CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 77/2019
*****

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliado en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Señor Director del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General N° 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 del Comando en Jefe **TTE 1° JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la **OFICOMPRAS de Rodrigo Zacarías** con **RUC N° 3.500.971-3** domiciliada en Avda. Eusebio Ayala 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 326-5953** representada para este acto por al **Sr. RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ** con Cédula de Identidad N° **3.500.971**, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.**
   El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al Contrato para la **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.
2. **CLÁUSULA SEGUNDA:** ***DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.***
   Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
   (a) Contrato;
   (b) El Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 21/2019, 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) Los datos cargados en el SICP;
   (e) La oferta del Proveedor;
   (f) 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 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. **CLÁUSULA TERCERA: 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 vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **361959.**

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.3.1. OG 340 FF 10 Conducción Estratégica de las FF. AA. de la Nación – Comando en Jefe	Gs. 36.474.590.-

Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 77/2019
*****

PROGRAMA: 1.2.0 OG 340 FF 10 Administración y Finanzas del Comando en Jefe – Centro Financiero N° 1	Gs. 14.148.405 -
PROGRAMA: 2.3.7. OG 340 FF 10 Formación de Fuerzas Especiales – Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales	Gs. 7.039.460.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 57.662.455.-**

4. <u>CLÁUSULA CUARTA</u>: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Licitación de Concurso de Ofertas N° 21/2019 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"**, convocado por la *Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 "Comando en Jefe"*.

La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación N° 172 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 14 de agosto de 2019.

5. <u>CLÁUSULA QUINTA</u>: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE N° 1									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Marca**	**Proced**	**Present**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	31201512-001	Cinta adhesiva	Unidad	Polos	Paraguay	Unidad	25	1.000	25.000
2	31201517-001	Cinta para embalaje	Unidad	Arting	China	Unidad	35	3.800	133.000
3	31201616-002	Adhesivo liquido transparente	Unidad	Arting	China	Unidad	20	750	15.000
4	44121624-003	Reglas	Unidad	Arting	China	Unidad	20	2.350	47.000
5	43201811-002	DVD-R	Unidad	Maxell	China	Unidad	50	6.500	325.000
6	43202001-001	CD regrabable	Unidad	Maxell	China	Unidad	50	11.200	560.000
7	43202001-002	CD no regrabable	Unidad	Maxell	China	Unidad	50	5.900	295.000
8	43202005-004	Memoria USB 16 Gb	Unidad	Sandisk	China	Unidad	10	30.000	300.000
9	43202005-007	Memoria USB 32 Gb	Unidad	Sandisk	China	Unidad	10	40.000	400.000
10	44101716-001	Perforadoras	Unidad	Arting	China	Unidad	20	13.935	278.700
11	44101716-001	Perforadora Grande	Unidad	Arting	China	Unidad	5	31.125	155.625
12	44111502-001	Organizador de escritorio	Unidad	Arting	China	Unidad	20	15.000	300.000
13	44111503-002	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	Unidad	Arting	China	Unidad	10	21.805	218.050
14	44121604-002	Sello de plástico común	Unidad	Premium	Paraguay	Unidad	10	45.000	450.000
15	44121604-004	Sello fechador sin hora	Unidad	Arting	China	Unidad	3	3.450	10.350
16	44121604-006	Sello numerador o foliador	Unidad	Arting	China	Unidad	2	50.410	100.820

Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 77/2019
*****

17	44121612-002	Cúter	Unidad	Foska	China	Unidad	15	1.300	19.500
18	44121613-001	Desgrampadoras	Unidad	Arting	China	Unidad	15	2.500	37.500
19	44121615-001	Presilladoras medianas	Unidad	Foska	China	Unidad	10	10.860	108.600
20	44121618-001	Tijeras mediana	Unidad	Foska	China	Unidad	15	4.600	69.000
21	44121619-001	Sacapuntas de metal	Unidad	Foska	China	Unidad	10	500	5.000
22	44121621-001	Almohadillas	Unidad	Foska	China	Unidad	20	4.580	91.600
23	44121704-001	Bolígrafos	Unidad	Foska	China	Unidad	350	615	215.250
24	44121706-001	Lápiz de papel	Unidad	Foska	China	Unidad	51	305	15.555
25	44121708-006	Resaltadores	Unidad	Foska	China	Unidad	55	1.410	77.550
26	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Unidad	Foska	China	Unidad	10	1.200	12.000
27	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Foska	China	Unidad	10	1.650	16.500
28	44121802-002	Corrector	Unidad	kores	China	Unidad	25	2.500	62.500
29	44121806-001	Repuesto para bolígrafos	Unidad	Parker	Francia	Unidad	10	22.750	227.500
30	44121806-001	Repuesto para floting	Unidad	Parker	Francia	Unidad	10	22.750	227.500
31	44121902-002	Tinta p/ almohadilla	Unidad	Radex	4625	Unidad	100	4.625	462.500
32	44122011-001	Carpetas archivadoras rápidas	Unidad	Kuatia	Paraguay	Unidad	1.000	1.200	1.200.000
33	44122120-001	Espiral para encuadernación	Unidad	Lassane	Brasil	Unidad	20	55.000	1.100.000
34	44122025-001	Tapa plástica transparente	Unidad	Polibras	Brasil	Unidad	100	7.500	750.000
35	44122025-003	Contratapa	Unidad	Polibras	Brasil	Unidad	100	7.500	750.000
36	44122011-009	Carpeta tapa transparente	Unidad	Arting	China	Unidad	200	1.560	312.000
37	44122015-001	Biblioratos grandes	Unidad	Kuatia	Paraguay	Unidad	300	8.060	2.418.000
38	44121705-001	Porta mina	Unidad	Foska	China	Unidad	15	2.810	42.150
39	44121905-001	Mina para porta mina	Unidad	Foska	China	Unidad	10	1.100	11.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 77/2019
*****

40	44122017-002	Carpeta colgante plastificada	Unidad	Riopel	Paraguay	Unidad	100	2.860	286.000
41	44122101-001	Gomitas para billetes x 100 gramos	Unidad	Foska	China	Unidad	10	6.100	61.000
42	44122104-001	Clips chico	Unidad	Acc	Brasil	Unidad	60	3.550	213.000
43	44122104-003	Clips grande	Unidad	Acc	Brasil	Unidad	60	5.000	300.000
44	44122106-001	Chinches	Unidad	Foska	China	Unidad	50	1.120	56.000
45	44122107-001	Grapa 24/6	Unidad	Arting	China	Unidad	200	1.000	200.000
46	44122107-001	Grapa 23/13	Unidad	Foska	China	Unidad	100	4.000	400.000
47	60121108-005	Cuadernos de 100 hojas	Unidad	Pizarra	Paraguay	Unidad	10	5.600	56.000
48	44122109-001	Sujetadores o grampa para carpeta	Unidad	Foska	China	Unidad	100	2.200	220.000
49	44122109-002	Broche Mariposa	Unidad	Huijiawj	China	Unidad	100	610	61.000
50	60121535-002	Borradores bicolor	Unidad	Mercur	Brasil	Unidad	23	1.110	25.530
51	60121535-002	Borrador de goma c/tapa	Unidad	Arting	China	Unidad	15	875	13.125
									13.736.405

LOTE Nº 6									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Marca**	**Proced**	**Present**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	44103103-006	Tóner para fotocopiadora negro (original/compatible)	Unidad	Multigraph	CHINA	Unidad	1	223.000	223.000
2	44103103-006	Tóner para fotocopiadora color (original/compatible)	Unidad	Multigraph	CHINA	Unidad	1	189.000	189.000
									412.000

LOTE Nº 7									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Marca**	**Proced**	**Present**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	44111509-010	Porta objetos-Porta documentos	Unidad	Arting	China	Unidad	2	33.000	66.000

Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Elecutivo

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 77/2019
*****

2	44121612-003	Cúter o recambio-Cúter Grande	Unidad	Foska	China	Unidad	8	1.400	11.200
3	44121613-001	Quitagrapa o Desgrapadora-Desgrapadora mediana.-	Unidad	Arting	China	Unidad	7	2.500	17.500
4	44121615-001	Presilladora o grapadora-Presilladora mediana.-	Unidad	Foska	China	Unidad	6	10.860	65.160
5	44121618-001	Tijeras-Tijera para oficina.-	Unidad	Foska	China	Unidad	7	4.600	32.200
6	44121619-001	Sacapuntas-Sacapuntas de metal.-	Unidad	Foska	China	Unidad	20	500	10.000
7	44121621-001	Almohadillas para tinta o sus accesorios	Unidad	Radex	Brasil	Unidad	7	15.000	105.000
8	44121624-001	Regla-Regla plástica	Unidad	Foska	China	Unidad	35	880	30.800
9	44121624-003	Regla-Regla metal	Unidad	Arting	China	Unidad	30	2.350	70.500
10	44121704-001	Bolígrafo-Bolígrafo común	Unidad	Arting	China	Unidad	400	615	246.000
11	44121704-002	Bolígrafo-Bolígrafo punta fina	Unidad	Foska	China	Unidad	70	1.460	102.200
12	44121706-001	Lápiz-Lápiz para papel	Unidad	Foska	China	Unidad	100	305	30.500
13	44121708-001	Marcadores-Marcador para pizarra	Unidad	Foska	China	Unidad	50	1.650	82.500
14	44121708-002	Marcadores-Marcador permanente	Unidad	Foska	China	Unidad	40	1.200	48.000
15	44121708-006	Marcadores-Marcador fosforescente punta gruesa	Unidad	Foska	China	Unidad	50	1.410	70.500
16	44121708-007	Marcadores-Marcador fosforescente punta fina	Unidad	Foska	China	Unidad	50	1.410	70.500
17	44121802-002	Liquido corrector	Unidad	Kores	China	Unidad	40	2.470	98.800
18	60121535-001	Borradores de goma para tinta	Unidad	Mercur	Brasil	Unidad	5	1.100	5.500
19	44121902-002	Tinta-Tinta para sello	Unidad	Radex	Brasil	Unidad	10	4.625	46.250

Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 77/2019
*****

20	44121902-002	Tinta-Tinta para almohadilla	Unidad	Radex	Brasil	Unidad	10	4.625	46.250
21	44121905-001	Mina para portaminas-Mina 0,5	Unidad	Foska	China	Unidad	5	1.100	5.500
22	44121905-001	Mina para portaminas-Mina 0,7	Unidad	Foska	China	Unidad	5	1.100	5.500
23	44122011-001	Carpetas para archivos-Carpetas plastificadas	Unidad	Kuatia	Paraguay	Unidad	100	1.200	120.000
24	44122011-011	Carpetas para archivos-Carpetas comunes.-	Unidad	Kuatia	Paraguay	Unidad	50	1.200	60.000
25	44122015-007	Biblioratos-Biblioratos lomo ancho	Unidad	Kuatia	Paraguay	Unidad	50	8.060	403.000
26	44122104-002	Clips para papel-Clips medianos.-	Unidad	Acc	Brasil	Unidad	15	4.160	62.400
27	44122104-003	Clips para papel-Clips grandes.-	Unidad	Arting	China	Unidad	10	3.625	36.250
28	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	Foska	China	Unidad	20	4.000	80.000
29	31201517-001	Cinta para empaquetar o de embalaje-Transparente	Unidad	Defita	Paraguay	Unidad	13	5.500	71.500
30	31201517-001	Cinta adhesiva p/embalaje	Unidad	Defita	Paraguay	Unidad	15	5.000	75.000
31	44101716-001	Perforadoras-Perforadora mediana	Unidad	Arting	China	Unidad	5	13.935	69.675
32	44121704-001	Boligrafos-Boligrafos en gel	Unidad	Ofi	China	Unidad	10	1.100	11.000
33	43202001-001	Discos compactos (CD)-Regrabables	Unidad	Maxell	China	Unidad	50	11.200	560.000
34	43202005-004	Dispositivos de almacenamiento de memoria flash	Unidad	Sandisk	China	Unidad	2	29.575	59.150
35	44101716-001	Perforadoras-Perforadora grande	Unidad	Arting	China	Unidad	1	31.125	31.125
36	44103105-001	Cartucho de tinta	Unidad	PrintJet	China	Unidad	10	100.100	1.001.000
37	44103105-002	Cartucho de tinta	Unidad	PrintJet	China	Unidad	10	106.600	1.066.000
38	44103105-001	Cartucho de tinta	Unidad	PrintJet	China	Unidad	10	100.100	1.001.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

