



COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES NRO 5 “COMLOG”

DICTAMEN N° 250/2024:

VISTO:

Que, por Nota S/N° del corriente año remitida por la DISERSANFA y DISERINTE del Comando Logístico la mencionada dependencia solicita la **“ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISERINTE Y DISERSANFA AD REFERENDUM” ID N° 457863**, a ser destinados al cumplimiento de la misión institucional y otras misiones específicas mediante orden del Sr Comandante en Jefe de las FFAANN.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 4to de la ley Nro 7021/22 en su inciso c) *“De Suministro y Contrataciones Públicas” que establece a los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos.*”

Que, el Artículo 42 de la Ley Nro 7021/22 “De Suministro Contrataciones Públicas” dispone que las instituciones Públicas deberán estimar los costos de cada contrato al momento de su planificación a fin de determinar el procedimiento de contratación correspondiente y la afectación específica a sus créditos presupuestarios.

Que, conforme al artículo 40 de la Resolución DNCP Nro 4401/23 se dispone que la comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación: *“...g) Dictamen de precio referencial y antecedente de Estimación de Costos...”*

Que, la Resolución de la DNCP 454/24 establece: *“precios de referencia y su publicidad en los procedimientos de contratación”, y que la misma Resolución en su Artículo 6to aprueba la “Guía para elaboración de precios referenciales”.*

Que, el Anexo a la Resolución de la DNCP 454/24 establece entre otras cosas los aspectos y metodología a ser utilizados por las convocantes para la elaboración y obtenidos de los precios referenciales.

Que, conforme el análisis de las documentaciones remitidas por la Dirección de Administración y Finanzas de la DISERINTE se puede exponer la metodología aplicada según el siguiente detalle:

DETALLE DE CRITERIOS Y METODOLOGIA APLICADA:

LOTE	DESCRIPCIÓN	PARAMETROS	METODOLOGÍA APLICADA
1 - DISERINTE	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR- AD REFERENDUM	PROMEDIO DE PRECIOS REFERENCIALES DE POSIBLES OFERENTES Y CONTRATOS	CONVENCIONAL





COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES NRO 5 "COMLOG"

2- DISERSANFA	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR- AD REFERENDUM	PROMEDIO DE PRECIOS REFERENCIALES DE POSIBLES OFERENTES Y CONTRATOS	CONVENCIONAL
------------------	---	--	--------------

Que, en consideración a las circunstancias expuestas y a las normas jurídicas supra citadas esta UOC ratifica la estimación de costos elaborada por la unidad requirente del presente proceso de contratación.

CONCLUSIÓN:

Por tanto, es parecer de esta dependencia, la continuidad del presente proceso para la **"ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISERINTE Y DISERSANFA AD REFERENDUM"** ID N° 457863, a fin de satisfacer la necesidad institucional.

Asunción, 28 de noviembre de 2024

Es mi Dictamen.



ANTONIO AUGUSTO CHIUZANO SUAREZ
TTE INT – JEFE UOC NRO 5 "COMLOG"

CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES - SEGÚN RESOLUCIÓN 1890/20 DE LA DNCP, CONFORME A LA COMBINACIÓN DE LOS PRECIOS DE PAGINAS DE INTERNET Y LOS PRECIOS ADJUDICADOS SEGÚN PORTAL DE LA DNCP.

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONT. N° 29 ID 436861	CONT. N° 1 ID 435517	SUPER SEIS	CONT. N° 69 ID 433016	SUPER SALEMA	PRECIO PROMEDIO UNITARIO	CANT TOTAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL
52152004-003	Plato hondo de porcelana	8 500	13 800	9 250			10.517	400	4 206 800
52152004-005	Plato playo de porcelana	9 500		9 250	12 000		10.250	400	4 100 000
52152101-002	Taza grande con platillo de porcelana	12 500		10 700		23 300	15.500	315	4 882 500
52152102-001	Vaso de vidrio			7 500	4 800	4 700	5.667	355	2 011 785
52151702-001	Cuchillo comun	3 000	4 900	6 800			4.900	350	1 715 000
52151704-002	Cuchara mango de plastico	2 750	4 700	4 900			4.117	350	1 440 950
52151703-002	Tenedor de cocina con mango de plastico	2 750	4 700	6 800			4.750	350	1 662 500
MONTO TOTAL									20.019.535



JULIAN RAMIREZ GARCIA
DIRECTOR DE M. Y FINANZAS

BRIG FELIX ARANDA MARTINEZ
DIRECTOR DE SERANFA



HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY

CONTRATO N° 01/2023

**CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE
COCINA Y COMEDOR PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY" ID N°
425.517.-**

Entre Hospital Distrital de Ñemby, domiciliada en Defensores del Chaco e/ Ytororó y Tte. Rivas, República del Paraguay, representada para este acto por la **Dr. Nilton Osmar Torres Alvarenga, Director General del Hospital de Ñemby**, con Cédula de Identidad N° **1.009.910**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CG CONSTRUCCIONES**, domiciliada en **Roque González de Santacruz c/ 3 de mayo**, República del Paraguay, representada para este acto por **Carlos Luis González Ferreira**, con Cédula de Identidad N° **6.650.295**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "Contrato de "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY", correspondiente a la **CONTRATACION DIRECTA N° 02/2023**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

El objeto del contrato es:

Establecer Derechos y Obligaciones de las partes contratantes con relación a la provisión a través de la **CD N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY"**, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas que se encuentran en la Sección ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

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

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. 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.


CG CONSTRUCCIONES
Servicios Generales
de Carlos Luis González Ferreira




Dr. Nilton Torres
Director
Hospital Distrital Ñemby



HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY

CONTRATO N° 01/2023

**CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE
COCINA Y COMEDOR PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY" ID N°**

425.517.-

8	PISA PAPA DE METAL MANGO PLASTICO	Unidad	Por unidad	6	29.500	KITCHEN	EEUU	177.000
9	MAZO P/ CARNE MADERA DE 33X7,5 CM. APROX.	Unidad	Por unidad	3	17.500	PUZZLE	Nacional	52.500
10	CUCHARA ACERO INOXIDABLE	Unidad	Por unidad	1.000	4.700	TRAMON TINA	Brasil	4.700.000
11	TENEDOR ACERO INOXIDABLE	Unidad	Por unidad	501	4.700	TRAMON TINA	Brasil	2.354.700
12	CUCHARA DE PLASTICO, DESCARTABLE	Unidad	Por unidad	1.012	348	SUNDAE	Brasil	352.176
13	PLATO DE PLASTICO DESCARTABLE	Unidad	Por unidad	300	900	GABESA	Nacional	270.000
14	CUCHILLO ACERO INOXIDABLE	Unidad	Por unidad	1.000	4.900	TRAMON TINA	Brasil	4.900.000
15	CUCHILLO, CON MANGO DE MADERA DE 20 CM APROX	Unidad	Por unidad	10	45.000	TRAMON TINA	Brasil	450.000
16	TENEDOR LARGO CON MANGO DE MADERA	Unidad	Por unidad	6	40.000	TRAMON TINA	Brasil	240.000
17	ASADERA ALUMINIO, APROX: 42X 31 CM	Unidad	Por unidad	3	77.500	ALUMPAR	Nacional	232.500
18	JARRA 2 LTS PLASTICO CON TAPA E INDICADOR DE MEDIDA	Unidad	Por unidad	10	26.500	PLASVAL E	Brasil	265.000
19	BOL DE PLASTICO DE 5 LITROS. CON TAPA	Unidad	Por unidad	6	39.500	PLASVAL E	Brasil	237.000
20	AZUCARERO ALUMINIO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	Por unidad	3	22.000	KOCK	China	66.000
21	PLATO HONDO DE PORCELANA DE 4X23,5CM DE DIAMETRO APROX.	Unidad	Por unidad	469	13.800	OSFORD	Brasil	6.472.200
22	TERMO PARA AGUA FRIA DE 20 LITROS	Unidad	Por unidad	2	325.000	PRINCE	India	650.000
23	TERMO PARA AGUA FRIA DE 5 LITRO	Unidad	Por unidad	3	160.000	PRINCE	India	480.000
24	SALERO DE VIDRIO MEDIANO	Unidad	Por unidad	5	16.000	KOCK	China	80.000
25	ACEITERO DE VIDRIO MEDIANO	Unidad	Por unidad	5	17.000	DAYO	India	85.000
26	CAFETERA DE ALUMINIO 1,5 LITRO	Unidad	Por unidad	17.500		ALUMPAR	Nacional	115.000

