CONTRATO Nº 32/2014

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.067.564 , y por el **Abg. Derlis José Maria Benítez Echeverría**, en su carácter de Secretario de Gobierno de la Gobernación del Departamento de Amambay, con Cédula de Identidad Nº 4.408.698, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y, por el otro, la Empresa **GRUPO NOVENO S.A,** con **RUC Nº 80056988-1,** representado en este acto por el **Abg. Cynthia Rossana Flor,** domiciliado en **O'Leary 728 c/ Haedo** de la Ciudad de **ASUNCION – PARAGUAY** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 3.555.807** denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato para la **REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS**, adjudicada en la modalidad de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 14/2.014** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:

1. OBJETO.

"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY", en adelante "LA CONTRATANTE" contrata a la Empresa **GRUPO NOVENO S.A,** en adelante **"EL CONTRATISTA"**, a los fines de realizar el suministro de los servicios adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 14/2.014** para el **"REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS**, adjudicada en la modalidad de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS"**, según el siguiente detalle:

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS					
Ítem	**Descripción**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY					
1	*REFORMAS EN INSTITUICIONES EDUCATIVAS*	Evento	1	494.322.888	494.322.888

Nº	ASUNTO	UNI	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	**ESC. BAS. Nº 3.694 "SAN JUAN NEUMAN"**				
1.1	**Demoliciones**				
1.1.1	De techo	m2.	325,98	9.818	3.200.472
1.1.2	De mamposterías varias	m2.	31,22	11.900	371.518
1.1.3.	De piso y contra piso	m2.	29,30	7.200	210.960
1.1.4	Eléctrica	Gl.	1,00	900.000	900.000
1.1.5	De columnas de H°A°	Un.	4,00	178.500	714.000
1.1.6	De cielo raso	Gl.	42,56	5.474	232.973
1.1.7	De sanitario	Un.	1,00	654.500	654.500
1.1.8	De aberturas	Un.	10,00	892.500	8.925.000
1.2	**Construcciones**				
1.2.1	Relleno y Compactación	m3.	7,33	106.505	780.682
1.2.2	**Excavaciones**				

GRUPO NOVENO S.A.

1.2.2.1	Estacas de Ø 25cm	ml.	36,00	26.031	937.116
1.2.2.2	Zapatas de 30 x 30 x 80	m3.	0,86	38.080	32.749
1.2.3	**Cargamentos en H°A°**				
1.2.3.1	Estacas de Ø 25cm	m3.	1,77	1.496.119	2.648.131
1.2.3.2	Zapatas de 30 x 30 x 80	m3.	0,86	1.496.119	1.286.662
1.2.3.3	Vigas de fundación 15 x 25	m3.	1,13	1.670.216	1.887.344
1.2.3.4	Pilares de 20 x 25	m3.	2,10	1.639.276	3.442.480
1.2.3.5	Vigas Superior 10 x 25	m3.	0,75	1.670.216	1.252.662
1.2.4	**Aislaciones**				
1.2.4.1	Verticales	m2.	14,00	79.837	1.117.718
1.2.4.2	Horizontales	m2.	4,20	79.837	335.315
1.2.5	**Mamposterías**				
1.2.5.1	De elevación en ladrillo hueco de 10cm.	m2.	90,00	54.076	4.866.840
1.2.6	**Contra piso**	m2.	29,30	36.188	1.060.308
1.2.7	**Revoques**				
1.2.7.1	Internos	m2.	100,00	21.112	2.111.200
1.2.7.2	Externos	m2.	100,00	19.993	1.999.300
1.2.7.3	En aberturas externas	m2.	3,60	19.993	71.975
1.2.8	**Techo**				
1.2.8.1	En estructura metálica	m2.	325,98	202.300	65.945.754
1.2.8.2	Cielo raso	m2.	325,98	89.250	29.093.715
1.2.8.3	Canaletas	ml.	60,00	65.450	3.927.000
1.2.8.4	Bajadas	ml.	36,00	65.450	2.356.200
1.2.9	**Instalaciones Eléctricas**				
1.2.9.1	Equipo de Fluorescente de 1 x 40W.	Un.	15,00	143.086	2.146.290
1.2.9.2	Equipo de Fluorescente de 2 x 40W.	Un.	20,00	243.950	4.879.000
1.2.9.3	Ventiladores de pared	Un.		0	0
1.2.9.4	Punto de luz	Un.	15,00	101.745	1.526.175
1.2.9.5	Punto de tomas	Un.	15,00	101.150	1.517.250
1.2.9.6	Padrón de Luz (Trifásico)	Un.	1,00	1.500.000	1.500.000
1.2.10	**Aberturas**				
1.2.10.1	Instalación de Balancines	Un.	12,00	109.480	1.313.760
1.2.10.2	Puertas en metal de 1,00 x 2,15	Un.	5,00	800.000	4.000.000
1.2.10.3	Vidrios de 3mm.	m2.	10,00	149.345	1.493.450
1.2.11	**Pisos**				
1.2.11.1	Baldosas calcáreas	m2.	29,30	80.325	2.353.523
1.2.11.2	Zócalos	ml.	17,00	14.816	251.872
1.2.12	**Pinturas**				
1.2.12.1	Internos	m2.	359,91	25.229	9.080.169
1.2.12.2	Externos	m2.	75,90	25.229	1.914.881
1.2.12.3	Pizarra	m2.	15,00	31.535	473.025
1.2.12.4	En aberturas metálicas	m2.	44,54	31.535	1.404.569

