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y al Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, incluidas como Anexo I y II en el presente Contrato.
7.2. Reposición: El plazo para reparar o reemplazar los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas de la contratación será de quince (15) días hábiles de recibida la nota de reclamo, en caso que la fecha límite caiga en día no hábil, pasará para el siguiente día hábil. El plazo de reposición no altera el cronograma de entrega original.
7.3 Inspecciones y Pruebas: Funcionarios del Dpto. de Resp. Seg. Ind. E Hig. Laboral - Gerencia Industrial y la Gerencia Administrativa y de Capital Humano, verificaran las prendas a fin de determinar que las mismas se adecuen a las Especificaciones Técnicas solicitadas, para lo cual se realizará las siguientes inspecciones:
Se verificará que las prendas y confecciones estén libres de defectos detectables a simple vista, tales como: decoloración, agujeros, manchas. Además, se verificará el teñido uniforme, costuras con un numero de puntadas uniforme y que no luzca fruncidos, con ondulaciones o deformaciones por el mal corte de la tela, simetría adecuada, los botones correctamente adheridos a la tela y que demuestren una alta resistencia al desprendimiento, los ojales que no muestren defectos como ser: la irregularidad en las puntadas y aberturas.

8. GARANTÍA DE LOS BIENES.
LA PROVEEDORA garantiza los bienes proveídos y su funcionamiento, los cuales permanecerán vigentes durante el periodo indicado en las CGC.

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.
9.1. 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.
9.2. Forma de Presentación: la solicitud de pago será presentada por LA PROVEEDORA en la Mesa de Entrada 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 Trámite Administrativo (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.
9.3. Cuenta Habilitada: LA PROVEEDORA deberá habilitar su respectiva Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en un Banco de plaza y comunicar a LA CONTRATANTE para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público la habilitación correspondiente en el Sistema de Tesorería (SITE-SIAF).
9.4. Interés Moratorio: En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 15.6 por parte de LA CONTRATANTE, la tasa de interés que se aplicará es del cero coma cero dieciséis por ciento **(0,016 %)** del importe de la factura pendiente de pago por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo de la factura en mora, cuyo plazo de mora será computado a partir del día siguiente del vencimiento del pago respectivo.

Comercial e Industrial

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

9.5. Anticipo: Se efectuará un anticipo del 20% del monto total del contrato, por el cual el oferente adjudicado deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del capital anticipado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03 y su decreto reglamentario. El desembolso del anticipo se hará dentro de los 10 días hábiles de recibida la Garantía.
El 80% restante del monto del contrato, la contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, 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.
El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.

10. FORMULARIOS FIP Y FIS.
10.1. 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.
10.2. LA CONTRATANTE solamente realizará el pago a LA PROVEEDORA si éste último se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
10.3. Disposiciones a tener en cuenta:
a. Cuando ocurra un cambio en la nómina del personal, LA PROVEEDORA está obligado 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 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 LA CONTRATANTE como los realizados por funcionarios del Instituto de Previsión Social, 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 encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, será emplazados por LA CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumplan 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. DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS
LA PROVEEDORA se obliga a presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de sus accionistas, directores, socios gerentes y similares a la Contraloría General de la República (CGR), dentro de los quince (15) días de formalizado el presente contrato y en igual término al culminar el mismo.
En consecuencia, dispone de cuarenta y ocho (48) horas hábiles para presentar a LA CONTRATANTE la correspondiente Constancia de presentación de dichas declaraciones para la verificación de cumplimiento respectivo, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 6355/19. ----------

12. CONTRIBUCIÓN SOBRE EL CONTRATO.
LA CONTRATANTE retendrá el equivalente al cero coma cuatro por ciento (0,4%) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presente a cobro LA PROVEEDORA, con motivo de la ejecución del presente Contrato, a fin de que estos montos sean destinados a la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes.
Los montos que sean retenidos por LA CONTRATANTE en el concepto señalado en el párrafo anterior, serán depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), 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". ----------