OFI COMPRAS
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 77/2019
*****

39	44103105-002	Cartucho de tinta	Unidad	PrintJet	China	Unidad	10	106.600	1.066.000
									7.039.460

LOTE Nº 10									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Marca**	**Proced**	**Present**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	44103103-005	Cartucho de Tóner para fotocopiadora KYOCERA ECOSYS M3040 DNX, Nº TK 3102. (Original).	Unidad	Multigraph	China	Unidad	10	756.000	7.560.000
2	44103103-005	Cartucho de Tóner para fotocopiadora KYOCERA ECOSYS 3040 MFP, Nº TK 352. (Original).	Unidad	Multigraph	China	Unidad	5	756.000	3.780.000
3	44103103-005	Cartucho de Tóner para fotocopiadora KYOCERA ECOSYS FF-1035 MSP/L, Nº TK 1147. (Original).	Unidad	Multigraph	China	Unidad	5	482.000	2.410.000
									13.750.000

LOTE Nº 14									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Marca**	**Proced**	**Present**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	31201512-001	Cinta adhesiva	Unidad	Polos	Paraguay	Unidad	150	1.000	150.000
2	31201517-001	Cinta para embalaje	Unidad	Arting	Paraguay	Unidad	150	3.500	525.000
3	44121624-003	Reglas	Unidad	Arting	Chino	Unidad	100	2.350	235.000
4	43202005-004	Memoria USB 16 Gb	Unidad	Sandisk	USA	Unidad	20	30.000	600.000
5	43202005-007	Memoria USB 32 Gb	Unidad	Sandisk	USA	Unidad	20	40.000	800.000
6	44101716-001	Perforadoras	Unidad	Arting	Paraguay	Unidad	30	13.935	418.050
7	44101716-001	Perforadora Grande	Unidad	Eagle	Paraguay	Unidad	5	181.220	906.100

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – DIRECCION

OFI COMPRAS
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 77/2019
*****

8	44111502-001	Organizador de escritorio	Unidad	Arting	Brasilero	Unidad	10	15.000	150.000
9	44111503-003	Bandeja de correspondencia de 3 pisos	Unidad	Arting	Chino	Unidad	10	33.000	330.000
10	44121604-002	Sello de plástico común	Unidad	Premium	Paraguay	Unidad	30	40.000	1.200.000
11	44121604-006	Sello numerador o foliador	Unidad	Arting	Chino	Unidad	5	50.410	252.050
12	44121612-002	Cúter	Unidad	Foska	Paraguay	Unidad	40	1.400	56.000
13	44121612-005	Hojas repuesto para cúter	Unidad	Foska	Paraguay	Unidad	60	2.050	123.000
14	44121613-001	Desgrampadoras	Unidad	Arting	Paraguay	Unidad	60	2.490	149.400
15	44121615-001	Presilladoras	Unidad	Foska	Paraguay	Unidad	30	10.860	325.800
16	44121615-001	Presilladoras medianas	Unidad	Foska	Paraguay	Unidad	30	10.860	325.800
17	44121615-001	Presilladoras grande	Unidad	Foska	Paraguay	Unidad	20	43.350	867.000
18	44121618-001	Tijeras grande	Unidad	Foska	Paraguay	Unidad	60	4.600	276.000
19	44121619-001	Sacapuntas de metal	Unidad	Foska	Paraguay	Unidad	150	500	75.000
20	44121621-001	Almohadillas	Unidad	Radex	Chino	Unidad	60	15.000	900.000
21	44121622-001	Mojadedos	Unidad	Foska	Chino	Unidad	30	2.625	78.750
22	44121704-001	Bolígrafos	Unidad	Arting	Brasilero	Unidad	1.000	615	615.000
23	44121706-001	Lápiz de papel	Unidad	Foska	Chino	Unidad	848	305	258.640
24	44121708-006	Resaltadores	Unidad	Foska	Chino	Unidad	300	1.410	423.000
25	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Unidad	Foska	Chino	Unidad	100	1.175	117.500
26	44121708-001	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Foska	Chino	Unidad	100	1.650	165.000
27	44121802-002	Corrector	Unidad	kores	Argentino	Unidad	50	2.470	123.500
28	44121806-001	Repuesto para bolígrafos	Unidad	parker	Frances	Unidad	40	22.750	910.000
29	44121806-001	Repuesto para floting	Unidad	parker	Frances	Unidad	40	22.750	910.000
30	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	radex	Chino	Unidad	60	4.625	277.500

Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 77/2019
*****

31	44122011-001	Carpetas archivadoras rápidas	Unidad	kuatia	Paraguay	Unidad	1.500	1.200	1.800.000
32	44122120-001	Espiral para encuadernación	Unidad	lassane	Paraguay	Unidad	30	50.000	1.500.000
33	44122025-001	Tapa plástica transparente	Unidad	Polibras	Paraguay	Paquete	105	7.500	787.500
34	44122025-003	Contratapa	Unidad	Polibras	Paraguay	Paquete	105	7.500	787.500
35	44122011-009	Carpeta tapa transparente	Unidad	Arting	Paraguay	Unidad	200	1.560	312.000
36	44122015-001	Biblioratos grandes	Unidad	kuatia	Paraguay	Unidad	350	8.060	2.821.000
37	44122015-003	Biblioratos chicos	Unidad	kuatia	Paraguay	Unidad	100	8.060	806.000
38	44122104-001	Clips chico	Unidad	Acc	Paraguay	CAJA	100	2.850	285.000
39	44122104-003	Clips grande	Unidad	Acc	Paraguay	CAJA	100	5.000	500.000
40	44122107-001	Grapa 24/6	Unidad	Arting	Paraguay	CAJA	100	1.000	100.000
41	44122107-001	Grapa 23/13	Unidad	Foska	Paraguay	CAJA	80	4.000	320.000
42	60121535-002	Borrador de goma c/tapa	Unidad	Arting	Paraguay	Unidad	100	825	82.500
43	44122017-004	Pestaña Señaladora	Unidad	Riopel	Paraguay	Unidad	100	800	80.000
									22.724.590

Total Adjudicado	**57.662.455**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **(Gs. 57.662.455.-) Guaraníes cincuenta y siete millones seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco.**
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes/Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios 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).
El precio del contrato estará sujeto a reajustes.
La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
El precio del servicio adjudicado estará sujeto a reajuste, en los términos de lo dispuesto en el Art. 56 inc. b) y 61° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.
El precio del contrato será reajustable si durante la ejecución del Contrato exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. El reajuste de precios se realizara conforme con la siguiente formula_____ **Pr= Po+Po.(Nr – Ne).**

Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 77/2019
*****

EN DONDE:
Pr= Precio Reajustado
Po= Precio Inicial o Precio Adjudicado
Nr= Índice de precios de consumo, correspondiente al mes de la entrega del suministro.
Ne= Índice de Precios de consumo, correspondiente al mes de la Apertura de Ofertas.
No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al Plan de entrega estipulado en el PBC.
El PROVEEDOR, solicitará por escrito a la CONVOCANTE el reajuste de precio exponiendo la causa del mismo. Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a los responsables de la las líneas presupuestarias, 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. No se reconocerán reajuste de precios si los servicios se encuentran atrasados respecto al cronograma de entrega de los servicios. El reajuste tendrá aplicación sobre los servicios entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la máxima autoridad del Comando de las Fuerzas Militares.
El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO BBVA con cuenta corriente Nº 0000000701688637.**

