INC Nº 017 /2023

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA ABRACOMAQ S.A. ADJUDICATARIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA FÁBRICA VALLEMÍ" – ID Nº 436.986.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 05 días del mes de Diciembre del año 2023, entre la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC N° 80000089-7, representada en este acto por el señor **GERARDO GUERRERO AGUSTI**, con Cédula de Identidad N° 2.334.559, en su cargo de Presidente que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto de la Presidencia de la República N° 140 de fecha 23 de agosto de 2023, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ABRACOMAQ S.A.** con **RUC N° 80090439-7,** representada en este acto por el **Sr. JOSE MARIA SOARES LIMA,** con Cedula de Identidad N° 5.762.749, en su calidad de Socio Gerente conforme lo confiere la Constitución de sociedad otorgado por Escritura Pública, denominado en adelante **LA PROVEEDORA**, denominada en conjunto **LAS PARTES**, e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar este presente contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1.ª. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones y obligaciones que asumen **LAS PARTES** con relación a la adjudicación del llamado denominado "**ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA FÁBRICA VALLEMÍ**", aprobada por **Resolución PR Nº 190/2023** de la Presidencia de la INC.----------

2.ª. DOCUMENTOS.

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

(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y Adenda;
(c) Los Datos Cargados en el SICP;
(d) La Oferta de LA PROVEEDORA;
(e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por LA CONTRATANTE y su respectiva Notificación;
(f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;
(g) La Garantía Escrita de los Bienes.

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 esta. ----------

3.ª. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso está previsto conforme al **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 298/2023** vinculado al Programa Anual de Contrataciones (**PAC**) con el Número de Identificador en el Portal de las Contrataciones Públicas **(ID) Nº 436.986** y de acuerdo a la siguiente Línea Presupuestaria:

Año	FF	OF	Dpto.	TP	Prog.	SubProg.	Pry	OG	Monto ₲.
2.023	30	01	99	1	001	00	02	343	11.062.574.-
2.023	30	01	99	1	001	00	02	394	75.496.630.-
2.023	30	01	99	1	001	00	02	397	3.854.180.-
								Total Gs.	90.413.384

La presente contratación es en la modalidad **PLURIANUAL**, 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 2024. ----------

4.ª. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa Nº 16/2023 - ID Nº 436.986,** convocado por LA CONTRATANTE, la adjudicación fue realizada según Resolución de la INC PR N° 190/2023, del 17 de noviembre de 2023. ----------

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

5.ª PRECIOS UNITARIOS Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES

5.ª1. Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer el monto total de **ciento dieciocho millones novecientos setenta y dos mil (Gs. 118.972.000)**, I.V.A. incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la Planilla de Precios de LA PROVEEDORA adjudicada por resolución de la presidencia de LA CONTRATANTE, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Marca/Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Gs. (IVA incluido)
1	PICO DE CORTE 9-8210	unidad	Sumig/Brasil	30	126.000	3.780.000
2	BOCAL ARRASTRE 9-8235	unidad	Sumig/Brasil	30	145.000	4.350.000
3	BOCAL DEFLECTOR 9-8243	unidad	Sumig/Brasil	30	198.000	5.940.000
4	PROTECCION 802885	unidad	Telwin/Italia	40	223.000	8.920.000
5	ELECTRODO 802889	unidad	Telwin/Italia	70	231.000	16.170.000
6	PUNTALE 802890	unidad	Telwin/Italia	25	188.000	4.700.000
7	TOBERA 802896	unidad	Telwin/Italia	50	237.000	11.850.000
8	BOQUILLA EXTERIOR BA141 PARA TORCHA PLASMA141	unidad	NEO/Asiática	10	189.000	1.890.000
9	PUNTA PA141 PARA TORCHA PLASMA141	unidad	NEO/Asiática	40	141.000	5.640.000
10	ELECTRODO EA141 PARA TORCHA PLASMA141	unidad	NEO/Asiática	70	174.000	12.180.000
11	DIFUSOR AIRE A101-141 PARA TORCHA PLASMA141	unidad	NEO/Asiática	50	121.000	6.050.000
12	TAPA AISLANTE FRONTAL PARA TORCHA PLASMA141	unidad	NEO/Asiática	25	141.000	3.525.000
13	TUBO AIRE FH0563 PARA TORCHA PLASMA141	unidad	NEO/Asiática	25	165.000	4.125.000
14	TORCHA CORTE PLASMA	unidad	NEO/Asiática	2	7.243.000	14.486.000
15	ELECTRODO PARA CORTE PLASMA PT 32 EB 558001969	unidad	ESSAB/Brasil	50	165.000	8.250.000
16	BOQUILLA 90-A PT-32 PC 1500 EB 558002837	unidad	ESSAB/Brasil	30	183.000	5.490.000
17	PROTECCIÓN TÉRMICA PT-32 EB 558001957	unidad	ESSAB/Brasil	6	271.000	1.626.000
	Total en Guaraníes (Gs.)					**118.972.000.-**