Instrucciones
Servicios Generales
De Carlos Luis Gonzales Ferreira



Dr. Nelson Torres
Director
Hospital Distrital Ñemby



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 29/2024

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el "CONTRATANTE", con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **TCNEL DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ**, con C.I. N° 3.184.572, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **CAP JM BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS**, con C.I. N° 2.301.236, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, la Señora **DIANA MERCEDES JAROLIN DUARTE**, con C.I. N° 2.903.854, quien concurre en representación de la firma **DIANA COMERCIAL** de Jorgelina Rosalba Duarte Rolón de Jarolin, con RUC N° 522881-6, en su carácter de **APODERADA**, con domicilio en Defensores del Chaco y Pycazu, Galería Sta. Teresa B 01.02.03, en adelante denominado el "PROVEEDOR", convienen en celebrar el presente Contrato de "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR", destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2024; el cual se regirá por 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, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura de la **Contratación Directa N° 21/2024 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"**, con ID N° 436861, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:

- a) Contrato; -----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; -----
- c) Los datos cargados en el SICP (reporte); -----
- d) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;
- e) La Orden Particular N° 108 de fecha 27 de febrero de 2024, emitida por la Contratante y su respectiva notificación; -----


Diana Comercial
Def. del Chaco y Pycazu
Bog. B° 01 - 02 - 03
Tel. 514.567





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

29	Plato playo de porcelana color blanco de 27 cm de diametro. Conforme plantilla UC033 DNCP Version 3	Unidad	UNIDAD	105	Dianacom utility	Chino	9.500	997.500
30	Taza de porcelana porcelana color blanco capacidad 240 ml con platito del mismo color y matrial.	Unidad	UNIDAD	100	Dianacom utility	Chino	12.500	1.250.000
31	Termo de acero inoxidable de 5 litros Segun plantilla DNCP000104 DNCP Version 1	Unidad	UNIDAD	2	Nobel	Chino	159.000	313.000
32	Termo de acero inoxidable 8 litros.	Unidad	UNIDAD	3	Nobel	Chino	181.000	543.000
33	Termo de acero inoxidable 10 litros	Unidad	UNIDAD	1	Nobel	Chino	199.500	199.500
34	Pinza para servir ensalada de acero inoxidable. Segun plantilla UC029 Version 2	Unidad	UNIDAD	8	Simonagio	Brasil	13.200	105.600
35	Conservadora princeware de 120 litros	Unidad	UNIDAD	2	Princeware	Chino	1.300.000	2.600.000
36	Olla de aluminio de 100 lis c/ tapa y dos manijas, 60 cm de diametro, 22 cm de altura y 2 mm. de grosor.	Unidad	UNIDAD	2	Arary	Nacional	679.000	1.353.000
37	Olla de aluminio de 5litros.Segun plantilla DNCP000030 DNCP Version 2	Unidad	UNIDAD	2	Vinod	India	75.000	153.000
38	Cucharon para sopera de 5 litros	Unidad	UNIDAD	5	Vinod	India	9.500	47.500
39	Bandeja de isopor de 25 x 35 cm	Unidad	UNIDAD	2898	Otr	Nacional	2.200	6.375.600
40	Bandeja de isopor de 15 x 20,5 cm	Unidad	UNIDAD	1400	Gabesa	Nacional	435	609.000
41	Bandeja de isopor de 14 x 14 cm	Unidad	UNIDAD	975	Gabesa	Nacional	350	341.250
42	Vaso de plastico 250 ml	Unidad	UNIDAD	50	Copaza	Brasil	11.500	575.000
Precio Total								29.997.150

LOTE NRO: 2								
DIANA COMERCIAL de Jorgelina Duarte								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Tabla para picar.Segun planilla UC038 Version 2.	Unidad	UNIDAD	3	National	Chino	75.000	225.000
2	Espumadera de acero inoxidable conforme plantilla DNCP000054 DNCP. Version 1	Unidad	UNIDAD	4	Vinod	India	41.500	166.000

[Handwritten signature]
Diana Comercial
Cst. del Chaco al Pycazu
Bloo "B" 01 - 62 - 63
Tel.: 514.567

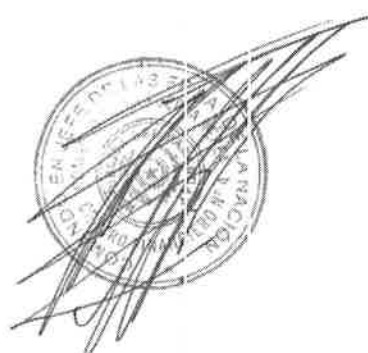
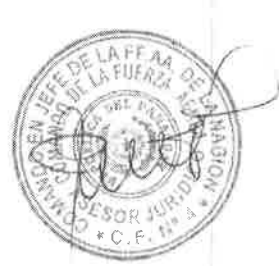




**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección**

12	Cuchillo de acero inoxidable con mango de plastico color azul. Conforme plantilla DNCP000099 DNCP. Version 2	Unidad	UNIDAD	120	Tramontina	Brasil	3.000	360.000
13	Cuchara de acero inoxidable con mango de plastico color azul.	Unidad	UNIDAD	120	Tramontina	Brasil	2.750	330.000
14	Tenedor de acero con mango de plastico color azul.	Unidad	UNIDAD	120	Tramontina	Brasil	2.750	330.000
15	Cafeteras de aluminio con tapa de 1,5 litros.	Unidad	UNIDAD	15	San Jorge	Nacional	29.000	435.000
16	Termo de 2 litros (acero inoxidable) .Según plantilla UC043 Version 3.	Unidad	UNIDAD	2	Montebelo	Chino	93.000	186.000
17	Termo de 3 litros de acero inoxidable con bomba de extracción. Mantiene frío y caliente.	Unidad	UNIDAD	4	Airpot	Chino	185.000	740.000
18	Sarten de acero teflonado Según planilla UC035 Version 2.Pequño	Unidad	UNIDAD	5	Tramontina	Brasil	39.900	199.500
19	Sarten de acero teflonado Según planilla UC035 Version 2.Mediano	Unidad	UNIDAD	6	Tramontina	Brasil	64.000	384.000
20	Soperas de acero inoxidable de 5 de litros con mango del mismo material. Según plantilla DNCP000107 Version 1.	Unidad	UNIDAD	10	Vinod	India	144.000	1.440.000
21	Soperas de acero inoxidable con tapa de 10 litros. Según plantilla DNCP 00106 DNCP Version 1.	Unidad	UNIDAD	10	Vinod	India	165.000	1.650.000
22	Panera de plastico duro de 34 cm de diametro, color azul. Conforme plantilla DNCP000055 DNCP. Version 1	Unidad	UNIDAD	10	Rey	Peru	16.500	165.000
23	Cuchillo de acero inoxidable grande con mango de plastico. Conforme plantilla UC019 DNCP. Version 2	Unidad	UNIDAD	8	Tramontina	Brasil	70.000	560.000
24	Pela papas con mango de metal	Unidad	UNIDAD	4	Tramontina	Brasil	34.800	139.200
25	Molde de plástico p/ hacer empanada con palito	Unidad	UNIDAD	10	Dianacom utility	Chino	11.000	110.000
26	Jarra de aluminio de 3 litros de capacidad. Segun plantilla UC050 Version 2.	Unidad	UNIDAD	15	Perfalum	Nacional	41.500	622.500
27	Jarra de vidrio de 1,5 litros de capacidad. Segun plantilla UC022 Version 2.	Unidad	UNIDAD	15	Nadir	Brasil	18.500	277.500
28	Plato hondo de porcelana color blanco 22,5 cm de diametro. Conforme plantilla UC031 DNCP Version 4	Unidad	UNIDAD	105	Utilux	Chino	8.500	892.500