6. **CLÁUSULA SEXTA: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS (Art. 37 Inc. j, Ley N° 2051).**
Remitirse al Pliego de Bases y condiciones en la **"SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS – Punto: 1. Especificaciones Técnicas", y en las ADENDAS DEL PBC.**
7. **CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO**
Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
8. **CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de la Giraduria de la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria.
9. **CLÁUSULA NOVENA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.**

a) Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el siguiente Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones:
b) La entrega de los bienes podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a la necesidad de la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por los responsables de las líneas presupuestarias, y enviada a la empresa adjudicada.
c) El lugar de entrega de los Bienes adjudicados se realizara previa coordinación con las Giradurias Responsables de la Ejecución presupuestaria, en el horario de 07:00 a 12:00, y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes (días hábiles) y deberá estar acompañada de la Nota de Remisión. La Nota de Remisión deberá estar debidamente completadas por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción.
d) Dirección de la Unidades Responsables:
✓ (2.3.1.) Comando de las Fuerzas Militares. Avenida Gral Santos e/ Avenida Mcal López Edificio del Estado Mayor Conjunto sub-suelo. Teléf: 021- 2498228 / 229.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

OFI COMPRAS
Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

- ✓ (1.2.0) Centro Finaciero Nº 1 – Av. Gral. Santos c/ Av. Mcal. Lopez Edificio del Centro Financiero Nº 1 telef. 2498251.
- ✓ (2.3.7) Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE); Vía Férrea y Avda. Dr. Semidei – Campo Grande, dentro del predio del Comando del Ejército. Teléf: 021 297-793.

e) **El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de 48 (cuarenta y ocho) horas corridos** posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra por parte de la empresa adjudicada. El pedido de los bienes adjudicados comenzara a regir a partir de la firma del Contrato, los pedidos será comunicada al proveedor a través de una nota, previo acuerdo entre las partes.

f) 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 Generales y especiales del Contrato.

g) El Acta de Recepción deberá estar debidamente firmada por todos los componentes del Comité de Recepción. **La Unidad Responsable nombrará el Comité de Recepción de Bienes** para la recepción de los bienes adjudicados.

h) **El Comité de Recepción de Bienes,** actuando como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en este contrato, rechazando aquellos que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición en un plazo no mayor a **24 (veinte y cuatro) horas corridos**, contados a partir de la fecha de su rechazo.

10. **<u>CLÁUSULA DECIMA</u>: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

11. **<u>CLÁUSULA DECIMO PRIMERA</u>: MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 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".

El valor de las multas será: 2 % (dos por ciento) del suministro en demora por cada día de atraso en la entrega de los servicios, el valor de la multa será hasta alcanzar el valor de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Cuando el valor de la multa supera la garantía de mantenimiento de oferta, la convocante podrá no rescindir el contrato y seguir aplicando la penalización (multas).

12. **<u>CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA</u>: CONDICIONES DE PAGO.**

<u>Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:</u>

A crédito, conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda.

Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 77/2019
*****

El pago será a **Plazo** dentro de los **60 (sesenta) días** posteriores de recibida la factura y remisión correspondiente en la Giraduría de la Unidad Responsable de cada Línea Presupuestaria.

El proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.

No se Otorgaran anticipos.

El proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.

De la factura se deducirán el 30% (treinta por ciento) sobre el IVA, el 2% (dos por ciento) del Impuesto a la Renta y la Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41 de la Ley 2.051/03 (0,4%).-

Presentación de Facturas: El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en un lapso no mayor a 72 horas después de emitida la/ Orden/es de Compra/s respectivo en la Giraduría dela Unidad Responsable de la línea presupuestaria mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizaran en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.

13. **CLÁUSULA DECIMO TERCERA: 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 y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

14. **CLÁUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

15. **CLÁUSULA DECIMO QUINTA: 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 D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de Agosto del 2019.

Sr. RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

Rodrigo Joel Zacarías V.
Director Ejecutivo
RUC: 3500971-3
0981 - 405681

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE
CONTRATANTE

FÁTIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TTE 1º JM Asesora Jurídica del CF Nº 1
COMANJEFE