SECRETARIA GENERAL INC
GERENCIA U.O.C. INC
ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7
GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

5.ª2. LA PROVEEDORA se compromete a entregar los bienes a LA CONTRATANTE y a subsanar los defectos si los hubiere, de conformidad a las disposiciones del contrato.
5.ª3. LA CONTRATANTE se compromete a pagar a LA PROVEEDORA como contrapartida de la adquisición de los bienes y la subsanación de su efecto, el Precio del Contrato o la suma que resulte pagadera conforme a lo dispuesto en este Contrato.
5.ª4. Reajuste de Precio: El precio adjudicado está sujeto a reajuste, según las condiciones y procedimientos establecidos seguidamente:

a) 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.
b) Será aplicado a solicitud de LA PROVEEDORA, la que deberá hacerlo por escrito dirigido a la Unidad Operativa de Contrataciones de la INC. Se dará curso si LA CONTRATANTE dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria y considera que corresponde lo peticionado que en su caso será aprobado por resolución de la Máxima Autoridad institucional, formalizándose en consecuencia mediante una adenda del contrato principal.
c) La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente en el cual se produjo la variación, bajo pena de no ser atendida en caso de peticionarla posteriormente.
d) El reajuste de precios será aplicado a aquella parte de los bienes pendientes de entregas, posterior al mes en que se produjo la variación y toda vez que LA PROVEEDORA no se halle en incumplimiento de la referente contratación.
e) No se reconocerán reajuste de precios si la entrega de los bienes por parte de LA PROVEEDORA se encuentra atrasada respecto al Plan de Entrega convenido.

FORMULA: El reajuste de precio se realizará aplicando la siguiente fórmula:

$$V1 = P \times ((Cmc / Co) - 1)$$

Donde:

- **P=** Precio de los bienes (en la oferta).
- **Cmc=** Tipo de Cambio Referencial (Guaraní/Dólar Americano), emitido por el BCP del último día hábil del mes anterior a la presentación de la Factura.
- **Co=** Tipo de Cambio Referencial (Guaraní/Dólar Americano) emitido por el BCP de tres (3) días antes de la Apertura de Ofertas.

6.ª. VIGENCIA.
6.ª1. El plazo de vigencia de este contrato será partir de la fecha hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ----------

7.ª. CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.
7.ª1. Condiciones: Los Bienes deben ser entregado conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y al Plan de Entrega del Pliego de Bases y Condiciones, incluidos como Anexo I y II de este Contrato.
7.ª2. Inspecciones y Pruebas: Será a cargo del técnico autorizado por el Departamento de Mantenimiento de la Planta Industrial Vallemí.
7.ª3. Reposición: El plazo para reparar o reemplazar los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas será de quince (15) días corridos posteriores de la recepción de la nota de reclamo, no altera el cronograma original de entrega. ----------

8.ª. GARANTÍA DE LOS BIENES.
8.ª1. Garantía: LA PROVEEDORA garantiza los bienes proveídos, las cuales permanecerán vigentes durante el periodo de seis (6) meses y deberá instrumentarse con una Garantía Escrita. ---

9.ª. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.
9.ª1. 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 y deberá acompañar los documentos establecidos en el Reglamento de Trámites Administrativos (RTA).
9.ª2. Forma de Presentación: la solicitud de pago deberá ser presentada por LA PROVEEDORA en la Mesa de Entrada del Área de Atención a Proveedores 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 Trámites Administrativos" (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

ADRACOMAR SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

indicación de la documentación acompañada. El legajo deberá ser presentado con foliatura en número y letra.

Deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos incluidos en el RTA:

- Nota de solicitud de pago;
- Factura original y una fotocopia simple;
- Acta de Recepción indicando el número de recepción de SAP y sus documentos respaldatorios, firmados por el responsable del área requirente;
- Nota de Remisión;
- Copia del Código de Contratación, expedido por la DNCP a través del SICP;
- Copia del Contrato;
- Formulario de Identificación del Personal (FIP);
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS);
- Última Declaración Jurada del I.V.A.;
- Certificado de Cumplimiento Tributario, expedido por la SET;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social, expedida por el IPS.
- N° de Cuenta Bancaria.

9.ª3. Cuenta Habilitada: El proceso de pago se realizará vía acreditación directa en cuenta bancaria y para el efecto LA PROVEEDORA deberá habilitar su respectiva Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en un Banco de plaza y comunicar a LA CONTRATANTE, adjuntando el correspondiente certificado bancario vigente original (hasta treinta días desde su fecha de emisión) emitido por el Banco debidamente establecido en la República del Paraguay y supervisado por el Banco Central del Paraguay (BCP), para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE), integrante del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

9.ª4. Interés Moratorio: En caso de mora de los pagos previstos 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 se haya efectuado el pago completo de la factura, cuyo plazo de mora será computado a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago respectivo y no incluye el día en el que LA CONTRATANTE realiza el pago.

9.ª5. Anticipo: No se otorgara anticipo financiero.

10.ª. FORMULARIOS FIP Y FIS.

10.ª1. 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.ª2. Disposiciones a tener en cuenta:

a. Cuando ocurra un cambio en la nómina del personal, LA PROVEEDORA está obligada 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 Instituto de Previsión Social (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 por LA CONTRATANTE como los realizados por funcionarios del IPS, 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 encontrara al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, será emplazada por LA CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumpla 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. ----------

ADRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

11.ª. CONTRIBUCIÓN.
LA CONTRATANTE retendrá el equivalente al cero coma cinco por ciento (**0,5%**) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presente para cobro LA PROVEEDORA, con motivo de la ejecución contractual; del cual se destinará el **0,4%** para la contribución de la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), administrado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en tanto, el **0,1%** se destinará al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia para las obligaciones que se disponen en la Ley N° 6486/2020 y la Ley N° 5777/2016, conforme lo determina la Ley N° 7050/2023, en el artículo 278°.
Los montos resultantes, que sean retenidos por LA CONTRATANTE en los conceptos señalados en el párrafo anterior, serán depositados en las cuentas habilitadas a tal efecto a nombre de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), así como del Ministerio de Defensa Pública y del Ministerio de Justicia, respectivamente, 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".----------

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

13.ª. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO.
La Garantía para el fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en el presente cuerpo, la cual se presentará a más tardar dentro de los **diez (10) días** calendario siguientes a la firma del Contrato respectivo. La Garantía será en forma de **Garantía Bancaria o Póliza de Seguro**, 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 30 días posteriores al plazo de ejecución del contrato.
La liberación de la Garantía tendrá lugar una vez emitida el acta de recepción final de provisión del bien a entera satisfacción de LA CONTRATANTE. Con dicha certificación el Departamento Administración de Contratos y Garantías, dependiente de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), procederá a la entrega de la póliza correspondiente, en la Administración Central de la INC, dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la misma. ----------

14.ª. MULTAS.
Las multas y otras penalidades serán aplicadas conforme con las 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 **(0,50%)** del valor total de los bienes en demora, por cada día de atraso.
Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, LA CONTRATANTE podrá aplicar el procedimiento de rescisión de conformidad al Artículo 59° *inc. c)* de la Ley 2.051/03 "*De Contrataciones Públicas*", caso contrario podrá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión o la aplicación de multas por encima del porcentaje de dicha Garantía será comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los fines previstos en el artículo 72° de la misma disposición legal. ----------

15.ª. ADMINISTRACIÓN.
La administración del contrato estará a cargo del: **Departamento de Mantenimiento de la Planta Industrial de Vallemí**. ----------

16.ª. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR.
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 lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones (Condiciones Contractuales – Otras causales de terminación de Contratos). -

17.ª. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en este documento contractual. Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje,

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80028439-7

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato.----------

18.ª. 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. ----------

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

20.ª. 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. ----------

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

22.ª. DOMICILIO.
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados de este contrato, LA CONTRATANTE (INC) fija su domicilio en su Sede Central ubicada en las calles **Teniente 2do. Alcorta esq. Avda. Fernando de la Mora, de la ciudad de Asunción**, y LA PROVEEDORA fija su domicilio sobre **Mcal. Estigarribia N° 868 c/ Saturio Rios, de la ciudad de Fernando de la Mora**, ambos en la República del Paraguay. ----------

23.ª. SUSCRIPCIÓN.
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 documento.----------