Diana Comercial
 Del. del Chaco el Pycazu
 Bloq. "B" 01 - 02 - 03
 Tel: 514.567





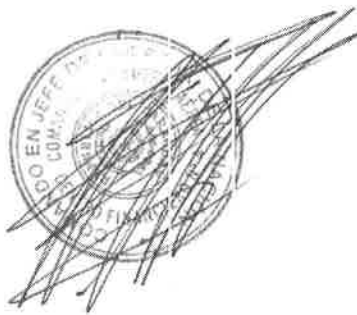
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 "Comando de la Fuerza Aérea". La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 108 de fecha 27 de febrero de 2024. –

5. Cláusula Quinta: Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

LOTE N° 1								
DIANA COMERCIAL de Jorgelina Duarte								
Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Olla de aluminio de 30 litros. Según plantilla UC054 DNCP Version 2	Unidad	UNIDAD	4	Arary	Nacional	273.000	1.092.000
2	Olla de aluminio de 50 litros. Según plantilla UC039 DNCP Version 3	Unidad	UNIDAD	4	Arary	Nacional	515.000	2.060.000
3	Tabla para picar. Según plantilla UC038 Version 2.	Unidad	UNIDAD	5	Dianacom utility	Chino	68.000	340.000
4	Colador de cocido de metal (grande). Según planilla DNCP000032 Version 2.	Unidad	UNIDAD	5	Vinod	India	27.500	137.500
5	Colador de tela grande para café de 12cm, 14cm, 18cm aproximadamente	Unidad	UNIDAD	5	Zaleano	Brasil	9.800	49.000
6	Espumadera de acero inoxidable conforme plantilla DNCP000054 DNCP. Version 1	Unidad	UNIDAD	5	Vinod	India	41.500	207.500
7	Bandeja redondo de acero inoxidable. Según planilla UC007 Version 3.	Unidad	UNIDAD	5	Vaishnav	India	28.500	142.500
8	Bandeja ovalada de acero inoxidable de 38cm	Unidad	UNIDAD	8	Vinod	India	32.000	256.000
9	Condimenteros de 4 compartimientos de acero inoxidable y con frasco de vidrios de 100 ml.	Unidad	UNIDAD	9	Life	Chino	79.000	711.000
10	Servilleteros de acero inoxidable tipo media luna de 11cm de altura por 12cm de largo 04cm de ancho. Conforme plantilla UC036 DNCP. Version 2	Unidad	UNIDAD	9	Vinod	India	10.500	94.500
11	Vaso de vidrio: Capacidad de 350 ml. Conforme plantilla UC045 DNCP. Version 3	Unidad	UNIDAD	120	Nadir	Brasil	5.150	618.000


Diana Comercial
Del. del Chago al Puczu
Blaq. #8701 - 02 - 03
Tel: 514.567





FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 69/2023

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 Comandante de las Fuerzas Militares, **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZÁLEZ**, con Cédula de Identidad N° **684.792**, nombrado por Orden General N° 264 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, de fecha 06 de octubre de 2022, denominado en adelante la "**CONTRATANTE**", por una parte, y por la otra, la empresa **JV SERVICIOS de Javier Vargas**, con RUC N° **1695298-7**, domiciliada en calle 34 Proyectadas y San Pedro, Asunción - República del Paraguay, Teléfono (021) 312-388, representada para este acto por el Señor **SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO**, con Cédula de Identidad N° **1.695.298**, denominado en adelante el "**PROVEEDOR**", denominados en conjunto "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PORTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato de "**ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DIGERRMOV**", para el Ejercicio Fiscal 2023, 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, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura del Llamado a Contratación Directa N° 35/2023 para la "**ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DIGERRMOV**", conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.-----

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:-----

- a) Contrato;-----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;-----
- c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Contractuales publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;-----
- d) Los datos cargados en el SICP (reporte);-----
- e) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;--
- f) La Resolución de Adjudicación N° 148/2023 de fecha 18 de agosto de 2023 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;-----
- g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;-----
- h) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante;-----
- i) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios.-----

JV SERVICIOS
RUC: 1695298-7
15/08/2023





FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 69/2023

2.2 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 del Pliego de Bases y Condiciones, 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° 433.016.

EJERCICIO FISCAL 2023

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Adjudicado
2023	1	1	06	344	30	001	99	Gs. 4.155.000
TOTAL								Gs. 4.155.000

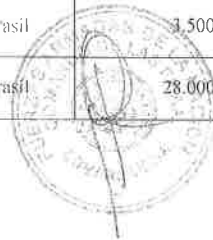
4. **Cláusula Cuarta:** Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa N° 35/2023 para la “ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DIGERRMOV”, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 “Comando en Jefe”. La Adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 148 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 18 de agosto de 2023.

5. **Cláusula Quinta:** Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DIGERRMOV								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario Gs. (+IVA)	Precio Total Gs. (+IVA)
1	Vaso de vidrio	Unidad	Unidad	40	Ara	Brasil	4.800	92.000
2	Cuchara mango de plástico	Unidad	Unidad	40	Simonaggio	Brasil	4.500	80.000
3	Cucharita	Unidad	Unidad	40	Simonaggio	Brasil	2.800	12.000
4	Cuchillo común	Unidad	Unidad	40	Simonaggio	Brasil	3.500	40.000
5	Cuchillo común	Unidad	Unidad	40	Simonaggio	Brasil	3.500	40.000
6	Tenedor de cocina con mango de plástico	Unidad	Unidad	40	Simonaggio	Brasil	3.500	40.000
7	Jarra de vidrio	Unidad	Unidad	2	Ara	Brasil	28.000	56.000

IMPRESIONES
COMANDO EN JEFE
FUEZAS MILITARES
18/08/2023





FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 69/2023

8	Conservadora	Unidad	Unidad	1	Soprano	Brasil	457.000	457.000
9	Termo para agua caliente	Unidad	Unidad	2	Termolar	Brasil	175.000	350.000
10	Bandeja de metal	Unidad	Unidad	2	Tramontana	Brasil	65.000	130.000
11	Bandeja de metal	Unidad	Unidad	2	Tramontana	Brasil	55.000	110.000
12	Bandeja de vidrio	Unidad	Unidad	2	Ara	Brasil	68.000	136.000
13	Servilletero de acero inoxidable	Unidad	Unidad	5	Tianxi	Brasil	24.000	120.000
14	Aceitero de vidrio mediano	Unidad	Unidad	5	Ara	Brasil	16.000	80.000
15	Salero	Unidad	Unidad	5	Ara	Brasil	14.000	70.000
16	Tacita con platillo de porcelana	Unidad	Unidad	2	Nair	Brasil	18.500	37.000
17	Azucarero de acero inoxidable	Unidad	Unidad	5	Tianxi	Brasil	27.000	135.000
18	Plato hondo de porcelana	Unidad	Unidad	40	Nair	Brasil	12.000	480.000
19	Plato playo de porcelana	Unidad	Unidad	40	Nair	Brasil	12.000	480.000
20	Posa vaso de madera	Unidad	Unidad	2	Nair	Brasil	35.000	70.000
21	Sartén de acero inoxidable	Unidad	Unidad	2	Tianxi	Brasil	90.000	80.000
22	Cacerola	Unidad	Unidad	1	Ara	Brasil	190.000	90.000
23	Cacerola	Unidad	Unidad	1	Ara	Brasil	170.000	70.000
TOTAL GUARANÍES – JV SERVICIOS								4.550.000

El monto total adjudicado del presente contrato para el Ejercicio Fiscal 2023 asciende a la suma de **Gs. 4.155.000 (Guaraníes cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil)**. El Banco y Número de cuenta del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es **Banco Familiar** con Cuenta Caja de Ahorro N.º 0300000002510120. -----

6. Cláusula Sexta: Condiciones de Pago.

6.1 Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes y/o servicios efectivamente entregados y cumplidos, respectivamente, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de recibida la factura y remisiones correspondientes. -----

SERVICIOS
MILITARES
1.124



[←](#)
[↻](#)
[📄](#)
[https://www.superseis.com.py/products/334558-plato-playo-acquamarine-rigolleau](#)

[Categorías](#)

Atención al cliente
021 41 41960

[Todas las Ofertas](#)
[¿Comprá desde el exterior?](#)
[Marcas Exclusivas](#)
[Pedí Well](#)

[Mi cuenta](#)
[No tiene artículos.](#)

[← Volver al inicio](#)

PLATO PLAYO ACQUAMARINE RIGOLLEAU

Gs 9.250

© Copyright. Todos los derechos reservados

¡PRECIOS VALIDOS EN TODOS NUESTROS COMPROADORES ONLINE!

Delivery
 Servicio para Asunción y Gran Asunción.
 Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
 Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Pickup
 Elegí tu pedido y pasá a retirarlo de los locales Hiperseis: S6 España, S6 Japón, S5 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
 Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
 Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

S6

Buscá tu producto...

Atención al cliente
021 41 41960

Todas las Ofertas | ¿Comprás desde el exterior? | Marcas Exclusivas | WhatsApp | Pedir Wally

Mi cuenta | No tiene artículos.

PLATO HONDO ACQUAMARINE RIGOLLEAU 635ML

Gs 9.250

Código de Barras: 729197600016

PEDIDOS VALIDOS UNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirarlo de los locales Hipersel: S6 España, S6 Japón, S5 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

WhatsApp x PDI SERSA x Contrato de x contrato_u x contrato_2 x Historial de x superseis x CUCHILLO T x


http://www.superseis.com.py/products/36035-cuchillo-tramontina-ipanema-azul-fun.aspx

Todas las Ofertas | ¿Comprás desde el exterior? | Marcas Exclusivas | Whatsapp | Pedir Wow

Mi cuenta v No tiene artículos.

Volver al Estado

Inicio / Bazar / Cocina / Cubiertos / CUCHILLO TRAMONTINA IPANEMA AZUL : 1 UNIDAD



TRAMONTINA
CUCHILLO TRAMONTINA IPANEMA AZUL 1 UNIDAD
Gs 6.800

Código de Barras: 7691112042409

PRECIOS VALIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S5 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Escribí aquí una observación para este producto...ej: Quiero en color rojo

AGREGAR AL CARRITO

WhatsApp x PDI SERSA x Contrato de x contrato_u x contrato_2 x Historial de x superseis x TENEDOR T x


http://www.superseis.com.py/products/35353-tenedor-tramontina-azul-ipanema-1-unidad.aspx

Todas las Ofertas | ¿Comprás desde el exterior? | Marcas Exclusivas | Whatsapp | Pedir Wow

Mi cuenta v No tiene artículos.

Volver al Estado

Inicio / Bazar / Cocina / Cubiertos / TENEDOR TRAMONTINA AZUL IPANEMA 1 UNIDAD



TRAMONTINA
TENEDOR TRAMONTINA AZUL IPANEMA 1 UNIDAD
Gs 6.800

Código de Barras: 7691112042409

PRECIOS VALIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S5 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.


Escribí aquí una observación para este producto...ej: Quiero en color rojo

AGREGAR AL CARRITO

[TODAS LAS OFERTAS](#)
[¿COMPRÁS DESDE EL EXTERIOR?](#)
[MARCAS EXCLUSIVAS](#)
[WhatsApp](#)
[Pedir](#)

[Mi cuenta](#)
[No tiene artículos.](#)

[Inicio](#) / [Bazar](#) / [Cocina](#) / [Cerámica](#) / [Taza con Platito](#) / **TAZA CON PLATITO 220 ML DE CERAMICA BLANCO DAYO**



TAZA CON PLATITO 220 ML DE CERAMICA BLANCO DAYO

Gs 10.700

Código de Barras: 471015063936

PRECIO VALIENDO ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

Delivery
 Servicio para Asunción y Gran Asunción.
 Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
 Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Pickup
 Elegí tu pedido y pasá a retirarlo de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S5 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
 Lunes a Sábados 06:00 a 20:00 horas.
 Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

¿Verás aquí para comprar y retirar el producto...? ¿Quiero el color rojo?

WhatsApp PF DISERSA Buscador de contratos_uni contrato_25 Historial de superseis VASO CRISA


https://www.superseis.com.py/producto/29573-vaso-crisa-de-vidrio-350ml-liso-cilind-fer-m6404.aspx

Todas las Ofertas ¿Comprás desde el exterior? Marcas Exclusivas Whatsapp Pedir

Mi cuenta No tiene artículos.

Volver al Inicio

Modelo/Variante/Vista de VASO CRISA DE VIDRIO 350ML LISO CILIND. REFERENCIA M6404



CRISA
VASO CRISA DE VIDRIO 350ML LISO CILIND. REFERENCIA M6404
Gs 7.500

Código de Barras 2734571165

MEJORES VALORES ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 06:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hiperseis S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Excluyé una descripción para este producto. Ej: Color en color rojo

Buscar

IBOVESPA 13.25 02/06/2024

SUPERMERCADO SALEMMA

WhatsApp PF DISERSA Contrs X contrato X contrato X contrato X Historial de superseis Salema VASO X


https://salemmaonline.com.py/producto/vaso-sm-cairo-467

+595944 874276 Selecciona método de entrega Gift Card virtual Ingresar

SALEMMA Online Buscar producto en todo el supermercado: Farmacia Lista de Compras Gs. 0

Categorías

- OFERTAS CON TODO MEDIO DE PAGO
- ALMACEN
- ALTEZA PERFUMERIA
- BEBE
- BEBIDAS CON ALCOHOL
- BEBIDAS SIN ALCOHOL
- CARNICERIA
- CIGARRILLOS
- CONFITERIA
- CONGELADOS
- Dieteticos y Saludables
- ELECTRODOMESTICOS
- EQUIPOS DE GIMNASIA
- FARMACIA



SM CAIRO
VASO VASO 470 ML
Codigo: 7891155056805
Gs. 4.700 por unidad
(CON OFF)
Agregar al carrito

PRODUCTOS RELACIONADOS

30°C Salema 13.25 02/06/2024

WhatsAppPF DSLContrácontrácontrácontráHistoriaSupermercadoSALEMAVAGO

https://salemmaonline.com.py/producto/taza-cuad-blanco-228cc

+595944 874276Selección de método de entregaGift Card VirtualMi Sesión

SALEMA Online

Busca producto en todo el supermercado

Lista de Deseos6x0

Categorías

OFERTAS CON TODO MEDIO DE PAGO

ALMACEN

ALTEZA PERFUMERIA

BEBE

BEBIDAS CON ALCOHOL

BEBIDAS SIN ALCOHOL

CARNICERIA

CIGARRILLOS

CONFITERIA


CONGELADOS

DIETETICOS Y SALUDABLES

ELECTRODOMESTICOS

EQUIPOS DE GIMNASIA

FARMACIA



SALEMA

TAZAS PLATONAD BLANCO 228CC 9.7x12.3CM

Código: 9608267822451


Gs. 23.300 por unidad


20% OFF


Agregar al carrito

PRODUCTOS RELACIONADOS

20% OFF







30°C Sube a 30°C

13:49

09/06/2024



COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO
PROCESAMIENTO DE DATOS CLASE II
Giraduría

