



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 -<br>DISERINTE | UTENSILIOS DE<br>COCINA Y COMEDOR-<br>AD REFERENDUM | PROMEDIO DE<br>PRECIOS<br>REFERENCIALES DE<br>POSIBLES<br>OFERENTES Y<br>CONTRATOS | CONVENCIONAL         |



*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"*



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

|                  |                                                     |                                                                                    |              |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2-<br>DISERSANFA | UTENSILIOS DE<br>COCINA Y COMEDOR-<br>AD REFERENDUM | PROMEDIO DE<br>PRECIOS<br>REFERENCIALES DE<br>POSIBLES<br>OFERENTES Y<br>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.



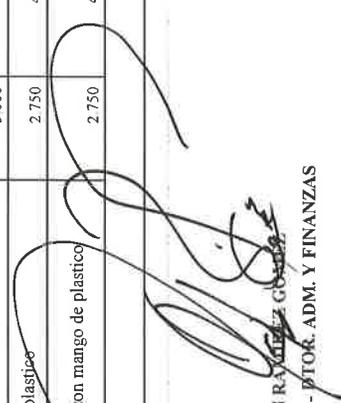
**ANTONIO AUGUSTO CHIUZANO SUAREZ**  
**TTE INT – JEFE UOC NRO 5 "COMLOG"**

**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<br>ID 436861 | CONT. N° 1 ID<br>415517 | SUPER SEIS | CONT. N° 69<br>ID 433016 | SUPER<br>SALEMMA | PRECIO<br>PROMEDIO<br>UNITARIO | CANT<br>TOTAL      | PRECIO TOTAL<br>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 pocina con mango de plastico | 2 750                    | 4 700                   | 6 800      |                          |                  | 4.750                          | 350                | 1 662 500                   |
|              |                                         |                          |                         |            |                          |                  |                                | <b>MONTO TOTAL</b> | <b>20.019.535</b>           |



  
**BRIG FELIX JAVIER ARANDA MARTINEZ**  
 DIRECTOR DISESANFA

  
**JUAN RAMIREZ GOMEZ**  
 JEFE DEL DCEM - SECTOR. ADM. Y FINANZAS



**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 | 7.500 | 15.000  | ALUMPAR     | Nacional | 115.000   |

*Instrucciones*  
Servicios Generales  
de Carlos Luis Gonzalez Ferrnira



*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  
Blog. B° 01 - 02 - 03  
Tel.: 514.567



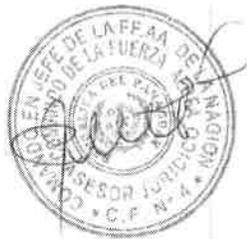


**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**  
**CENTRO FINANCIERO Nº 4**  
**Dirección**

|                     |                                                                                                          |        |        |      |                  |          |           |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------------------|----------|-----------|-------------------|
| 29                  | Plato plato 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 material.        | 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   | 318.000           |
| 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   | 1.358.000         |
| 37                  | Olla de aluminio de 5litros Segun plantilla DNCP000030 DNCP Version 2                                    | Unidad | UNIDAD | 2    | Vinod            | India    | 75.000    | 150.000           |
| 38                  | Cucharona 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           |
| <b>Precio Total</b> |                                                                                                          |        |        |      |                  |          |           | <b>29.997.150</b> |

| 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        | Nacional | 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      |

*Diana Comercial*  
 Del Chaco al Pyssau  
 Bloq "B" 01 - 62 - 63  
 Tel: 514.567





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA  
CENTRO FINANCIERO N° 4  
*Dirección*

|    |                                                                                                                |        |        |     |                  |          |         |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|----------|---------|-----------|
| 12 | Cuchillo de acero inoxidable con mango de plástico 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 plástico color azul.                                                  | Unidad | UNIDAD | 120 | Tramontina       | Brasil   | 2.750   | 330.000   |
| 14 | Tenedor de acero con mango de plástico 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 plantilla UC035 Version 2. Pequeño                                             | Unidad | UNIDAD | 5   | Tramontina       | Brasil   | 39.900  | 199.500   |
| 19 | Sarten de acero teflonado Según plantilla UC035 Version 2. Mediano                                             | Unidad | UNIDAD | 6   | Tramontina       | Brasil   | 64.000  | 384.000   |
| 20 | Sopapas 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 | Sopapas 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 plástico duro de 34 cm de diámetro, 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 plástico. 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 pf hacer empanada con palito                                                                 | Unidad | UNIDAD | 10  | Dianacom utility | Chino    | 11.000  | 110.000   |
| 26 | Jarra de aluminio de 3 litros de capacidad. Según plantilla UC050 Version 2.                                   | Unidad | UNIDAD | 15  | Perfalum         | Nacional | 41.500  | 622.500   |
| 27 | Jarra de vidrio de 1,5 litros de capacidad. Según plantilla UC022 Version 2.                                   | Unidad | UNIDAD | 15  | Nadir            | Brasil   | 18.500  | 277.500   |
| 28 | Plato hondo de porcelana color blanco 22,5 cm de diámetro. Conforme plantilla UC031 DNCP Version 4             | Unidad | UNIDAD | 105 | Utilux           | Chino    | 8.500   | 892.500   |

*Diana Comercial*  
Del. del Chaco el Puyo  
Blaq. "B" 01 - 02 - 03  
Tel. - 514.567





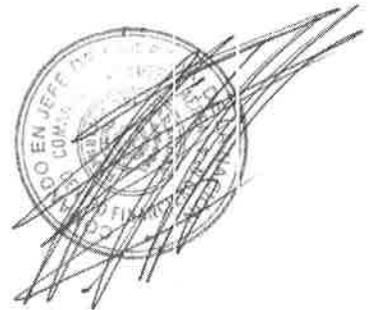
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA  
CENTRO FINANCIERO N° 4  
Dirección

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 plantilla 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 redonda de acero inoxidable. Según plantilla 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 P. 2024  
Blou. #9701 - 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, "PARTE", 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.-----

SERVICIOS  
J.V. GONZÁLEZ  
RUC: 1695298-7







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           |
| <b>TOTAL GUARANIES – JV SERVICIOS</b> |                                  |        |        |    |            |        |         | <b>4.555.000</b> |

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. -----

*[Firma manuscrita]*  
SERVICIOS  
MILITARES  
1.124



# SUPER SEIS

WhatsApp PF DISEÑA Contrato de contrato\_us contrato\_20 Historial de superseis PLATO PLA

https://www.superseis.com.py/products/334558-plato-playo-acquamarine-rigolleau

**S6 SUPERSEIS** Categorías  Atención al cliente 021 41 41960

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

Mi cuenta No tiene artículos

Mostrar el listado PLATO PLAYO ACQUAMARINE RIGOLLEAU



**PLATO PLAYO ACQUAMARINE RIGOLLEAU**  
Gs 9.250

Código de Barras: 7791476 7016

**PRECIOS 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 retirar de los locales Hipersel: 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.

Buscar 30°C Soleado 13:22 09/06/2018

WhatsApp PF DISEÑA Contrato de contrato\_us contrato\_20 Historial de superseis PLATO HON

https://www.superseis.com.py/products/334557-plato-hondo-acquamarine-rigolleau-635ml

**S6 SUPERSEIS** Categorías  Atención al cliente 021 41 41960

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

Mi cuenta No tiene artículos

Mostrar el listado PLATO HONDO ACQUAMARINE RIGOLLEAU 635ML



**PLATO HONDO ACQUAMARINE RIGOLLEAU 635ML**  
Gs 9.250

Código de Barras: 7791476 7016

**PRECIOS 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 retirar de los locales Hipersel: 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.

Buscar 30°C Soleado 13:22 09/06/2018

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



**TRAMONTINA**  
**CUCHILLO TRAMONTINA IPANEMA AZUL 1 UNIDAD**  
**Gs 6.800**

Código de Barras: 7091112042409

**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 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.

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

AGREGAR AL CARRITO

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



**TRAMONTINA**  
**TENEDOR TRAMONTINA AZUL IPANEMA 1 UNIDAD**  
**Gs 6.800**

Código de Barras: 7091112042409

**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 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.

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

AGREGAR AL CARRITO



WhatsApp PF DISERSA Buscador de contratos\_uni control\_25 Historial de superseis VASO CRISA

https://www.superseis.com.py/producto/28523-vaso-crisa-vidrio-350ml-liso-cilind-ferre-16404.aspx

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

Mi cuenta No tiene artículos.

Walmart Online



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

Código de Barras: 2714371865

**¡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**  
 Eligi 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.

Escríbela una descripción para este producto: ¿Qué es y cómo usarlo?

Buscar IBOVESPA 13:25 02/06/2024

**SUPERMERCADO SALEMMA**

WhatsApp PF DISERSA Buscador de contratos\_uni control\_25 Historial de superseis Salema VASO

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

+595994 8742 76 Selección 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
- CIGARILLOS
- CONFITERIA
- CONGELADOS
- DIETETICOS Y SALUDABLES
- ELECTRODOMESTICOS
- EQUIPOS DE GIMNASIA
- FARMACIA



**SM CAIRO**  
 VASO VIDRO Y FARM.

Código: 7891155056805

**Gs. 4.700 por unidad**

¡CON OFF!

Agarrá al estilo

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

30°C Salema 13:25 02/06/2024

WhatsApp x | P DSL x | Contr x | conbr x | conbr x | conbr x | Histori x | Super x | Salemm x | VASO x | + | - | x

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

+505944874276 | Selecciona metodo de entrega | Get Contact | Mi perfil

**SALEMMMA Online** | Busca producto en todo el departamento | Lista de Deseos | 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 >

**SALEMMMA**

TAZA CUADRO PLATONAD BLANCO 228CC 97\*133CM

Codigo: 9608267822451

Gs. 23.300 por unidad

20% OFF

+

Agregar al carrito

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

20% OFF

30°C | Salemm | 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° - GSV SERVICIOS LCO N° 02/22 con ID N° 405.289 | PROMEDIO DE PRECIO REFERENCIAL | CANTIDAD A SOLICITAR | SUB TOTAL          |
|--------------|-----|--------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | 344 | 52152008-001       | Cafetera de aluminio             | Cafetera de aluminio         | 35.000             | 26.200                                                          | 15.095                                                     | 66.252                         | 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                                                    | 826.668                        | 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       | Sopera de aluminio               | Sopera 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         |
| <b>TOTAL</b> |     |                    |                                  |                              |                    |                                                                 |                                                            |                                |                      | <b>199.996.162</b> |



CARLOS GARCIA DE SILVA BENITEZ  
Comandante Giraduría de la DISERINTE



GENERAL BRIGADA FRANCISCO JAVIER CAZAL BOCARIN  
DIRECTOR DE LA DISERINTE

**“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”**



**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:

| <b>ÍTEM</b> | <b>OG</b> | <b>ARTICULOS</b>            |
|-------------|-----------|-----------------------------|
| 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

| <b>FECHA:</b> 11 de Junio de 2.024                                                |                                  |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>CLIENTE:</b> COMANDO DEL EJERCITO                                              |                                  |                   |                    |
| <b>DIRECCIÓN:</b> DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO              |                                  |                   |                    |
| Atte. ANDREA ACUÑA JARA, TTE. INT. JEFE PROCESAMIENTO CLASE II<br>email:<br>Obra: |                                  |                   |                    |
| IT                                                                                | DESCRIPCIÓN                      | P.U. IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO |
| 1                                                                                 | 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:                                                                    |                                  |                   |                    |
| <b>Atentamente</b>                                                                |                                  |                   |                    |



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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**



*ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL*  
  
**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:

- (a) Contrato;
- (b) Carta de Invitación 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 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  
Int - Jefe Proc. de Datos Clase II

*[Handwritten signature]*



**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 - DISEÑ N°E Contrato Abierto, por Monto, Mínimo: 75.754.253 Máx. mo: 151.504.941, Abastecimiento simultáneo: No

FAMETAL S.A.

| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien         | Especificación Técnica                                                                                                                                                               | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca      | Procedencia | Precio unitario (IVA incluida) | Precio total |
|------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| 1    | 52152038-001    | 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 sopa 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<br>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    | 52151704-002    | Cuchillo de acero inoxidable | 1 - Característica Cuchillo de mesa<br>2 - Material De acero inoxidable en su mango y puntas.<br>3 - Medida De 18 cm de largo como mínimo.                                           | Unidad           | UNIDAD       | 1        | Simonaggio | Brasil      | 4.200                          | 4.200        |
| 6    | 52152031-001    | Jarra de aluminio            | 1 - Material Aluminio.<br>2 - Capacidad De 1,5 litros.<br>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.<br>2 - Capacidad De 30 litros aproximadamente.<br>3 - Característica Con tapa y asas                                                                          | Unidad           | UNIDAD       | 1        | Fametal    | Paraguay    | 112.200                        | 112.200      |
| 9    | 48101530-002    | Tacho para cocinar           | 1 - Material Aluminio<br>2 - Capacidad De 50 litros aproximadamente<br>3 - Característica Con tapa y asas                                                                            | Unidad           | UNIDAD       | 1        | Fametal    | Paraguay    | 353.000                        | 353.000      |
| 10   | 48101530-002    | Tacho para cocinar           | 1 - Descripción del bien Tacho con tapa<br>2 - Material Aluminio<br>3 - Capacidad 80 litros                                                                                          | Unidad           | UNIDAD       | 1        | Fametal    | Paraguay    | 583.000                        | 583.000      |
| 11   | 48101530-002    | Tacho para cocinar           | 1 - Descripción del bien Tacho para cocinar, con tapa<br>2 - Material De aluminio.<br>3 - Capacidad De 120 litros                                                                    | Unidad           | UNIDAD       | 1        | Fametal    | Paraguay    | 653.000                        | 653.000      |
| 12   | 52152004-001    | Plato hondo                  | 1 - Material Plato hondo de aluminio.<br>2 - Medidas 28 cm de diámetro exterior, 20 cm de diámetro interior, con profundidades de 5 cm, con base de 13,5 cm de diámetro como mínimo. | Unidad           | UNIDAD       | 1        | Fametal    | Paraguay    | 11.200                         | 11.200       |
| 13   | 52152009-003    | 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   | 52151704-003    | 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  
Subcomandante - Jefe Proc. de Datos Clase II

*[Handwritten signature]*



**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 marcará 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.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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



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 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.

P<sub>0</sub>: 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<sub>0</sub>: 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  
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             |
| <b>TOTAL EN GUARANIES</b> |        |                    |            |        |      |          |      |      | <b>151.504.941</b>      |

**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.

FAMEVAL



**ANDREA ACUÑA JARA**  
Jefe de Datos Clase II

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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 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**

- 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**

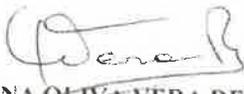
17.1. Cuando las cláusulas del Contrato se presten a dos o más interpretaciones deberán entenderse en el sentido que mejor convenga al interés público.

**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.

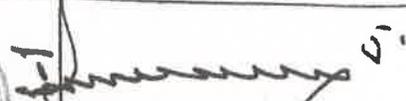
Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.

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



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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**  
Tit. 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 INFRÁN 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 DE | 140.929.490             |
| <b>TOTAL EN GUARANIES</b> |        |                    |             |        |      |          |      |        | <b>140.929.490</b>      |

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

DEL ORIGINAL  
ANDREA ACUÑA JARA  
Jefe Mt - 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 CONTRATACION. (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 Víctor 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 | Marcas                                            | 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 minimo por 32 cm de alto como minimo.-                                                                | 1        | GUANHUA                                           | China       | 3.312                          | 3.312        |
|                                                                                                                         | 48101815-002    | Cucharon grande              | 1- MaterialDe acero inoxidable para tacho grande de cocina.<br>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.<br>2- MaterialDe acero inoxidable en su mango y puntas.<br>3- MedidaDe 18 cm de largo como mínimo.                                          | 1        | GUANHUA                                           | China       | 2.784                          | 2.784        |
| 6                                                                                                                       | 52152001-001    | Jarra de aluminio            | 1- MaterialAluminio,<br>2- Capacidad1,5 litros.<br>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.<br>2- CapacidadDe 30 litros aproximadamente.<br>3- CaracterísticaCon tapa y asas.                                                                         | 1        | GUANHUA                                           | China       | 66.046                         | 66.046       |
| 9                                                                                                                       | 48101530-002    | Tacho para cocinar           | 1- MaterialAluminio<br>2- CapacidadDe 50 litros aproximadamente<br>3- CaracterísticaCon tapa y asas                                                                            | 1        | GUANHUA                                           | China       | 230.064                        | 230.064      |
| 10                                                                                                                      | 48101530-002    | Tacho para cocinar           | 1- Descripción del bienTacho con tapa<br>2- MaterialAluminio<br>3- Capacidad80 litros                                                                                          | 1        | GUANHUA                                           | China       | 363.068                        | 363.068      |
| 11                                                                                                                      | 48101530-002    | Tacho para cocinar           | 1- Descripción del bienTacho para cocinar, con tapa.<br>2- MaterialDe aluminio.<br>3- CapacidadDe 120 litros.                                                                  | 1        | GUANHUA                                           | China       | 450.646                        | 450.646      |
| 12                                                                                                                      | 52152004-001    | Plato hondo                  | 1- MaterialPlato hondo de aluminio.<br>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

ARMADAS DE LA NACION  
SERV. INDIENAS  
COMANDO LOGISTICO  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5  
ANDREA ACUÑA JARA  
Precio Total = 1.192.210, 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.

P<sub>0</sub>: 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<sub>0</sub>: 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  
Titular - Jefe Proc. de Datos Clase II

Victor G. Mendoza Benítez  
RUC: 4585-917.4

**“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 (en caso 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<br>Lugar de Entrega: Giraduna<br>Dirección: Ruta Transchaco KM 13/5 Mariano Roque Alonso<br>Teléfono: 753704<br>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 FIEL DEL ORIGINAL  
**ANDREA ACUÑA JARA**  
Jefe Int - Jefe Procc. de Datos Clase II

Victor G. Mendoza Benítez  
RUC: 1.534.017-a

**“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEA NACIONAL 1864 – 1870”**



**COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO N° 5  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 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 N° 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 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.C. | 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             |
| <b>TOTAL EN GUARANIES</b> |        |                    |             |        |      |          |      |      | <b>140.929.490</b>      |



*[Handwritten Signature]*  
**ANDREA ACUÑA JARA**  
Int - Jefe Proc. de Datos Clase II

*[Handwritten Signature]*  
**COPIA DEL ORIGINAL**

**"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 (n) % 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.-----
- 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.-----



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
ANDREA ACUÑA JARA  
Jefe Proc. de Datos Clase II

Victor G. Mendoza Benitez  
RUC: 525.817.2

**"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**

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. 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.-----

**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



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

M. A. 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.-----

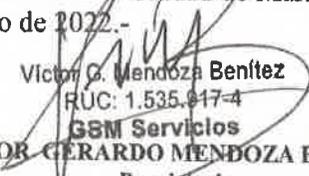
Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.-----

**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 INSEFRÁN CENTURIÓN  
Cnel DCEM-Director CF N° 5  
C.I. 1.360.462  
CONTRATANTE

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



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