**COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1**

# CONTRATO N° 35/2013

Entre la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 **"Comando en Jefe de las FF. AA. de la Nación"**, domiciliada en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Director del Centro Financiero N° 1 CNEL DEM JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES** con Cédula de Identidad N° 977.444, nombrado por Orden General N° 175 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 19 de septiembre del 2012, y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe **CAP JM SANDRA J. GOMEZ DE MOLINAS** denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra la firma **GSM SERVICIOS de Víctor Mendoza Benítez** con **RUC N°1535917-4** domiciliada en la calle Dr. Esculiez N° 770 , Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 300.073** representada para este acto por el Sr. **VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ** con Cédula de Identidad N° **1.535.917** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

***CLAUSULA PRIMERA:*** **OBJETO.**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al suministro de artículos adjudicados, que se detallan en la PLANILLA DE ADJUDICACION y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

***CLAUSULA SEGUNDA:*** **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

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

2.1. Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes y/o servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros;

2.2. La Carta Oferta, la lista de precios unitarios y demás documentos presentados por el oferente;

**2.3. Resolución de Adjudicación N° 59del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 03 de mayo de 2013;**

2.4. 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.

***CLAUSULA TERCERA:*** **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

**3.1.** El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **SUB GRUPO 260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**, incluidos en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2013, por un monto total de **Gs. 47.800.000 (Guaraníes cuarenta y siete millones ochocientos mil).-**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **249.517**, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.

| UNIDAD RESPONSABLE | MONTO TOTAL ADJUDICADO |
|---|---|
| Programa: 2.3.8. OG. 260 FF 10 Apoyo a Unidades Estratégicas y Tácticas – Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe. | Gs. 39.220.000.- |
| Programa: 2.4.1. OG. 260 FF 10 Conducción Operativa Superior y Relac. Institucional – Comando de las Fuerzas Militares. | Gs. 8.580.000.- |
| **TOTAL ADJUDICADO** | **Gs. 47.800.000** |

GSM
Telefax: 300073 Cel.: 0981 604545
Dr. Esculiez N° 770

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO N° 1
DIRECCION

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1

# CONTRATO N° 35/2013

***CLAUSULA CUARTA:*** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Contratación Directa N° 04/2013 "SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS,** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 "Comando en Jefe". La adjudicación fue realizada por Resolución de Adjudicación de FF.MM. **N° 59 de fecha 03 de mayo de 2013.**

***CLAUSULA QUINTA:*** **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

**LISTA DE BIENES y/o SERVICIOS ADJUDICADOS**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario Iva Incl. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82101504-002 | Publicación en Periódicos (licitaciones) | Unidad | Evento | 37 | 1.060.000 | 39.220.000 |
| 2 | 82101504-002 | Publicación en Periódicos (Varios) | Unidad | Evento | 14 | 450.000 | 6.300.000 |
| 3 | 82101504-002 | Publicación en Periódicos (Exequias) | Unidad | Evento | 57 | 40.000 | 2.280.000 |
| TOTAL | | | | | | | **47.800.000** |

5.1. El importe total a pagar por los bienes y/o servicios es por un monto total de **Gs. 47.800.000 (Guaraníes cuarenta y siete millones ochocientos mil).-**

5.2. Una vez realizada la entrega de los bienes y/o servicios por parte del proveedor, la contratante solicitará la factura crédito correspondiente para iniciar los trámites administrativos para el pago al proveedor. El pago se realizará conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante, a más tardar 60 días posteriores a la presentación de la factura crédito debidamente completada.

5.3. El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **VISION BANCO CAJA DE AHORRO N° 1017232.**

5.4. Una vez realizada la acreditación respectiva, y a más tardar 5 días hábiles posteriores, el proveedor deberá presentar a la contratante el recibo de dinero por la cancelación de la factura crédito respectivo.

5.5. Los precios de los bienes y/o servicios ofertados serán reajustables.

Los precios señalados en este documento, comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en los que incurra la CONTRATISTA en la ejecución del Contrato. Los precios cotizados por el Proveedor 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;

Formula a aplicar:

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

Dónde:

Pr = Precio Reajustado

P = Precio Adjudicado

IPC1 = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del suministro

IPC0 = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas

GSM
Telefax: 300073 Cel.: 0981-604545
Dr. Esculiez N° 770

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO
DIRECCION

aprobado.
El PROVEEDOR, solicitará por escrito a la CONVOCANTE el reajuste de precio exponiendo la causa del mismo. La contratante se expedirá al respecto, luego de un análisis minucioso, con una resolución de reajuste.

***CLAUSULA SEXTA:*** **PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

**6.1. PLAZO Y LUGAR**

Los servicios adjudicados serán solicitados mediante una orden de servicios para su publicación. La misma estará acompañada del (o los) textos correspondientes a ser publicados en el diario de circulación nacional. Los pedidos se solicitaran con 24 horas de anticipación a la publicación respectiva. La publicación se realizara en la Grafica y Editorial Intersudamericana S.A (La Nación)

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

6.1.3 La entrega del suministro se realizará en el lugar indicado por la Convocante en la respectiva Orden de Servicio.

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

6.1.5 El plazo de entrega y cumplimiento comenzará a regir a partir de la firma del contrato.

6.1.6 Si el proveedor se encuentra en la imposibilidad de entregar los servicios solicitados 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.