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL

320-10-TEXTILES Y VESTUARIO

ITEM	OG	CODIGO DE CATALOGO	ARTICULOS	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO FAMETAL S.A	CONTRATO N° 1/2023 - FAMETAL S.A. CD N° 24/22 con ID N° 421.610	CONTRATO N° 30/2022 - GSM SERVICIOS LCO N° 02/22 con ID N° 405.289	PROMEDIO DE PRECIO REFERENCIAL	CANTIDAD A SOLICITAR	SUB TOTAL
1	344	52152008-001	Cafetere de aluminio	Cafetere de aluminio	35.000	26.200	15.095	66.232	184	12.186.688
2	344	52151704-004	Cuchara de acero inoxidable	Cuchara de acero inoxidable	4.000	3.700	1.359	8.153	1.105	9.009.065
3	344	48101815-004	Cucharon chico de aluminio	Cucharon chico	6.500	4.400	3.312	12.004	184	2.208.736
4	344	48101815-002	Cucharon grande de aluminio	Cucharon grande	18.500	18.500	8.940	39.980	39	1.559.220
5	344	52151702-002	Cuchillo de acero inoxidable	Cuchillo de acero inoxidable	4.000	4.200	2.784	9.128	1.100	10.040.800
6	344	52152001-001	Jarra de aluminio	Jarra de aluminio	25.000	17.900	12.664	47.121	184	8.670.264
7	344	52152101-008	Taza de aluminio	Taza de aluminio	7.000	5.600	3.810	13.870	1.100	15.257.000
8	344	48101530-002	Tacho para cocinar de 30 litros	Tacho para cocinar	180.000	112.200	66.046	314.215	39	12.254.385
9	344	48101530-002	Tacho para cocinar de 50 litros	Tacho para cocinar	400.000	350.000	230.064	826.688	39	32.240.832
10	344	48101530-002	Tacho para cocinar de 80 litros	Tacho para cocinar	650.000	580.000	363.068	1.351.023	10	13.510.230
11	344	48101530-002	Tacho para cocinar de 120 litros	Tacho para cocinar	750.000	650.000	450.646	1.550.215	10	15.502.150
12	344	52152004-001	Plato hondo de aluminio	Plato hondo	13.000	11.200	7.410	26.670	1.100	29.337.000
13	344	52152009-003	Sonera de aluminio	Sonera de aluminio	40.000	31.500	22.764	79.088	184	14.552.192
14	344	52151703-003	Tenedor de acero inoxidable	Tenedor de cocina inoxidable	4.000	3.700	1.359	8.153	1.100	8.968.300
15	344	52152102-003	Vaso inoxidable	Vaso inoxidable	8.000	4.400	2.889	13.363	1.100	14.699.300
TOTAL										199.996.162



CARLOS DA SILVA BENITEZ
Comandante en Jefe - Girador de la DISERINTE



GENERAL BRIGIFRANCISCO JAVIER CAZAL BOGARIY
DIRECTOR DE LA DISERINTE



COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO
Procesamiento Clase II

Mariano Roque Alonso, 11 de junio del 2024.

NOTA N° : 41/2024
OBJETO : Solicitud de precio referencial
A LA : EMPRESA
FAMETAL

PRESENTE:

Me dirijo a Usted, para solicitar precio referencial de los siguientes ítems especificados a continuación:

ÍTEM	OG	ARTICULOS
1	344	Cafeteras de aluminio
2	344	Cucharas de acero inox.
3	344	Cucharon chico de aluminio
4	344	Cucharon grande de aluminio
5	344	Cuchillos de acero inox.
6	344	Jarras de aluminio
7	344	Jarros de aluminio
8	344	Olla de aluminio de 30 lts
9	344	Olla de aluminio de 50 lts
10	344	Olla de aluminio de 80 lts
11	344	Olla de aluminio de 120 lts
12	344	Platos hondo de aluminio
13	344	Soperas de aluminio
14	344	Tenedor de acero inox.
15	344	Vasos de acero inox.



ANDREA ACUÑA JARA
Tte Int – Jefe Procesamiento Clase II



NOTA DE PRESUPUESTO N° 606-3

Inglaterra 159 - 021 291551 -021 290933 - fametalsa@gmail.com - As-Py

FECHA:	11 de Junio de 2.024		
CLIENTE:	COMANDO DEL EJERCITO		
DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO		
Atte. ANDREA ACUÑA JARA, TTE. INT. JEFE PROCESAMIENTO CLASE II			
email:			
Obra:			
IT	DESCRIPCIÓN	P.U. IVA INCLUIDO	TOTAL IVA INCLUIDO
	Por fabricación de;		
1	CAFETERA DE ALUMINIO DE 2 LITROS	35.000	35.000
1	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	4.000	4.000
1	CUCHARÓN CHICO DE ALUMINIO	6.500	6.500
1	CUCHARÓN GRANDE DE ALUMINIO	18.500	18.500
1	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE	4.000	4.000
1	JARRA DE ALUMINIO DE 2 LITROS	25.000	25.000
1	JARRO DE ALUMINIO DE 400ml	7.000	7.000
1	OLLA DE ALUMINIO DE 30 LITROS	180.000	180.000
1	OLLA DE ALUMINIO DE 50 LITROS	400.000	400.000
1	OLLA DE ALUMINIO DE 80 LITROS	650.000	650.000
1	OLLA DE ALUMINIO DE 120 LITROS	750.000	750.000
1	PLATO HONDO DE ALUMINIO	13.000	13.000
1	SOPERA DE ALUMINIO DE 5 LITROS	40.000	40.000
1	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE	4.000	4.000
1	VASO DE ACERO INOXIDABLE	8.000	8.000
Son guaraníes:			
Atentamente			



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]

ANDREA ACUÑA JARA
Tte Int - Jefe Proc. de Datos Clase II



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

**CONTRATO
N° 01**

FAMETAL S.A.

CD N° 24/22

**ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA
Y COMEDOR PARA LA DISERINTE - AD
REFERENDUM."**

ID N° 421.610

LEY N° 5.386/DECRETO N° 2.992

2023



ANDREA ACUÑA JARA
Tte. Int - Jefe Proc. de Datos Clase II



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

CONTRATO N° 01 /2023

PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISERINTE"- AD REFERÉNDUM EN LA MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/22 - ID N° 421.610.-

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° 128 de fecha 19 de diciembre de 2022, 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 **FAMETAL S.A.**, RUC N° 80001970-9, domiciliada en la calle Inglaterra N° 159, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono N° 021 - 290933 / 291 551 / 0981164296, representado en este acto por la **Sra. RAMONA OLIVA VERA DE VERA** con Cédula de Identidad N° 610.391 (Representante Legal), y la **Sra. MARIA LIZ VERA VERA (Representante Legal)** con Cédula de Identidad N° 2.887.044 (**Representante Legal**) denominado en adelante El **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO** correspondiente a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/22 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISERINTE- AD REFERÉNDUM"** - ID N° 421.610 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 **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/22 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISERINTE- AD REFERÉNDUM"** - ID N° 421.610, para el **COMANDO LOGÍSTICO** y unidades componentes que se registrarán 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:

- Contrato;
- Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- La Oferta del Proveedor;
- 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°	S.O.G.	F.F.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Monto Máximo Adjudicado
2023	1.1.62	DISERINTE	800001915-6	344	10	0		99	151.504.941
TOTAL EN GUARANIES									151.504.941

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 421.610.

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANDREA ACUÑA JARA
Jefe Int. - Jefe Proc. de Datos Clase II



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

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/22 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISERINTE- AD REFERÉNDUM" - ID N° 421.610**, convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 y adjudicada por Resolución N° 128 de fecha 19 de diciembre del 2.022.-

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

Lote Total- DISERINTE, Contrato Abierto, por Monto, Mínimo: 75.754.253 Máximo: 151.504.941, Abastecimiento simultáneo: No

FAMETAL S.A.

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	52152008-001	Cafetera de aluminio	Cafetera de Aluminio con tapa , de 1,5 litros como mínimo	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	26.200	26.200
2	52151704-004	Cuchara de acero inoxidable	Cuchara de acero inoxidable , cuchara de mesa, de acero inoxidable en su mango y puntas de 18 cm de largo como mínimo -	Unidad	UNIDAD	1	Simonaggio	Brasil	3.700	3.700
3	48121315-004	Cucharon chico	Cucharon chico de aluminio para sopera de mesa, de 9 cm de diámetro como mínimo por 32 cm de alto como mínimo -	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	4.400	4.400
4	48121315-002	Cucharon grande	1 - Material De acero inoxidable para tacho grande de cocina 2 - Medida De 13,5 cm de diámetro aproximadamente por 38 cm de alto aproximadamente.	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	18.500	18.500
5	52151701-002	Cuchillo de acero inoxidable	1- Característica Cuchillo de mesa. 2 - Material De acero inoxidable en su mango y puntas. 3 - Medida De 18 cm de largo como mínimo.	Unidad	UNIDAD	1	Simonaggio	Brasil	4.200	4.200
6	52152001-001	Jara de aluminio	1 - Material Aluminio. 2 - Capacidad 1,5 litros. 3 - Características Con boquilla anti-derame y mango de agarre al costado.	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	17.900	17.900
7	52152101-003	Taza de aluminio	Taza de aluminio de 300 ml como mínimo, con mango de agarre al costado	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	5.600	5.600
8	48101530-002	Tacho para cocinar	1 - Material Aluminio. 2 - Capacidad De 30 litros aproximadamente. 3 - Característica Con tapa y asas	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	112.200	112.200
9	48101530-002	Tacho para cocinar	1 - Material Aluminio 2 - Capacidad De 50 litros aproximadamente 3 - Característica Con tapa y asas	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	350.000	350.000
10	48101530-002	Tacho para cocinar	1 - Descripción del bien Tacho con tapa 2 - Material Aluminio 3 - Capacidad 80 litros	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	580.000	580.000
11	48101530-002	tacho para cocinar	1 - Descripción del bien Tacho para cocinar, con tapa 2 - Material De aluminio. 3 - Capacidad De 120 litros	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	650.000	650.000
12	52152004-001	Plato hondo	1 - Material Plato hondo de aluminio. 2 - Medidas 28 cm de diámetro exterior, 20 cm de diámetro interior, con profundidas de 5 cm, con base de 13,5 cm de diámetro como mínimo.	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	11.200	11.200
13	52152005-003	Sopera de aluminio	Sopera de aluminio de 2 litros como mínimo , con tapa y asas	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	31.500	31.500
14	52151703-003	Tenedor de cocina inoxidable	Tenedor de cocina inoxidable, tenedor de mesa , con mango y puntas, medidas de 18 cm de largo como mínimo	Unidad	UNIDAD	1	Simonaggio	Brasil	3.700	3.700
15	52152102-005	Vaso inoxidable	Vaso inoxidable de 300 ml como mínimo.-	Unidad	UNIDAD	1	Fametal	Paraguay	4.400	4.400



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ANDREA ACUÑA JARA
Jefe de Datos Clase II



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

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 compra de bienes será emitida por la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (DISERINTE) de acuerdo a la necesidad de la institución, debiendo el adjudicado entregar lo solicitado en la misma dentro de los 5 días hábiles contados desde el momento de la recepción de la Orden de compra de los bienes.

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 del suministro será preferentemente de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 17:00 horas, previo acuerdo común entre las partes.

7.1.4. La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato, será la encargada de solicitar el producto objeto del presente Contrato, emitiendo la orden de compra correspondiente.

7.1.6 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será en un plazo no mayor de 2 días hábiles a partir de la recepción de la nota donde se solicita el reemplazo del mismo.

7.1.7. Si el PROVEEDOR se encuentra en la imposibilidad de suministrar el bien 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.

7.1.8. 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 24 horas el pedido solicitado. En caso de no responder efectivamente, la contratista de acuerdo al caso, se podrá analizar una rescisión del contrato.

La Orden de Compra del bien será emitida por el DISERINTE, de acuerdo a la necesidad de la institución, debiendo el adjudicado proveer esos bienes dentro de los 5 días hábiles.-

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, 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.

La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato, será la encargada de solicitar los bienes objeto del presente Contrato, emitiendo una Orden de Compra en la cual se indicará en forma detallada como expresa el Contrato.

El plazo para la entrega de los bienes solicitados será dentro del ejercicio fiscal 2022 dentro de los 5 días hábiles contados desde el momento de la recepción de la Orden de compra de los bienes por parte del PROVEEDOR.

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.



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

N°	Oferente	RUC N°	LOTE TOTAL N°	Monto Total Mínimo Gs	Monto Total Adj Gs
1	FAMETAL S.A.	80001970-9	1	75.754.253	151.504.941
Total Adjudicado				75.754.253	151.504.941

Monto Total Mínimo Adj: 75.754.253. Gs. (guaraníes setenta y cinco millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y tres).

Monto Total Máximo Adj: 151.504.941. Gs. (guaraníes ciento cincuenta y un millones quinientos cuatro mil novecientos cuarenta y uno).

DISERINTE

Lugar de Entrega: Giraduría

Dirección: Ruta Transchaco KM 13/5 Mariano Roque Alonso

Teléfono: 753704

Correo electrónico: diserintegiraduria@gmail.com

5.1. Los rubros para la presente **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/22 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISERINTE- AD REFERÉNDUM"** - ID N° 421.610, se encuentran expresamente previstos en el rubro: 340 **SGOG 340**; (BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS)- OG: 344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, sujeto a aprobación para el Presupuesto General de la Nación Ejercicio Fiscal 2023, **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 formula 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:

$$P = P_o \times \frac{C}{C_o}$$

Dónde:

P: Precio Reajustado de la oferta.

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_o: 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 (DISERINTE) 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 bienes no entregados 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 hasta el 31 de diciembre de 2023.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANDREA ACUÑA JARA
Jefe Int - Jefe Proc. de Datos Clase II



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

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 del bien adjudicado.

Hasta la recepción final del bien estará integralmente a cargo y cuidado del **PROVEEDOR**, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.

El **PROVEEDOR** por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar el bien que haya sido dañada 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, actuando como representante autorizado del **CONTRATANTE**, ejercerá la fiscalización del bien proveído por el **PROVEEDOR**, conforme a la Orden Particular N° 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018. Además, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

- Inspeccionar que el bien proveído por el **PROVEEDOR** reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de la misma y si satisfacen los requisitos del contrato; Procederá a rechazar aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.
- Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.
- Inspeccionar el bien y recepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el **PROVEEDOR**.

- Examinar cualquier reclamo presentado por el **PROVEEDOR** y presentarlo a la **CONTRATANTE** con sus recomendaciones.