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

JOSE MARIA SOARES LIMA
ABRACOMAQ S.A.
LA PROVEEDORA

I. N. C.
PRESIDENCIA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO I - CONTRATO INC Nº 017 /2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Nombre de los Bienes o Servicios Especificaciones Técnicas y Normas	Cantidad	Unidad de Medida
	SOLPED Nº 10002159 - GERENCIA INDUSTRIAL - FABRICA VALLEMI - DPTO. DE MANTENIMIENTO - "ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS DE CORTE PLASMA PARA PARADA HORNO FABRICA VALLEMI"		
1	PICO DE CORTE 9-8210 Para máquina de corte plasma SUMIG CUTMASTER 52 Código: 9-8210.	30	UNIDAD
2	BOCAL ARRASTRE 9-8235 Para máquina de corte plasma SUMIG CUTMASTER 52 Código: 9-8235.	30	UNIDAD
3	BOCAL DEFLECTOR 9-8243 Para máquina de corte plasma SUMIG CUTMASTER 52 Código: 9-8243.	30	UNIDAD
4	PROTECCION 802885 Para máquina de corte plasma TELWIN SUPERIOR PLASMA 160 PROTECCION 100A-125A Código: 802885	40	UNIDAD
5	ELECTRODO 802889 Para máquina de corte plasma TELWIN SUPERIOR PLASMA 160 ELECTRODO 45A-150PX-PXA Código: 802889	70	UNIDAD
6	PUNTALE 802890 Para máquina de corte plasma TELWIN SUPERIOR PLASMA 160 PUNTALE 100A-150A PX-PXA Código: 802890	25	UNIDAD
7	TOBERA 802896 Para máquina de corte plasma TELWIN SUPERIOR PLASMA 160 TOBERA 125A-PX-PXA Código: 802896	50	UNIDAD
8	BOQUILLA EXTERIOR BA141 PARA TORCHA PLASMA141 Para maquina Inverter NEO cortadora por plasma IP1037/380T. Código: (BA141) PC0102	10	UNIDAD
9	PUNTA PA141 PARA TORCHA PLASMA141 Para maquina Inverter NEO cortadora por plasma IP1037/380T CODIGO: (PA141) TIPO 1,7 (20MMX14MM)	40	UNIDAD
10	ELECTRODO EA141 PARA TORCHA PLASMA141 Para maquina Inverter NEO cortadora por plasma IP1037/380T CODIGO: (EA141) PR0101 LARGO TOTAL 22MM X 12,5MM X 10,9MM	70	UNIDAD
11	DIFUSOR AIRE A101-141 PARA TORCHA PLASMA141 Para maquina Inverter NEO cortadora por plasma IP1037/380T CODIGO: A101-141 PE0101 (16.2MM X 7.8MM)	50	UNIDAD
12	TAPA AISLANTE FRONTAL PARA TORCHA PLASMA141 Para maquina Inverter NEO cortadora por plasma IP1037/380T (CEI IEC 60974-7)	25	UNIDAD
13	TUBO AIRE FH0563 PARA TORCHA PLASMA141 Para maquina Inverter NEO cortadora por plasma IP1037/380T CODIGO: FH0563 29.5MM X 4MM	25	UNIDAD
14	TORCHA CORTE PLASMA Para maquina Inverter NEO cortadora por plasma IP1037/380T CODIGO :A141 P141	2	UNIDAD
15	ELECTRODO PARA CORTE PLASMA PT 32 EB 558001969 Consumibles para máquina de corte plasma PT-32 1500 ESAB. Código: EB 558001969.	50	UNIDAD
16	BOQUILLA 90-A PT-32 PC 1500 EB 558002837	30	UNIDAD

ABRACOMAO SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80099499-7

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

	Consumibles para máquina de corte plasma PT-32 1500 ESAB. Código: EB 558002837.		
17	PROTECCIÓN TÉRMICA PT-32 EB 558001957 Consumibles para máquina de corte plasma PT-32 1500 ESAB. Código: EB 558001957.	6	UNIDAD

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80090439-7

JOSE MARIA SOARES LIMA
ABRACOMAQ S.A.
LA PROVEEDORA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

GERENCIA U.O.C.

SECRETARIA GENERAL

I. N. C. PRESIDENCIA

ANEXO II - CONTRATO INC Nº 017 /2023

PLAN DE ENTREGA

N° de Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega del bien	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes.
1 al 4,6 al 9,11 al 14 y 16 al 17	CONSUMIBLES PARA LA PARADA DEL HORNO III	Total	UNIDAD	En la Fabrica Vallemí, de lunes a viernes de 07:00 h. a 14:00 h.	Dentro de los (30) treinta días corridos, posteriores a la firma de Contrato.
5,10 y 15	CONSUMIBLES PARA LA PARADA DEL HORNO III	Total	UNIDAD	En la Fabrica Vallemí, de lunes a viernes de 07:00 h. a 14:00 h.	Dentro de los (60) sesenta días corridos, posteriores a la firma de Contrato.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Nota de Remisión

Frecuencia: a la entrega satisfactoria de los bienes requeridos.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

Indicador	Tipo	Fecha de Presentación Prevista
Nota de Remisión	Nota de Remisión	Dentro de los 10 (diez) días posteriores a la entrega satisfactoria de los bienes requeridos.

ABRACOMAQ SRL
FERRETERIA INDUSTRIAL
RUC 80039439-7

JOSE MARIA SOARES LIMA
ABRACOMAQ S.A.
LA PROVEEDORA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE