

Asunción, 14 de abril de 2025.-

DICTAMEN N° 17/2025

VISTO, el Memorándum DAS N° 019/2025 por el cual el Departamento de Almacenes y Suministros dependiente de la Coordinación de Recursos Administrativos, a través de la cual remiten a la UOC los documentos del procedimiento de LICITACION POR MENOR CUANTIA N° 04/2025 "ADQUISICION DE UTENSILIOS" \_ ID 464506.

Que la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.", dispone en sus Artículos: "2º *PUBLICACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA Y SUS ANTECEDENTES* Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los procedimientos de contratación, los Precios de Referencia de todos los lotes, ítems o sub-ítems que lo componen, independientemente al sistema de adjudicación, acompañando los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el responsable de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. (...), y "3º *RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES*. Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 56 del Decreto Reglamentario N° 2264/24."

De manera a dar cumplimiento con la determinación de Estimación de Costos, el Departamento de Almacenes y Suministros expone en su Memorándum DAS N° 19/2025, la gestión de obtención de precios referenciales, adjuntando la documentación de respaldo donde cursó solicitud de precios referenciales conforme a las especificaciones Técnicas del proceso, a las siguientes firmas: FAMETAL S.A., PARAGUAY INSUMOS, GOMEZ ARNOLD CHRISTIAN DAVID, PASTALINA, EMPORIO FERRETERIA, O.T.R. IMPORT SACI, SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO, ABUELO JUAN, COMERCIAL MANOS PARAGUAYAS, FRANCI EMPRENDIMIENTOS, ANDRES H. ARCE, GPLAST INDUSTRIAL COMERCIAL, DIANA COMERCIAL, IMUT y PROSPER. Al respecto, se ha recibido presupuesto referencial de una de las firmas citadas más arriba. Por otra parte, se han tenido en cuenta los precios adjudicados ID 441420, ID 431055, ID 444212 y ID 210169, detallando la información en una planilla comparativa adjunta.

**CRITERIOS VALORADOS EN LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES**

Tomando la información proporcionada del potencial oferente FAMETAL S.A., así como los precios de adjudicados ID 441420, ID 431055, ID 444212 y el ID 210169 se estableció el precio promedio de (2) dos parámetros como metodología de la determinación de los precios referenciales a publicar. Los precios referenciales a publicar se estiman razonables y convenientes. Se adjunta respaldo documental de la información expresada en el presente Dictamen. (Ver planilla adjunta).

Finalmente, teniendo en cuenta que los Precios Referenciales fueron elaborados siguiendo la metodología y parámetros establecidos en la DNCP N° 454/2024 - ANEXO GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ENTIDADES DECENTRALIZADAS, SOCIEDADES ANÓNIMAS EN LAS QUE EL ESTADO SEA SOCIO MAYORITARIO Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS, la Unidad Operativa de Contrataciones expone los mismos en el presente documento, dejando expresa constancia de que el alcance de los precios consignados contemplen la universalidad de los servicios, bienes y obras requeridos en las especificaciones técnicas, lotes, ítems o sub-ítems, así como los servicios conexos, y los mismos fueron realizados dentro de lo establecido en la normativa pertinente.

Es nuestro dictamen.



**Atilio Molinas**, Jefe Interino  
Departamento de Licitaciones y Compras Menores  
Unidad Operativa de Contrataciones  
GGA - DNIT



**Departamento de Almacenes y Suministros**  
**ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS**

| Items | Objetos de Gastos | Código de Catálogo | Producto  | Unidad de Medida | Cantidad | Ente / Empresa                    | Precio | Ente / Empresa                | Precio | Ente / Empresa      | Precio | Precio Referencial | Precio Total      | Metodología |
|-------|-------------------|--------------------|---|------------------|----------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1     | 344               | 52152004-005       | Plato hondo de porcelana 4 cm. x 23.5 cm. de diámetro             | Unidad           | 300      | Dnit ID N° 441420                 | 7.430  | Defensa Nacional ID N° 458050 | 8.500  | Presupuesto Fametal | 14.000 | 9.977              | 2.993.000         | 3.4         |
| 2     | 344               | 52152004-003       | Plato playo de porcelana 3,5cm. x 27cm. de diámetro.              | Unidad           | 300      | Dnit ID N° 441420                 | 7.430  | Defensa Nacional ID N° 458050 | 11.500 | Presupuesto Fametal | 14.000 | 10.977             | 3.293.000         | 3.4         |
| 3     | 344               | 52152101-006       | Taza de porcelana Blanca de 350 ML                                | Unidad           | 250      | Dnit ID N° 441420                 | 7.430  | Policia Nacional ID N° 451105 | 3.000  | Presupuesto Fametal | 13.500 | 7.977              | 1.994.167         | 3.4         |
| 4     | 344               | 52152101-001       | Vaso de Vidrio 16 cm de altura y 6 cm de diámetro aproximadamente | Unidad           | 300      | Congreso Nacional ID N° 210169    | 7.500  | Catálogo Salemma              | 7.600  | Presupuesto Fametal | 4.000  | 6.367              | 1.910.000         | 2.3.4       |
| 5     | 344               | 52152102-001       | Cuchara - mango de plástico azul. De 19 cm. aproximadamente.      | Unidad           | 350      | Gabinete Militar ID N° 431055     | 3.850  | Catálogo Salemma              | 4.800  | Presupuesto Fametal | 4.000  | 4.217              | 1.475.833         | 2.3.4       |
| 6     | 344               | 52151704-002       | Tenedor de cocina - mango azul. 19 cm. de largo aproximadamente.  | Unidad           | 350      | Gabinete Militar ID N° 431055     | 5.500  | Catálogo Salemma              | 4.800  | Presupuesto Fametal | 4.000  | 4.767              | 1.668.333         | 2.3.4       |
| 7     | 344               | 52151703-002       | Cuchillo - mango azul. 19,5 cm. de largo aproximadamente.         | Unidad           | 350      | Gabinete Militar ID N° 431055     | 6.500  | Catálogo Salemma              | 4.800  | Presupuesto Fametal | 4.000  | 5.100              | 1.785.000         | 2.3.4       |
| 8     | 344               | 52152001-003       | Jarra de vidrio liso. Con una capacidad mínima de 2.5 litros.     | Unidad           | 30       | Comando del Ejército ID N° 444212 | 21.000 | Policia Nacional ID N° 451105 | 39.900 | Presupuesto Fametal | 30.000 | 30.300             | 909.000           | 2.3.4       |
|       |                   |                    |   |                  |          |                                   |        |                               |        |                     |        | <b>344</b>         | <b>16.028.333</b> |             |
|       |                   |                    |   |                  |          |                                   |        |                               |        |                     |        | <b>Totales</b>     | <b>16.028.333</b> |             |

*[Firma]*

**C. Anabella Barrientos**  
Jefa Dpto. de Almacenes y Suministros  
Gerencia General de Aduanas



*[Firma]*  
**Oscar Quiñónez**

Jefe División Depósito  
Dpto. Almacenes y Suministros  
Gerencia General de Aduanas





CONTRATO N° 19/2024.