GRUPO NOVENO S.A.

1.2.13	**Limpieza Final**	Gl.	4,00	1000	4.000.000
	SUB TOTAL IVA INCLUIDO				**178.216.538**
2	**ESC. BAS. Nº 1743 "CERRO CORA" Y "COLEGIO NACIONAL CERRO CORA"**				
2.1	**Demoliciones**				
2.1.1	De techo	m2.	98,00	9.818	962.164
2.1.2	De mamposterías varias	m2.	3,00	11.900	35.700
2.1.4	Eléctrica	Gl.	1,00	1.011.500	1.011.500
2.1.5	De columnas de H°A°	Un.			
2.1.6	De cielo raso	Gl.	81,60	5.474	446.678
2.2	**Cargamentos en H°A°**				
2.2.1	Pilares de 10 x 25	m3.	0,15	1.639.276	245.891
2.2.2	Vigas Superior 10 x 25	m3.	0,45	1.670.216	751.597
2.3	**Mamposterías**				
2.3.1	De elevación en ladrillo hueco de 10cm.	m2	7,00	54.076	378.532
2.4	**Revoques**				
2.4.1	Internos	m2	7,00	21.112	147.784
2.4.2	Externos	m2	7,00	19.993	139.951
2.5	**Techo**				
2.5.1	En estructura metálica	m2	100,00	188.000	18.800.000
2.5.2	Cielo raso	m2	81,60	89.250	7.282.800
2.5.3	Canaletas Y Cupertinas	ml	28,00	65.450	1.832.600
2.5.4	Bajadas	ml	12,00	65.450	785.400
2.6	**Instalaciones Eléctricas**				
2.6.1	Equipo de Fluorescente de 1 x 40W.	Un.	3,00	143.086	429.258
2.6.2	Equipo de Fluorescente de 2 x 40W.	Un.	8,00	243.950	1.951.600
2.6.3	Punto de luz	Un.	3,00	101.745	305.235
2.6.4	Punto de tomas	Un.	3,00	101.150	303.450
2.7	**Pinturas**				
2.7.1	Internos	m2	98,00	25.229	2.472.442
2.7.2	Externos	m2	120,00	25.229	3.027.442
2.7.3	En aberturas Mentalicas	m2	16,28	31.535	513.390
2.8	**Limpieza Final**	Gl.	2,00	1.000.000	2.000.000
	SUB TOTAL IVA INCLUIDO				43.823.453
3	COL. NAC. "SAN RAMON"				
3.1	**Demoliciones**				

GRUPO NOVENO S.A.