**6.2 CONDICIONES DE ENTREGA**

**6.2.1.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES**

La contratante a través de la unidad responsable del programa y sub programa afectada tendrá a su cargo el cumplimiento de las obligaciones que le competen por el contrato.

Toda comunicación del Contratante al **PROVEEDOR** y el **PROVEEDOR** al Contratante deberá ser formulada por escrito. La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.

**6.2.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

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 a la 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

GSM
Telefax 300073 Cel.: 0981-604545
Dr. Escurez N° 770

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO
DIRECCION

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 servicios suministrada, según las especificaciones y por los daños a la contratante o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.

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

   Hasta la recepción final de los servicios 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 servicios 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 servicios, obstaculizará o impedirá que el comprador pruebe por cualquier medida, que los servicios 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.

**6.2.3 FISCALIZACION.**

El Girador de las Fuerzas Militares, actuando como representante autorizado del contratante, ejercerá la fiscalización de los servicios proveídos por el **PROVEEDOR**. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones:

**a)** Inspeccionar que todos los servicios 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 recomendar a la contratante su recepción, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR.**

**d)** Examinar cualquier reclamo presentado por el **PROVEEDOR** y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.

**e)** Verificar el sistema de seguridad para protección de bienes y personas.

**<u>CLAUSULA SETIMA</u>: PROGRAMA DE SUMINISTRO DE LOS BIENES (Art. 37 Inc. e de la Ley N° 2051).**

El suministro del servicio adjudicado se realizará conforme a las necesidades de la unidad responsable en la ejecución del presente contrato a través de la emisión de las Órdenes de Servicios.

***<u>CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:</u>*** **VIGENCIA DEL CONTRATO.**

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción de la misma hasta el **31/12/2013**

***<u>CLAUSULA DECIMO TERCERA:</u>*** **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES y/o SERVICIOS (Art. 37 Inc. j, Ley N° 2051)**



GSM
Telefax: 300078 Cel.: 0981-604545
Dr. Esculiez Nº 770

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1

# CONTRATO N° 35/2013

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82101504-002 | Publicación de convocatoria en periódico | **Objeto de la presentación:** | Publicación por 3 días consecutivos de convocatoria para llamados a licitación Pública Nacional e internacional y Subasta a la Baja Electrónica, conforme Art. 19 de la Ley Nº 2051/03 |
| | | | **Oferentes:** | Empresas editoras de diarios de mayor circulación nacional. |
| | | | **Dimensiones:** | 10 cm de largo x 9 cm de ancho. |
| | | | **Texto blanco y negro:** | SI |
| | | | **Texto Color:** | NO |
| | | | **Fotografía:** | NO |
| | | | **Ubicación del anuncio:** | Página(s) indeterminada(s) |
| 2 | 82101504-002 | Publicaciones Varias en el periódico | **Objeto de la presentación:** | Publicación de escritos varios, conforme a la necesidad de la institución. Cotizar por día. |
| | | | **Oferentes:** | Empresas editoras de diarios de mayor circulación nacional. |
| | | | **Dimensiones:** | 10 cm de largo x 9 cm de ancho. |
| | | | **Texto blanco y negro:** | SI |
| | | | **Texto Color:** | NO |
| | | | **Fotografía:** | NO |
| | | | **Ubicación del anuncio:** | Página(s) indeterminada(s) |
| 3 | 82101504-002 | Publicación de exequias y participaciones en periódico | **Objeto de la presentación:** | Publicación de exequias y participaciones. |
| | | | **Oferentes:** | Empresas editoras de diarios de mayor circulación nacional. |
| | | | **Dimensiones:** | 9 cm de largo x 3 cm de ancho. |
| | | | **Texto blanco y negro:** | SI |
| | | | **Texto Color:** | NO |
| | | | **Fotografía:** | NO |
| | | | **Ubicación del anuncio:** | Avisos fúnebres |

GSM
Teletax: 300073 Cel.: 0981-604543
Dr. Escuñez Nº 770

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO
DIRECCION

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1

# CONTRATO N° 35/2013

**CLAUSULA OCTAVA: GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN.(Art. 37 Inc. h, Ley N° 2051).**

Las garantías para el funcionamiento y operación de los bienes y para el suministro de las partes se regirán por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**CLAUSULA NOVENA: MULTAS (Art. 37 Inc. i, Ley. N° 2051)**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**CLAUSULA DECIMA:** El Proveedor deberá presentar las copias de las páginas de las licitaciones, anuncios y exequias publicadas cuando esta le sean requeridas por la contratante

***CLAUSULA DECIMO PRIMERA:* SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

11.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable.

11.2. Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

11.3. Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

***CLAUSULA DECIMO CUARTA:* ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de la 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., sin responsabilidad alguna para los Contratantes, salvo las asumidas en concepto de la parte ejecutada del contrato.

**En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 20 días del mes de mayo del 2013.**

.....
**VICTOR MENDOZA BENITEZ**
**Propietario**
**PROVEEDOR**
GSM
Telefax 300073 Cel.: 0981-604545
Ur. Esculiez N° 770

.....
**JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES**
**CNEL DEM – Dtor del Centro Financiero N° 1**
**CONTRATANTE**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. CENTRO FINANCIERO N° 1 DIRECCION NACION REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....
**SANDRA J. GOMEZ DE MOLINAS**
**CAP JM ASESORA JURIDICA del CF N° 1 COMANJEFE**