Comercial e Industrial

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

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

14. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La Garantía para el fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales (CGC y CEC), la cual se presentará a más tardar dentro de los **diez (10) días** calendarios siguientes a la firma del Contrato respectivo. La Garantía debe ser equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato y la vigencia deberá ser extendida a partir de la firma del contrato hasta treinta (30) días posteriores al plazo de entrega de los bienes adjudicados.
La liberación de la Garantía tendrá lugar una vez emitida el acta de recepción final del suministro a entera satisfacción de LA CONTRATANTE. Con dicha certificación el Departamento Administración de Contratos y Garantías procederá a la entrega de la póliza correspondiente, en la Administración Central de la INC, a los treinta (30) días posterior a la recepción final de los bienes. ----------

15. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, 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 importe del bien en demora, por cada día de atraso.
Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Cumplimiento del 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 podrá 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 serán comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los fines previstos en el artículo 72° de la misma disposición legal. -------

16. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo del: **Departamento Administración de Contratos y Garantías** de la Unidad Operativa de Contrataciones-**UOC**. ----------

17. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) y Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las CGC y CEC. En caso de producirse controversias derivadas de la interpretación y/o ejecución de este Contrato, las partes se someten improrrogablemente a los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

19. 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. ----------

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

Comercial e Industrial

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

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

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

23. DOMICILIO.
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, LA CONTRATANTE (INC) fija su domicilio en su Sede Central ubicada en las calles **Teniente Alcorta esquina avenida Fernando de la Mora, de la ciudad de Asunción**, y LA PROVEEDORA fija su domicilio sobre la avenida **Augusto Roa Bastos N° 522 - Lambaré**, ambos en la República del Paraguay. ----------

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 contrato. ----------

MARCIO R. FERIS AGUILERA
IF COMERCIAL & INDUSTRIAL
LA PROVEEDORA

Comercial e Industrial

I. N. C.
PRESIDENCIA

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO I - CONTRATO INC N° 167/2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

Los bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

No. De Artículo	*Nombre del bien*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
SOLPED 10001258 – ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL DEL CIP. VILLETA		
4	**CHAQUETA MANGA LARGA COLOR NARANJA**	Chaqueta tipo Camisa en tejido sarga pesada 100% Color Naranja algodón 8 Oz. Mangas Largas con botones de pasta al tono. En la manga debe tener de forma interna una tirilla para doblar en ¾. Cierre frontal con botones. 2 bolsillos en el pecho con tapa y bordado de la INC en el lado izquierdo del mismo. En la espalda a la altura del hombro debe llevar cinta reflectiva de 5 cm bicolor amarillo flúor con gris en el centro. Costuras reforzadas de alta calidad, según Muestra
6	**CAMPERA IMPERMEABLE COLOR NEGRO CON LOGOTIPO**	Campera en tejido PVC impermeable, color Negro con guata interna y forrado con acetato frisado al tono. Cierre con solapa tapa cierre y broches de metal. Bolsillos laterales internos, logotipo bordado de la INC en el pecho izquierdo. Puño con pretina y goma, Según Muestra
ITEMS 4 y 6 **TOMA DE MEDIDAS:** Dentro de los 10 primeros días hábiles contados a partir de la firma del contrato. Lunes a viernes de 07:30 hs. hasta las 14:00 hs. **PRUEBA DE LAS PRENDAS**: Dentro de los 30 primeros días hábiles contados a partir de la firma del contrato. Lunes a viernes de 07:30 hs. hasta las 14:00 hs. **ENTREGA DE LAS PRENDAS**: A los 45 días hábiles a partir de la firma de contrato. Planta Industrial del CIP Villeta. Lunes a viernes de 07:30 hs. hasta las 14:00 hs. **ARREGLOS, MODIFICACIONES Y AJUSTES** Dentro los 15 días hábiles como máximo, contados a partir de la entrega de las prendas. Lunes a viernes de 07:30 hs. hasta las 14:00 hs. La empresa adjudicada, será responsable de todos los ajustes necesarios de los uniformes, sin costo adicional, siendo responsable por el retiro y entrega de las prendas en cada frente de servicio de la contratante. En el caso de que las prendas presenten algún defecto de origen, la empresa adjudicada deberá reemplazar las mismas sin costo alguno para la convocante.		
SOLPED 10001258 – ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.		
13	**CAMPERA IMPERMEABLE COLOR NEGRO CON LOGOTIPO**	Campera en tejido PVC impermeable, color Negro con guata interna y forrado con acetato frizado al tono. Cierre con solapa tapa cierre y broches de metal. Bolsillos laterales internos, logotipo bordado de la INC en el pecho izquierdo. Puño con pretina y goma, Según Muestra
ITEM 13 **TOMA DE MEDIDAS** Dentro de los 10 primeros días hábiles contados a partir de la firma de contrato. Lunes a viernes de 07:30 hs. hasta las 14:00 hs. **PRUEBA DE PRENDAS** Dentro de los 40 primeros días hábiles, contados a partir de la firma de contrato. Lunes a viernes de 07:30 hs. hasta las 14:00 hs. **ENTREGA DE PRENDAS** Dentro los 60 días hábiles, a partir de la firma de contrato.		