3.1.1	De techo	M2	55,00	9.818	539.990
3.2	**Techo**				
3.2.2	En tejas de barro y tejuelones	m2	55,00	124.950	6.872.250
2.6	**Instalaciones Eléctricas**				
2.6.1	Equipo de Fluorescente de 1 x 40W.	Un.	18,00	143.086	2.575.548
2.6.2	Equipo de Fluorescente de 2 x 40W.	Un.	24,00	243.950	5.854.800
3.3	**Pinturas**				
3.3.1	Internos	m2	432,00	25.229	10.898.928
3.3.2	Externos	m2	392,00	25.229	9.889.928
3.3.3	Pizarra	m2	18,00	31.535	567.630
3.3.4	En aberturas metalicas	m2	58,56	31.535	1.846.690
3.4	**Limpieza Final**	gl	2,00	600.000	1.200.000
	SUB TOTAL IVA INCLUIDO				40.245.604
	ESC. BAS. Nº 458 "MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ"				
4.1	**Demoliciones**				
4.1.1	De techo	m2	356,00	9.818	3.495.208
4.1.2	De revoque	M2	12,00	11.900	142.800
4.1.3	Cisterna Alta	m2	6,00	14.340	86.040
4.1.4	De canillas de Lavatorios	Un	6,00	17.850	107.100
4.1.5	Canaletas	ml.	17,00	11.900	202.300
4.1.6	De escaleras	m2	6,00	41.174	247.044
4.2	**Construcciones**				
4.2.1	Relleno y Compactación	m3	3,00	106.505	319.515
4.3	**Mamposterías**				
4.3.1	De elevación en ladrillo hueco de 10cm.	m2	5,00	54.076	270.380
4.4	**Contra piso**	m2			0
4.4.1	Carpeta de regularización	m2	265,00	24.990	6.622.350
4.5	**Revoques**				
4.5.1	Internos	m2	20,00	21.112	422.240
4.5.2	Externos	m2	10,00	19.993	199.930
4.6	**Techo**				
4.6.1	En chapas de zinc	m2	344,00	53.550	18.421.200
4.6.2	En fibro cemento de 6mm	m2	12,00	66.000	792.000
4.6.3	En tejas de barro y tejuelones	m2	7,00	90.000	630.000
4.6.4	Reparo de chapas de zinc	m2	10,00	30.000	300.000
4.6.5	Canaletas	ml	17,00	65.450	1.112.650
4.6.6	Bajadas	ml.	12,00	65.450	785.400
4.7	**Pisos**				
4.7.1	Cerámicos anti deslizantes	m2	32,00	80.325	2.570.400
4.8	**Instalaciones Hidráulicas**	ml.			
4.8.1	Instalaciones de Cisternas Altas	Un	6,00	69.000	414.000

GRUPO MOVENO S.A.

4.8.2	Instalaciones de canilla		6,00	54.600	327.600
4.9	**Pinturas**				
4.9.1	Externos	m2	1.300,00	25.229	32.797.700
4.9.2	Pisos	m2	230,00	25.229	5.802.670
4.10	**Limpieza Final**	Gl.	3,00	700.000	2.100.000
	SUB TOTA IVA INCLUIDO				78.168.527
5	**COL. NAC. PROF. "INDALECIO CARDOZO"**				
5.1	Instalaciones Eléctricas				
5.1.1	Equipo de Fluorescente de 1 x 40W.	Un	18,00	143.086	2.575.548
5.1.2	Equipo de Fluorescente de 2 x 40W.	Un	24,00	243.950	5.854.800
5.1.3	Ventiladores de pared	Un	12,00	535.500	6.426.000
5.1.4	Punto de luz	Un	12,00	101.745	1.220.940
5.1.5	Punto de tomas	Un	18,00	101.150	1.820.700
5.1.6	Cableado en general	Un	6,00	2.082.500	1.495.000
5.2	**Pinturas**				
5.2.1	Internos	M2	453,60	25.229	11.443.874
5.2.3	Pizarra	m2	18,00	31.535	567.630
5.2.4	En aberturas metálicas	M2	59,76	31.535	1.884.532
5.3	**Limpieza Final**	Gl	1,00	700.000	700.000
	SUB TOTAL IVA INCLUIDO				44.989.024
6	**ESC. BAS. Nº 1.332 " GENERACION DE LA PAZ"**				
6.1	**Demoliciones**	m2	150,00	9.818	1.472.700
6.1.1	De techo				
6.2	**Revoques**	m2	10,00	21.112	211.120
6.2.1	Internos	m2	5,00	19.993	99.965
6.2.2	Externos				
6.3	**Techo**	m2	150,00	113.050	16.957.500
6.3.1	En chapas de zinc	m2	150,00	89.250	13.387.500
6.3.2	Cielo raso				
6.4	**Instalaciones Eléctricas**	Un	12,00	243.950	2.927.400
6.4.1	Equipo de Fluorescente de 2 x 40W.	Gl.	1,00	7.794.500	7.794.500
6.4.2	Cableado del salón auditorio	Un.	3,00	101.745	305.235
6.4.3	Punto de luz				
6.5	**Aberturas**	Un.	4,00	318.325	1.273.300
6.5.1	Mantenimientos de aberturas	m2	150,00	143.345	746.725
6.6	**Pinturas**				
6.6.1	Internos	M2	130,00	25.229	3.279.770
6.6.2	En aberturas metálicas	M2	32,00	31.535	1.009.120
6.7	**Limpieza Final**	gl	2,00	700.000	1.400.000
	SUB TOTAL IVA INCLUIDO				50.864.835
7	**ESC. BAS. Nº 4.777 "AMISTAD II"**				

