"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5
***

CONTRATO N°50/2023

PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5" ID N° 429.869

LA CONTRATANTE, **COMANDO LOGISTICO - UOC N° 5 con RUC N° 80000181-8**, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **N° 750-369**, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero N° 5, conforme a la Resolución N° 28 de fecha 05 de mayo de 2023, en la cual se autoriza a firmar Contrato al **CNEL DCEM CARLOS ALBERTO INSFRAN CENTURION,** con Cedula de Identidad **N° 1.360.462,** por una parte y por la otra, la firma **VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ, RUC N° 1535917-4,** domiciliada en Tte. Villalon e/ Dr. Esculies y Abdon Palacios N° 4563, Asunción - Paraguay, **Teléfono N°** (021) 300-073 / (0982) 150-160, representado en este acto por el **VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ (Propietario),** con Cédula de Identidad **N° 1.535.917,** denominado en adelante **El PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO** correspondiente a la **CONTRATACION DIRECTA N° 03/23 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5" ID N° 429.869,** detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.----------

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR,** con relación a la **CONTRATACION DIRECTA N° 03/23 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5" ID N° 429.869,** para el **CENTRO FINANCIERO N° 5** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.----------

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos que forman parte integral del presente contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Carta de Invitación con sus Adendas o modificaciones;
(c) La Oferta del Proveedor;
(d) 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 diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en la Carta de Invitación.

3. CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC N°	O.G.	F.F.	Sub Prog.	O.F.	Depart.	Monto Mínimo Adjudicado Gs	Monto Máximo Adjudicado Gs
2023	1.1.55	CENTRO FINANCIERO N° 5	80048654-4	242	10	0	1	11	50.000.000	100.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO EN GS									50.000.000	100.000.000

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 429.869.----------

Victor G. Mendoza Benitez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5
***

4. CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37 Inc. b, Ley N° 2051/03).

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA Nº 03/23 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5" ID Nº 429.869,** convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 y adjudicada por Resolución Nº 28 de fecha 05 de mayo de 2023.----------

5. CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).

Item	Código Catálogo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101607-003	Reparacion de pared	Metro lineal	EVENTO	1			28.242	28.242
1.1		Reparación de fisuras de pared con varillas de 8mm							
1.1.1		Mano de Obra (Oficial Albañil)	Metro lineal	EVENTO	1			13.190	13.190
1.1.2		Mano de Obra (Ayudante)	Metro lineal	EVENTO	1			6.826	6.826
1.1.3		Varilla de 8 mm - 0,80 kilogramos	Kilogramos	EVENTO	1			3.205	3.205
1.1.4		Cemento - 3 kilogramos	Kilogramos	EVENTO	1			2.987	2.987
1.1.5		Arena Lavada 0,05 metros cúbicos	Metros cúbicos	EVENTO	1			2.034	2.034
2	72101607-001	Reparacion de revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1			27.483	27.483
2.1		Revoque de pared interior / exterior con hidrófugo							
2.1.1		Mano de Obra (Oficial Albañil)	Metro lineal	EVENTO	1			13.306	13.306
2.1.2		Mano de Obra (Ayudante)	Metro lineal	EVENTO	1			6.965	6.965
2.1.3		Cemento - 1.50 Kilogramos	Kilogramos	EVENTO	1			1.701	1.701
2.1.4		Cal triturada- 4 kilogramos	Kilogramos	EVENTO	1			3.244	3.244
2.1.5		Arena Lavada- 0,02 Metros Cubicos	Metros cúbicos	EVENTO	1			856	856
2.1.6		Hidrófugo - 0,25 Litros	Litros	EVENTO	1			1.411	1.411
3	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Unidad	EVENTO	1			1.185.861	1.185.861
3.1		Provisión y colocación de artefactos lumínicos							
3.1.1		"Mano de Obra (Oficial Electricista)"	Unidad	EVENTO	1			13.190	13.190
3.1.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			7.058	7.058
3.1.3		Artefactos Tipo Tubular 2x40 watts. Led, con rejilla difusora.	Unidad	EVENTO	1			124.956	124.956
3.2		"Readecuación eléctrica: Bocas, tomas"							
3.2.1		"Mano de Obra (Oficial Electricista)"	Unidad	EVENTO	1			190.905	190.905
3.2.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			190.905	190.905
3.2.3		"Caja de llave plastica- 15 unidades"	Unidad	EVENTO	1			38.759	38.759
3.2.4		"Caja metalica de conexión - 15 unidades"	Unidad	EVENTO	1			18.725	18.725
3.2.5		"Caño corrugado - 100 metros"	Unidad	EVENTO	1			31.563	31.563
3.2.6		"Cable de 2 mm- 100 metros"	Unidad	EVENTO	1			190.905	190.905
3.2.7		"Cable de 4 mm- 100 metros"	Unidad	EVENTO	1			288.799	288.799
3.2.8		Llave unipolar - 15 unidad	Unidad	EVENTO	1			82.830	82.830
3.2.9		"Cinta aisladora PVC 20 m-2 unidades"	Unidad	EVENTO	1			7.266	7.266
4	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1			187.917	187.917
4.1		"Pintura látex de pared interior / exterior"							
4.1.1		Mano de Obra (Oficial Pintor)	Unidad	EVENTO	1			13.190	13.190
4.1.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			6.826	6.826
4.1.3		"Lijas - 0,30 unidad"	Unidad	EVENTO	1			196	196
4.1.4		"Sellador acrílico - 0,05 litros"	Unidad	EVENTO	1			428	428
4.1.5		Latex - 0,30 litros	Unidad	EVENTO	1			3.726	3.726
4.1.6		"Enduido - 1,20 kilogramos"	Unidad	EVENTO	1			4.026	4.026
4.2		"Pintura de cielo raso con enduido"							
4.2.1		"Mano de Obra (Oficial Pintor)"	Unidad	EVENTO	1			13.190	13.190
4.2.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			6.826	6.826
4.2.3		"Lijas - 0,30 unidad"	Unidad	EVENTO	1			196	196
4.2.4		"Sellador acrílico - 0,05 litros"	Unidad	EVENTO	1			428	428
4.2.5		Latex - 0,30 litros	Unidad	EVENTO	1			3.679	3.679
4.2.6		"Enduido - 1,20 kilogramos"	Unidad	EVENTO	1			4.026	4.026
4.3		"Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas"							
4.3.1		"Mano de Obra (Oficial Pintor)"	Unidad	EVENTO	1			18.512	18.512
4.3.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			13.768	13.768
4.3.3		"Antióxido - 0,20 litros"	Unidad	EVENTO	1			3.032	3.032
4.3.4		"Aguarras- 0,10 unidad"	Unidad	EVENTO	1			868	868
4.3.5		"Lijas 0,30 unidad"	Unidad	EVENTO	1			196	196
4.3.6		"Esmalte sintetico- 0,10 litros"	Unidad	EVENTO	1			2.013	2.013
4.4		"Impermeabilización de techo plano exterior"							
4.4.1		"Mano de Obra (Oficial Pintor)"	Unidad	EVENTO	1			49.751	49.751
4.4.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			34.710	34.710
4.4.3		"Impermeabilizante- 0,25 kilogramos"	Unidad	EVENTO	1			4.975	4.975
4.4.4		"Trama elastica"	Unidad	EVENTO	1			3.355	3.355

Monto Minimo adjudicado en Gs 50.000.000 (Guaranies cincuenta millones).-

Monto Maximo adjudicado en Gs 100.000.000 (Guaranies cien millones).-

Victor G. Mendoza Benitez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5
***

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación
1	72101607-003	Reparacion de pared		Metro lineal	EVENTO
1.1		Reparación de fisuras de pared con varillas de 8mm	Se colocaran 1 barras de hierro (varillas de ø8mm), con mortero fuerte de dosaje 1/3 (cemento, arena lavada), sobre el nivel inmediato donde esta fisurado en forma de Z		
1.1.1		Mano de Obra (Oficial Albañil)		Metro lineal	EVENTO
1.1.2		Mano de Obra (Ayudante)		Metro lineal	EVENTO
1.1.3		Varilla de 8 mm - 0,80 kilogramos		Kilogramos	EVENTO
1.1.4		Cemento - 3 kilogramos		Kilogramos	EVENTO
1.1.5		Arena Lavada 0,05 metros cúbicos		Metros cúbicos	EVENTO
2	72101607-001	Reparacion de revoque		Metros cuadrados	EVENTO
2.1		Revoque de pared interior / exterior con hidrófugo	Las paredes interiores y exteriores se revocaran a 1 capa, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada + hidrófugo) se aplicará en forma rústica sin fratachar, pero con esmero, y sin interrupción para evitar filtraciones de humedad, sobre esta primera capa estando todavía húmeda, se colocara otra 2da capa de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada), a modo de terminación se realizará un fratachado sobre toda la superficie, antes de la pintura correspondiente. Antes de su aplicación, las superficies deberán mojarse abundantemente salvo especificación de lo contrario. Los paramentos de las paredes que deben revocarse se limpiarán esmeradamente, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Por lo general todo revoque terminado no será de un espesor mayor de 15mm y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, La mezcla para revoque. En áreas donde se unan el hormigón con mamposteria, se utilizará malla metálica, en toda su longitud y 30cm. de ancho como mínimo, para evitar las fisuras del revoque por efectos de dilatación.		
2.1.1		Mano de Obra (Oficial Albañil)		Metro lineal	EVENTO
2.1.2		Mano de Obra (Ayudante)		Metro lineal	EVENTO
2.1.3		Cemento - 1.50 Kilogramos		Kilogramos	EVENTO
2.1.4		Cal triturada- 4 kilogramos		Kilogramos	EVENTO
2.1.5		Arena Lavada- 0,02 Metros Cubicos		Metros cúbicos	EVENTO
2.1.6		Hidrófugo - 0,25 Litros		Litros	EVENTO
3	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas		Unidad	EVENTO
3.1		Provisión y colocación de artefactos lumínicos	Los artefactos serán de 2x40 watts. Led. Estos artefactos serán del tipo tubular, con rejilla difusora.		
3.1.1		"Mano de Obra (Oficial Electricista)"		Unidad	EVENTO
3.1.2		"Mano de Obra (Ayudante)"		Unidad	EVENTO
3.1.3		Artefactos Tipo Tubular 2x40 watts. Led, con rejilla difusora.		Unidad	EVENTO
3.2		"Readecuación eléctrica: Bocas, tomas"	Corresponden a las cajas cableadas para luces, de circuitos de luces y tomas que fueron dañados por la fisura y caida del cielo raso. Los circuitos de iluminación tendrán una carga máxima de 2.200 W: Serán protegidos con disyuntor termo magnético de 10A. La sección del circuito deberá ser de 2 mm2 en el tronco y de 1 mm2 en los ramales del circuito, respetando siempre el código de colores para los circuitos; celeste para Neutro y Marrón, Blanco, Amarillo o negro para Fase. Los circuitos de tomas de corriente tendrán una carga máxima de 4.400 W. Serán protegidos con disyuntor termo magnético de 20A. La sección del circuito deberá ser de 4mm2 en el tronco y de 2mm2 en los ramales del circuito, respetando siempre el código de colores para los circuitos; celeste para Neutro y Marrón, Blanco, Amarillo o Negro para Fase. El cableado será con caño corrugado antillana. Los conductores a ser utilizados dentro del proyecto deberán estar construidos en cobre electrolítico blando, cuya resistividad no será mayor que 17,241Ohm.mm2/km, a 20°C, todas las secciones son nominales. Los conductores deberán llevar grabados en forma indeleble sobre su aislamiento: el nombre del fabricante, la tensión nominal en Volt, la sección en mm2 y demás datos estipulados según normas.		
3.2.1		"Mano de Obra (Oficial Electricista)"		Unidad	EVENTO
3.2.2		"Mano de Obra (Ayudante)"		Unidad	EVENTO
3.2.3		"Caja de llave plastica- 15 unidades"		Unidad	EVENTO
3.2.4		"Caja metalica de conexión - 15 unidades"		Unidad	EVENTO
3.2.5		"Caño corrugado - 100 metros"		Unidad	EVENTO
3.2.6		"Cable de 2 mm- 100 metros"		Unidad	EVENTO
3.2.7		"Cable de 4 mm- 100 metros"		Unidad	EVENTO
3.2.8		Llave unipolar - 15 unidad		Unidad	EVENTO
3.2.9		"Cinta aisladora PVC 20 m-2 unidades"		Unidad	EVENTO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES – CENTRO FINANCIERO Nº 5 – DIRECCION COMANDO LOGISTICO

Victor G. Mendoza Benítez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

4	72131601-012	Servicio de pintura		Metros cuadrados	EVENTO
4.1		"Pintura látex de pared interior / exterior"	En todas las superficies que deban pintarse al látex, ya sea interior o exterior, se aplicarán dos manos sucesivas y cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un aceptable relleno de los poros del revoque. Luego se pasará una mano de fijador diluido en aguarrás, para posteriormente aplicar dos manos como mínimo, de látex para exteriores o interiores según se especifique. Para las superficies en donde es requerido el uso de enduido, dar una mano de fijador diluido con aguarrás, con la proporción necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar con lija adecuada al caso. Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicará diluida 150% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según la absorción de las superficies. Antes de aplicarse la pintura deberá limpiarse perfectamente la superficie donde se aplicaran, y protegerse los elementos de los alrededores con métodos adecuados. Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura. Las superficies revocadas deberán ser reparadas, limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano medio. El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.		
4.2		"Pintura de cielo raso con enduido"	En todas las superficies que deban pintarse al látex, se aplicarán dos manos sucesivas y cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un aceptable relleno de los poros del revoque. Luego se pasará una mano de fijador diluido en aguarrás, para posteriormente aplicar dos manos como mínimo, de látex para exteriores o interiores según se especifique. Para las superficies en donde es requerido el uso de enduido, dar una mano de fijador diluido con aguarrás, con la proporción necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar con lija adecuada al caso. Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicará diluida 150% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según la absorción de las superficies. Antes de aplicarse la pintura deberá limpiarse perfectamente la superficie donde se aplicaran, y protegerse los elementos de los alrededores con métodos adecuados. Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura. Las superficies revocadas deberán ser reparadas, limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano medio. El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.		
4.3		"Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas"	Se pintaran las canaletas metálicas de la siguiente forma: Deberán eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidación y otras impurezas las pinturas se aplicaran con brochas, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos. Se aplicaran dos manos de pintura anticorrosiva, después de procederse a su colocación definitiva, se lijaran aplicando a continuación una segunda mano de anticorrosivo y la pintura final.		
4.4		"Impermeabilización de techo plano exterior"	Se deberá limpiar la superficie por métodos mecánicos tales como cepillado enérgico y barrido prolijo. Sobre superficies porosas, aplicar una primera mano de Impermeabilizante diluido con agua al 20 % a modo de imprimación. El impermeabilizante se aplica con brocha. Para conformar la membrana impermeable, después de aplicada la imprimación, y cuando ésta haya secado, aplicar una mano de impermeabilizante en cantidad abundante (aproximadamente 600 gr/m²). Antes de que seque, colocar cuidadosamente una capa de la trama adecuada a cada caso, con la ayuda de un rodillo, de manera que no se formen arrugas. Cuando esta mano haya secado, aplicar las siguientes dos manos cruzadas del impermeabilizante fibrado hasta completare el consumo recomendado. En todos los casos las manos se deben dar cruzadas. Para aplicar una mano, la anterior deberá estar totalmente seca. El tiempo de espera entre las manos es de 4 a 12 horas.		

5.1. Los rubros para la presente **CONTRATACION DIRECTA Nº 03/23 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5" ID Nº 429.869**, se encuentran expresamente previstos en el Grupo: **200**; Subgrupo: 240: Objeto de Gasto: 242 (Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales), aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023, que serán financiados por **FF 10 (Recursos del Tesoro)**.----------

5.2. Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el **PROVEEDOR** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales del **PROVEEDOR**.----------

5.3 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 del **PROVEEDOR,** que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE.**

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:

$$P = Po \times \frac{C}{C_0}$$

Dónde:

P: Precio Reajustado de la oferta.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 REPÚBLICA DEL PARAGUAY DIRECCIÓN COMANDO LOGISTICO

Victor G. Mendoza Benítez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

Po: Precio original de la oferta.
C: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.
C_0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (CENTRO FINANCIERO N° 5) por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. El reajuste tendrá aplicación sobre los servicios no realizados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la Máxima Autoridad de la Convocante.----------

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado. ----------

6. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1. Este contrato tendrá vigencia desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1. La Orden de Servicio será emitida por la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (CENTRO FINANCIERO N° 5) de acuerdo a la necesidad de la institución, debiendo el adjudicado entregar lo solicitado en la misma dentro de los 30 días posteriores a la emisión de la orden de servicio de 100 % para el mes.

7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el CONTRATANTE procederá conforme a lo estipulado en las condiciones previstas dentro del presente contrato. ----------

7.1.3. La recepción de los Servicios será preferentemente de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 15:00 horas, previo acuerdo común entre las partes.----------

7.1.4. La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (CENTRO FINANCIERO N° 5), será la encargada de solicitar los servicios objeto del presente Contrato, emitiendo la orden de Servicio correspondiente.----------

7.1.5. El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la nota donde se solicita el reemplazo del mismo.----------

7.1.6. Si el PROVEEDOR se encuentra en la imposibilidad de suministrar los servicios dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido.----------

7.1.7. Para los casos de urgencias. El Proveedor debe contar con la capacidad suficiente, de dar respuesta inmediata a los pedidos de urgencias, y deberá proveer en el plazo máximo de 48 horas el pedido solicitado. En caso de no responder efectivamente, la contratista de acuerdo al caso, se podrá analizar una rescisión del contrato.----------

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES

La CONTRATANTE, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO (CENTRO FINANCIERO N° 5), tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.----------

Toda comunicación del CONTRATANTE al PROVEEDOR y del PROVEEDOR al CONTRATANTE deberá ser formulada por escrito a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, conforme se establece en la Orden Particular N° 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018 al Centro Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato. ----------

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO DIRECCION COMANDO LOGISTICO

Víctor C. Mendoza Benítez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (CENTRO FINANCIERO Nº 5), será la encargada de solicitar los Servicios objeto del presente Contrato, emitiendo una Orden de Servicio en la cual se indicará en forma detallada como expresa el Contrato.----------
El plazo para la entrega de los Servicios solicitados será dentro del ejercicio fiscal 2023 dentro de los 30 días posteriores a la emisión de la orden de servicio de 100 % para el mes.

7.2.2 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

1. **Acatamiento de las Leyes: El PROVEEDOR** deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados.----------
El **PROVEEDOR** será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo al CONTRATANTE, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.----------

2. Seguridad de las personas y propiedad: En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad. Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición considerada peligrosa por la CONTRATANTE, el PROVEEDOR al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique.----------
Donde quiera que la propiedad resulte dañada, debido a las actividades del PROVEEDOR, esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones en que estaba antes del daño o indemnizar al propietario por el daño causado, en una forma aceptable a la fiscalización.----------

3. Responsabilidad por los materiales: El PROVEEDOR es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad del bien suministrado, según las especificaciones y por los daños al CONTRATANTE o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.----------
Las acciones u omisiones del CONTRATANTE y cualquier estipulación del contrato, no eximen al PROVEEDOR de su completa responsabilidad por el suministro total de los servicios adjudicados.----------
Hasta la recepción final de los servicios estará integralmente a cargo y cuidado del PROVEEDOR, quien tomará todas las precauciones necesarias para su cumplimiento contra daños y perjuicios.----------
El PROVEEDOR por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar el bien que haya sido requerida por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción.----------

4. Derechos no renunciables: Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro del bien, obstaculizará o impedirá que el CONTRATANTE pruebe por cualquier medio, que el bien proveído, no esté conforme al contrato.----------
El CONTRATANTE no estará impedido o imposibilitado para cobrar al PROVEEDOR o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del PROVEEDOR, en cumplir con los términos del contrato.----------

7.2.3 FISCALIZACIÓN.

La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (CENTRO FINANCIERO Nº 5), actuando como representante autorizado del CONTRATANTE, ejercerá la fiscalización del Servicio proveído por el PROVEEDOR, conforme a la Orden Particular Nº 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018. Además, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
a) Inspeccionar que los Servicios proveídos por el PROVEEDOR reúnan las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato: Procederá a rechazar aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DIRECCION COMANDO LOGISTICO

Victor G. Mendoza Benítez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.
c) Inspeccionar las pólizas y recepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el PROVEEDOR.
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el PROVEEDOR y presentarlo a la CONTRATANTE con sus recomendaciones.
e) Inspeccionar el Servicio a ser entregado a la CONTRATANTE. Una vez verificado por la CONTRATANTE y cumplido por parte del PROVEEDOR, se procederá a la recepción de los Servicios. La recepción se realizara conforme se establece en la Orden Particular Nº 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo/2018.----------

8. CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

8.1. La administración del contrato estará a cargo de:

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC Nº	O.G.	F.F.	Sub Prog.	O.F.	Depart.	Monto Mínimo Adjudicado Gs	Monto Máximo Adjudicado Gs
2023	1.1.55	CENTRO FINANCIERO Nº 5	80048654-4	242	10	0	1	11	50.000.000	100.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO EN GS									50.000.000	100.000.000

9. CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO

9.1 Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el Grupo: **200**; Subgrupo: 240: Objeto de Gasto: 242 (Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales), aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023, que serán financiados por **FF 10 (Recursos del Tesoro)**.----------

9.2 El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de la Unidad Responsable (CENTRO FINANCIERO Nº 5), siempre que el PROVEEDOR cumpla lo establecido en la Clausula Séptima del presente Contrato.----------

9.3 Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2023, que **serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro)** previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, basándose en los Servicios entregados. Se realizará el pago dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud de pago por parte del PROVEEDOR y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por parte de la Tesorería General del Ministerio de Hacienda.----------

9.4 El monto correspondiente a la factura, será acreditado dentro del plazo señalado, en la cuenta habilitada del PROVEEDOR, en un banco de plaza, vía transferencia bancaria.-

Los Documentos exigidos para el pago son:

1. Nota de Solicitud de pago del PROVEEDOR conteniendo:
   - Numero de Resolución que lo adjudica.
   - Numero de Contrato Vigente.
   - Numero de Factura.
2. Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora.
3. Factura Crédito.
4. Acta de recepción del bien firmado por el responsable de la Dirección Beneficiaria.
5. Las Facturas deberán ser presentadas en el Local de la Giraduría de la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (CENTRO FINANCIERO Nº 5) que emitió la orden de servicio.----------

Observación: El pago se realizará conforme a la orden de Servicio y recepción final emitida por la Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentre avalado por el Acta respectiva.- 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.----------
Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención conforme a la legislación vigente sobre el monto de las facturas a ser pagadas, deducidos los impuestos

Víctor G. Mendoza Benítez
RUC: 1.536.917-4
GSM Servicios

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 y demás Decretos Reglamentarios.----------

Pago al PROVEEDOR es: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés, por incumplimiento de la Cláusula CGC 14.1, 14.2 y 14.3, al PROVEEDOR, es finalizado el día **61 (sesenta y uno)**.----------

La tasa de interés que se aplicará es del *0,5 %* por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo.----------

10. CLAUSULA DÉCIMA: FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g, Ley 2051/03).

10.1 No se Prevé Anticipo.----------

10.2 El PROVEEDOR dentro de los 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) del monto adjudicado, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del PROVEEDOR. El plazo de esta garantía será hasta el 31 de enero de 2024 y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.----------

10.3 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta al PROVEEDOR a más tardar 15 (quince) días después de la solicitud expresa del PROVEEDOR. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de veintiocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el PROVEEDOR ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------

10.4 A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo de la siguiente forma: Declaración Jurada. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el PBC.----------

La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado el PROVEEDOR a la presentación de la DD.JJ. con la expresa obligación de extender el documento obligacional de ésta cláusula, sin beneficio de exclusión por cualquier circunstancia.

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

11. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS.

11.1. Las Multas aplicables por falta de provisión del Servicio comprobada del PROVEEDOR y será del **1 (un) %** del valor del suministro en mora, por cada día de atraso. 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".----------

12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

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

a. Si el PROVEEDOR 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.----------

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

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DIRECCION COMANDO LOGISTICO

Victor G. Mendoza Benitez
RUC: 1.535.817-4
GSM Servicios

c. Por colusión o fraude debidamente comprobado del PROVEEDOR desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la CONTRATANTE.----------
d. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.----------
e. Si el PROVEEDOR no diere cumplimiento a la entrega del Servicio dentro del plazo de atraso máximo inclusive.----------
f. Grave negligencia del PROVEEDOR en el cumplimiento del contrato.----------
g. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.----------
h. Si el Servicio entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por el PROVEEDOR, salvo que lo sustituya en el tiempo establecido.----------
12.2 Si la CONTRATANTE decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva al PROVEEDOR, quien deberá suspender el suministro de inmediato. El PROVEEDOR dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse.----------
12.3 La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso **12.1** de esa Cláusula, dará derecho a la CONTRATANTE a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.----------
12.4 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato.----------
12.5 Si el PROVEEDOR decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la CONTRATANTE, la cual deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación, según lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" Art 59 Inc.a) ----------

13. 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 comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**----------

14. CLÁUSULA DECIMA CUARTA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

14.1 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 al PROVEEDOR.----------
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.----------

15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

15.1 El PROVEEDOR 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.----------
Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones.----------

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DIRECCION COMANDO LOGISTICO

Victor G. Mendoza Benitez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

a. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.----------
b. Incendios y naufragios.----------

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

15.3 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.----------

16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

16.1 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.----------

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

17. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: OTRAS DISPOSICIONES

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

18. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

18.1 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° 2051/03 y en lo estipulado por el presente contrato.----------

18.2 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.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los 23 días del mes de mayo de 2023.----------

Victor G. Mendoza Benitez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
Propietario
C.I. 1.535.917
PROVEEDOR

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION
COMANDO LOGISTICO

CARLOS ALBERTO INSFRAN CENTURION
CNEL. DCEM - DTOR CF N° 5
C.I. 1.360.462
CONTRATANTE