ES COPIA DEL ORIGINAL

ANDREA ACUÑA JARA
Re Int - Jefe Pro de Datos Clase II



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

e) Inspección del bien 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 Bienes. La recepción se realizara conforme se establece en la Orden Particular N° 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 N°	S.O.G.	F.F.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Monto Máximo Adjudicado
2023	1.1.62	DISERINTE	800001915-	344	10	0	1	99	151.504.941
TOTAL EN GUARANIES									151.504.941

9. **CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO**

9.1 Los Fondos para el pago del suministro se encuentran expresamente previstos en el rubro: 340 **SGOG 340**; (BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS)- OG: 344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, sujeto a aprobación para el Presupuesto General de la Nación Ejercicio Fiscal 2023, **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, siempre que el PROVEEDOR cumpla lo establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato.

9.3 Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2023, **serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro)** previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, basándose en los bienes 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.

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.

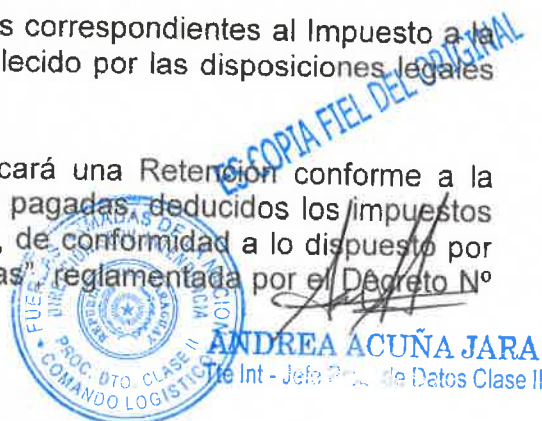
Los Documentos exigidos para el pago son:

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 Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato que emitió la orden de compra (DISERINTE)

Observación: El pago se realizará conforme a la orden de compra 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 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.





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

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 del año 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 diez (10) 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 Pliego de Bases y Condiciones.

La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado el PROVEEDOR, a proveer la Declaración Jurada, 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 bien 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 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 del PROVEEDOR desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la CONTRATANTE.

ES COPIA DEL ORIGINAL

ANDREA ACUÑA JARA
Jefe Int - Jefe Proc. de Datos Clase II



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

- 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 bien 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 producto 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 quince (15) 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.

- 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.






ANDREA ACUÑA JARA
Jefe Int. - Jefe Proc. de Datos Clase II



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

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

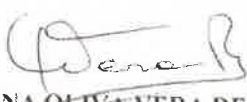
17.1. Cuando las cláusulas del Contrato se presten a dos o más interpretaciones deberán entenderse en el sentido que mejor convenga al interés público.


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.

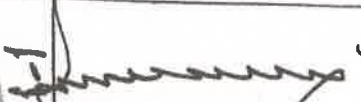
Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.

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. **30** días del mes de enero de 2023


RAMONA OLIVA VERA DE VERA
Representante Legal
C.I. 610.391
PROVEEDOR


MARIA LIZ VERA VERA
Representante Legal
C.I. 2.887.044
PROVEEDOR




CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN
Cnel DCEM- Director CF N° 5
C.I. 1.360.462
CONTRATANTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL




ANDREA ACUÑA JARA
Reint - Jefe Proc. de Datos Clase II



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

**CONTRATO
N° 30**

**GSM SERVICIOS (DE VICTOR GERARDO MENDOZA
BENITEZ)**

LCO N° 02/22

**"ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y
COMEDOR"**

ID N° 405.289

LEY N° 5.386/DECRETO N° 2.992

TELÉFONO: UOC N° 05 - 750.369
cf5uoc@gmail.com

2022



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANDREA ACUÑA JARA
Tte. Int. - Jefe Proc. de Datos Clase II

“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870”



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

CONTRATO N° 30 /2022

**PARA “ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR–AD REFERENDUM”
EN LA MODALIDAD DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/22 ID N°
405.289-**

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° 15 de fecha 10 de marzo de 2022, en la cual se autoriza a firmar Contratos al CNEL DCEM CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN, con Cedula de Identidad N° 1.360.462, por una parte, y por la otra, la firma GSM SERVICIOS (De Víctor Gerardo Mendoza Benítez), RUC N° 1535917-4, domiciliada en la calle San Ignacio c/ José Decoud N° 734 - Lambaré, Teléfono N° 021/300073- 0982-150160, representado en este acto por el Señor VÍCTOR GERARDO MENDOZA BENÍTEZ, con Cédula de Identidad N° 1.535.917, (Propietario), denominado en adelante El PROVEEDOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO correspondiente a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/22 “ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR”- AD REFERENDUM-ID N° 405.289, 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 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/22 ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR”- AD REFERENDUM-ID N° 405.289, para el COMANDO LOGÍSTICO, 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) Pliego de Bases y Condiciones y 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 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

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°	S.O.G.	F.F.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Monto Máximo Adjudicado
2022	1.1.62	DISERINTE	800001915-6	344	10	0	1	995	140.929.490
TOTAL EN GUARANIES									140.929.490

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 405.289.

DEL ORIGINAL
ANDREA ACUÑA JARA
Jefe Int. - Jefe Proc. de Datos Clase II

“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870”



COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 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 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/22 “ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR”- AD REFERÉNDUM-ID N° 405.289, convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 y adjudicada por Resolución N° 15 de fecha de 10 de marzo de 2022.-

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

LOTE NRO: 1					GSM SERVICIOS (De Victor Gerardo Benitez Mendoza)			
Lote 1 - DISERINTE, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 70.464.745 Máximo: 140.929.490 , Abastecimiento simultáneo: No								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	52152008-001	Cafetera de aluminio	Cafetera de Aluminio con tapa , de 1,5 litros como mínimo	1	GUANHUA	China	15.095	15.095
2	52151704-004	Cuchara de acero inoxidable	Cuchara de acero inoxidable , cuchara de mesa, de acero inoxidable en su mango y puntas de 18 cm de largo como mínimo.-	1	GUANHUA	China	1.359	1.359
3	48101815-001	Cucharon chico	Cucharon chico de aluminio para sopera de mesa, de 9 cm de diametro como mínimo por 32 cm de alto como mínimo.-	1	GUANHUA	China	3.312	3.312
	48101815-002	Cucharon grande	1- MaterialDe acero inoxidable para tacho grande de cocina. 2- MedidaDe 13,5 cm de diámetro aproximadamente por 38 cm de alto aproximadamente.	1	GUANHUA	China	8.940	8.940
	52151702-002	Cuchillo de acero inoxidable	1- CaracterísticaCuchillo de mesa. 2- MaterialDe acero inoxidable en su mango y puntas. 3- MedidaDe 18 cm de largo como mínimo.	1	GUANHUA	China	2.784	2.784
6	52152001-001	Jarra de aluminio	1- MaterialAluminio, 2- Capacidad1,5 litros. 3- CaracterísticasCon boquilla anti-derrame y mango de agarre al costado.	1	GUANHUA	China	12.664	12.664
7	52152101-008	Taza de aluminio	Taza de aluminio de 300 ml como mínimo, con mango de agarre al costado	1	GUANHUA	China	3.810	3.810
8	48101530-002	Tacho para cocinar	1- MaterialAluminio. 2- CapacidadDe 30 litros aproximadamente. 3- CaracterísticaCon tapa y asas.	1	GUANHUA	China	66.046	66.046
9	48101530-002	Tacho para cocinar	1- MaterialAluminio 2- CapacidadDe 50 litros aproximadamente 3- CaracterísticaCon tapa y asas	1	GUANHUA	China	230.064	230.064
10	48101530-002	Tacho para cocinar	1- Descripción del bienTacho con tapa 2- MaterialAluminio 3- Capacidad80 litros	1	GUANHUA	China	363.068	363.068
11	48101530-002	Tacho para cocinar	1- Descripción del bienTacho para cocinar, con tapa. 2- MaterialDe aluminio. 3- CapacidadDe 120 litros.	1	GUANHUA	China	450.646	450.646
12	52152004-001	Plato hondo	1- MaterialPlato hondo de aluminio. 2- Medidas28 cm de diámetro exterior, 20 cm de diámetro interior, con profundidad de 5 cm, con base de 13,5 cm de diámetro como mínimo.	1	GUANHUA	China	7.410	7.410
13	52152009-003	Sopera de aluminio	Sopera de aluminio de 2 litros como mínimo , con tapa y asas.	1	GUANHUA	China	22.764	22.764
14	52151703-003	Tenedor de cocina inoxidable	Tenedor de cocina inoxidable, tenedor de mesa , con mango y puntas, medidas: de 18 cm de largo como mínimo	1	GUANHUA	China	1.359	1.359
15	52152102-003	Vaso inoxidable	Vaso inoxidable de 300 ml como mínimo	1	GUANHUA	China	2.889	2.889



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ANDREA ACUÑA JARA
de Datos Clase II

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870"



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

Total monto mínimo: 70.464.745.Gs. (guaraníes setenta millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco).