"ADQUISICION DE UTENSILIOS".

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – PROSPER S.R.L.

LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 05/2024- ID. N° 441.420.

Entre la **GERENCIA GENERAL DE ADUANAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**, RUC N° **80137559-2**, creada por Ley N° 7143/2023, con domicilio en Avda. José Asunción Flores (Costanera) esquina Río Blanco de esta Capital, representada para este acto por el Director General de la Dirección General Administrativa y Financiera, dependiente de la Gerencia General de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, **ECON. FRANCISCO VALIENTE**, con Cédula de Identidad N° 3.986.053, conforme a la Resolución DNIT N° 211 de fecha 05 de setiembre de 2023, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **PROSPER S.R.L.** con RUC N° **80061002-4**, domiciliada en Andrés Gill N° 743 casi San Marcos de la Ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. DENYS FEDERICO RICHER SOARES**, con Cédula de Identidad N° 1.147.353, en carácter de Socio-Gerente de la citada firma, conforme a sus Estatutos Sociales, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "**ADQUISICION DE UTENSILIOS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

#### 1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: "**ADQUISICION DE UTENSILIOS**".

#### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

1. Contrato y sus adendas o modificaciones;
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 DGAF N° 64/2024** y su respectiva notificación.
6. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

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.

#### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.


El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **441.420.-**

#### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 05/2024 "ADQUISICION DE UTENSILIOS"** con ID N° **441.420**, convocada por la Gerencia General de Aduanas dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. La adjudicación fue realizada según acto administrativo: **Resolución DGAF N° 64 de fecha 18 de julio de 2024.**

  
Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA  
Director General Administrativo y Financiero  
Gerencia General de Aduanas - DNIT

  
PROSPER SRL  
1

|  |   |
|--|---|
|  <b>DNIT</b><br>Gerencia General de Aduanas | <b>CONTRATO N° 19/2024.</b><br><b>"ADQUISICION DE UTENSILIOS".</b><br><b>GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – PROSPER S.R.L.</b><br><b>LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 05/2024- ID. N° 441.420.</b> |
|--|---|

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**

| Ítem         | Código Catálogo | Descripción   | Atributos  | Cantidad | Características  | Precio Unitario | Precio Total      |
|--------------|-----------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------|
| 1            | 52152004-003    | Plato hondo redondo de porcelana, 4 cm. x 23,5 cm. de diámetro aproximadamente. | Unidad de medida: Unidad<br>Presentación: EVENTO | 500      | Marca: UTILUX<br>Fabricante: INT.DEVELSHANGHAI<br>Procedencia: CHINA | 7.430           | 3.715.000         |
| 2            | 52152004-005    | Plato playo redondo de porcelana, 3,5cm. x 27cm. de diámetro.                   | Unidad de medida: Unidad<br>Presentación: EVENTO | 500      | Marca: UTILUX<br>Fabricante: INT.DEVELSHANGHAI<br>Procedencia: CHINA | 7.430           | 3.715.000         |
| 3            | 52152101-006    | Taza de porcelana grande en color blanco sin platillo                           | Unidad de medida: Unidad<br>Presentación: EVENTO | 500      | Marca: UTILUX<br>Fabricante: INT.DEVELSHANGHAI<br>Procedencia: CHINA | 7.430           | 3.715.000         |
| 4            | 52152101-001    | Taza mediana de porcelana con platillo en color blanco                          | Unidad de medida: Unidad<br>Presentación: EVENTO | 500      | Marca: UTILUX<br>Fabricante: INT.DEVELSHANGHAI<br>Procedencia: CHINA | 8.730           | 4.365.000         |
| 5            | 52152102-001    | Vaso de Vidrio 13,5 cm de altura Incoloro y 6,5 cm de diámetro aproximadamente. | Unidad de medida: Unidad<br>Presentación: EVENTO | 500      | Marca: SAN MARINO<br>Fabricante: NADIR F. SA<br>Procedencia: BRASIL  | 4.370           | 2.185.000         |
| 6            | 52151704-002    | Cuchara - mango de plástico azul, De 19 cm. aproximadamente.                    | Unidad de medida: Unidad<br>Presentación: EVENTO | 540      | Marca: TRAMONTINA<br>Fabricante: TRAMONTINA<br>Procedencia: BRASIL   | 2.520           | 1.360.800         |
| 7            | 52151703-002    | Tenedor de cocina - mango azul, 19 cm. de largo aproximadamente.                | Unidad de medida: Unidad<br>Presentación: EVENTO | 540      | Marca: TRAMONTINA<br>Fabricante: TRAMONTINA<br>Procedencia: BRASIL   | 2.520           | 1.360.800         |
| 8            | 52151702-001    | Cuchillo - mango azul, De 19,5 cm. de largo aproximadamente.                    | Unidad de medida: Unidad<br>Presentación: EVENTO | 540      | Marca: TRAMONTINA<br>Fabricante: TRAMONTINA<br>Procedencia: BRASIL   | 2.520           | 1.360.800         |
| 9            | 52152001-003    | Jarra de vidrio liso incoloro. Con una capacidad mínima de 1,5 litros.          | Unidad de medida: Unidad<br>Presentación: EVENTO | 20       | Marca: SAN MARINO<br>Fabricante: NADIR F. SA<br>Procedencia: BRASIL  | 15.960          | 319.200           |
| 10           | 52151704-003    | Cucharita con mango azul, De 13 cm. aproximadamente.                            | Unidad de medida: Unidad<br>Presentación: EVENTO | 130      | Marca: TRAMONTINA<br>Fabricante: TRAMONTINA<br>Procedencia: BRASIL   | 1.390           | 180.700           |
| <b>TOTAL</b> |                 |   |  |          |  |                 | <b>22.277.300</b> |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **GUARANÍES VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS (G. 22.277.300.-) IVA Incluido.**

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

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

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO.**

La vigencia del presente contrato es desde la suscripción hasta el cumplimiento total de sus obligaciones.-

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS.**

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

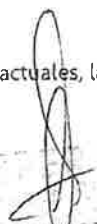
**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**


La administración del contrato estará a cargo de: Sra. Anabella Barrientos con C.I N° 4.460.117, Jefa del Departamento de Almacenes y Suministros, de conformidad al art. 3° de la Resolución DGAF N° 64 de fecha 18 de julio de 2024.

**9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Econ.   
**FRANCISCO VALIENTE GARCIA**  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Gerencia General de Aduanas - DNIT

  
**PROSPER S.R.L.**  
 2

|  |   |
|--|---|
|  <b>DNIT</b><br>Gerencia General de Aduanas | <p align="center"> <b>CONTRATO N° 19/2024.</b><br/> <b>"ADQUISICION DE UTENSILIOS".</b><br/> <b>GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – PROSPER S.R.L.</b><br/> <b>LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 05/2024- ID. N° 441.420.</b> </p> |
|--|---|

#### 10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y 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 144 de la Ley N° 7021/22.

#### 11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

#### 12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

#### 13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

#### 14. IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato. El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay en fecha 08 AGO 2024.


  
**SR. FRANCISCO VALIENTE,**  
 Gerencia General de Aduanas.  
 CONTRATANTE.


  
**SR. DENYS FEDERICO RICHER SOARES,**  
 PROSPER S.R.L.  
 PROVEEDOR.  






Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

**CONTRATO N° 22/2023**  
**CONTRATACIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**

Entre el Gabinete Militar de la Presidencia de la República con RUC N° 80004761-3, en adelante denominado la "CONTRATANTE", con domicilio en Río Aquidaban y Cnel. Paulino Alen, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay representado en este acto por el Señor Director General de Administración y Finanzas, CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA, con C.I. N° 1.547.173, nombrado por Decreto N° 6.474, de fecha 15 de diciembre del año 2021 y por otra parte la firma Jorgelina Rosalba Duarte de Jarolin, con Cédula Tributaria N° RUC 522881-6, domiciliado en la calle Defensores del Chaco y Pycazu, Galería Santa Teresa, Bloque B 01, 02, 03.- Asunción, República del Paraguay; representado en este acto por la Señora DIANA MERCEDES JAROLIN DUARTE (Representante Legal) con Cédula de Identidad N° 2.903.854, en adelante denominado el "PROVEEDOR", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", convienen celebrar el presente contrato de Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor Gabinete para el Militar de la Presidencia de la República, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:-----

**1. OBJETO**

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones y responsabilidades de las partes, conforme al Pliego de Bases y Condiciones Estándar del Llamado a Contratación Directa N° 11/2023, ID N° 431055 Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor, realizado por la Unidad Operativa de Contratación, por el cual el **PROVEEDOR** entregará al **GABIMIL** en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta.-----

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

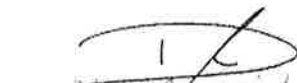
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-----

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 431055- Línea Presupuestaria 1-001-00- 02-344-10-1-99- 2.

  
Diana Mercedes Jarolin Duarte  
Det. del Gabinete Militar  
Bloq. "B" 01 - 62 - 03  
Tel.: 514.567





Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 11/2023, ID N° 431055 Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor, convocado por la Unidad Operativa de Contratación del Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica. -----

La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución JGM N° 96/2023. -----

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

| Ítem | Descripción del Bien                         | Unidad de Medida | Cantidad | Marca      | Precedencia | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|--|------------------|----------|------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| 1    | Plato hondo de porcelana                     | Unidad           | 1        | De         | Chino       | 8.700                          | 8.700        |
| 2    | Vaso de acero inoxidable                     | Unidad           | 1        | Nobel      | India       | 4.300                          | 4.300        |
| 3    | Taza de porcelana                            | Unidad           | 1        | De         | Chino       | 13.100                         | 13.100       |
| 4    | Cuchillo de cocina                           | Unidad           | 1        | Tramontina | Brasil      | 6.550                          | 6.550        |
| 5    | Tenedor mango de plástico                    | Unidad           | 1        | Tramontina | Brasil      | 5.500                          | 5.500        |
| 6    | Azucarero                                    | Unidad           | 1        | Vinod      | India       | 37.900                         | 37.900       |
| 7    | Cucharas de mango de plástico                | Unidad           | 1        | Tramontina | Brasil      | 3.850                          | 3.850        |
| 8    | Conservadora                                 | Unidad           | 1        | Soprano    | Brasil      | 158.000                        | 158.000      |
| 9    | Termo para agua caliente de acero inoxidable | Unidad           | 1        | Nobel      | Chino       | 175.000                        | 175.000      |
| 10   | Sartén de metal                              | Unidad           | 1        | Tramontina | Brasil      | 105.000                        | 105.000      |
| 11   | Sartén para paella                           | Unidad           | 1        | Tramontina | Brasil      | 470.000                        | 470.000      |
| 12   | Colador para fideo de acero inoxidable       | Unidad           | 1        | Vinod      | India       | 67.500                         | 67.500       |
| 13   | Colador de metal                             | Unidad           | 1        | Vinod      | India       | 23.500                         | 23.500       |
| 14   | Colador de tela                              | Unidad           | 1        | Alves      | Brasil      | 11.400                         | 11.400       |
| 15   | Brasero                                      | Unidad           | 1        | Nacional   | Nacional    | 115.000                        | 115.000      |
| 16   | Pava de aluminio                             | Unidad           | 1        | Perfalum   | Nacional    | 89.500                         | 89.500       |
| 17   | Bandeja de metal                             | Unidad           | 1        | Vinod      | India       | 40.500                         | 40.500       |
| 18   | Cuchillo de acero inoxidable                 | Unidad           | 1        | Tramontina | Brasil      | 89.100                         | 89.100       |
| 19   | Rallador de acero inoxidable                 | Unidad           | 1        | Stainless  | Chino       | 24.900                         | 24.900       |
| 20   | Chaira                                       | Unidad           | 1        | Tramontina | Brasil      | 42.000                         | 42.000       |
| 21   | Tenedor de mango largo                       | Unidad           | 1        | Tramontina | Brasil      | 25.000                         | 25.000       |
| 22   | Jarra de aluminio                            | Unidad           | 1        | Perfalum   | Nacional    | 40.000                         | 40.000       |
| 23   | Cacerola de aluminio de 100 litros           | Unidad           | 1        | Arary      | Nacional    | 750.000                        | 750.000      |
| 24   | Espátula de madera                           | Unidad           | 1        | Lemar      | Nacional    | 26.000                         | 26.000       |

*Diana Comerci*  
Def. del Gasto del P. N.  
Dpto. "D" 01 - 02 - ...





Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

|    |                                |        |   |           |          |        |           |
|----|--------------------------------|--------|---|-----------|----------|--------|-----------|
| 25 | Espumadera de acero inoxidable | Unidad | 1 | Vinod     | India    | 31.700 | 31.700    |
| 26 | Cafetera de aluminio           | Unidad | 1 | Perfalum  | Nacional | 38.000 | 38.000    |
| 27 | Tabla para picar de plástico   | Unidad | 1 | National  | Chino    | 62.000 | 62.000    |
| 28 | Cucharon de acero inoxidable   | Unidad | 1 | Vinod     | India    | 28.500 | 28.500    |
| 29 | Panera                         | Unidad | 1 | Hoa Seng  | Chino    | 29.300 | 29.300    |
| 30 | Juego de porta condimentos     | Unidad | 1 | Stainless | Chino    | 30.000 | 30.000    |
|    |                                |        |   |           |          |        | 2.551.800 |

Monto Mínimo: guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000)

Monto Máximo: guaraníes diez millones (Gs. 10.000.000)

**5.1.** Los rubros para la presente Licitación ID N° 431055, se encuentran expresamente previstos en el rubro: 300; Subgrupo: 340; Objeto de Gasto: 344 (Utensilios de Cocina y Comedor), que serán financiados por PF 10 (Recursos del Tesoro). -----

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

**5.3.** Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta del PROVEEDOR, que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la CONTRATANTE.

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, que podrá ser utilizada siempre y cuando suceda alguno de los siguientes eventos:

a) El Jornal mínimo diario aprobado por el gobierno para actividades diversas no especificadas en la capital del país haya sufrido una variación igual o mayor al diez por ciento (10%) referente a la fecha de apertura de ofertas.

b-) El 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.

$$P_1 = P_0 * \left( 0,6 * \frac{S_1}{S_0} + 0,4 * \frac{IPC_1}{IPC_0} \right)$$

Donde:

$P_1$  : Precio Reajustado.

$P_0$  : Precio adjudicado.

*[Firma manuscrita]*  
 [Sello manuscrito]



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



Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

$S_1$  : Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al último mes en que fueron prestados los servicios.

$S_0$  : Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al mes de la apertura de ofertas.

$IPC_1$  : Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al último mes en que fueron prestados los servicios.

$IPC_0$  : Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

**Observación:**

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, por el Oferente. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si la entrega de los bienes se encuentra atrasada respecto al Plan de entrega. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad del GABINETE MILITAR. -----

| Ítem | Descripción del Bien                         | Especificaciones técnicas   |
|------|--|---|
| 1    | Plato hondo de porcelana                     | Conforme plantilla SICP   |
| 2    | Vaso de acero inoxidable                     | Vaso de acero inoxidable de 250 ml como mínimo.   |
| 3    | Taza de porcelana                            | Taza de porcelana de 250 ml como mínimo   |
| 4    | Cuchillo de cocina                           | Conforme plantilla SICP   |
| 5    | Tenedor mango de plástico                    | Conforme plantilla SICP   |
| 6    | Azucarero                                    | Conforme plantilla SICP   |
| 7    | Cucharas de mango de plástico                | Conforme plantilla SICP   |
| 8    | Conservadora                                 | Conservadora con capacidad en volumen de 20 litros como mínimo. Ancho x Altura: 42 cm x 32.5 cm como mínimo                   |
| 9    | Termo para agua caliente de acero inoxidable | Conforme plantilla SICP   |
| 10   | Sartén de metal                              | Sartén de metal Aluminio con revestimiento interno y externo de antiadherente, dimensiones: 18 cm - 20 cm - 24 cm como mínimo |
| 11   | Sartén para paella                           | Sartén grande anti adherente de 50 cm de diámetro y 8 cm de alto como mínimo  |
| 12   | Colador para fideo de acero inoxidable       | colador de fideo de acero inoxidable de 47 cm de diámetro como mínimo.  |
| 13   | Colador de metal                             | Conforme plantilla SICP   |
| 14   | Colador de tela                              | Colador de tela redondo para café de 15 cm de diámetro como mínimo.   |





Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

|    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
| 15 | Brasero                            | Brasero hecho de placa de metal de 3mm de espesor como mínimo, medias de forma cuadradas en la parte superior de 30 cm x 30 cm como mínimo |
| 16 | Pava de aluminio                   | Conforme plantilla SICP  |
| 17 | Bandeja de metal                   | Conforme plantilla SICP  |
| 18 | Cuchillo de acero inoxidable       | Cuchillo de acero inoxidable con mango de plástico, hoja de 30 cm como mínimo.   |
| 19 | Rallador de acero inoxidable       | Conforme plantilla SICP  |
| 20 | Chaira                             | chaira afilador fina para cocina de 29 cm como mínimo  |
| 21 | Tenedor de mango largo             | Tenedor de acero inoxidable de dos dientes, mango de madera longitud 32.3 cm, ancho 2.3 cm, altura 3 cm, como mínimo.                      |
| 22 | Jarra de aluminio                  | Conforme plantilla SICP  |
| 23 | Cacerola de aluminio de 100 litros | cacerola baja con capacidad de 100 litros. Aluminio reforzado, con mango y tapa. Para usar con leña, carbón y                              |
| 24 | Espátula de madera                 | Espátula de madera. Largo: 37 cm, grosor: 7 mm como mínimo   |
| 25 | Espumadera de acero inoxidable     | Conforme plantilla SICP  |
| 26 | Cafetera de aluminio               | Cafeteras de aluminio con tapa de 1,5 litros   |
| 27 | Tabla para picar de plástico       | Tabla para picar, material de plástico. Largo por ancho: 44 cm x 29.5 cm, espesor: 0,9 cm como mínimo                                      |
| 28 | Cucharon de acero inoxidable       | Conforme plantilla SICP  |
| 29 | Panera                             | Conforme plantilla SICP  |
| 30 | Juego de porta condimentos         | Juego de porta condimentos que contenga aceitero, vinagre, saleros y escarbadientes.   |

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. -----  
La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones. -----

#### **6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

Este contrato tendrá de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023. -----

#### **7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES**

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación. -----

*[Firma manuscrita]*  
Dpto. Comercial  
del C. General P. y F.  
Dpto. 91 - 93 - 94  
Firma Comercial



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



Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

| Ítem | Descripción del Bien                         | Unidad de Medida | Cantidad                                   | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
|------|--|------------------|--|--------------------------------|---|
| 1    | Plato hondo de porcelana                     | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 2    | Vaso de acero inoxidable                     | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 3    | Taza de porcelana                            | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 4    | Cuchillo de cocina                           | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 5    | Tenedor mango de plástico                    | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 6    | Azucarero                                    | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 7    | Cucharas de mango de plástico                | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 8    | Conservadora                                 | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 9    | Termo para agua caliente de acero inoxidable | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 10   | Sarten de metal                              | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 11   | Sarten para paella                           | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 12   | Colador para fideo de acero inoxidable       | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 13   | Colador de metal                             | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 14   | Colador de tela                              | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 15   | Brasero                                      | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 16   | Pava de aluminio                             | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 17   | Bandeja de metal                             | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 18   | Cuchillo de acero inoxidable                 | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 19   | Rallador de acero inoxidable                 | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |
| 20   | Chaira                                       | Unidad           | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar               | Noviembre                                     |

*[Firma manuscrita]*  
 Sr. del Checo de  
 Bloq. "B" 01-22-2010  
 T. 21-21-2010





Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

|    |                                    |        |  |                  |           |
|----|------------------------------------|--------|--|------------------|-----------|
| 21 | Tenedor de mango largo             | Unidad | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar | Noviembre |
| 22 | Jarra de aluminio                  | Unidad | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar | Noviembre |
| 23 | Cacerola de aluminio de 100 litros | Unidad | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar | Noviembre |
| 24 | Espatula de madera                 | Unidad | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar | Noviembre |
| 25 | Espumadera de acero inoxidable     | Unidad | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar | Noviembre |
| 26 | Cafetera de aluminio               | Unidad | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar | Noviembre |
| 27 | Tabla para picar de plástico       | Unidad | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar | Noviembre |
| 28 | Cucharon de acero inoxidable       | Unidad | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar | Noviembre |
| 29 | Panera                             | Unidad | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar | Noviembre |
| 30 | Juego de porta condimentos         | Unidad | De acuerdo a la necesidad de la convocante | Gabinete Militar | Noviembre |

**7.1. PLAZO Y LUGAR.**

**7.1.1.** La Orden de Compra será emitida por Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica de acuerdo a la necesidad de la institución, debiendo el Proveedor entregar lo solicitado de la misma dentro de las 72 horas contados desde el momento de la recepción de la Orden de Compra.

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

**7.1.3.** La recepción de los bienes será conforme al cuadro de cronograma de entrega, 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 (Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica), será la encargada de solicitar los bienes objeto del presente Contrato, emitiendo la orden de compra correspondiente. -----

**7.1.5.** El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de 48 horas a partir de la recepción de la nota donde se solicita el reemplazo del mismo. -----

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

**7.1.7.** Para los casos de urgencias. El Proveedor debe contar con la capacidad suficiente, de dar respuesta inmediata a los pedidos de urgencias, y deberá proveer en el plazo máximo de 24 horas el pedido solicitado. En caso de no responder efectivamente, la contratista de acuerdo al caso, se podrá analizar una rescisión del contrato. -----

**7.2. CONDICIONES DE ENTREGA**

**7.2.1. RELACIONES ENTRE LAS PARTES**

Diana Domercq  
Osa del Checo de P...  
Bldg. "B" 01 - 02 - ...  
Tel: 577 111





Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

La CONTRATANTE (Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica), 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. La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato. -----

El Gabinete Militar de la Presidencia de la República, 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. -----

**7.2.2. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.**

1. Acatamiento de las Leyes: El PROVEEDOR deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados. -----

El PROVEEDOR será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo al CONTRATANTE, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes. -----

2. Seguridad de las personas y propiedad: En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad. Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición considerada peligrosa por la CONTRATANTE, el PROVEEDOR al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique. -----

Donde quiera que la propiedad resulte dañada, debido a las actividades del PROVEEDOR, esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones en que estaba antes del daño o indemnizar al propietario por el daño causado, en una forma aceptable a la fiscalización. -----

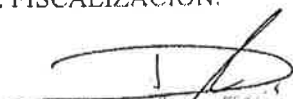
3. Responsabilidad por los materiales: El PROVEEDOR es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad del bien suministrado, según las especificaciones y por los daños al CONTRATANTE o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde. -----

Las acciones u omisiones del CONTRATANTE y cualquier estipulación del contrato, no eximen al PROVEEDOR de su completa responsabilidad por el suministro total de los bienes adjudicados. Hasta la recepción final de los bienes estará integralmente a cargo y cuidado del PROVEEDOR, quien tomará todas las precauciones necesarias para su cumplimiento contra daños y perjuicios. -- El PROVEEDOR por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar el bien que haya sido requerida por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción. -----

4. Derechos no renunciables: Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro del bien, obstaculizará o impedirá que el CONTRATANTE pruebe por cualquier medio, que el bien proveído, no esté conforme al contrato. -----

El CONTRATANTE no estará impedido o imposibilitado para cobrar al PROVEEDOR o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del PROVEEDOR, en cumplir con los términos del contrato. -----

**7.2.3. FISCALIZACIÓN.**

  
Diana C. Martínez  
Int. del Chaco al F. 2000  
Slog. "B" 01 - 02 - 00  
Tel: 544 507





Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

El Gabinete Militar de la Presidencia de la República, ejercerá la fiscalización del bien proveído por el PROVEEDOR conforme a lo detallado a continuación:

- a) Inspeccionar que los bienes proveídos por el PROVEEDOR reúnan las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato; caso contrario 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 la Declaración Jurada de cumplimiento de contrato y recepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el PROVEEDOR.
- d) Examinar cualquier reclamo presentado por el PROVEEDOR al Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica.
- e) Inspeccionar el bien y servicio a ser entregado a la CONTRATANTE. Una vez verificado por la CONTRATANTE y cumplido por parte del PROVEEDOR, se procederá a la recepción de los bienes. -----

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica.

## 9. FORMA DE PAGO

9.1. El pago se realizará en guaraníes de acuerdo al Plan de Caja del Gabinete Militar, siempre que el PROVEEDOR cumpla lo establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato. -----

9.2. Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2023, que serán financiados por FF10 (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 del Ministerio de Hacienda. -----

9.3. 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.
  - Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación.
2. Nota de remisión con la conformidad del Gabinete Militar.
3. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas.
4. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
5. Certificado de Cumplimiento Tributario;
6. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
7. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

*Diana General*  
-----





Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

8. Acta de recepción del bien firmado por el responsable de la Dirección Beneficiaria.  
Los documentos exigidos deberán ser presentados en el Local del Gabinete Militar. -----  
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. 41º de la Ley  
2051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto Nº 2992/19 y demás Decretos  
Reglamentarios. -----  
Pago al PROVEEDOR es: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar  
interés, por incumplimiento de la Cláusula CGC 9.1, 9.2 y 9.3, al PROVEEDOR, es finalizado el  
día 61 (sesenta y uno). -----  
La tasa de interés que se aplicará es del 1 % por el período de la demora hasta que haya efectuado  
el pago completo. -----

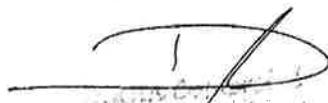
**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL  
CONTRATO**

**10.1. ANTICIPO.** Se otorgará anticipo hasta el 20% a la empresa adjudicada que corresponde a una MIPYMES (Micro, Pequeña o Media Empresa) de acuerdo al Artículo 188 de la Ley 7050/2023 del PGN el Artículo 353 del Decreto 8759.

1. El adjudicado podrá solicitar el anticipo en: 10 (diez) días corridos posteriores a la firma del contrato.
2. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: La misma una vez firmado el contrato en 10 (diez) días corridos se podrá solicitar el pago del mismo al Gabinete Militar
3. Dirección: Río Aquidaban esquina Republica Asunción.
4. Horario de atención: 07:00 a 16:00 hs.
5. Oficina y/o Departamento: Departamento de Adquisiciones.
6. Responsable de la recepción: Tte Int Juan Portillo Tel. 0214140350.
7. Plazo o fecha en la cual se abonará al adjudicado el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: una vez recepcionada y aprobadas las documentaciones requeridas, el plazo para el pago estará sujeto a la disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el Ministerio de Hacienda. -----

**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 30 (treinta) días posteriores a la fecha de culminación del presente contrato y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega. -----

**10.3.** La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta al PROVEEDOR a más tardar 15 (quince) días después de la solicitud expresa del PROVEEDOR. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de

  
Prof. del Chaco del Paraguay  
Banco "B" 01-02-03





Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

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 de Mantenimiento de Contrato. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el PBC. -----

La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado el PROVEEDOR al pago de la misma, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de esta 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. MULTAS**

**11.1.** Las Multas aplicables por falta de provisión del bien comprobada del PROVEEDOR y será del (0.50) % 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. 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 bien 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. -----

  
D. H. C. Comercio  
Of. del Chaco el Pyssu  
Bloque "D" 01 - 02 - 03  
Tel: 514.567





Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

12.2. Si la CONTRATANTE decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva al PROVEEDOR, quien deberá suspender el suministro de inmediato. El PROVEEDOR dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse. -----

12.3. La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso 12.1 de esa Cláusula, dará derecho a la CONTRATANTE a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. -----

12.4. Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato. -----

12.5. Si el PROVEEDOR decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la CONTRATANTE, la cual deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación, según lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" Art 59 Inc.a). -----

### 13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

13.1. 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. -----

### 14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

14.1. 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.-----

### 15. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

15.1. 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. -----

### 16. CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

16.1. 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

Diana Comercial  
Calle del Comercio 123  
Asunción, Paraguay  
C.P. 12345678





Presidencia de la República del Paraguay  
Gabinete Militar  
Dirección General de Administración y Finanzas

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. -----

16.2. 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. -----

16.3. 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. -----

#### 17. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

17.1. 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. -----

17.2. 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. -----

#### 18. OTRAS DISPOSICIONES

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

#### 19. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, actuando cada uno por intermedio de sus representantes legales, firman el presente Contrato de Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor, a los 07 días del mes de junio del año dos mil veintitrés. -----

DIANA MERCEDES JARÓLIN DUARTE  
PROVEEDOR

*Diana Comercial*  
Dof. del Chaco al Py...  
Bldg. "B" 01 - 02 - ...  
Toda Ciudad



LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA  
CNEL DCÉM Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas  
del Gabinete Militar





**EJÉRCITO PARAGUAYO**  
**CENTRO FINANCIERO Nº 2**

**CONTRATO**  
**38**

**LMCN Nº 09/2024**

**“ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE  
COCINA Y COMEDOR”**

**EMPRESA: FAMETAL S.A.**

**I.D. Nº 444.212.-**

**TELÉFONO: UOC Nº 021 - 296-265**

**2024**



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
COMANDO DEL EJÉRCITO  
COMANDANCIA

CONTRATO N° 38/2024

PARA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/2024 - ID N°: 444.212. -

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea (actual Autopista Ñu Guazú y Av. Dr. Semidei) - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante **GRAL EJ MANUEL RODRIGUEZ SOSA**, con C.I.C. N° **1.045.351**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe N° 349 de fecha 16 de noviembre de 2023, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y por otra parte la Señora **RAMONA OLIVA VERA DE VERA**, con C.I.C N° **610.391**, y la Señora **MARIA LIZ VERA VERA**, con C.I.C N° **2.887.044**, en carácter de Representantes Legales de la Empresa **FAMETAL S.A.**, R.U.C. N° **80001970-9** domiciliada en la calle Inglaterra N° 159 c/ Avda Artigas, de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° 021-290-933 - 021-291-551, e-mail: fametalsa@gmail.com, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para la "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/2024 - ID N°: 444.212, adjudicada por Resolución N° 80 de fecha 22 de julio de 2024, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

- 1.1 El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, con relación a la **CONTRATACIÓN PARA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"**, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia. -----

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE CONTRATO

- 2.1 Los documentos del Contrato son los siguientes:
- a. Contrato. -----
  - b. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones. -----
  - c. Los datos cargados en el SICP. -----
  - d. La oferta del proveedor. -----
  - e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación. -----
  - f. Resolución Aprobatoria del llamado a Contratación. -----
  - g. Pliego de Bases y Condiciones, Adendas y comunicaciones complementarias. -----
  - h. Ofertas Presentadas. -----
  - i. Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros. -----
  - j. Garantía de Mantenimiento de Oferta. -----
  - k. Resolución N° 80/2024, por la que se Adjudica la Contratación -----
  - l. Garantía de Cumplimiento de Contrato. -----
- 2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC. ----
- 2.3 EL **CONTRATISTA** será responsable por faltas, deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad y cantidad de los bienes y/o servicios a ser entregados con relación a su oferta. -----

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

- 3.1 El crédito presupuestario para la presente Licitación proveniente del Objeto de Gasto 344, con Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30), del Presupuesto General de la Nación 2024, que será ejecutado de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de las unidades responsables y conforme al plan de caja del Ministerio de Economía y Finanzas. -----
- 3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 444.212.-

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

- 4.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/2024 - PARA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"**, La adjudicación fue realizada por Resolución N° 80 de fecha -----

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - Avda. Madame Lynch y Vía Férrea - Telefax N° 296-265  
PAGINA N° 1





**CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/2024 - ID N°: 444.212 |                                      |  |          | FAMETAL S.A                    |              |
|--|--------------------------------------|--|----------|--------------------------------|--------------|
| Lote 1 - Comando de Comunicaciones   |                                      |  |          |                                |              |
| Grupo 1 - Comando de Comunicaciones - Utensilios de Cocina y Comedor Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No               |                                      |  |          |                                |              |
| Ítem   | Descripción                          | Atributos  | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
| 1  | Plato hondo                          | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 51,00    | 8.260                          | 421.260      |
| 2  | Cuchara de acero inoxidable          | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 100,00   | 3.200                          | 320.000      |
| 3  | Cuchillo de mesa de acero inoxidable | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 100,00   | 3.200                          | 320.000      |
| 4  | Tenedor de cocina inoxidable         | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 100,00   | 3.200                          | 320.000      |
| 5  | Sarten de aluminio                   | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 5,00     | 235.000                        | 1.175.000    |
| 6  | Taza de aluminio                     | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 50,00    | 8.000                          | 400.000      |
| 7  | Cuchillo de acero inoxidable grande  | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 3,00     | 78.000                         | 234.000      |
| 8  | Espumadera de acero inoxidable       | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 3,00     | 25.000                         | 75.000       |
| 9  | Termo para agua fría / caliente      | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 3,00     | 280.280                        | 840.840      |
| 10   | Tenedor de cocina inoxidable         | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 3,00     | 34.800                         | 104.400      |
| 11   | Vaso inoxidable                      | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 50,00    | 6.500                          | 325.000      |
| 12   | Jarra de vidrio                      | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 9,00     | 20.860                         | 187.740      |
| Total por lote:  |                                      |  |          |                                | 4.723.240    |





| Lote 2 - ACADEMIL  |   |  |          | FAMETAL S.A                       |              |
|--|---|--|----------|-----------------------------------|--------------|
| Grupo 1 - ACADEMIL - Utensilios de Cocina y Comedor<br>Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No |   |  |          |                                   |              |
| Ítem   | Descripción                               | Atributos  | Cantidad | Precio Unitario<br>(IVA Incluido) | Precio Total |
| 1  | Vaso de vidrio                            | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 71,00    | 5.500                             | 390.500      |
| 2  | Platos                                    | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 70,00    | 9.500                             | 665.000      |
| 3  | Platos                                    | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 70,00    | 9.500                             | 665.000      |
| 4  | Taza mediana de<br>porcelana con platillo | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 70,00    | 15.000                            | 1.050.000    |
| 5  | Cuchara de acero<br>inoxidable            | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 70,00    | 5.860                             | 410.200      |
| 6  | Tenedor de cocina<br>inoxidable           | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 70,00    | 5.500                             | 385.000      |
| 7  | Cucharon mediano                          | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 65,00    | 13.500                            | 877.500      |
| 8  | Cuchillo de acero<br>inoxidable           | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 70,00    | 6.100                             | 427.000      |
| 9  | Jarra de vidrio                           | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD | 55,00    | 21.000                            | 1.155.000    |
| Total por lote:  |   |  |          |                                   | 6.025.200    |

OBSERVACION: LOS BIENES SERÁN PROVEÍDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC, LAS ADENDAS Y LAS OFERTAS ADJUDICADAS. -----

| FAMETAL SA             |      |      |      |      |    |       |                    |                    |
|------------------------|------|------|------|------|----|-------|--------------------|--------------------|
| TIPO                   | PRG. | PRY. | SGOG | F.F. | OF | DPTO. | Unidad Responsable | MONTOS ADJUDICADOS |
| 1                      | 1    | 17   | 344  | 30   | 1  | 99    | COMCOME            | 4.723.240          |
| 1                      | 1    | 25   | 344  | 10   | 1  | 11    | ACADEMIL           | 6.025.200          |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO |      |      |      |      |    |       |                    | 10.748.440         |

**Monto Total Adjudicado:** Gs. 10.748.440 (Guaraníes Diez millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta). -----

#### CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato regirá a partir de la firma y hasta el cumplimiento total de las obligaciones. -----

#### CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISIÓN DEL SUMINISTRO

7.1 La CONTRATISTA se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada, a entregar el 100% (cien por ciento) de los bienes adjudicados. -----

7.2 Los servicios serán entregados de acuerdo a las órdenes de compras emitidas por las Unidades Responsables, una vez recepcionada la Orden de Compra, la empresa tendrá un plazo de 3 (tres) días hábiles a partir de la Recepción de la Orden de compra por parte del Proveedor, en horario de 07:00 a 17:00 hs de lunes a viernes, Lugar de Entrega: Giraduría COMCOME, Contacto: My Int JACQUELINE GUILLEN Cel. N° 0981-732-832, Dirección: Asunción - Tacumbú - Vía Giraduría de la ACADEMIL, Girador: TCnel DCEM RUBÉN DOMÍNGUEZ, CEL N° 0981-298-1085, Dirección: Capiatá Km 23/12 Ruta II. -----

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - Avda. Madame Lynch 1000 - Asunción - Telefax N° 296-265

PAGINA N° 3





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

**CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

8.1 La Administración del Contrato estará a cargo de:

|    |          |  |
|----|----------|--|
| 17 | COMCOME  | My Int Jacqueline Diana Guillen Romero |
| 25 | ACADEMIL | TCnel DCEM Ruben Dario Dominguez Areco |

Designados por Resolución N° 19, de fecha 10 de abril de 2024. -----

**CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

9.1 No se Prevé Anticipo. -----

9.2 EL PROVEEDOR dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a LA CONTRATANTE una garantía de fiel cumplimiento, cuyo valor será del 10% (diez por ciento) del valor total del contrato, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL PROVEEDOR. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar a 30 (treinta) días posteriores al plazo de vigencia del contrato, contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los servicios. -----

9.3 A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones. -----

9.4 La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado LA CONTRATISTA, a proveer la Póliza y Garantía Bancaria, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de ésta cláusula, sin beneficio de excusión por cualquier circunstancia. -----

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

**CLÁUSULA DÉCIMA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO.**

10.1 Las Multas aplicables por falta de provisión del servicio comprobada del Contratista será del 0.5% (cero coma cinco por ciento) del valor total del servicio efectivamente no proveído por cada día de atraso en la entrega en la prestación de los servicios. -----

10.2 El monto total de la multa está limitado hasta un máximo del 10% (diez por ciento) sobre el valor total del contrato. -----

10.3 El plazo de atraso máximo para la entrega del bien será de 10 (diez) días calendarios, a contar del día siguiente de expiración del plazo de entrega pactado en principio. -----

10.4 La **CONTRATANTE** queda autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura presentada por el **CONTRATISTA**. -----

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

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

- Si la **CONTRATISTA** fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus servicios. -----
- Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. -----
- Por colusión o fraude debidamente comprobado de la **CONTRATISTA** desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante. -----
- Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 7.021/22 o su reglamentación. -----
- Si la **CONTRATISTA** no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive. -----
- Grave negligencia de la **CONTRATISTA** en el cumplimiento del contrato. -----
- Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada. -----
- Si el servicio entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por la **CONTRATISTA**, salvo que lo sustituya en el tiempo establecido. -----

11.2 Si la **CONTRATANTE** decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la **CONTRATISTA**, quien deberá suspender el suministro de inmediato. La **CONTRATISTA** dispondrá de 10 (diez) días hábiles para pronunciarse. -----





- 11.3 La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado, dará derecho a la **CONTRATANTE** a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. -----
- 11.4 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la **CONTRATANTE** en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato. -----
- 11.5 Si la **CONTRATISTA** decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la **CONTRATANTE**, la cual deberá pronunciarse dentro de los 8 (ocho) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación. -----

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

- 12.1 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° 7.021/22 y en lo estipulado por el presente contrato. -----
- 12.2 Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción. -----

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANULACION DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

- 13.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **LA CONTRATANTE** reconocer los servicios proveídos. -----

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ALCANCE DEL SERVICIOS**

- 14.1 El suministro debe estar en un todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Sección de Especificaciones Técnicas, Servicios Requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. -----

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VALOR Y PRECIOS DEL CONTRATO**

- 15.1 Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la **CONTRATISTA** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales de la **CONTRATISTA**, inclusive los de formalización y protocolización del presente Contrato por Escritura Pública. -----
- 15.2 La **Cuenta Bancaria** del Contratista/Proveedor, debe estar debidamente habilitada a los efectos de realizar los pagos/ depósitos correspondientes a través del S.I.A.F (Sistema Integrado de Administración Financiera). -----
- 15.3 Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta de la **CONTRATISTA**, por un: **Monto Total Adjudicado: Gs. 10.748.440** (Guaraníes Diez millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta). Para el **Ejercicio Fiscal 2024**, que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE**. -----
- 15.4 El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: **El precio del Contrato estará sujeto a reajustes, siempre y cuando durante el proceso de contratación se produjeran variaciones del IPC publicado por el Banco Central del Paraguay y haya sufrido una variación igual o mayor al 15% referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:**

$$Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$$

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Dónde:</b> | <b>Pr: Precio Reajustado.</b><br><b>P: Precio adjudicado.</b><br><b>IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega de los suministros.</b><br><b>IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.</b> |
|---------------|---|

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato 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 Convocatoria. No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulados. -----



#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTACIONES**

- 16.1 La **CONTRATISTA** deberá otorgar Nota de Remisión debidamente completada en todos sus ítems por los servicios entregados conforme a la Orden de servicio emitida por las Unidades Responsables, que deberán estar de acuerdo con la Lista de servicios formuladas en el presente Contrato. -----
- 16.2 La **CONTRATISTA** deberá entregar Factura Crédito Legalmente habilitada, la que deberá estar confeccionada en guaraníes a nombre de la Unidad Responsable que emitió la Orden de Servicio, siempre que la misma lo solicite y conforme a las Órdenes de Compras, Notas de Remisión y la Lista de servicios establecidas en el presente contrato. -----
- 16.3 La **CONTRATISTA** deberá confeccionar los documentos mencionados más arriba conforme a lo establecido en los Decretos N° 6.539/05 y N° 6.807/05, los cuales establecen, el Reglamento General de Timbrado y uso de Comprobantes de Ventas, Documentos Complementarios, Notas de Remisión y Comprobantes de Retención. -----
- 16.4 La **CONTRATISTA** deberá entregar a la Contratante el Recibo de Pago como comprobante de la Transferencia recibida, dentro de los 10 (diez) días calendario posterior a la recepción de la transferencia de parte del Tesoro Público a la cuenta asignada y declarada por la Contratista. -----
- 16.5 La **CONTRATISTA** deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la finalización de la ejecución del presente contrato, presentar a la Contratante constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activo y Pasivos ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en cumplimiento de la Ley N° 6.355/19. -----
- 16.6 La **CONTRATISTA** deberá en el plazo de 10 (diez) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar a la Contratante los formularios de FIS Y FIP, en cumplimiento del Decreto N° 6.121 del Ministerio de Hacienda de fecha 13 de octubre de 2016, conforme al Artículo 8°- Incisos a, b, c, d, y e.---

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO**

- 17.1 Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el Objeto de Gasto 344, con Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30), incluido en el Presupuesto General de la Nación 2024. -----
- 17.2 El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de la Unidad Responsable, siempre que la **CONTRATISTA** cumpla lo establecido en el presente Contrato. -----
- 17.3 Todo servicio recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2024, previa presentación del certificado de obras y del Acta de Recepción Definitiva, lo que corresponda basándose en los servicios entregados y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. -----
- Observación:** Los pagos se realizarán conforme a las órdenes de compras y recepciones finales emitidas por las Unidades Responsables, siempre y cuando se encuentren avaladas por las Actas respectivas. -----
- 17.4 Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 63° de la Ley 7.021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", reglamentada por el Decreto N° 9823/23. -----
- 17.5 Pago a los proveedores: El Plazo de pago después del cual la **CONTRATANTE** se obliga a pagar interés al **PROVEEDOR** es finalizado el día 60 (sesenta) de la emisión del Plan de caja. La tasa de interés a ser aplicada es del 0.5 % (cero coma cinco por ciento) por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago. -----

#### **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES**

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

#### **CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CONTROL DE CALIDAD**

- 19.1 La **CONTRATANTE** se reserva el derecho de realizar el Control de Calidad de cualquier bien adjudicado, en caso que el producto no cumpla con las especificaciones técnicas, el mismo será rechazado. Esto será causal de rescisión de Contrato, a no ser que la **CONTRATISTA** sustituya los servicios, en un plazo de 2 (dos) días posteriores a la notificación por parte de la **CONTRATANTE**. ----

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

- 20.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Terminación del contrato:
- Vencimiento del plazo. -----
  - Acuerdo mutuo. -----
  - Rescisión por causa imputable a la **CONTRATISTA**. -----
  - Rescisión por causa imputable a la **CONTRATANTE**. -----
  - Aquellas establecidas expresamente en el contrato. -----
  - Las demás causas citadas en el Art. 72° de la Ley N° 7.021/22. -----

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - Avda. Madrid y L. 125 - Asunción - Telefax N° 296-265

PAGINA N° 6

