EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

# CONTRATO 21

# LPN Nº 03/2021

**"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMINGE"**

**EMPRESA: FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.**

**I.D. Nº 397.724.**

**TELEFONO: UOC Nº 021 - 296-265**

# 2021

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

**CONTRATO N° 21/2021**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMINGE" EN LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2021– ID: 397.724**

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea (actual Autopista Ñu Guazú y Av. Dr. Semidei) - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ**, con **C.I.C. N° 684.792**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe N° 226 de fecha 26 de Octubre de 2018, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y por otra parte el Señor **CESAR RAÚL COELHO DE SOUZA IBARRA,** con **C.I.C. N° 965.787**, en su carácter de Vice Presidente de la empresa **FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A., R.U.C. N° 80033363-2**, domiciliada en la calle Defensores del Chaco N° 2078, de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° (021) 503-115/ (021) 500-646, email:licitacionesinternacional@outlook.com, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para la **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMINGE" EN LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2021– ID: 397.724,** adjudicada por Resolución N° 55 de fecha 21 de junio de 2021, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes. ----------

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**

**1.1** El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** con relación a la "**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMINGE" EN LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2021 – ID: 397.724,** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia. ---------

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE CONTRATO**

**2.1** Los documentos del Contrato son los siguientes:

a. Resolución Aprobatoria del llamado a Contratación. ----------
b. Pliego de Bases y Condiciones, Adendas y comunicaciones complementarias. ----------
c. Ofertas Presentadas. ----------
d. Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros. ----------
e. Garantía de Mantenimiento de Oferta. ----------
f. Resolución N° 55/2021, por la que se Adjudica la Contratación. ----------
g. Garantía de Cumplimiento de Contrato. ----------

**2.2.** 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, siempre que no contraigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC. --

**CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

**3.1** El crédito presupuestario para la presente Licitación proveniente de los Objetos de Gastos 394 – Herramientas Menores, 397 – Productos e Insumos Metálicos, 398 – Productos e Insumos no metálicos y 399 - Bienes de Consumos Varios; con Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30) del Presupuesto General de la Nación aprobado en el Ejercicio Fiscal 2021, que serán ejecutados de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de las unidades responsables, y conforme al plan de caja del Ministerio de Hacienda. ----------

**3.2** Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **397.724.** -

**CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

**4.1** El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2021 – "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMINGE".** La adjudicación fue realizada por Resolución N° 55 de fecha 21 de junio de 2021. ----------

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

## CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

| LOTE NRO: 1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTAS MENORES OG 394 - FF30, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Marca | Procedencia | Precio unitario | Precio total |
| 1 | Pala de punta | Unidad | UNIDAD | 40 | Tramontina | Brasil | 62.500 | 2.500.000 |
| 2 | Pala ancha | Unidad | UNIDAD | 40 | Tramontina | Brasil | 57.500 | 2.300.000 |
| 3 | Serrucho de carpintería mediano | Unidad | UNIDAD | 20 | Tramontina | Brasil | 35.250 | 705.000 |
| 4 | Hoja de sierra para circular Nro 12 y 16 | Unidad | UNIDAD | 20 | Nicholson | Brasil | 20.125 | 402.500 |
| 5 | Martillo pata de cabra | Unidad | UNIDAD | 20 | Tramontina | Brasil | 14.125 | 282.500 |
| 6 | Pinza de corte de 6" y 8" | Unidad | UNIDAD | 20 | Fascy | China | 30.750 | 615.000 |
| 7 | Martillo tipo mazo mediano de 1Kg | Unidad | UNIDAD | 10 | Tramontina | Brasil | 36.750 | 367.500 |
| 8 | Machete mediano con mango de madera | Unidad | UNIDAD | 62 | Tramontina | Brasil | 17.475 | 1.083.450 |
| 9 | Machete grande con mango de madera | Unidad | UNIDAD | 51 | Tramontina | Brasil | 16.725 | 852.975 |
| 10 | Azada tamaño mediano | Unidad | UNIDAD | 30 | Tramontina | Brasil | 20.725 | 621.750 |
| 11 | Cuchara albanil | Unidad | UNIDAD | 30 | Tramontina | Brasil | 13.000 | 390.000 |
| 12 | Rastrillo con mango de madera | Unidad | UNIDAD | 40 | Tramontina | Brasil | 14.000 | 560.000 |
| 13 | Carretilla de metal con rueda de goma | Unidad | UNIDAD | 20 | Tramontina | Brasil | 152.500 | 3.050.000 |
| 14 | Balde albañil de plastico | Unidad | UNIDAD | 80 | Tramontina | Brasil | 8.375 | 670.000 |
| 15 | Cepillo de carpinteria manual mediano | Unidad | UNIDAD | 10 | Fascy | China | 13.350 | 133.500 |
| 16 | Engrasador manual capacidad de 1Kg | Unidad | UNIDAD | 10 | Fascy | China | 78.250 | 782.500 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | 15.316.675 |

