INC N° 110 /2021

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA "FERRETERÍA PERGAL" DE JOSÉ PEREIRA, ADJUDICATARIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 35/2021 PARA LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE SILOS DE CEMENTO DEL CIP VILLETA" - ID Nº 403843.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 9 días del mes de Diciembre del año **2021**, entre la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC Nº 80000089-7, representada en este acto por el señor **ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS**, con Cédula de Identidad Nº 1.145.079, en su cargo de Presidente que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto de la Presidencia de la República Nº 2532 de fecha 18 de setiembre de 2019 , denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **"FERRETERÍA PERGAL" DE JOSÉ PEREIRA,** con RUC Nº 811001-8, representada para este acto por el señor **JOSÉ ARNALDO PEREIRA CÁRDENA,** con C.I Nº 811.001, en su calidad de Propietario de la firma unipersonal, denominada en adelante **LA PROVEEDORA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el 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 en relación a la adjudicación del llamado denominado **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE SILOS DE CEMENTO DEL CIP VILLETA"**, aprobada por **Resolución PR Nº 727/2021** de la Presidencia de la INC.----------

2.ª DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

(a) El Contrato;
(b) La Carta de Invitación y Adenda Nº 1;
(c) La Oferta de LA PROVEEDORA;
(d) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por LA CONTRATANTE y su respectiva Notificación;
(e) La Garantía de Fiel Cumplimento del Contrato;
(f) La Garantía escrita de los bienes;
(g) La Garantía de funcionamiento 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 de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3.ª 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 (CDP) Nº 466/2021** vinculado al Programa Anual de Contrataciones (**PAC**) con el Número de Identificador en el Portal de las Contrataciones Públicas **(ID) Nº 403843** y de acuerdo a la siguiente Línea Presupuestaria:

Año	FF	OF	Dpto.	TP	Prog.	SubProg.	Pry	OG	Monto ₲.
2.021	30	01	99	1	001	00	03	323	19.811.545.-
2.021	30	01	99	1	001	00	03	341	623.850.-
2.021	30	01	99	1	001	00	03	346	8.436.000.-
2.021	30	01	99	1	001	00	03	351	1.966.690.-
2.021	30	01	99	1	001	00	03	355	966.000.-
2.021	30	01	99	1	001	00	03	391	22.000.000.-
2.021	30	01	99	1	001	00	03	397	58.842.686.-
								Total ₲	**112.647.041.-**

La validez de la contratación para el próximo ejercicio fiscal queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente para el año 2022. ----------

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdena
C.I. 811.001

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

4.ª PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa Nº 35/2021-ID Nº 403843, convocado por LA CONTRATANTE. La adjudicación fue realizada según Resolución de la INC PR Nº 727/2021, del 24 de noviembre de 2021. ----------

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

Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer la modalidad de contrato abierto, cuyo monto total mínimo es de **Guaraníes Cincuenta y seis millones (₲ 56.000.000)**, y monto total máximo es de **Guaraníes Ciento doce millones (₲ 112.000.000)**, IVA incluido, determinado en base al precio unitario que figura en la Planilla de Oferta de LA PROVEEDORA adjudicada por resolución de la presidencia de LA CONTRATANTE, conforme se detalla en el siguiente cuadro

Ítem	Descripción	Cantidad	OG	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (₲) (IVA Incluido)
1.1	Llave De Paso De Media Vuelta De 2"	1	397	Unidad	Unidad	FV	Argentina	320.000.-
1.2	Caño Galvanizado P/Agua De 2"X6mts.	1	397	Unidad	Unidad	Tuper	Brasil	550.000.-
1.3	Caño Galvanizado P/Agua De 1"X6mts.	1	397	Unidad	Unidad	Tuper	Brasil	278.000.-
1.4	Unión En Tee Galvanizado De 1"	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	29.500.-
1.5	Unión En Tee Galvanizado De 2"	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	95.000.-
1.6	Buje De Reducción Galvanizado De 2" A 1"	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	69.000.-
1.7	Codo Galvanizado De 2", Curva De 90°	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	58.000.-
1.8	Codo Galvanizado De 1",Curva De 90°	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	16.900.-
1.9	Codo Galvanizado De 1"X 45°	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	45.000.-
1.10	Unión Doble Galvanizado De 2"	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	125.000.-
1.11	Unión Doble Galvanizado De 1"	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	31.500.-
1.12	Alma Doble Galvanizada De 1"	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	12.500.-
1.13	Lona Polyester P/Aerodeslizado De 260 Mm	1	323	Unidad	Paquete	Lonaforte	Brasil	135.000.-
1.14	Lona Polyester P/Aerodeslizado De 400 Mm	1	323	Metros	Paquete	Lonaforte	Brasil	145.000.-
1.15	Lona Polyester P/Aerodeslizado De 200 Mm	1	323	Unidad	Paquete	Lonaforte	Brasil	162.000.-
1.16	Lona Polyester P/Aerodeslizado De 200 Mm	1	323	Unidad	Paquete	Lonaforte	Brasil	155.000.-
1.17	Tornillo M8x30 C/ Tue/Arand Plana	1	397	Unidad	Caja	Ciser	Brasil	1.200.-
1.18	Tornillo Cab Hexagonal C/Tuer 8.8 M12x40	1	397	Unidad	Caja	Ciser	Brasil	2.200.-
1.19	Plancha De Goma De 1000x1000x3mm	1	391	Unidad	Unidad	General	China	495.000.-
1.20	Trampa De Agua Condensada De 2"	1	346	Unidad	Unidad	General	China	2.790.000.-
1.21	Burlete De Goma De 10x50mm	1	346	Metros	Unidad	General	China	275.000.-
1.22	Pintura Sintética Color Celeste	1	355	Litros	Balde	Amanecer	Paraguay	45.000.-
1.23	Cáñamo En Madeja Para Uniones Roscadas	1	323	Unidad	Unidad	General	China	240.000.-
1.24	Silicona Sellador Adhesivo	1	351	Unidad	Unidad	Quilosa	España	21.000.-
1.25	Manguera De 1" De Goma Para Aire 20bar	1	391	Metros	Rollo	AFA	Argentina	23.500.-
1.26	Estopa	1	341	Kilogramos	Paquete	Quimaflex	Paraguay	16.500.-
1.27	Lienzo	1	323	Metros	Paquete	Pilar	Paraguay	13.500.-
1.28	Thiner Industrial/Presentación De 1 Litro	1	351	Litros	Botella	Quimaflex	Paraguay	12.000.-
1.29	Caño Galvanizado ½? Pared Gruesa 6 Metros	1	397	Unidad	Unidad	Tuper	Brasil	125.000.-
1.30	Unión Sencilla Galvanizada De 2"	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	39.000.-
1.31	Unión Sencilla Galvanizada De 1"	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	13.500.-
1.32	Llave De Paso De 1"	1	397	Unidad	Unidad	FV	Argentina	145.000.-
1.33	Llave De Paso De Media Vuelta De 1/2"	1	397	Unidad	Unidad	FV	Argentina	80.000.-
1.34	Tee Galvanizado De 2" Con Reducción A 1"	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	145.000.-
1.35	Tapón Macho De 2" Galvanizado	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	45.000.-
1.36	Alma Doble Galvanizada De 2"	1	397	Unidad	Unidad	Tupy	Brasil	75.000.-
1.37	Manguera De 1" De Goma Pa Aire Alta Presión	1	391	Unidad	Unidad	AFA	Argentina	26.000.-
1.38	Manguera De 2" De Goma Pa Aire Alta Presión	1	391	Unidad	Unidad	AFA	Argentina	28.000.-

FERNANDO PEROAL
José Antonio Pereira Cárdenas
C.I. 811.0

Presidente
Instituto Nacional de Cemento

1.39	Tornillo Exa Con Tuerca Rosca Fondo 8.8 M 10x30	1	397	Unidad	Unidad	Ciser	Brasil	1.500.-
1.40	Tornillo M 16x40 Cab. Exa Con Tuerca Y Arandela	1	397	Unidad	Caja	Ciser	Brasil	3.700.-
1.41	Abrazadera De 1/2" Reforzada Galvanizada	1	397	Unidad	Caja	Truper	China	2.000.-
1.42	Manómetro De 0-4bar 1/4"	1	397	Unidad	Unidad	General	China	365.000.-
1.43	Abrazadera De 1" Galvanizada	1	397	Unidad	Caja	Truper	China	4.500.-

5.ª2. LA PROVEEDORA se compromete a la provisión de los bienes a LA CONTRATANTE y a subsanar los defectos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.ª3. LA CONTRATANTE se compromete a pagar a LA PROVEEDORA como contrapartida de la provisión de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o la suma que resulte pagadera de conformidad con lo dispuesto en este Contrato.

5.ª4. <u>REAJUSTE DE PRECIO:</u> El precio adjudicado está sujeto a reajuste de precio, siempre y cuando se cumplan las condiciones descritas más abajo y de acuerdo al siguiente procedimiento:

- 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.
- Solo será aplicado a solicitud de LA PROVEEDORA, la cual deberá hacerlo por escrito dirigido a la Unidad Operativa de Contrataciones de la INC y 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 y deberá formalizarse mediante una adenda al contrato principal.
- La solicitud debe realizarse indefectiblemente como máximo el mes siguiente en el cual se produjo la variación, bajo pena de no ser atendida en caso de peticionarla posteriormente.
- El ajuste/reajuste de precio será aplicado a aquella parte de los bienes pendientes de entrega, posterior al mes en que se produjo la variación y toda vez que no se halle en incumplimiento de la referente contratación.
- No se reconocerá si la provisión de los bienes por parte de LA PROVEEDORA se encuentra atrasada respecto al Plan de Entrega convenido o LA CONTRATANTE haya podido constatar fehacientemente que LA PROVEEDORA se encuentra en incumplimiento de las obligaciones patronales de seguridad social.
- **<u>FORMULA:</u>** El ajuste y reajuste de precio se realizará aplicando la siguiente fórmula:

  V1= P x ((Cmc / Co) – 1)

  <u>Donde:</u>

  V1= Valor reajuste.

  P= Precio de los bienes (en la oferta) .

  Cmc= Tipo de Cambio Referencial, emitido por el BCP, Guaraní/Dólar Americano del último día hábil del mes anterior a la presentación de la Factura.

  Co= Tipo de Cambio Referencial, emitido por el BCP, Guaraní/Dólar Americano de tres (3) días hábiles anteriores a la fecha de la Apertura de Ofertas. ----------

6.ª VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma hasta el 31 de diciembre de 2022.

7.ª CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.

7.ª1. <u>Condiciones:</u> Los bienes deben ser proveídos conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y al Plan de Entrega de la Carta de Invitación, incluidas como Anexo I y II en el presente Contrato.

7.ª2. <u>Inspecciones y Pruebas:</u> consistirán en la verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas a ser realizadas por técnicos designados por la Dirección de Fábrica del CIP Villeta.

7.ª3. <u>Reposición:</u> El plazo para reparar o reemplazar los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas de la contratación será de quince (15) días hábiles desde la comunicación a LA PROVEEDORA. El plazo de reposición no altera el cronograma de entrega original. ----------

8.ª GARANTÍA DE LOS BIENES.

8.ª1. <u>Garantía:</u> LA PROVEEDORA garantiza los bienes proveídos, la cual permanecerá vigente durante el periodo de un (1) año y deberá ser instrumentada por una garantía escrita.

8.ª2. <u>Funcionamiento</u>: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos, será de un (1) año y cuya garantía debe ser instrumentada por medio de Declaración Jurada.-

FERRETERIA PERCAL
José Amado Pereira Cardona
C.I. 811.001

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

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 corridos 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) de la institución.

9.ª2. Forma de Presentación: la solicitud de pago será 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 Nº 525/2019 *"Reglamento de Trámites Administrativos"* 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 indicación de la documentación acompañada. El legajo deberá ser presentado foliado en números y letras.

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

- Nota de solicitud de pago.
- Acta de recepción indicando el número de recepción de SAP y sus documentos respaldatorios, firmada por el área requirente
- Última Declaración Jurada de I.V.A.
- Copia del contrato
- Copia del Código de Contratación
- Formulario FIP y FIS
- Planilla de Recepción de SAP
- Nº de Cuenta Bancaria.

Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social.

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 otorgará 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. LA CONTRATANTE solamente realizará el pago a LA PROVEEDORA si éste último se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárcena
C.I. 811.001

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

10.ª3. Disposiciones a tener en cuenta:

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

11.ª DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS

LA PROVEEDORA se obliga a presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de sus accionistas, directores, socios gerentes y similares a la Contraloría General de la República (CGR), dentro de los quince (15) días de formalizado el presente contrato y en igual término al culminar el mismo.

En consecuencia, dispone de cuarenta y ocho (48) horas hábiles para presentar a LA CONTRATANTE la correspondiente Constancia de presentación de dichas declaraciones para la verificación de cumplimiento respectivo, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 6355/19. ----------

12.ª CONTRIBUCIÓN SOBRE EL CONTRATO.

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 del presente Contrato; 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), administrada 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 Nº 6486/2020 y la Ley Nº 5777/2016, conforme lo determina la Ley Nº 6672/2021 *"De Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021"* , en el artículo 267°.

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 Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado". ----------

13.ª IMPUESTOS.

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

14.ª FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La Garantía para el fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en la carta de invitación y en el presente contrato, 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 treinta (30) días posteriores al plazo de ejecución o vigencia del contrato.

La liberación de la Garantía tendrá lugar una vez emitida el acta de recepción final del suministro a entera satisfacción de LA CONTRATANTE. Con dicha certificación el Departamento Administración de Contratos y Garantías procederá a la entrega de la póliza correspondiente, en la Administración Central de la INC, a los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la misma. ----------

SECRETARIA GENERAL
José Alfredo Pereira Cárdena
C.I. 811.001

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

15.ª MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las establecidas en la Carta de Invitación. 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 **(0,5%)** del importe total de los bienes en demora, por cada día de atraso.

Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, LA CONTRATANTE podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos 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 del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato será comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los fines previstos en el artículo 72° de la misma disposición legal. -------

16.ª ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del: **Departamento Administración de Contratos y Garantías** de la Unidad Operativa de Contrataciones-**UOC**. ----------

17.ª 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 Nº 2.051/03. ----------

18.ª SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en este documento contractual. En caso de producirse controversias derivadas de la interpretación y/o ejecución de este Contrato, las partes se someten improrrogablemente a los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

19.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. ----------

20.ª LEY DEL CONTRATO.

Las leyes que rigen al Contrato constituyen las vigentes en el Derecho Positivo Paraguayo, por lo que LA PROVEEDORA está obligado a cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes de la Ley Nº 2051/03, aplicables a esta contratación. ----------

21.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.----------

22.ª COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

Todas las comunicaciones relacionadas con la ejecución del presente Contrato, intercambiadas entre LA CONTRATANTE y LA PROVEEDORA deberán hacerse por escrito y entregadas en el domicilio legalmente constituido en este Contrato. ----------

23.ª DOMICILIO.

Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, LA CONTRATANTE (INC) fija su domicilio en su Sede Central ubicada en las calles **Teniente Alcorta esquina avenida Fernando de la Mora, de la ciudad de Asunción**, y LA PROVEEDORA fija su domicilio sobre la la avenida **Fernando de la Mora Nº 1240 casi Bartolomé de las Casas**, **de la ciudad de Asunción**, ambos en la República del Paraguay. ----------

