



EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO N° 2

CONTRATO
55

LPN N° 02/2024

**“ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y
CÁMARAS DE AIRE DEL COMANDO
DEL EJÉRCITO”**

EMPRESA: IMPERIO GROUP S.A.

I.D. N° 442.148.-

TELEFONO: UOC N° 021 - 296-265

2024



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

CONTRATO N° 55/2024

PARA LA “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE DEL COMANDO DEL EJÉRCITO” EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 – ID. N° 442.148 -

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 **INOCENCIA DALILA OLMEDO FERREIRA**, con C.I.C N° 4.442.470, en su carácter de Presidenta de la firma **IMPERIO GROUP S.A.**, R.U.C. N° 80078669-6, domiciliada en la San Miguel c/ Libertad, de la ciudad de San Lorenzo, con Teléf. N° 0984-416-999, e-mail: imperiogroupsa@hotmail.com, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para la “**ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE DEL COMANDO DEL EJÉRCITO**” EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 – ID. N° 442.148, adjudicada por Resolución N° 111 de fecha 30 de agosto del 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 “**ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE DEL COMANDO DEL EJÉRCITO**”, de acuerdo a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 – ID. N° 442.148**, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia. -----

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE CONTRATO

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

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;-----
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° 111/2024, 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 contraigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC. ----
2.3 **EL CONTRATISTA** será responsable por faltas, deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad y cantidad de los bienes y/o servicios a ser entregados con relación a su oferta. -----

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

- 3.1 El crédito presupuestario para la presente Licitación proveniente de los Objetos de Gastos 392 – con Recursos del Tesoro (FF 10), del Presupuesto General de la Nación aprobado en el Ejercicio Fiscal 2024, que serán ejecutados 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° 442.148. –

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

- 4.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de la “**ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE DEL COMANDO DEL EJÉRCITO**”, La adjudicación fue realizada por Resolución N° 111 de fecha 30 de agosto de 2024. -----



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

"ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE DEL COMANDO DEL EJÉRCITO" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 - ID. N° 442.148				IMPERIO GROUP S.A	
Lote 5 - BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR					
Grupo 1 - BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR ² Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	642.550	5.140.400
2	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	678.760	2.715.040
3	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	661.720	3.970.320
4	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	621.250	7.455.000
5	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	460.790	2.303.950
Total por Grupo:					21.584.710
Lote 10 - PRIMER CUERPO DE EJERCITO				IMPERIO GROUP S.A	
Grupo 1 - I CUERPO DE EJERCITO Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	416.534	1.666.136
2	Cubierta para camion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	657.934	3.947.604
3	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	416.534	1.666.136
4	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	416.534	1.666.136
Total por Grupo:					8.946.012
Lote 12 - PRIMERA DIVISION DE INFANTERIA				IMPERIO GROUP S.A	
Grupo 1 - PRIMERA DIVISION DE INFANTERIA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cubierta para camion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	1.722.771	13.782.168
Total por Grupo:					13.782.168



Imperio Group S.A.
RUC: 9078669-8



Lote 13 - SEGUNDA DIVISION DE INFANTERIA				IMPERIO GROUP S.A	
Grupo 1 - SEGUNDA DIVISION DE INFANTERIA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cubierta para camion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	1.139.389	6.836.334
2	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	595.147	3.570.882
Total por Grupo:					10.407.216
Lote 14 - SEGUNDA DIVISION DE CABALLERIA				IMPERIO GROUP S.A	
Grupo 1 - SEGUNDA DIVISION DE CABALLERIA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	238.170	952.680
2	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	228.605	914.420
	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	16,00	241.746	3.867.936
Total por Grupo:					5.735.036
Lote 19 - PRIMERA DIVISION DE CABALLERIA				IMPERIO GROUP S.A	
Grupo 1 - PRIMERA DIVISION DE CABALLERIA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cubierta para camion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	24,00	801.031	19.224.744
2	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	17,00	289.753	4.925.801
3	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	16,00	359.629	5.754.064
4	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	16,00	413.439	6.615.024
5	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	16,00	407.879	6.526.064
Total por Grupo:					43.045.697



Imperio Group S.A.
RUC:80078669-6



Lote 23 - ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL EJERCITO				IMPERIO GROUP S.A	
Grupo 1 - ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL EJERCITO Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	508.682	2.034.728
Total por Grupo:					2.034.728
Lote 27 - COLEGIO MILITAR DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO				IMPERIO GROUP S.A	
Grupo 1 - COLEGIO MILITAR DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	409.484	4.094.840
2	Cubierta para minivan/minibus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	11,00	900.396	9.904.356
3	Cubierta para minivan/minibus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	387.434	3.874.340
4	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	409.484	4.094.840
Total por Grupo:					21.968.376
Lote 30 - CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR DE ENSEÑANZA Y FORMACION DE OFICIALES DE RESERVA				IMPERIO GROUP S.A	
Grupo 1 - CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR DE ENSEÑANZA Y FORMACION DE OFICIALES DE RESERVA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	532.952	1.065.904
Total por Grupo:					1.065.904
Lote 32 - ESCUELA DE INTELIGENCIA MILITAR DEL EJERCITO				IMPERIO GROUP S.A	
Grupo 1 - ESCUELA DE INTELIGENCIA MILITAR DEL EJERCITO Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	354.956	1.774.780
Total por Grupo:					1.774.780



Lote 33 - TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO				IMPERIO GROUP S.A	
Grupo 1 - TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO		Contrato Abierto:			
No, Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	376.806	3.391.254
2	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	482.690	3.861.520
3	Cubierta para camioneta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	476.061	3.808.488
4	Cubierta para camion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	247.364	3.710.460
Total por Grupo:					14.771.722

IMPERIO GROUP SA								
TIPO	PRG.	PRY.	SGOG	F.F.	OF	DPTO.	Unidad Responsable	ADJUDICADO
1	1	18	392	10	1	99	BIMI	21.584.710
1	1	20	392	10	1	4	2a DI	10.407.216
1	1	20	392	10	1	11	1a DI	13.782.168
1	1	20	392	10	1	12	2a DC	5.735.036
1	1	20	392	10	1	14	I CE	8.946.012
1	1	20	392	10	1	15	1a DC	43.045.697
1	1	23	392	10	1	11	ECEME	2.034.728
1	1	27	392	10	1	7	COMISOE	21.968.376
1	1	30	392	10	1	11	CIMEFOR	1.065.904
1	1	33	392	10	1	11	EIME	1.774.780
1	1	35	392	10	1	15	TEE	14.771.722
MONTO ADJUDICADO								145.116.349

Monto Total Adjudicado: Gs. 145.116.349 (Guaraníes Ciento cuarenta y cinco millones ciento dieciséis mil trescientos cuarenta y nueve). -----

5.1 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. -----

5.2 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). -----

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 de la **CONTRATISTA**, un **Monto Total Adjudicado: Gs. 145.116.349 (Guaraníes Ciento cuarenta y cinco millones ciento dieciséis mil trescientos cuarenta y nueve)**, que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE**. -----

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

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: **El precio del Contrato estará sujeto a reajustes, siempre y cuando durante el proceso de contratación se produjeran variaciones del IPC publicado por el Banco Central del Paraguay y haya sufrido una variación igual o mayor al 15% referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:**



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

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

En caso de que el PROVEEDOR se encuentre atrasado con respecto al plazo de provisión indicado en la Orden de Servicio, no se reconocerá reajuste de precios.-----

El PROVEEDOR presentará las facturas de reajuste en forma independiente y simultáneamente con las facturas específicas por la provisión del bien.-----

El reajuste será aplicado a aquella parte del bien pendiente de provisión, luego de la variación de precio y solo será a solicitud de la PARTE.-----

No se reconocerán reajuste de precios en los siguientes casos:

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

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al Comandante del Ejército – Comando del Ejército (Ex Caballería), por el Oferente. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. -----

El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes que aún no son entregados, previa resolución de la máxima autoridad del Comando del Ejército. -----

CLÁUSULA 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 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. -----

CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

8.1 La Administración del Contrato estarán a cargo de:

18	BIMI	My Int Jorge Lòpez Ingis
20.14	I CUERPO DE EJÉRCITO	TCnel DCEM Gilberto Veron Otazu
20.11	1ª DI	My Int Julio Cesar Romero
20.4	2ª DI	My DCEM Alberto Enrique Bulacio Lugo
20.12	2ª DC	TCnel DCEM Jorge Antonio Picagua Villanueva
20.15	1ª DC	My DCEM Elvio Elias Servian Dote
23	ECEME	Cnel DCEM Luciano Adalberto Ramon Fox Ramirez
27	COMISOE	My Int Rosa Maribel Figueredo Guillen
30	CIMEFOR	My Int Sixto Martin Moran Leon
33	EIME	Tte 1º Int Luz Liliana Cabral Muñoz
35	TEE	My Int Dolorez Zunilda Noguera Arias

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

CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS.

10.1 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. -----

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

11.1 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. -----

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1 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. -----

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 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. -----

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: DOCUMENTACIONES

15.1 La CONTRATISTA deberá otorgar Nota de Remisión debidamente completada en todos sus ítems por los servicios o bienes 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. -----

15.2 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 o bienes, 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. -----

15.3 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. -----

15.4 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. -----

15.5 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. -----

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 SEXTA: FORMA DE PAGO

16.1 El crédito presupuestario para la presente Licitación proveniente de los Objetos de Gastos 392 – con Recursos del Tesoro (FF 10), del Presupuesto General de la Nación aprobado en el Ejercicio Fiscal 2024, que serán ejecutados de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de las Unidades Responsables, y conforme al plan de caja del Ministerio de Economía y Finanzas. -----

16.2 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. -----

16.3 Todo servicio u compra 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. -----

16.4 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. 63º de la Ley 7.021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", reglamentada por el Decreto Nº 9823/23. -----

16.5 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 SÉPTIMA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

No se otorgarán anticipos. -----

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: CONTROL DE CALIDAD

18.1 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 DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO

19.1 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. 72º de la Ley Nº 7.021/22. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

20.1 Una vez que el suministro esté debidamente revisado y preparado para su entrega por la CONTRATISTA, la misma realizará la entrega en los lugares indicados por la CONTRATANTE, procediéndose a la verificación con los documentos pertinentes y con la participación del representante de la CONTRATISTA debidamente autorizado por la misma, por documento legal suficiente. -----

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

20.3 FISCALIZACION.

El Señor Comandante, actuará como representante autorizado de la Contratante, debiendo conformar una comisión fiscalizadora de la recepción de los bienes adquiridos, independiente a las autoridades responsables de la ejecución del presupuesto (ordenadores de gastos, giradores u otro personal) en el marco del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay. Teniendo ésta Comisión Fiscalizadora, entre otras, la siguiente atribución:

Inspeccionar que todos los servicios a ser entregados por el PROVEEDOR, que reúnan las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

21.1 La CONTRATISTA y la CONTRATANTE estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este Contrato se considerarán casos fortuitos o fuerza mayor los que como ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del Contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. -----

- Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones. -----
- Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas. -----
- Incendios y naufragios. -----

21.2 Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de 7 (siete) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello. -----



- 21.3 En los casos mencionados en esta cláusula, los períodos de entregas parciales o finales, serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o fuerza mayor. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: IDIOMA DEL CONTRATO

- 22.1 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. -----
- 22.2 El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción. -----
- 22.3 En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

- 23.1 Las partes contratantes podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los suministros recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato. -----
- 23.2 La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE** o la **CONTRATISTA**. -----

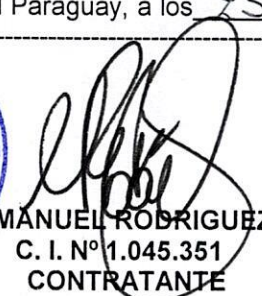
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: OTRAS DISPOSICIONES

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

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, prestando su conformidad, firman el presente Contrato de 10 (diez) páginas progresivamente numeradas, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de Setiembre del año 2024. -----


Impero Group S.A.
RUC: 80078669-6
INOCENCIA DALILA OLMEDO PEREIRA
C.I. N° 4.442.470
CONTRATISTA




GRAL. E. MANUEL RODRIGUEZ SOSA
C. I. N° 1.045.351
CONTRATANTE