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS OG 397 - FF10, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Marca | Procedencia | Precio unitario | Precio total |
| 1 | Varilla de hierro conformada de 6mm | Unidad | TIRA | 37 | Siderar | Argentina | 11.444 | 423.428 |
| 2 | Varilla de hierro conformada de 8mm | Unidad | TIRA | 40 | Siderar | Argentina | 19.391 | 775.640 |
| 3 | Varilla de hierro conformada de 10mm | Unidad | TIRA | 40 | Siderar | Argentina | 31.701 | 1.268.040 |
| 4 | Varilla de hierro conformada de 12mm | Unidad | TIRA | 35 | Siderar | Argentina | 44.087 | 1.543.045 |
| 5 | Alambre liso de atar | Kilogramos | ROLLO | 34 | Belgo | Brasil | 7.528 | 255.952 |
| 6 | Alambre galvanizado Nro 14 | Kilogramos | ROLLO | 3 | Belgo | Brasil | 80.693 | 242.079 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | 4.508.184 |

| LOTE NRO: 3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS OG 397 - FF30, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | FERRETRIA INTERNACIONAL S.A. | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Marca | Procedencia | Precio unitario | Precio total |
| 1 | Varilla de hierro conformada de 6mm | Unidad | TIRA | 1.500 | Siderar | Argentina | 11.443 | 17.164.500 |
| 2 | Varilla de hierro conformada de 8mm | Unidad | TIRA | 1.500 | Siderar | Argentina | 19.391 | 29.086.500 |
| 3 | Varilla de hierro conformada de 10mm | Unidad | TIRA | 1.500 | Siderar | Argentina | 31.701 | 47.551.500 |
| 4 | Varilla de hierro conformada de 12mm | Unidad | TIRA | 1.460 | Siderar | Argentina | 44.087 | 64.367.020 |
| 5 | Alambre liso de atar | Kilogramos | ROLLO | 333 | Belgo | Brasil | 7.528 | 2.506.824 |
| 6 | Alambre galvanizado Nro 14 | Kilogramos | ROLLO | 130 | Belgo | Brasil | 80.693 | 10.490.090 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | 171.166.434 |

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

| LOTE NRO: 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS OG 398 - FF30, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Marca | Procedencia | Precio unitario | Precio total |
| 1 | Cemento tipo 1 | Unidad | BOLSA | 2.300 | Vallemi | Paraguay | 60.000 | 138.000.000 |
| 2 | Cal hidratada | Unidad | BOLSA | 1.200 | Remancal | Paraguay | 18.625 | 22.350.000 |
| 3 | Arena lavada | Metros cúbicos | CAMIONADA | 250 | Arenera Santisima Trinidad | Paraguay | 33.500 | 8.375.000 |
| 4 | Teja de ceramica prensada | Unidad | UNIDAD | 20.000 | Tobati | Paraguay | 1.412 | 28.240.000 |
| 5 | Ladrillo común | Unidad | UNIDAD | 25.000 | Tobati | Paraguay | 492 | 12.300.000 |
| 6 | Azulejo comun grande tipo porcelanato | Metros cuadrados | CAJA | 200 | Avare | Paraguay | 56.250 | 11.250.000 |
| 7 | Cemento glaucol | Unidad | BOLSA | 60 | Argafix | Paraguay | 28.500 | 1.710.000 |
| 8 | Vidrio templado de 8mm | Metros cuadrados | UNIDAD | 20 | Agpar | Paraguay | 555.249 | 11.104.980 |
| 9 | Vidrio templado de 10mm | Metros cuadrados | UNIDAD | 20 | Agpar | Paraguay | 556.000 | 11.120.000 |
| 10 | Cemento blanco | Unidad | BOLSA | 140 | Matco | Paraguay | 3.350 | 469.000 |
| 11 | Piedra triturada de 4ta | Tonelada | CAMIONADA | 80 | Concret mix | Paraguay | 93.125 | 7.450.000 |
| 12 | Piso ceramico P15 Antiderrapante | Metros cuadrados | CAJA | 120 | Avare | Brasil | 26.000 | 3.120.000 |
| 13 | Piso baldosa calcareo | Metros cuadrados | CAJA | 79 | Tuviare Mosaico | Paraguay | 18.625 | 1.471.375 |
| 14 | Tapa de hormigon para desague cloacal de 40x40cm | Unidad | UNIDAD | 17 | Tuviare Mosaico | Paraguay | 48.000 | 816.000 |
| 15 | Tapa de hormigon para desague cloacal de 60x60cm | Unidad | UNIDAD | 10 | Tuviare Mosaico | Paraguay | 65.750 | 657.500 |
| 16 | Tapa para caja sifonada de 15x15 | Unidad | UNIDAD | 30 | Tigre | Brasil | 26.000 | 780.000 |
| 17 | Canaletas alero desarrollo 0,40m. Chapa Nro 24 | Metro lineal | UNIDAD | 80 | Met. Cerro Cora | Paraguay | 36.249 | 2.899.920 |
| 18 | Tubos de bajada de 150mm de Diametro de Chapa Nro 26 | Metro lineal | UNIDAD | 80 | Met. Cerro Cora | Paraguay | 28.250 | 2.260.000 |
| 19 | Puerta de vidrio templado | Unidad | UNIDAD | 10 | Agpar | Paraguay | 572.500 | 5.725.000 |
| 20 | Ladrillo visto tipo laminado | Unidad | UNIDAD | 12.400 | Tobati | Paraguay | 455 | 5.642.000 |
| 21 | Ventana de vidrio templado tipo balancin | Unidad | UNIDAD | 30 | Cora | Paraguay | 126.750 | 3.802.500 |
| 22 | Ventana de vidrio templado para cocina y comedor | Unidad | UNIDAD | 20 | Cora | Paraguay | 195.750 | 3.915.000 |
| 23 | Ventana de vidrio templado para baño de 0,60 x 0,40 | Unidad | UNIDAD | 20 | Cora | Paraguay | 92.500 | 1.850.000 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | 285.308.275 |

