CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 62/2020
*****

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliado en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Señor Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General Nº 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 del Comando en Jefe **TTE 1º JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa **PRINTEC S.A.** con **RUC Nº 80018668-0** domiciliada en Avenida General Santos C/ Avenida España - República del Paraguay, Teléfono **452.759** representada para este acto por el **Sr. RENATO ORTELLADO** con Cédula de Identidad Nº **3.381.938,** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CODI",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.**
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al Contrato para la **"ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CODI"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

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. **CLÁUSULA TERCERA: 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 vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **383.058.**
PRINTEC S.A.

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.4 OG 340 FF 10 Comando de Operaciones de Defensa Interna – F.T.C.	Gs. 27.173.000.-

4. **CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

PRINTEC S.A.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 62/2020
*****

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 26/2020, para el "**ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CODI**", convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 "Comando en Jefe".
La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 136 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 25 de agosto del 2020.

5. <u>CLÁUSULA QUINTA</u>: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE Nº 2							
Items	**Unidad de medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Toner para fotocopiadora negro (original de la marca)	UNIDAD	3	HP	CHINA	Gs 575.000	Gs 1.725.000
2	Toner para fotocopiadora negro (original de la marca)	UNIDAD	4	HP	CHINA	Gs 596.000	Gs 2.384.000
3	Toner para fotocopiadora negro (original de la marca)	UNIDAD	4	HP	CHINA	Gs 575.000	Gs 2.300.000
4	Cartucho de tinta para impresora negro (original de la marca)	UNIDAD	2	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 559.000
5	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	3	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 838.500
6	Cartucho de tinta para impresora negro (original de la marca)	UNIDAD	3	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 838.500
7	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	3	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 838.500
8	Cartucho de tinta para impresora negro (original de la marca)	UNIDAD	3	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 838.500
9	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	3	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 838.500
10	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	3	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 838.500
11	Cartucho de tinta para impresora negro (original de la marca)	UNIDAD	3	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 838.500
12	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	3	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 838.500
13	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	2	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 559.000
14	Cartucho de tinta para impresora negro (original de la marca)	UNIDAD	2	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 559.000
15	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	2	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 559.000
16	Cartucho de tinta para impresora negro (original de la marca)	UNIDAD	2	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 559.000
17	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	2	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 559.000
18	Cartucho de tinta para impresora negro (original de la marca)	UNIDAD	2	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 559.000
19	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	3	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 838.500
20	Cartucho de tinta para impresora negro (original de la marca)	UNIDAD	3	HP	MALASIA	Gs 279.500	Gs 838.500
		TOTAL					**18.707.000**

PRINTEC S.A.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 REPUBLICA DEL PARAGUAY Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 REPUBLICA DEL PARAGUAY DIRECCION

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 62/2020
*****

LOTE Nº 4							
Items	**Unidad de medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Toner para fotocopiadora negro(original de la marca)	UNIDAD	4	SAMSUNG	CHINA	Gs 845.000	Gs 3.380.000
2	Toner para fotocopiadora negro (original de la marca)	UNIDAD	4	SAMSUNG	CHINA	Gs 728.000	Gs 2.912.000
TOTAL							**6.292.000**

LOTE Nº 6							
Items	**Unidad de medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Toner para fotocopiadora negro (original de la marca)	UNIDAD	3	EPSON	CHINA	110000	330.000
2	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	**2**	EPSON	CHINA	78000	156.000
3	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	2	EPSON	CHINA	78000	156.000
4	Cartucho de tinta para impresora negro (original de la marca)	UNIDAD	2	EPSON	CHINA	78000	156.000
5	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	2	EPSON	CHINA	110000	220.000
6	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	2	EPSON	CHINA	78000	156.000
7	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	2	EPSON	CHINA	78000	156.000
8	Cartucho de tinta para impresora negro (original de la marca)	UNIDAD	2	EPSON	CHINA	78000	156.000
9	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	2	EPSON	CHINA	110000	220.000
10	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	2	EPSON	CHINA	78000	156.000
11	Cartucho de tinta para impresora color (original de la marca)	UNIDAD	2	EPSON	CHINA	78000	156.000
12	Cartucho de tinta para impresora negro (original de la marca)	UNIDAD	2	EPSON	CHINA	78000	156.000
TOTAL							**2.174.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: (Gs 27.173.000.-) guaraníes veinte y siete millones ciento setenta y tres mil.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **Banco BBVA** con cuenta corriente N. **000000210102065 7.**

PRINTEC S.A.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 62/2020
*****

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

6. **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**
Este contrato tendrá vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. **CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.**
   a) La entrega de los bienes podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a la necesidad de la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria.
   b) La entrega de los bienes no podrá exceder el plazo de 5 (comcp) días corridos, una vez recepcionada la orden de compra, dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por el responsable de la línea presupuestaria, y enviada a la empresa adjudicada.
   c) El lugar de entrega de los Bienes adjudicados se hará en la localidad de Arroyito de la Ciudad de Concepción, previa coordinación con la Giraduría de la Unidad Responsable.

Responsable **TCNEL DCEM RIGOBERTO PICAGUA.**

8. **CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de: la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria.

9. **CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, 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 10% del monto total del contrato.-

10. **CLÁUSULA DECIMA: MULTAS.**
El valor de las multas será: 01% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados o el plazo indicado por la convocante de ser distinto.
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".

11. **CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: 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 N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. **CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las

PRINTEC S.A.

reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. **<u>CLÁUSULA DECIMO TERCERA</u>: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.**

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

14. **<u>CLÁUSULA DECIMO CUARTA</u>: CONDICIONES DE PAGO.**

La entrega de los bienes deberá estar acompañada de la nota de remisión y la factura correspondiente, la cual deberá ser presentada en la Giraduria de las Respectiva Unidad Responsable acompañado de la Copia del Acta de Recepción de Bienes y Servicios, para iniciar los trámites administrativos para el pago al proveedor. El pago se realizará conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante.

De la factura se deducirán

- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA
- El 3% del Impuesto a la Renta
- Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41 de la Ley 2.051/03 (0,4%)

Presentación de Facturas: El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en la Giraduría de la Unidad Responsable de la línea presupuestaria mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

15. **<u>CLÁUSULA DECIMO QUINTA</u>: 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 D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 31 **días del mes de** Agosto **del 2020.**

Renato Ortellado O.

Sr. RENATO ORTELLADO
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

PRINTEC S.A.

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE
CONTRATANTE

FÁTIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TTE. 1º JM Asesora Jurídica del CF Nº 1 COMANJEFE