FERRETERIA PEROAL
José Agustín Peralta Cárdenas
C.I. 811.001

PRESTO BENITEZ

24.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. ----------

JOSÉ ARNALDO PEREIRA CÁRDENA
FERRETERÍA PERGAL
LA PROVEEDORA

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdena
C.I. 811.001

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

I. N. C.
PRESIDENCIA

SECRETARIA GENERAL

ANEXO I - CONTRATO INC Nº110 /2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Descripción - Especificaciones Técnicas y Normas	Cantidad	Unidad de Medida
1	**REPUESTOS VARIOS PARA SILOS DE CEMENTO DEL CIP VILLETA**	1	Unidad
1.1	LLAVE DE PASO DE MEDIA VUELTA DE 2"	1	Unidad
1.2	CAÑO GALVANIZADO P/AGUA DE 2"X6MTS.	1	Unidad
1.3	CAÑO GALVANIZADO P/AGUA DE 1"X6MTS.	1	Unidad
1.4	UNION EN TEE GALVANIZADO DE 1"	1	Unidad
1.5	UNION EN TEE GALVANIZADO DE 2"	1	Unidad
1.6	BUJE DE REDUCCION GALVANIZADO DE 2" A 1"	1	Unidad
1.7	CODO GALVANIZADO DE 2", CURVA DE 90°	1	Unidad
1.8	CODO GALVANIZADO DE 1",CURVA DE 90°	1	Unidad
1.9	CODO GALVANIZADO DE 1"X 45°	1	Unidad
1.10	UNION DOBLE GALVANIZADO DE 2"	1	Unidad
1.11	UNION DOBLE GALVANIZADO DE 1"	1	Unidad
1.12	ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 1"	1	Unidad
1.13	LONA POLYESTER P/AERODESLIZADO DE 260 MM	1	metros
1.14	LONA POLYESTER P/AERODESLIZADO DE 400 MM	1	metros
1.15	LONA POLYESTER P/AERODESLIZADO DE 200 MM X 1100 MM.	1	metros
1.16	LONA POLYESTER P/AERODESLIZADO DE 200 MM X 1000 MM.	1	metros
1.17	TORNILLO M8X30 C/ TUE/ARAND PLANA	1	Unidad
1.18	TORNILLO CAB HEXAGONAL C/TUER 8.8 M12X40	1	Unidad
1.19	PLANCHA DE GOMA DE 1000X1000X3MM	1	Unidad
1.20	TRAMPA DE AGUA CONDENSADA DE 2"	1	Unidad
1.21	BURLETE DE GOMA DE 10X50MM	1	Metros
1.22	PINTURA SINTETICA COLOR CELESTE	1	Litros
1.23	CAÑAMO EN MADEJA PARA UNIONES ROSCADAS	1	Kilo
1.24	SILICONA SELLADOR ADHESIVO	1	Unidad
1.25	MANGUERA DE 1" DE GOMA PARA AIRE 20BAR	1	Metros
1.26	ESTOPA	1	Kilos
1.27	LIENZO	1	Metros
1.28	THINER INDUSTRIAL/PRESENTACION DE 1 LITRO	1	Unidad
1.29	CAÑO GALBANIZDADO ½ PARED GRUESA 6 METROS	1	Unidad
1.30	UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 2"	1	Unidad
1.31	UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 1"	1	Unidad
1.32	LLAVE DE PASO DE 1"	1	Unidad
1.33	LLAVE DE PASO DE MEDIA VUELTA DE 1/2"	1	Unidad
1.34	TEE GALVANIZADO DE 2" CON REDUCCION A 1"	1	Unidad
1.35	TAPON MACHO DE 2" GALVANIZADO	1	Unidad
1.36	ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 2"	1	Unidad
1.37	MANGUERA DE 1" DE GOMA PA AIRE ALTA PRESION	1	Unidad
1.38	MANGUERA DE 2" DE GOMA PA AIRE ALTA PRESION	1	Unidad
1.39	TORNILLO EXA CON TUERCA ROSCA FONDO 8.8 M 10X30	1	Unidad
1.40	TORNILLO M 16X40 CAB. EXA CON TUERCA Y ARANDELA	1	Unidad
1.41	ABRAZADERA DE 1/2" REFORZADA GALVANIZADA	1	Unidad
1.42	MANOMETRO DE 0-4BAR 1/4"	1	Unidad
1.43	ABRAZADERA DE 1" GALVANIZADA	1	Unidad

CONTRATO ABIERTO POR MONTOS

Mínimo: ₲ 56.000.000.

Máximo: ₲ 112.000.000.

JOSÉ ARNALDO PEREIRA CÁRDENA
FERRETERÍA PERGAL
LA PROVEEDORA

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO II - CONTRATO INC Nº 110/2021

PLAN DE ENTREGA

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega
1	Repuestos para Mantenimiento del Sistema de Extracción del Silos de Cemento.	Total	Unidad	Complejo Industrial Portuario del CIP Villeta de Lunes a Viernes 07:00hs a 14:00hs.	Dentro de los cinco (5) días hábiles, posteriores a la Recepción de la Nota de Pedido.

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 cinco (5) días posteriores a la entrega satisfactoria de los bienes requeridos.

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdena
C.I. 811.001

JOSÉ ARNALDO PEREIRA CÁRDENA
FERRETERÍA PERGAL
LA PROVEEDORA

I. N. C.
PRESIDENCIA

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

SECRETARIA GENERAL