| LOTE NRO: 7 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIENES DE CONSUMOS VARIOS OG 399, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | FERRETERIA INTERNACIONAL | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Marca | Procedencia | Precio unitario | Precio total |
| 1 | Cano de plastico tipo flexible | Metro lineal | ROLLO | 50 | Orion | Paraguay | 6.625 | 331.250 |
| 2 | Cano de plastico de 1/2 | Metro lineal | UNIDAD | 50 | Amanco | Brasil | 4.875 | 243.750 |
| 3 | Inodoro con tapa de plastico | Unidad | UNIDAD | 6 | Orion | Paraguay | 217.500 | 1.305.000 |
| 4 | Cisterna alta de inodoro para baño | Unidad | UNIDAD | 6 | Orion | Paraguay | 39.750 | 238.500 |
| 5 | Mecanismo de descarga para cisterna | Unidad | UNIDAD | 6 | Cipla | Brasil | 40.250 | 241.500 |
| 6 | Cano de plastico de bajada | Unidad | UNIDAD | 7 | Titan | Paraguay | 9.375 | 65.625 |
| 7 | Conexion de plastico flexible de cisterna | Unidad | UNIDAD | 8 | Orion | Paraguay | 5.750 | 46.000 |
| 8 | Lavatorio con pedestal | Unidad | UNIDAD | 6 | Celite | Brasil | 67.000 | 402.000 |
| 9 | Porta ropa para baño | Unidad | UNIDAD | 6 | Astra | Brasil | 10.374 | 62.244 |
| 10 | Porta toalla de loza | Unidad | UNIDAD | 6 | Astra | Brasil | 15.750 | 94.500 |
| 11 | Ducha sencilla de plastico | Unidad | UNIDAD | 11 | Astra | Brasil | 11.625 | 127.875 |
| 12 | Llave de paso de 1/2 campana cromada para mingitorio | Unidad | UNIDAD | 7 | Ramos | Argentina | 46.000 | 322.000 |

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Llave de paso de 1" de media vuelta para llave general | Unidad | UNIDAD | 5 | Ramos | Argentina | 51.000 | 255.000 |
| 14 | Llave de paso de 3/4 campana cromada | Unidad | UNIDAD | 5 | Ramos | Argentina | 65.499 | 327.495 |
| 15 | Llave de paso de 1/2 campana cromada para ducha | Unidad | UNIDAD | 6 | Ramos | Argentina | 53.874 | 323.244 |
| 16 | Grifo o canilla lava pie de 1/2 | Unidad | UNIDAD | 6 | Ramos | Argentina | 37.500 | 225.000 |
| 17 | Cano de plastico de pvc 100mm por metro | Unidad | UNIDAD | 40 | Titan | Paraguay | 9.127 | 365.080 |
| 18 | Azulejo comun chico | Metros cuadrados | CAJA | 20 | Avare | Brasil | 26.000 | 520.000 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | 5.496.063 |
| TOTAL GENERAL ADJUDICADO | | | | | | | | 481.795.631 |

**OBSERVACION: TODOS LOS BIENES DEBERAN SER PROVEIDOS DE ACUERO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE FIGURAN EN EL PBC.** ----------

| FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | PRG. | SUBP. | PRY. | OG | F.F. | OF | DPTO. | Unidad Responsable | ADJUDICADO |
| 1 | 1 | 0 | 21 | 394 | 30 | 1 | 99 | COMINGE | 15.316.675 |
| 1 | 1 | 0 | 21 | 397 | 10 | 1 | 99 | COMINGE | 4.508.184 |
| 1 | 1 | 0 | 21 | 397 | 30 | 1 | 99 | COMINGE | 171.166.434 |
| 1 | 1 | 0 | 21 | 398 | 30 | 1 | 99 | COMINGE | 285.308.275 |
| 1 | 1 | 0 | 21 | 399 | 10 | 1 | 99 | COMINGE | 5.496.063 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | 481.795.631 |

**TOTAL, ADJUDICADO: Gs. 481.795.631 (GUARANÍES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO).** ----------

**CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**

**6.1** El plazo de vigencia de este Contrato regirá a partir de la firma y hasta el cumplimento total de las obligaciones. ----------

**CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISIÓN DEL SUMINISTRO**

**7.1** **La CONTRATISTA** se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada, a entregar el 100% (cien por ciento) de los bienes y/o servicios adjudicados. ----------

**7.2** **Los** bienes serán entregados de acuerdo a las órdenes de compra emitida por la unidad responsable, una vez recepcionada la Orden de Compra, la empresa tendrá no mayor de 3 (tres) días hábiles corridos para la entrega efectiva de los bienes en coordinación con la Giraduría del COMINGE, en horario de 07:00 a 11:30 hs y de 14:30 a 17:30 hs., de lunes a viernes. ----------

