| Membrete de la Institución | | | CONTRATO SIMPLIFICADO | | NUMERO 061 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Emisión : 27/06/2017 | | | | | |
| Entidad: | | Municipalidad de Asunción | | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | | | 1515 | | |
| ID del Llamado: | 324.981 | Tipo de Procedimiento: | Contratación Directa N° 19/2017 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO PARAGUAYO JAPONÉS | | | | | |
| Proveedor: | CQ INGENIERÍA S.R.L. | | RUC: | 80006718-5 | |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| ITEM | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102304-001 | DESTRANQUE DE CAÑERIAS CLOACALES Y PLUVIALES | Metro lineal | EVENTO | 15 | 508.750 | 7.631.250 |
| 2 | 72102304-002 | CAMBIO DE CANILLAS | Unidad | EVENTO | 5 | 138.750 | 693.750 |
| 3 | 72102304-001 | MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS | Unidad | EVENTO | 7 | 91.575 | 641.025 |
| 4 | 72102304-001 | CAMBIO DE ESPEJOS SSHH | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 101.750 | 101.750 |
| 5 | 72102304-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION ACOMETIDA DE AGUA, CAÑOS HASTA 2" | Metro lineal | EVENTO | 2 | 555.000 | 1.110.000 |
| 6 | 72102304-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNA ALTA PARA INODOROS | Unidad | EVENTO | 15 | 101.750 | 1.526.250 |
| 7 | 72102304-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNAS BAJAS | Unidad | EVENTO | 5 | 175.750 | 878.750 |
| 8 | 72102304-001 | MANTENIMIENTO DE CISTERNA ELECTROBOMBA, SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.757.500 | 1.757.500 |
| 9 | 72102304-998 | PROVISION DE CAÑERIAS 150 MM | Metro lineal | EVENTO | 10 | 44.400 | 444.000 |
| 10 | 72102304-009 | REPARACION DE CANALES PLUVIALES CIELO ABIERTOS | Metros cuadrados | EVENTO | 300 | 30.525 | 9.157.500 |
| 11 | 72152605-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELORRASO FRONTAL | Metros cuadrados | EVENTO | 40 | 115.625 | 4.625.000 |
| 12 | 70111703-001 | RELLENO Y REPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPASTADO | Metros cuadrados | EVENTO | 30 | 69.375 | 2.081.250 |
| 13 | 72154059-001 | AISLACION HIDROFUGA, HIDROFUGO REVOQUE, HIDROFUGO MEMBRANA ASFALTICA SECTOR GIMNASIO | Metros cuadrados | EVENTO | 130 | 152.625 | 19.841.250 |
| 14 | 72101601-001 | MANTENIMIENTO DE TECHO TERRAZAS (GIMNASIO/ TEATRO) | Metros cuadrados | EVENTO | 130 | 91.575 | 11.904.750 |
| 15 | 72101603-9999 | MANTENIMIENTO CANALETAS ALERO | Metro lineal | EVENTO | 100 | 124.875 | 12.487.500 |
| 16 | 72101601-999 | REPARACION MAMPOSTERIA CON FIGURAS, ENVARILLADOS | Metros cuadrados | EVENTO | 30 | 138.750 | 4.162.500 |
| 17 | 72101601-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS, AREA DE COMPUTACION | Metros cuadrados | EVENTO | 30 | 231.250 | 6.937.500 |
| 18 | 72102201-003 | CABLEADO DE CIRCUITO MONOFASICO 3X4 N + F+ T MULTIPILAR FLEX CON GRAMPADO | Metro lineal | EVENTO | 50 | 7.631 | 381.550 |
| 19 | 72102201-003 | CABLEADO DE CIRCUITO TRIFASICO 4X16 N+3F MULTIPILAR FLEX | Metro lineal | EVENTO | 40 | 15.586 | 623.440 |
| 20 | 72102201-003 | CABLEADO UTP CAT6 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 15.263 | 15.263 |
| 21 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON FOCO DE BAJO CONSUMO DE 105W CON | Unidad | EVENTO | 1 | 553.150 | 553.150 |
| 22 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION DE RELE TERMICO PARA 10A CON 2 NA+"NC CATA C3 | Unidad | EVENTO | 3 | 180.375 | 541.125 |
| 23 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION DISYUNTOR DIFERENCIA DE 2X32A | Unidad | EVENTO | 2 | 448.625 | 897.250 |
| 24 | 72102703-001 | PULIDO DEL PISO DE MADERA DE TEATRO | Metros cuadrados | EVENTO | 255 | 50.875 | 12.973.125 |
| 25 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 2X20 WAST AUTONOMOS | Unidad | EVENTO | 5 | 183.613 | 918.065 |
| 26 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION DE CABOS DE ACERO DE 10 ML PARA EL TEATRO | Metro lineal | EVENTO | 850 | 7.400 | 6.290.000 |
| 27 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION FRECUENCIMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | 272.875 | 272.875 |
| 28 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATS OSRAM | Unidad | EVENTO | 500 | 7.863 | 3.931.500 |
| 29 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 60 WATS TIPO ESMERILADO | Unidad | EVENTO | 300 | 3.700 | 1.110.000 |
| 30 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 60 WATS TIPO SPOT | Unidad | EVENTO | 200 | 3.400 | 678.800 |

ABG. GLORIA INES ESQUIVEL
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 2500 WATS TIPO MIXTO, ROSCA E40 | Unidad | EVENTO | 50 | 27.750 | 1.387.500 |
| 32 | 72102201-003 | FOCOS DE 250 WATS TIPO MIXTO, ROSCA E27 | Unidad | EVENTO | 50 | 27.750 | 1.387.500 |
| 33 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION FOCOS BAJO CONSUMO O TAMAÑO CHICO, ROSCA E27 COLOR AMBAR | Unidad | EVENTO | 200 | 11.100 | 2.220.000 |
| 34 | 72102201-003 | PROVISION E INSTALACION FOCOS TIPO ECONOMICO DE 110 WATS CON PORTA LAMPARA | Unidad | EVENTO | 105 | 87.875 | 9.226.875 |
| | | | | | | **TOTAL** | **129.404.543** |

El monto total adjudicado es de **Gs. 129.404.543 (Guaraníes Ciento Veintinueve Millones, Cuatrocientos Cuatro Mil, Quinientos Cuarenta y Tres) IVA INCLUIDO.**

| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | | HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES |
|---|---|---|

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : ***según lo indicado en la orden de servicio, una vez recepcionada por la Dirección de Servicios Administrativos. Situ en el 5to Piso Bloque C- Palacete Municipal de 08.00 hs a 15:00 hs.***

LUGAR DE ENTREGA: Centro Paraguayo Japonés, situ en Domingo Portillo de 08.00 hs a 15:00 hs.

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 la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

| Anticipo: | | *NO* | | Porcentaje: N/A | |
|---|---|---|---|---|---|

La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

***El valor de las multas será: 0,2 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.*** 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".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, 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 5 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

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.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA: CONFORME CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculada al Programa Anual de Contrataciones (PAC) según ID N° 324.981.

| | | |
|---|---|---|
| C.Q. INGENIERÍA S.R.L. | 29/06/2017 | |
| FIRMA PROVEEDOR | Fecha de Recepción del Proveedor | FIRMA POR LA ENTIDAD |

José Cruz

ING. GLORIA NUÑEZ DE ESCOBAR, Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

S.O. INGENIERÍA S.R.L.

LIC. RAÚL O. FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas