"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Dpto. de Tesorería

PLANILLA DE CALCULO PARA PROMEDIAR PRECIOS REFERENCIALES

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO 1 CONTRTO N° 19/2021 RODAR S.R.L.	PRECIO 2 CATALOGO INTERNET	PRECIO 3 PRECIO DE LA FIRMA CESAR MOSTAFA	TOTAL	PROMEDIO	Precio Promedio Referencial
1	Cubierta para camioneta	592.000	562.790	1.368.000	2.522.790	3	840.930
2	Cubierta para Automovil	592.000	562.790	1.159.200	2.313.990	3	771.330

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

JOSE ARIEL ARAUJO GARCETE
Tcnel DCEM – Jefe Dpto. Tesoreria CF Nº1

César Mostafá Repuestos 40 Años Vendiendo las Mejores Marcas
De César Mostafá Ocampos
Avda. Ygatimi 169 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel/Fax: 441 149 – 492 304 – 497 142
Asunción - Paraguay

PARA: CENTRO FINANCIERO N° 1 "COMANDO EN JEFE"

PRECIO REFERENCIAL NEUMATICOS - AÑO 2021

CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE								
ITEM	DESCRIPCION	Especificaciones Técnicas	Unid. de Medida	Presentación	Relación de medida	Cant.	Precio unitario	Precio Total
	Neumáticos para vehiculos.-							
1	Cubierta para camioneta	Cubierta 225/70R17 100T de altas prestaciones en todo tipo de superficies, apto para circular en condiciones ambientales normales y durante los meses más calurosos donde la carretera presenta temperaturas más altas. Con una anchura de 225mm, un perfil de 70mm y un diámetro R17, indice de carga de hasta 1600 kilogramos.	Unidad	Unidad	1 x 1	5	1.368.000	6.840.000
2	Cubierta para Automovil	Cubierta 215/50R17 91V , de altas prestaciones en todo tipo de superficies, apto para circular en condiciones ambientales normales y durante los meses más calurosos donde la carretera presenta temperaturas más altas, Con una anchura de 215mm, un perfil de 50mm y un diámetro R17, indice de carga de hasta 950 kilogramos.-	Unidad	Unidad	1 x 1	5	1.159.200	5.796.000
TOTAL								12.636.000

FIRMA.....

ALEJANDRO AMIR MOSTAFA

APODERADO

CESAR MOSTAFA
Repuestos y Accesorios

Pase el mouse para Ampliar

XBRI LT225/65R17 8PR 107/103S BRUTUS T/A

Gs. **614.250** (R$ 474,11 / U$ 91,00)

Producto: **En stock**

COMPRAR

PRECIOS VÁLIDOS PARA COMPRAS ONLINE.

a ser retiradas en nuestras Sucursales

Recomendar (http://twitter.com/share?text=Sunset, Comprá tus cubiertas online! - NEUMATICO XBRI LT225/65R17 8PR 107/103S BRUTUS T/A https://www.sunset.com.py/prod/XBRI/LT225/65R17-8PR-107/103S-BRUTUS-T/A/brutus-ta/194938) (whatsapp://send?text=SUNSET Cubiertas - 1er Ecommerce de cubiertas del Paraguay! XBRI LT225/65R17 8PR 107/103S BRUTUS T/A https://www.sunset.com.py/prod/XBRI/LT225/65R17-8PR-107/103S-BRUTUS-T/A/brutus-ta/194938)

Las especificaciones del producto son dadas por el fabricante, pueden variar de acuerdo con el número de lote.

¡Hola, nos alegra que hayas vuelto! Si tienes alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarte.

Escríbenos

KUMHO

CUBIERTAS KUMHO 225/50 ARO R17 W PS31 ECSTA KH170420

SKU: KH170420

₲824.900

COMPRAR

Favoritos Compartir

PEDIR POR WHATSAPP

MEDIOS DE PAGO ONLINE

KUMHO

CUBIERTAS KUMHO 215/50 ARO R17 W PS31 ECSTA KH170296

SKU: KH170296

₲790.400

COMPRAR

Favoritos Compartir

PEDIR POR WHATSAPP

MEDIOS DE PAGO ONLINE

Volver a Inicio (/) / Mi Carrito (/cart/detalle) / Mis Pedidos (/pedidos/)

Pase el mouse para Ampliar

XBRI 215/50R17 95W SPORT+ 2 EXTRA LOAD

Gs. **417.880** (R$ 326,12 / U$ 62,00)

Producto: **En stock**

COMPRAR

PRECIOS VÁLIDOS PARA COMPRAS ONLINE.

a ser retiradas en nuestras Sucursales

Recomendar (http://twitter.com/share?text=Sunset, Comprá tus cubiertas online! - NEUMATICO XBRI 215/50R17 95W SPORT+ 2 EXTRA LOAD https://www.sunset.com.py/prod/XBRI/215/50R17-95W-SPORT+-2-EXTRA-LOAD/sport+-2/4762) (whatsapp://send?text=SUNSET Cubiertas - 1er Ecommerce de cubiertas del Paraguay! XBRI 215/50R17 95W SPORT+ 2 EXTRA LOAD https://www.sunset.com.py/prod/XBRI/215/50R17-95W-SPORT+-2-EXTRA-LOAD/sport+-2/4762)

Las especificaciones del producto son dadas por el fabricante, pueden variar de acuerdo con el número de lote.

EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

CONTRATO 19

LCO Nº 05/2021

"ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE"

EMPRESA: RODAR S.R.L.

I.D. Nº 396-339.

TELEFONO: UOC Nº 021 - 296-265

2021

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

CONTRATO Nº 19/2021

PARA LA "ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE" EN LA MODALIDAD DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2021.- ID N° 396-339.-

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. Nº 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 **ALEJANDRO DANIEL DUARTE SANTACRUZ**, con **C.I.C Nº 3.414.017** en su carácter de Representante de la empresa **RODAR S.R.L.**, R.U.C. Nº 80005334-6, domiciliada en la calle Eusebio Ayala Nº 4.377 e/ La Victoria, de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° (021) 504-265, email: raulvera@rodarsrl.com.py, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE"**, de acuerdo a la **CONTRATACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2021**, adjudicada por Resolución Nº 65 de fecha 29 de junio de 2021, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondiente. ----------

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 **CONTRATACIÓN PARA LA "ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE,** 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° 65/2021, 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. ----------

2.3. EL CONTRATISTA será responsable por faltas, deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad y cantidad de los bienes y/o servicios a ser entregados con relación a su oferta. ----------

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

3.1 El crédito presupuestario para la presente Licitación proveniente del Sub Grupo 392 – Cubiertas y Cámaras de Aire - Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (F30) del Presupuesto General de la Nación Ejercicio Fiscal año 2021, que será ejecutado de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la unidad responsable 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° **396-339.** -------

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2021 – PARA LA "ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.** La adjudicación fue realizada por Resolución N° 65 de fecha 29 de junio de 2021. ----------

Alejandro Duarte
GERENTE GENERAL
RODAR SRL

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL BIEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LOTE NRO: 12					RODAR S.R.L			
1ra DC, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
Íte m	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Cubierta para camion	Unidad	UNIDAD	4	WINDFORCE	CHINA	1.890.000	7.560.000
2	Cubierta para camioneta	Unidad	UNIDAD	2	WINDFORCE	CHINA	1.050.000	2.100.000
3	Cubierta para camioneta	Unidad	UNIDAD	2	WINDFORCE	CHINA	592.000	1.184.000
4	Cubierta para camioneta	Unidad	UNIDAD	2	WINDFORCE	CHINA	890.000	1.780.000
5	Cubierta para camioneta	Unidad	UNIDAD	2	WINDFORCE	CHINA	990.000	1.980.000
TOTAL ADJUDICADO								14.604.000

LOTE NRO: 16					RODAR S.R.L			
CIMEE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
Íte m	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Camara para automovil	Unidad	UNIDAD	4	WINDFORCE	CHINA	305.000	1.220.000
2	Cubierta para camioneta	Unidad	UNIDAD	4	WINDFORCE	CHINA	592.000	2.368.000
3	Cubierta para camioneta	Unidad	UNIDAD	4	WINDFORCE	CHINA	592.000	2.368.000
TOTAL ADJUDICADO								5.956.000

LOTE NRO: 22					RODAR S.R.L			
ESCUELA DE INFANTERIA - FF 30, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
Íte m	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Cubierta para maquinaria pesada	Unidad	UNIDAD	2	OTRMAX	CHINA	5.326.000	10.652.000
2	Cubierta para camion	Unidad	UNIDAD	5	WINDFORCE	CHINA	1.780.000	8.900.000
3	Cubierta para camioneta	Unidad	UNIDAD	4	WINDFORCE	CHINA	590.000	2.360.000
TOTAL ADJUDICADO								21.912.000
TOTALGENERAL ADJUDICADO								42.472.000

OBSERVACION: SERÁN PROVEÍDAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC, LAS ADENDAS Y LAS OFERTAS ADJUDICADAS

RODAR S.R.L									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	OG	F.F.	OF	DPTO.	Unidad Responsable	ADJUDICADO
1	1	0	20	392	10	1	15	1a DC	14.604.000
1	1	0	22	392	10	1	11	CIMEE	5.956.000
1	1	0	29	392	30	1	15	ESC DE INF FF 30	21.912.000
TOTAL ADJUDICADO									42.472.000

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Gs. 42.472.000 (Guaranies cuarenta y dos millones cuatrocientos setenta y dos mil). ----------

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 ejecutar el 100% (cien por ciento) de los servicios adjudicados. ----------

7.2 Las entregas de bienes serán ejecutadas de acuerdo a las órdenes de compra emitidas por las unidades responsables; una vez recepcionada la Orden de compra, la empresa tendrá un plazo de 3 (tres) días hábiles para la entrega de los bienes a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. Horario: 07:00 hs a 12:00 hs. de lunes a viernes en coordinación con las diferentes Giradurías, componentes del Comando del Ejército. ----------

7.3 Cada Giraduría dependiente del Comando del Ejército, coordinarán con la Contratista para que los bienes sean entregados en los lugares establecidos por el mismo, en cada orden de compra se detallará el nombre de cada Unidad Responsable. Obs: Cualquier consulta referente a la entrega y recepción de los bienes, podrán consultar al (021) 296-265. UOC N° 2 – Comando del Ejército. ----------

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

Alejandro Duarte
GERENTE GENERAL
RODAR SRL
RUC:80077330-6

CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

8.1 La Administración del Contrato estará a cargo de los Responsables Administrativos de las Giradurias Afectadas. ----------

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 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 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 0.1% (cero coma un por ciento), por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.----------

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 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 Resclución respectiva a la **CONTRATISTA,** quien deberá suspender el suministro de inmediato. La **CONTRATISTA** dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse. ----------

11.3 La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de 15 (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. ----------

Alejandro Duarte
GERENTE GENERAL
RODAR SRL
RUC: 80058834-5

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulacos 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 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/Proveedor, debe estar debidamente 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**, un **Monto total Adjudicado: Gs. 42.472.000 (Guaranies cuarenta y dos millones cuatrocientos setenta y dos mil)**, 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.* *P: Precio adjudicado.* *IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega de los suministros.* *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. ----------

No se reconocerán reajuste de precios en los siguientes casos:

- Si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado. ----------

Alejandro Duarte
GERENTE GENERAL
RODAR SRL
RUC 80005634-9

- Cuando el proveedor ya percibió el pago correspondiente en su totalidad. ----------
- Cuando el proveedor percibió parcialmente el Pago, lo correspondiente a dicho importe. En éste caso el reajuste se efectuará por saldo a percibir. ----------
- Cuando el suministro fue realizado parcialmente de acuerdo al cronograma de entrega convenido, el importe correspondiente a dicho suministro. En éste caso el reajuste se efectuará por el saldo a suministrar, toda vez que no esté afectado por el punto 2. ----------

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al Comandante del Ejército – Comando del Ejército (Ex Caballería), por el Oferente. 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 bienes que aún no son entregados, previa resolución de la máxima autoridad del Comando del Ejército. ----------

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 Nº 6539/05 y Nº 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.----------

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 el Sub Grupo 392 - Cubiertas y Cámaras de Aire - Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (F30) incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2021. ----------

17.2 El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de cada 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 realizará conforme a las órdenes de compras 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 0,1% (cero coma un porciento) por cada día de atraso hasta que 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 Nº 2992/19. ----------

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

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

Alejandro Duarte
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CONTROL DE CALIDAD

19.1 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 2 (dos) días posteriores a la notificación por parte de la **CONTRATANTE**. ----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

20.1 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 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**, en el anexo correspondiente del Pliego de Bases y Condiciones, 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. ----------

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

21.3 **FISCALIZACION.**

El Señor Comandante de las Unidad Responsable, mencionado en la línea Presupuestaria, 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 a ser entregados por el PROVEEDOR, que 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**. ----------

Alejandro Duarte
GERENTE GENERAL
RODAR SRL

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. ----------

Alejandro Duarte
GERENTE GENERAL
RUC 80005344-5

ALEJANDRO D. DUARTE SANTACRUZ
C. I. N° 3.414.017
CONTRATISTA

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
C. I. N° 684.792
CONTRATANTE

ANEXO A

ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE OG 392

RODAR S.R.L

LOTE N° 12		1ra DC - FF 10					
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	25172503-002	Cubierta para camion medida 1000 R20 Pantanera.	4	UNIDAD	UNIDAD	1.890.000	7.560.000
2	25172504-002	Cubierta para camioneta medida 225/70 R17 Semi Pantanera.	2	UNIDAD	UNIDAD	1.050.000	2.100.000
3	25172504-002	Cubierta para camioneta medida 235/75 R15 lisa.	2	UNIDAD	UNIDAD	592.000	1.184.000
4	25172504-002	Cubierta para camioneta medida 265/85 R16 Pantanera	2	UNIDAD	UNIDAD	890.000	1.780.000
5	25172504-002	Cubierta para camioneta medida 235/85 R16 Pantanera.	2	UNIDAD	UNIDAD	990.000	1.980.000
						Total	14.604.000

LOTE N° 16		CIMEE - FF 10					
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	25172502-002	Cubierta para Automovil KIA Cerato 2017 medidas 195/ 65 R15. Instalado con alineacion y balanceo.	4	UNIDAD	UNIDAD	305.000	1.220.000
2	25172504-002	Cubierta para camioneta Chevrolet S10 medidas 225/75/R15. Instalado con alineacion y balanceo.	4	UNIDAD	UNIDAD	592.000	2.368.000
3	25172504-002	Cubierta para camioneta Chevrolet S10 medidas 225/75/R15. Instalado con alineacion y balanceo.	4	UNIDAD	UNIDAD	592.000	2.368.000
						Total	5.956.000

LOTE N° 22		ESC. INF. - FF 30					
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	25172503-001	Cubierta de caucho 14 telas (18.4-34) "DR611"trasero, para Tractor Voltra (trasero)	2	UNIDAD	UNIDAD	5.326.000	10.652.000
2	25172503-002	Cubierta de Caucho Radial medida 275/80 R22.5, para camion Ford Cargo	5	UNIDAD	UNIDAD	1.780.000	8.900.000
3	25172504-002	Cubierta 700-R15 super agame, para camioneta Jeep Toyota	4	UNIDAD	UNIDAD	590.000	2.360.000
						Total	21.912.000

MONTO TOTAL ADJUDICADO	42.472.000

Alejandro Duarte
GERENTE GENERAL
RODAR SRL
RUC 80000334-5

ALEJANDRO D. DUARTE SANTACRUZ
C. I. N° 3.414.017
CONTRATISTA

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA
EJÉRCITO PARAGUAYO

GRAL. EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
C. I. N° 684.792
CONTRATANTE