**7.3** La Giraduría del COMINGE, coordinará con la Contratista para que los bienes sean entregados en los lugares establecidos por el mismo, en cada orden de compra estarán contemplados el nombre de la Giraduría. **Obs:** Para cualquier consulta referente a la entrega de los bienes, podrán consultar al (021) 296.265. UOC N° 2 – Comando del Ejército, para la mejor Coordinación de los lugares para la recepción de los Bienes, por parte de los Proveedores. ----------

**7.4** Entiéndase por plazo de entrega el período en el cuál el Suministro debe ingresar en los lugares designados por la **CONTRATANTE,** salvo las circunstancias establecidas en este instrumento. ----------

**7.5** **CONDICIONES DE SUSTENTABILIDAD**: El oferente adjudicado se obliga a entregar los bienes en las condiciones ofertadas. Cumpliendo las especificaciones técnicas y criterios de sustentabilidad. ----------

**CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**8.1** La Administración del Contrato estará a cargo de los Responsables Administrativos del COMINGE. ---

**CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**9.1** No se Prevé Anticipo. ----------

**9.2** EL PROVEEDOR dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a LA CONTRATANTE una garantía de fiel cumplimiento de Contrato, cuyo valor será del 10% (diez por ciento) sobre el monto total del contrato, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

las obligaciones contractuales por parte de EL PROVEEDOR. El plazo de esta garantía será hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha de culminación del presente contrato. ----------

**9.3** A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

**9.4** **La CONTRATANTE** se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan con los requisitos arriba señalados o que no le fueren satisfactorias. ----------

**CLÁUSULA DÉCIMA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.**

**10.1** Las Multas aplicables por falta de provisión de los bienes comprobada del Contratista será del 1% (un por ciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes. ----------

**10.2** El monto total de la multa está limitado hasta un máximo del 10% (diez por ciento) sobre el valor total del contrato. ----------

**10.3** El plazo de atraso máximo para la entrega del bien será de 10 (diez) días calendarios, a contar del día siguiente de expiración del plazo de entrega pactado en principio. ----------

**10.4** La CONTRATANTE queda autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura presentada por el CONTRATISTA. ----------

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

**11.1** Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la **CONTRATANTE** a la rescisión unilateral del presente Contrato:

**a.** Si la **CONTRATISTA** fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes y/o servicios.----------

**b.** Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. ----------

**c.** Por colusión o fraude debidamente comprobado de la **CONTRATISTA** desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante. ----------

**d.** Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.

**e.** Si la **CONTRATISTA** no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive. ----------

**f.** Grave negligencia de la **CONTRATISTA** en el cumplimiento del contrato. ----------

**g.** Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada. ----------

**h.** Si el producto entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por la **CONTRATISTA,** salvo que lo sustituya en el tiempo establecido. ----------

**11.2** Si la **CONTRATANTE** decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la **CONTRATISTA,** quien deberá suspender el suministro de inmediato. La **CONTRATISTA** dispondrá de 10 (diez) días hábiles para pronunciarse. ----------

**11.3** La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado, dará derecho a la **CONTRATANTE** a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. ----------

**11.4** Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la **CONTRATANTE** en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato. ----------

**11.5** **Si** la **CONTRATISTA** decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la **CONTRATANTE,** la cual deberá pronunciarse dentro de los 8 (ocho) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación. ----------

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

**12.1** 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 y en lo estipulado por el presente contrato. ---

**12.2** Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción. ----------

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANULACION DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

**13.1** Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **LA CONTRATANTE** reconocer los servicios o bienes proveídos.----------

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ALCANCE DEL SUMINISTRO**

**14.1** El suministro debe estar en un todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Sección de Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VALOR Y PRECIOS DEL CONTRATO**