GRUPO NOVENO S.A.

7.1	**Techo**				
7.1.1	Cambio de chapas de fibro cemento de	m2	15,00	29.750	446.250
7.2	**Pinturas**				
7.2.1	Internos	m2	713,00	25.229	17.988.277
7.2.2	Externo	m2	707,00	25.229	17.836.903
7.2.3	Pizarra	m2	24,00	31.535	756.840
7.2.4	En aberturas metálicas	m2	97,60	31.535	3.077.816
7.3	**Limpieza Final**	Gl	1,00	700.000	700.000
	SUB TOTAL IVA INCLUIDO				40.806.086
8	**ESC. BAS. Nº 1.887 "ADEA SPERATI"**				
8.1	**Demoliciones**				
8.1.1	De techo	m2	20,00	29.750	595.000
8.1.2	De revoque	m2	10,00	8.033	80.330
8.2	**Revoques**				
8.2.1	internos y refuerzos en pared	m2	12,00	44.912	538.944
8.3	**Techo**				
8.3.1	De teja de barrio	m2	25,00	100.000	2.500.000
8.4	**Pinturas**				
8.4.1	Internos	m2	110,00	25.229	2.775.190
8.4.2	Externo	m2	105,00	25.229	2.649.045
8.4.3	Pizarra	m2	3,00	31.535	94.605
8.4.4	En aberturas	m2	9,76	31.535	307.782
8.5	**Limpieza Final**	Gl.	1,00	800.000	800.000
	SUB TOTAL IVA INCLUIDO				10..340.896
9	**COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL**				
9.1	**Demoliciones**				
9.1.1	De pared	m2	4,20	29.750	124.950
9.2	**Aberturas**				
9.2.1	En Blindex	m2	4,20	550.000	2.310.000
9.3	**Pinturas**				
9.3.1	Internos	m2	72,00	25.229	1.816.488
9.3.2	Externo	m2	72,00	25.229	1.816.488
9.4	**Limpieza Final**	Gl.	1,00	800.000	800.000
	SUB TOTAL IVA INCLUIDO				6.867.926
				TOTAL	**494.322.888**

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) Documentación técnica que contiene la descripción de servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.
c) La Oferta y la lista de precios unitarios;
d) La Resolución Nº 608/2014, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA **"GRUPO NOVENO S.A"** para el **"REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"** , EJERCICIO FISCAL 2014"----------

GRUPO NOVENO S.A.

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 (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el SUBGRUPO 520 incluidos en el Presupuesto General de la Nación, *ajustándose al plan financiero y las transferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda, sujeto a la aprobación de la Reprogramación Presupuestaria ejercicio 2014* hasta la suma de **Gs. 494.322.888 (Guaraníes Cuatrocientos noventa y cuatro millones, trescientos veintidós, ochocientos ochenta y ocho)** ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de "LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS" convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY.** La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 608/2014----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será hasta la Recepción definitiva.----------

6. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
El valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, es de 5% (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato.----------

7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL SERVICIO (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el Contratista en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del **CONTRATISTA**, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.
Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total es de **494.322.888 (Guaraníes Cuatrocientos noventa y cuatro millones, trescientos veintidós, ochocientos ochenta y ocho)**I.V.A. incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **CONTRATISTA** y a la cantidad adjudicada por Resolución, siendo el monto disponible para el ejercicio 2014 la cantidad de **494.322.888 (Guaraníes Cuatrocientos noventa y cuatro millones, trescientos veintidós, ochocientos ochenta y ocho)** I.V.A. incluido, cuyos ítems se detallan a continuación:

GRUPO NOVENO S.A.

