CONTRATO Nº 37/2013

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ADJUDICADO EN EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2013

Entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, domiciliado en Avda. Mcal. López esq. Vicepresidente Sánchez, República del Paraguay, representado para este acto por el Señor Ministro de Defensa Nacional **GRAL EJ (R) BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA** , **con Cédula de Identidad Nº 412.151**, denominado en adelante el COMPRADOR, por una parte, y por la otra, la firma **PAPELERA GUAIRA S.R.L.**, con **RUC 80022417-54** , domiciliada en Luis Alberto de Herrera c/ EE.UU Nº 992 , Asunción – República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **PEDRO EMILIO TOLEDO LÓPEZ,** con **Cédula de Identidad N° 2.333.596**, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA".**

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) La Carta de Invitación o Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Anexo 3 – Especificaciones Técnicas.
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Garantía de fiel cumplimiento de contrato y/o Declaración Jurada

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.

3. 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 Subgrupo 340, objeto del gasto específico "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con ID Nº 255.280.

3.3. Condiciones de pago: A Crédito, 60 días dependiendo de la transferencia del Ministerio de Hacienda, contados a partir de la presentación de la liquidación y facturación del bien y/o servicio

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL * MINISTRO *

prestado.-

3.4. El monto total adjudicado en el presente llamado es de **GS. 21.283.275** (Guaraníes veinte y un millones doscientos ochenta y tres mil doscientos setenta y cinco) IVA Incluido.-

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PEDIDO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO Gs.
1. Administración Central	001 – 1	Monto Gs. 19.738.375. -
2. CIZOCEF	017 - 1	Monto Gs. 1.544.900. -
	MONTO TOTAL	**21.283.275.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2013 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA", convocado por el Ministerio de Defensa Nacional. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 14 .-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE N° 1 - CARTUCHOS PARA IMPRRESORA LEXMARK									
Item	**Código Catálogo**	**Detalle / Especificación Técnica**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total**
1	44103105 -001	Cartucho original color negro para impresora LEXMARK 14NO714 105XL/14N0822	Unidad	Unidad	69	Lexmark	México/USA	28.475	1.964.775
2	44103105 -002	Cartucho original color para impresora LEXMARK 14NO0713 100XL/14N1069	Unidad	Unidad	54	Lexmark	México/USA	119.250	6.439.500
3	44103105 -002	Cartucho original color para impresora LEXMARK 14NO1074 100XL/14N1070	Unidad	Unidad	54	Lexmark	México/USA	119.250	6.439.500
4	44103105 -002	Cartucho original color para impresora LEXMARK 14N1075 100XL/14N1071	Unidad	Unidad	54	Lexmark	México/USA	119.250	6.439.500
								Total LOTE Nº 1 (IVA INCLUIDO)	**21.283.275**
								TOTAL ADJUDICADO PAPELERA GUAIRA	**21.283.275**

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5.2 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 el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.

7. 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.

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.

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.

8. 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 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 la parte ejecutada del contrato.**

9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Entrega: Los bienes/servicios deberán ser entregados en el Departamento de Suministro del Ministerio de Defensa Nacional, sito Sub-Suelo, dirección (Avda. Mcal. López y Vice Pdte. Sánchez, en días hábiles de 07:30 a 14:00 hs. El plazo de entrega se realizará 03 (tres) días hábiles una vez recepcionada la orden de compra expedida por el COMPRADOR.-

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL * MINISTRO *

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Los pagos serán efectuados a crédito superando los (60 días), conforme con lo establecido en la Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ***(No se entregarán anticipos)***

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La CONTRATISTA presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto del cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, extendida a la orden del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad al formulario de "GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO". La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendarios siguientes a la firma del Contrato.

La presente Garantía podrá ser presentada a través de una Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay, que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay o por una Póliza de Seguro emitida por una compañía autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguro de Caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia.
La CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan con los requisitos arriba señalados o que no le fueren satisfactorias.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. REAJUSTES

Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, que podrá ser utilizada siempre y cuando suceda alguno de los siguientes eventos:

a) El Jornal mínimo diario aprobado por el gobierno para actividades diversas no especificadas en la capital del país, haya sufrido una variación igual o mayor al diez por ciento (10%) referente a la fecha de apertura de ofertas
b) El 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.
c)

$$P_1 = P_0 * \left(0{,}6 * \frac{S_1}{S_0} + 0{,}4 * \frac{IPC_1}{IPC_0} \right)$$

Donde:

P_1 : Precio Reajustado.

P_0 : Precio adjudicado.

S_1 : Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al último mes en que fueron prestados los servicios.

S_0 : Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al mes de la apertura de ofertas.

IPC_1 : Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al último mes en que fueron prestados los servicios.

IPC_0 : Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Emilio Toledo López
rente Administrativo
ELERA GUAIRA S.R.L.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTRO

Observación:

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, por el Contratista. 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 el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de prestación de servicios aprobado. El reajuste tendrá aplicación sobre los servicios prestados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

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° 2051/03.

15. ADMINISTRADOR DE CONTRATO

- **Administración Central**
- **CIZOCEF**

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 05 días del mes de marzo de 2014.

PEDRO EMILIO TOLEDO LÓPEZ
PAPELERA GUAIRA S.R.L.
C.I. Nº **2.333.596**
Contratista

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.R.L.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1386 c/ Lánda - Sajonia
Tel 212 820 - 445 193

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL * MINISTRO * REPUBLICA DEL PARAGUAY

GRAL EJ (R) BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA
Ministro
C.I. Nº **412.151**
Contratante

CONTRATO Nº 03/2014

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ADJUDICADO EN EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2013

Entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, domiciliado en Avda. Mcal. López esq. Vicepresidente Sánchez, República del Paraguay, representado para este acto por el Señor Ministro de Defensa Nacional **GRAL EJ (R) BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA** , **con Cédula de Identidad Nº 412.151**, denominado en adelante el COMPRADOR, por una parte, y por la otra, la firma **PAPELERA GUAIRÁ S.R.L.**, domiciliada en la calle Luis Alberto de Herrera c/ EE.UU Nº 992 , Asunción – República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **PEDRO EMILIO TOLEDO LÓPEZ,** con **Cédula de Identidad N° 2.333.596**, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la "**ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA**".

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) La Carta de Invitación o Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Anexo 3 – Especificaciones Técnicas.
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Garantía de fiel cumplimiento de contrato y/o Declaración Jurada

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.

3. 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 Subgrupo 340, objeto del gasto específico "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con ID Nº 255280.

3.3. Condiciones de pago: A Crédito, 60 días dependiendo de la transferencia del Ministerio de Hacienda, contados a partir de la presentación de la liquidación y facturación del bien y/o servicio prestado.

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTRO

3.4. El monto total adjudicado en el presente llamado es de **GS. 72.909.350** (Guaraníes setenta y dos millones novecientos nueve mil trescientos cincuenta) IVA Incluido.

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PEDIDO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO Gs.
1. CONAPREB	019 – 1	Monto Gs. 3.097.500
2. Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco	005 - 1	Monto Gs. 1.021.700
3. Administración Central	001 – 1	Monto Gs. 50.406.000
4. DINGEFAN	018 - 1	Monto Gs. 2.502.050
5. Instituto de Idiomas	006 - 2	Monto Gs. 6.183.000
6. CIZOCEF	017 - 1	Monto Gs. 9.699.100
	MONTO TOTAL	**72.909.350**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2013 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA", convocado por el Ministerio de Defensa Nacional. La adjudicación fue realizada por Resolución Administrativa Nº 14.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE N° 7 - TÓNER PARA IMPRESORAS HP									
Item	**Código Catálogo**	**Detalle / Especificación Técnica**	**Unidad de Medida**	**Presen-tación**	**Canti-dad**	**Marca**	**Proceden-cia**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
1	44103103-001	Tóner negro para Impresora LASERTJET HP 12A HP - 1020 - (Original)	Unidad	Unidad	25	Multigraph	Taiwán	118.000	**2.950.000**
2	44103103-001	Tóner negro para Impresora LASERTJET HP P1102 W CE 285A- (Original)	Unidad	Unidad	8	Multigraph	Taiwán	156.000	**1.248.000**
3	44103103-001	Tóner negro para Impresora LASERTJET HP P 3015 CE255A- (Original)	Unidad	Unidad	10	Multigraph	Taiwán	355.000	**3.550.000**
4	44103103-001	Tóner para Impresora MONOCROMATICA N° 35A HP - P1006 (Original)	Unidad	Unidad	40	Multigraph	Taiwán	153.000	**6.120.000**
5	44103103-001	Tóner para Impresora HP LASERTJET P1006 (35A) (Original)	Unidad	Unidad	40	Multigraph	Taiwán	153.000	**6.120.000**

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTRO

6	44103103-001	Tóner para Impresora HP LASERTJET 1102 (85A) (Original)	Unidad	Unidad	50	Multigraph	Taiwán	153.000	**7.650.000**
								Total LOTE Nº 7 (IVA INCLUIDO)	**27.638.000**

LOTE N° 8 - CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP

Item	Código Catálogo	Detalle / Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	Marca	Proceden-cia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	44103105-002	Cartucho original color N° 17 para impresora HP	Unidad	Unidad	42	Multigraph	Taiwán	75.000	**3.150.000**
2	44103105-002	Cartucho original color Nº 22 para impresora HP	Unidad	Unidad	45	Multigraph	Taiwán	72.000	**3.240.000**
3	44103105-002	Cartucho original color Nº 23 para impresora HP	Unidad	Unidad	30	Multigraph	Taiwán	76.000	**2.280.000**
4	44103105-002	Cartucho original color N° 28 para impresora HP	Unidad	Unidad	30	Multigraph	Taiwán	72.000	**2.160.000**
5	44103105-002	Cartucho original color N° 60 para impresora HP	Unidad	Unidad	39	Multigraph	Taiwán	94.350	**3.679.650**
6	44103105-002	Cartucho original color N° 78 para impresora HP	Unidad	Unidad	25	Multigraph	Taiwán	76.000	**1.900.000**
7	44103105-001	Cartucho original color negro Nº 15 para impresora HP	Unidad	Unidad	32	Multigraph	Taiwán	72.000	**2.304.000**
8	44103105-001	Cartucho original color negro Nº 21 para impresora HP	Unidad	Unidad	51	Multigraph	Taiwán	58.000	**2.958.000**
9	44103105-001	Cartucho original color negro Nº 27 para impresora HP	Unidad	Unidad	35	Multigraph	Taiwán	58.000	**2.030.000**
10	44103105-001	Cartucho original color negro Nº 45 para impresora HP	Unidad	Unidad	23	Multigraph	Taiwán	70.000	**1.610.000**
11	44103105-001	Cartucho original color negro Nº 60 para impresora HP	Unidad	Unidad	55	Multigraph	Taiwán	85.000	**4.675.000**
12	44103105-001	Cartucho original color negro Nº 92 para impresora HP	Unidad	Unidad	40	Multigraph	Taiwán	62.000	**2.480.000**
13	44103105-001	Cartucho original color negro Nº 93 para impresora HP	Unidad	Unidad	30	Multigraph	Taiwán	72.000	**2.160.000**
14	44103105-001	Cartucho original color negro para impresora HP 2050, Nº 122	Unidad	Unidad	40	Multigraph	Taiwán	85.000	**3.400.000**
15	44103105-002	Cartucho original color para impresora HP 2050, Nº 122 XL	Unidad	Unidad	40	Multigraph	Taiwán	94.350	**3.774.000**

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTRO

16	44103105-001	Cartucho original HP 940 Cyan Officejet Ink Cartridge	Unidad	Unidad	3	Multigraph	Taiwán	68.000	**204.000**
17	44103105-002	Cartucho original HP 940 Magenta Officejet	Unidad	Unidad	3	Multigraph	Taiwán	68.000	**204.000**
18	44103105-002	Cartucho original HP 940 Yellow	Unidad	Unidad	3	Multigraph	Taiwán	68.000	**204.000**
19	44103105-001	Cartucho original HP 940 Black	Unidad	Unidad	3	Multigraph	Taiwán	72.000	**216.000**
20	44103105-001	Cartucho original HP 940 Black an Yellow Officejet Printhead	Unidad	Unidad	3	HP	USA/CHINA/TAIWAN/ SINGAPUR /PTO.RICO /JAMAIA	122.500	**367.500**
21	44103105-002	Cartucho original HP 940 Cyan and Magenta Officejet Printhead	Unidad	Unidad	3	HP	USA/CHINA/TAIWAN/ SINGAPUR /PTO.RICO /JAMAIA	124.000	**372.000**
22	44103105-001	Cartuchos de tinta para impresora PLOTTER HP DESIGNJET serie 500 NEGRO	Unidad	Unidad	3	Multigraph	Taiwán	75.000	**225.000**
23	44103105-002	Cartuchos de tinta para impresora PLOTTER HP DESIGNJET serie 500 COLORES - MAGENTA, SIAN, AMARILLO	Unidad	Unidad	9	Multigraph	Taiwán	75.000	**675.000**
24	44103105-001	Cartucho original de tinta negro p/ impre. HP Officejet 6000 Wireless Negro, Amarillo, Magena, Sian, Nº 920	Unidad	Unidad	16	Multigraph	Taiwán	62.700	**1.003.200**
								Total LOTE Nº 8 (IVA INCLUIDO)	**45.271.350**
								TOTAL LOTE Nº 7 Y LOTE Nº 8 (IVA INCLUIDO)	**72.909.350**

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.2 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 el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRO

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.

7. 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.

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.

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.

8. 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 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 la parte ejecutada del contrato.**

9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Entrega: Los bienes/servicios deberán ser entregados en el Departamento de Suministro del Ministerio de Defensa Nacional, sito Sub-Suelo, dirección (Avda. Mcal. López y Vice Pdte. Sánchez, en días hábiles de 07:30 a 14:00 hs. El plazo de entrega se realizará 03 (tres) días hábiles una vez recepcionada la orden de compra expedida por el COMPRADOR.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Los pagos serán efectuados a crédito superando los (60 días), conforme con lo establecido en la Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ***(No se entregarán anticipos)***

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La CONTRATISTA presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el monto del cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, extendida a la orden del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad al formulario de "GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO". La misma deberá

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRO

presentar a la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendarios siguientes a la firma del Contrato.

La presente Garantía podrá ser presentada a través de una Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay, que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay o por una Póliza de Seguro emitida por una compañía autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguro de Caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia.
La CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan con los requisitos arriba señalados o que no le fueren satisfactorias.

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

13. REAJUSTES
Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, que podrá ser utilizada siempre y cuando suceda alguno de los siguientes eventos:

a) El Jornal mínimo diario aprobado por el gobierno para actividades diversas no especificadas en la capital del país, haya sufrido una variación igual o mayor al diez por ciento (10%) referente a la fecha de apertura de ofertas
b) El 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.
c)

$$P_1 = P_0 * \left(0{,}6 * \frac{S_1}{S_0} + 0{,}4 * \frac{IPC_1}{IPC_0} \right)$$

Donde:

P_1 : Precio Reajustado.

P_0 : Precio adjudicado.

S_1 : Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al último mes en que fueron prestados los servicios.

S_0 : Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al mes de la apertura de ofertas.

IPC_1 : Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al último mes en que fueron prestados los servicios.

IPC_0 : Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

<u>Observación:</u>
Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, por el Contratista. 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 el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de prestación de servicios aprobado. El reajuste tendrá aplicación sobre los servicios prestados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
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° 2051/03.

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

15. ADMINISTRADORES DE CONTRATO

- **CONAPREB**
- **Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco**
- **Administración Central**
- **DINGEFAN**
- **Instituto de Idiomas**
- **CIZOCEF**

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 05 días del mes de marzo de 2014.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRO

PEDRO EMILIO TOLEDO LÓPEZ
Papelera Guairá S.R.L.
C.I. Nº **2.333.596**
Contratista

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.R.L.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

GRAL. EJ. (R) BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA
Ministro
C.I. Nº **412.151**
Contratante