**15.1** Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la **CONTRATISTA** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales de la **CONTRATISTA**, inclusive los de formalización y protocolización del presente Contrato por Escritura Pública. ----------

**15.2** **La Cuenta Bancaria** del Contratista, debe estar debicamente habilitada a los efectos de realizar los pagos/depósitos correspondientes a través del S.I.A.F (Sistema Integrado de Administración Financiera). ----------

**15.3** Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta de la **CONTRATISTA,** hasta un **MONTO TOTAL Gs. 481.795.631 (GUARANÍES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO)**, para el **Ejercicio Fiscal 2021**, que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE.** ----------

**15.4** La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: **El precio del Contrato estará sujeto a reajustes, siempre y cuando durante el proceso de contratación se produjeran variaciones del IPC publicado por el Banco Central del Paraguay y haya sufrido una variación igual o mayor al 15% referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:**

$$Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$$

| | |
|---|---|
| *Dónde:* | ***Pr: Precio Reajustado.***<br>***P: Precio adjudicado.***<br>***IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega de los suministros.***<br>***IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.*** |

En caso de que el PROVEEDOR se encuentre atrasado con respecto al plazo de provisión indicado en la Orden de Compra, no se reconocerá reajuste de precios. ----------

El PROVEEDOR presentará las facturas de reajuste en forma independiente y simultáneamente con las facturas específicas por la provisión del bien. ----------

El reajuste será aplicado a aquella parte del bien pendiente de provisión, luego de la variación de precio y solo será a solicitud de la PARTE. ----------

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTACIONES**

**16.1** **La CONTRATISTA** deberá otorgar Nota de Remisión debidamente completada en todos sus ítems por los bienes y/o servicios entregados conforme a la Orden de Compra emitida por la Unidad Responsable, que deberá estar de acuerdo con la Lista de bienes y/o servicios formuladas en el presente Contrato. ---

**16.2** **La CONTRATISTA** deberá entregar Factura Crédito Legalmente habilitada, la que deberá estar confeccionada en guaraníes a nombre de la Unidad Responsable que emitió la Orden de Compra, siempre que la misma lo solicite y conforme a las Órdenes de Compras, Notas de Remisión y la Lista de bienes y/o servicios establecidas en el presente contrato. ----------

**16.3** **La CONTRATISTA** deberá confeccionar los documentos mencionados más arriba conforme a lo establecido en los Decretos N° 6539/05 y N° 6807/05, los cuales establecen, el Reglamento General de Timbrado y uso de Comprobantes de Ventas, Documentos Complementarios, Notas de Remisión y Comprobantes de Retención.----------

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

**16.4** **La CONTRATISTA** deberá entregar a la Contratante el Recibo de Pago como comprobante de la Transferencia recibida, dentro de los 10 (diez) días calendario posterior a la recepción de la transferencia de parte del Tesoro Público a la cuenta asignada y declarada por la Contratista. ----------

**16.5** La CONTRATISTA deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la finalización de la ejecución del presente contrato, presentar a la Contratante constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activo y Pasivos ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en cumplimiento de la Ley N° 6355/19. ----------

**16.6** La CONTRATISTA deberá en el plazo de 10 (diez) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar a la Contratante los formularios de FIS Y FIP, en cumplimiento del Decreto N° 6121 del Ministerio de Hacienda de fecha 13 de octubre de 2016, conforme al Artículo 8°- Incisos a, b, c, d, y e.---

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO**

**17.1** Los Fondos para el pago del suministro están previstos en los Objetos de Gastos 394 – Herramientas Menores, 397 – Productos e Insumos Metálicos, 398 – Productos e Insumos no metálicos y 399 - Bienes de Consumos Varios; con Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30), incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2021. ----------

**17.2** El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de la Unidad Responsable, siempre que la CONTRATISTA cumpla lo establecido en el presente Contrato. ----------

Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2021, previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, lo que corresponda basándose en los bienes entregados **y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda**.----------