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS					
Ítem	**Descripción**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
GRUPO NOVENO S.A					
1	*REFORMAS EN INSTITUICIONES EDUCATIVAS*	Evento	1	494.322.888	494.322.888

La GDA pagará al CONTRATISTA, por los servicios proveídos en guaraníes, de acuerdo a los fondos previstos en el presupuesto General de Gastos de la Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, Fuente de Financiamiento FF 30 ajustándose al Plan de Caja a establecerse por el Ministerio de Hacienda para la Gobernación del Amambay.----------

El precio de los servicios facturados se reajustará durante el periodo de ejecución del contrato, a partir de una variación significativa de precios ocurrida en la economía nacional, que será medida a través del Índice de Precios al Consumo, publicado por el Banco Central del Paraguay, en una relación porcentual igual o mayor al 15% del mencionado Índice acumulado a partir de la fecha de presentación de la Oferta. Los ajustes deberán corresponder al periodo o mes de provisión de servicios y aplicados sobre el importe facturado y presentado para su pago.----------

El importe del precio ajustado de los servicios facturados debe corresponder a la siguiente fórmula: ----------

$$Rm = Po \times \sum_{k=1}^{k=m} Ik \left(\frac{Pkm}{Pko} - 1 \right)$$

Donde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos ejecutados en el mes m.
Po: Es el monto unitario inicial.
Ik: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice Pkm.
Pko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior al de la fecha Presentación de ofertas.
Pkm: Es el precio del insumo k en el mes m.
La suma de todos los coeficientes porcentuales debe ser igual a 1 (uno)

De los montos facturados, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución sobre Contratos" de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 3439/2007, que modifica el art. 41 de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas.----------

8. CONDICIONES DE PAGO

La factura deberá ser presentada en la: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – GOBERNACIÓN DE AMAMBAY 14 de Mayo Nº 255 Pedro Juan Caballero – Paraguay----------
Las facturas serán abonadas conforme a la presentación de los certificados de obras, previa verificación de la Secretaria de obras de la Gobernación de Amambay y las facturas correspondientes dentro del plazo de 5 días de presentadas las mismas y la aprobación de los certificados será en el plazo de 10 (diez) días.
El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emisión de la conformidad de los certificados de avance de obras presentadas por el contratista y aceptados expresamente por escrito por la Secretaria de obras de la

GRUPO NOVENO S.A.

Gobernación de Amambay a la dirección de la Secretaria de Administración finanzas de la Gobernación de Amambay.----------

9. ANTICIPO.

El anticipo será de 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

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

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO	FECHA FINAL DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS
1	*REFORMA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS*	*De acuerdo al Cronograma del PBC emanados por la GDA*	*Unidad*	*Gobernación del XIII Dpto. de Amambay Dirección: 14 de Mayo Nº 255 e/ Carlos Antonio López y Tte. Herrero*	*El plazo de vigencia de este Contrato será hasta la Recepción definitiva.*

OBSERVACION: La GDA podrá disminuir o aumentar la cantidad de SERVICIOS a ser realizados conforme a la necesidad de la institución.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. En caso de mora en el cumplimiento de las ORDENES DE SERVICIO, la multa a aplicar será Equivalente al (0,5%) por ciento del monto total del Contrato, por cada día de atraso. Hasta llegar al monto de 5% de la garantía de fiel cumplimiento de contrato----------

12. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (Art. 37 j, Ley N° 2051/03)

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS					
Ítem	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
GRUPO NOVENO S.A					
1	*REFORMA EN INSTITUICIONES EDUCATIVAS*	Evento	1	494.322.888	494.322.888

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

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.----------

GRUPO NOVENO S.A.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

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.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051/03)----------

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 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 Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los veinte y un (21) días del mes de Noviembre de 2014.----------

Abg. Derlis José María Benítez Echeverría
Secretario de Gobierno
Gobernación de Amambay

GOBERNACIÓN XIII DEPTO. DE AMAMBAY

Sr. Pedro González Ramírez
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE

Abg. Cynthia Rossana [illegible]
GRUPO NOVENOS.A
Contratista