Total monto máximo: 140.929.490 Gs. (guaraníes ciento cuarenta millones novecientos veintinueve mil cuatrocientos noventa).

5.1. Los rubros para la presente **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/22 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"- AD REFERÉNDUM-ID N° 405.289**, se encuentran expresamente previstos en el rubro: 340 **SGOG 340**; (BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS)- OG: 344 **UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**, Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2022, **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 fórmula, 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:

$$P = P_0 \times \frac{C}{C_0}$$

Dónde:

P: Precio Reajustado de la oferta.

P₀: 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.

C₀: 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 al administrador del contrato (DISERINTE) 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 bienes no entregados 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 hasta el 31 de diciembre del 2022.

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 compra de bienes será emitida por la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**DISERINTE**), de acuerdo a la necesidad de la institución, debiendo el adjudicado entregar lo solicitado dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del **PROVEEDOR**.----



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANDREA ACUÑA JARA
Tit. Int. - Jefe Proc. de Datos Clase II

Víctor G. Mendoza Benítez
RUC: 4555-017.4

“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870”



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

- 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 del suministro será preferentemente de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 17:00 horas, previo acuerdo común entre las partes.-----
- 7.1.4. La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**DISERINTE**), será la encargada de solicitar el producto objeto del presente Contrato, emitiendo la orden de compra correspondiente.--
- 7.1.6 El **plazo para reparar o reemplazar los bienes** será de 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción de la nota donde se solicita el reemplazo del mismo.-----
- 7.1.7. Si el PROVEEDOR se encuentra en la imposibilidad de suministrar el bien 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.-----
- 7.1.8. 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.-----

Lote N°	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Lugar de Entrega de los Bienes	Fecha (año) de Ejecución de los Bienes
1	Lote 1 -DISERINTE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 70.464.745 Máximo: 140.929.490 . Abastecimiento simultáneo: No	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1	70.464.745	140.929.490	DISERINTE Lugar de Entrega: Giraduna Dirección: Ruta Transchaco KM 13/5 Mariano Roque Alonso Teléfono: 753704 Correo electrónico: diserintegraduna@gmail.com	dic-22



CONDICIONES DE ENTREGA
RELACIONES ENTRE LAS PARTES

La CONTRATANTE, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO (**DISERINTE**), 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. -----

La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**DISERINTE**), será la encargada de solicitar los bienes objeto del presente Contrato, emitiendo una Orden de Compra en la cual se indicará en forma detallada como expresa el Contrato.-----

El plazo para la entrega de los bienes solicitados será dentro del ejercicio fiscal 2022, debiendo el adjudicado entregar lo solicitado dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del PROVEEDOR.----

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.-----

ES COPIA DEL ORIGINAL

ANDREA ACUÑA JARA
Jefe Int - Jefe Procc. de Datos Clase II

Victor G. Mendoza Benítez
RUC: 1531417-a

“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870”



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

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 del bien adjudicado.

Hasta la recepción final del bien estará integralmente a cargo y cuidado del PROVEEDOR, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.

El PROVEEDOR por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar el bien que haya sido dañada 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 los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del PROVEEDOR, en cumplir con los términos del contrato.

3 FISCALIZACIÓN.

La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**DISERINTE**), actuando como representante autorizado del CONTRATANTE, ejercerá la fiscalización del bien 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 el bien proveído por el PROVEEDOR reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de la misma y si satisfacen los requisitos del contrato: Procederá a rechazar aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.
- 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 el bien 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) Inspección del bien 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 Bienes. 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	S.O.G.	F.F.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Monto Máximo Adjudicado
2022	1.1.62	DISERINTE	800001915-6	344	10	0	1	99	140.929.490
TOTAL EN GUARANIES									140.929.490



ANDREA ACUÑA JARA
De Int - Jefe Proc. de Datos Clase II

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 - 1870"



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

DISERINTE

Lugar de Entrega: Giraduría

Dirección: Ruta Transchaco KM 13/5 Mariano Roque Alonso

Teléfono: 753704

Correo electrónico: diserintegiraduria@gmail.com

9. CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO

9.1 Los Fondos para el pago del suministro se encuentran expresamente previstos en el rubro: 340 **SGOG 340;** (BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS)- OG: 344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2022, **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 (DISERINTE), siempre que el PROVEEDOR cumpla lo establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato.-----

9.3 Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2022, que **serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro)** previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, basándose en los bienes 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.-----

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.
Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora.
Factura Crédito.
Acta de recepción del bien firmado por el responsable de la Dirección Beneficiaria.
5. Las Facturas Deberán ser Presentado en el Local de la Giraduría de la **DISERINTE** quien emitió la orden de compra.-----

Observación: El pago se realizará conforme a la orden de compra 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 sobre el monto de las facturas a ser pagadas, conforme a la reglamentación vigente, 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 y demás reglamentos vigentes.-----

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 periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo.-----

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

10.1 No se Prevé Anticipo.-----

Victor E. Mendoza Benítez

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 - 1870"



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

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 vigencia de esta garantía será hasta el 31 de enero de 2023 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 diez (10) 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: Póliza de seguro. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.

La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado el PROVEEDOR, a proveer la póliza 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 bien comprobada del PROVEEDOR y será del (10) % 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:

- 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 servicios.
- Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
- Por colusión o fraude debidamente comprobado del PROVEEDOR desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la CONTRATANTE.
- Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.
- Si el PROVEEDOR no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive.
- Grave negligencia del PROVEEDOR en el cumplimiento del contrato.
- 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 el PROVEEDOR, salvo que lo sustituya en el tiempo establecido.



ANDREA ACUÑA JARA
Jefe Proc. de Datos Clase II

Victor G. Mendoza Benitez
RUC: 525.817.1

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 - 1870"



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

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 quince (15) 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. Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Extinción del contrato:

- Vencimiento del plazo.-----
- Acuerdo mutuo.-----
- Rescisión por causa imputable al PROVEEDOR.-----
- Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE.-----
- Aquellas establecidas expresamente en el contrato.-----
- 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. **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.-----
- Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.-----
- 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



ANDREA ACUÑA JARA
Int - Jefe Proc. de Datos Clase II

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

11.12

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 - 1870"



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

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.-----

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.-----

19. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: "DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS"

19.1. El PROVEEDOR dentro de los quince días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a la CONTRATANTE una constancia de su "DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS" conforme a la ley 6355/19.

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

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 **28** días del mes de marzo de 2022.-


Victor G. Mendoza Benítez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios
VICTOR GERARDO MENDOZA BENÍTEZ
Propietario
C.I. 1.535.917
PROVEEDOR




CARLOS ALBERTO INSEÑÁN CENTURIÓN
Cnel DCEM-Director CF N° 5
C.I. 1.360.462
CONTRATANTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL




ANDREA ACUÑA JARA
Tit. mt - Jefe Proc. de Datos Clase II