**Observación:** El pago se realizara conforme a las órdenes de compras/bienes y recepción final emitida por cada Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentren avalados por las Actas respectivas.----------

Del monto total Facturado, se efectuarán 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.----------

**Pago a los proveedores:** El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés al PROVEEDOR es finalizado el día 60 (sesenta) de la emisión del Plan de caja. La tasa de interés a ser aplicada es de 1% (un por ciento) por cada día de atraso hasta que se haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago. ----------

Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención equivalente al 0.5% (cero coma cinco por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto N° 2992/19. ----------

**CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES**

**18.1** No se otorgarán anticipos. ----------

**CLÁUSULA DECIMA NOVENA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO**

**19.1** Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Extinción del contrato:

a. Vencimiento del plazo. ----------
b. Acuerdo mutuo. ----------
c. Rescisión por causa imputable a la CONTRATISTA. ----------
d. Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE. ----------
e. Aquellas establecidas expresamente en el contrato. ----------
f. Las demás causas citadas en el Art. 57° de la Ley N° 2051/03. ----------

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: CONTROL DE CALIDAD**

**20.1** La **CONTRATANTE** se reserva el derecho de realizar el Control de Calidad de cualquier producto adjudicado, en caso que el producto/servicio no cumpla con las especificaciones técnicas, el mismo será rechazado. Esto será causal de rescisión de Contrato, a no ser que la **CONTRATISTA** sustituya los bienes, en un plazo de **3 (tres)** días posteriores a la notificación por parte de la **CONTRATANTE**. --

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO**

**21.1** Una vez que el suministro esté debidamente revisado y preparado para su entrega por la **CONTRATISTA**, la misma realizará la entrega en los lugares indicados por la **CONTRATANTE**, procediéndose posteriormente a la verificación con los documentos pertinentes y con la participación del representante de la **CONTRATISTA** debidamente autorizado por la misma, por documento legal suficiente. ----------

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

**21.2** Las entregas serán asentadas en Notas de Recepción Definitiva basándose en las entregas efectivamente efectuadas, conforme a las respectivas Notas de Remisiones o de Recepciones. ----------

**21.3** **FISCALIZACION.**

EL Señor Comandante del COMINGE, actuará como representante autorizado de la Contratante, debiendo conformar una comisión fiscalizadora de la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos, independiente a las autoridades responsables de la ejecución del presupuesto (ordenadores de gastos, giradores u otro personal) en el marco del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay. Teniendo ésta Comisión Fiscalizadora, entre otras, la siguiente atribución: ----------
Inspeccionar que todos los bienes/servicios a ser entregados por el PROVEEDOR reúnan las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición. ----------

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR**

**22.1** La **CONTRATISTA** y la **CONTRATANTE** estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este Contrato se considerarán casos fortuitos o fuerza mayor los que como ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del Contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. ----------

**a.** Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones. ----------

**b.** Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas. ----------

**c.** Incendios y naufragios. ----------

**22.2** **Al** producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de 8 (ocho) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello. ----------

**22.3** En los casos mencionados en esta cláusula, los períodos de entregas parciales o finales, serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o fuerza mayor.----------

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO**

**23.1** Las partes contratantes podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los suministros recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.----------

**23.2** La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE** o la **CONTRATISTA**. ----------

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: OTRAS DISPOSICIONES**

**24.1** Cuando las cláusulas del Contrato que se presten a dos o más interpretaciones deberán entenderse en el sentido que mejor convenga al interés público. ----------

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, prestando su conformidad, firman el presente Contrato de 08 (ocho) páginas progresivamente numeradas, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 07 días del mes de julio del año 2021. ----------

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

CESAR RAÚL COELHO DE SOUZA IBARRA
C. I. Nº 965.787
CONTRATISTA

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION COMANDO DEL EJERCITO COMANDANCIA EJERCITO PARAGUAYO

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
C. I. Nº 684.792
CONTRATANTE