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

Comercial e Industrial

Planta Industrial de Vallemi. Lunes a viernes de 07:30 hs. hasta las 14:00 hs.

ARREGLOS, MODIFICACIONES Y AJUSTES

Dentro los 15 días hábiles como máximo, contados a partir de la entrega de las prendas.
Lunes a viernes de 07:30 hs. hasta las 14:00 hs.

La empresa adjudicada, será responsable de todos los ajustes necesarios de los uniformes, sin costo adicional, siendo responsable por el retiro y entrega de las prendas en cada frente de servicio de la contratante. En el caso de que las prendas presenten algún defecto de origen, la empresa adjudicada deberá reemplazar las mismas sin costo alguno para la convocante.

OBSERVACIONES:

- El oferente adjudicado deberá realizar la toma de medidas de los funcionarios de la institución y realizar todas las pruebas y modificaciones que sean necesarias para la entrega definitiva de los uniformes.
- En todos los casos los uniformes serán confeccionados a medida. La empresa que resulte adjudicada deberá prever la confección de talles especiales, sin que esto signifique un costo mayor para la convocante.
- La empresa deberá destinar personal en cantidad suficiente para realizar la toma de medidas.
- La empresa adjudicada deberá traer indefectiblemente al menos un espejo de cuerpo entero para realizar la prueba de los uniformes.
- Todas las prendas deberán ser entregadas con etiquetas de identificación para cada funcionario (el listado de funcionarios será proveído al proveedor adjudicado para este efecto) y deberán contar bolsas cobertoras. Todas las partidas deberán ser entregadas conforme a lo adjudicado.
- La empresa adjudicada deberá solicitar a la Convocante, una vez que culmine el plazo de toma de medidas, los talles estándares que deberán confeccionar.

MARCIO R. FERIS AGUILERA
IF COMERCIAL & INDUSTRIAL
LA PROVEEDORA

Comercial e Industrial

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

PLANOS O DISEÑOS

LOGO

4.00 cm

4.00 cm

- Tamaño: 4 cm x 4cm

MARCIO R. FERIS AGUILERA
IF COMERCIAL & INDUSTRIAL
LA PROVEEDORA

Comercial e Industrial

I. N. C.
PRESIDENTE

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO II - CONTRATO INC N° 167/2020

PLAN DE ENTREGA

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
	SOLPED 100001258 – FCA. VILLETA				
4	CHAQUETA MANGA LARGA COLOR NARANJA.	26	Unid.	EN EL DEPOSITO DE BIENES DE FCA. VILLETA DE LUNES A VIERNES DE 07:30 A 14:00HS.	Dentro de los 45 días hábiles a partir de la firma del contrato
6	CAMPERA IMPERMEABLE COLOR NEGRO CON LOGOTIPO.	403	Unid.		
	SOLPED 100001258 – FCA. VALLEMI				
13	CAMPERA IMPERMEABLE COLOR NEGRO CON LOGOTIPO	413	Unid.	EN EL DEPÓSITO DE FCA. VALLEMI DE LUNES A VIERNES DE 07:30 A 14:00HS.	Dentro de los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de recepción 1	Acta de recepción	*Febrero/2021*
Acta de recepción 2	Acta de recepción	*Marzo/2021*

MARCIO R. FERIS AGUILERA
IF COMERCIAL & INDUSTRIAL
LA PROVEEDORA

Comercial e industrial

I. N. C.
PRESIDENCIA

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE