



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

CONTRATO N° 31/2025

LICITACION DE PUBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, NO METALICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC" – ID N° 463242.-

LA CONTRATANTE, COMANDO LOGISTICO - UOC N° 5 con RUC N° 80000181-8, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax N° 750-369, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero N° 5, conforme a la Resolución N° 68/2025 de fecha 3 de julio de 2025, en la cual se autoriza a firmar Contratos al CNEL DCEM CARLOS MARIA COLMAN ROJAS, con Cedula de Identidad N° 1.876.033, por una parte, y por la otra, la firma ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CACERES, RUC N° 4731136-3, domiciliada en la Avda. Choferes Del Chaco E/ Mariscal López, de la Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, Teléfono N° 0992-426971, representado en este acto por la Señora ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CACERES con Cédula de Identidad N° 4.731.136, (PROPIETARIO), denominado en adelante El PROVEEDOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO correspondiente a la LICITACION DE PUBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, NO METALICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC" – ID N° 463242, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.-

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

1.1 El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a LICITACION DE PUBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, NO METALICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC" – ID N° 463242, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.-----

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos 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.

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

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC N°	O.G.	F.F.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Monto Max. Adjudicado GS.
2025	1.1.55	CENTRO FINANCIERO N° 5	80048654-4	398	10	0	1	11	89.954.410
2025	1.1.56	COMLOG	80000181-8	398	10	0	1	99	312.278.050
2025	1.1.62	DISERINTE	80001815-6	398	10	0	1	99	100.000.000
2025	1.1.62	DISERINTE	80001815-6	399	10	0	1	99	34.995.760





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

TOTAL EN GUARANIES	537.228.220
---------------------------	--------------------

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 463.242.

4. CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACION DE PUBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, NO METALICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC" – ID N° 463242, convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 y adjudicada por Resolución N° 68/2025 de fecha 03 de julio de 2025----

5. CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES

Lote 2 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - CENTRO FINANCIERO N° 5							
Grupo 1 - NO METALICOS - CF N° 5 Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 44.977.205 Máximo: 89.954.410), Abastecimiento Simultaneo: No				ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CACERES			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	30131704-001	Azulejo comun chico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: BOLSA	1	13.179	13.179	marca: SAN LORENZO fabricante: SAN LORENZO procedencia: ARGENTINA
2	30151506-001	Tejas ceramica	unidad de medida: Unidad presentación: BOLSA	1	4.765	4.765	marca: TOBATI fabricante: TOBATI procedencia: PARAGUAY
3	30111601-004	Cemento tipo 1	unidad de medida: Unidad presentación: CAMIONADA	1	27.962	27.962	marca: VALLEMI fabricante: VALLEMI procedencia: PARAGUAY
	30131602-001	Ladrillo comun	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	523	523	marca: TOBATI fabricante: TOBATI procedencia: PARAGUAY
	30111604-001	Cal hidratada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.313	9.313	marca: REMANCAL fabricante: REMANCAL procedencia: PARAGUAY
6	11111501-001	Arena lavada	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: BOLSA	1	20.634	20.634	procedencia: PARAGUAY
7	30111607-001	Cal viva	unidad de medida: Unidad presentación: BOLSA	1	15.186	15.186	marca: REMANCAL fabricante: REMANCAL procedencia: PARAGUAY
8	30131602-002	Ladrillo hueco prensado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.381	3.381	marca: TOBATI fabricante: TOBATI procedencia: PARAGUAY
9	11111501-003	Piedra bruta	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: CAMIONADA	1	60.810	60.810	procedencia: PARAGUAY
10	11111501-004	Piedra triturada	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: CAMIONADA	1	50.463	50.463	procedencia: PARAGUAY
11	30102511-999	Chapa de bronce	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	40.257	40.257	marca: MERCOFER fabricante: MERCOFER procedencia: PARAGUAY





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

12	30131704-9998	Baldosa de porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1	15.132	15.132	marca: PORTOBELLO fabricante: PORTOBELLO procedencia: BRASIL
13	30131704-005	Piso ceramico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1	14.980	14.980	marca: AVARE fabricante: AVARE procedencia: BRASIL
14	30131602-999	Ladrillos de vidrio	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	1	15.893	15.893	marca: AGPARSA fabricante: AGPARSA procedencia: PARAGUAY
Total por Grupo:						292.478	
Total por lote:						292.478	

Lote 3 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - COMANDO LOGISTICO							
Grupo 1 - NO METALICOS - COMLOG Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 156.139.025 Máximo: 312.278.050), Abastecimiento Simultaneo: No				ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CACERES			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	30111601-004	Cemento Tipo I	unidad de medida: Unidad presentación: BOLSA	1	33.683	33.683	marca: VALLEMI fabricante: VALLEMI procedencia: PARAGUAY
2	11111501-004	Piedra triturada:	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: CAMIONADA	1	110.710	110.710	procedencia: PARAGUAY
3	11111501-003	Piedra bruta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: CAMIONADA	1	195.038	195.038	procedencia: PARAGUAY
4	11111501-001	Arena lavada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: CAMIONADA	1	66.468	66.468	procedencia: PARAGUAY
	30131602-001	Ladrillo común	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	498	498	marca: TOBATI fabricante: TOBATI procedencia: PARAGUAY
6	30131602-002	Ladrillo hueco prensado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	690	690	marca: TOBATI fabricante: TOBATI procedencia: PARAGUAY
7	30111607-001	Cal Viva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	15.331	15.331	marca: REMANCAL fabricante: REMANCAL procedencia: PARAGUAY
8	30111604-001	Cal hidratada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.362	11.362	marca: REMANCAL fabricante: REMANCAL procedencia: PARAGUAY
Total por Grupo:						433.780	
Total por lote:						433.780	



Lote 7 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - DISERINTE							
Grupo 1 - NO METALICOS - DISERINTE Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 50.000.000 Máximo: 100.000.000), Abastecimiento Simultaneo: No				ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CACERES			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	11111501-001	Arena Lavada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación:	1	50.578	50.578	procedencia: PARAGUAY



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5**

			CAMIONADA				
2	30111601-004	Cemento tipo 1	unidad de medida: Unidad presentación: BOLSA	1	27.552	27.552	marca: VALLEMI fabricante: VALLEMI procedencia: PARAGUAY
3	30111604-001	Cal hidratada	unidad de medida: Unidad presentación: BOLSA	1	10.184	10.184	marca: REMANCAL fabricante: REMANCAL procedencia: PARAGUAY
4	30151506-001	Teja cerámico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.006	1.006	marca: TOBATI fabricante: TOBATI procedencia: PARAGUAY
5	11111501-004	Piedra triturada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: CAMIONADA	1	115.789	115.789	procedencia: PARAGUAY
6	11111501-003	Piedra Bruta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: CAMIONADA	1	70.308	70.308	procedencia: PARAGUAY
Total por Grupo:						275.417	
Total por lote:						275.417	

Lote 9 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - DISERINTE							
Grupo 1 - CONSUMO VARIOS - DISERINTE Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 17.497.880 Máximo: 34.995.760), Abastecimiento Simultaneo: No				ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CACERES			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características
1	31151504-001	Hilo para desmalezadora de 100 mtrs de 3 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: ROLLO	1	5.038	5.038	marca: OREGON fabricante: OREGON procedencia: USA
2	40141702-9959	Canilla de plastico con pico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.331	4.331	marca: TRAMONTINA fabricante: TRAMONTINA procedencia: BRASIL
3	31201604-003	Cemento fana de 1/2 kilo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	15.854	15.854	marca: CLIMAFLEX fabricante: CLIMAFLEX procedencia: PARAGUAY
4	31191501-001	Lija para madera y pared Nº 150F	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.850	1.850	marca: NORTON fabricante: NORTON procedencia: BRASIL
5	31162001-001	Clavos 1 en paquetes de 1kg	unidad de medida: Unidad presentación: PAQUETE	1	10.023	10.023	marca: GERDAU fabricante: GERDAU procedencia: BRASIL
6	31162001-001	Clavos 2 en paquetes de 1kg	unidad de medida: Unidad presentación: PAQUETE	1	10.050	10.050	marca: GERDAU fabricante: GERDAU procedencia: BRASIL
7	39121702-001	Cintillo de seguridad de 30cm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.650	5.650	marca: VOLTECK fabricante: VOLTECK procedencia: MEXICO
8	31201505-001	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada x 50mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.472	4.472	marca: 3M fabricante: 3M procedencia: ARGENTINA
9	31201505-001	Cinta separadora de papel 1/2 pulgada x 50mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.002	5.002	marca: 3M fabricante: 3M procedencia: ARGENTINA
10	31201505-001	Cinta separadora de papel 2 pulgada x	unidad de medida: Unidad	1	9.563	9.563	marca: 3M fabricante: 3M





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

		50mts	presentación: UNIDAD				procedencia: ARGENTINA
11	46171503-001	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	30.056	30.056	marca: DIAMANTE fabricante: DIAMANTE procedencia: CHINA
12	31162409-001	Pasador mediano para puerta de 4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.163	7.163	marca: FASCY fabricante: FASCY procedencia: CHINA
Total por Grupo:						109.052	
Total por lote:						109.052	

MONTO TOTAL ADJUDICADO: 537.228.220 (Guaraníes quinientos treinta y siete millones doscientos veinte y ocho mil doscientos veinte).-----

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 servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE N° 02 - CENTRO FINANCIERO N° 5 - 398 FF10						
OG : 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FF 10						
N°	CODIGO DE CATALOGO	NOMBRE DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
1	30131704-001	Azulejo comun chico	Azulejo común chico blanco 15x15, por metros cuadrados. Presentación por unidad.	1	Unidad	Bolsa
2	30151506-001	Tejas ceramica	Tejas de cerámica de Ira. Presentación por unidad	1	Unidad	Bolsa
	30111601-004	Cemento tipo 1	Cemento tipo 1 en bolsas de 50 kilos. Presentación por bolsa	1	Metros cubicos	Camionada
	30131602-001	Ladrillo comun	Ladrillo común. Presentación por unidad	1	Unidad	Unidad.
5	30111604-001	Cal hidratada	Cal hidratada en bolsas de 20 kilos. Presentación por bolsa	1	Unidad	Unidad
6	11111501-001	Arena lavada	Arena lavada de río, por m3 puesto en obra. Presentación por camionada.	1	Unidad	Bolsa
7	30111607-001	Cal viva	Cal viva en bolsas de 40 kilos. Presentación por bolsa	1	Unidad	Bolsa
8	30131602-002	Ladrillo hueco prensado	Ladrillo hueco prensado. Presentación por unidad.	1	Unidad	Unidad
9	11111501-003	Piedra bruta	Piedra bruta. Cotizar por m3 puesto en obra. Presentación por camionada	1	Metros cubicos	Camionada
10	11111501-004	Piedra triturada	Piedra triturada de 4ta. Cotizar por m3 puesto en obra. Presentación por camionada	1	Metros cubicos	Camionada
11	30102511-999	Chapa de bronce	Chapa ed Zinc de 0,90 x3ondulado. Presentación por unidad.	1	Unidad	Unidad
12	30131704-9998	Baldosa de porcelanato	Baldosa calcáreas de 20x20, por metros cuadrados. Presentación por unidad.	1	Metros cuadrados	Unidad
13	30131704-005	Piso ceramico	Piso Cerámico de 20x20, por metros cuadrados. Presentación por unidad.	1	Metros cuadrados	Unidad
14	30131602-999	Ladrillos de vidrio	Vidrio de 1mm común, por metros. Presentación por unidad.	1	Metros	Unidad





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

LOTE N° 03 - COMANDO LOGISTICO - 398 FF10						
OG : 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FF 10						
N°	CODIGO DE CATALOGO	NOMBRE DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
1	30111601-004	Cemento Tipo I	Deberán ser frescas y responderán a las normas del INTN, se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos de sello de la fabrica de procedencia de acuerdo a normas del INTN, bolsas de 50 kilos como mínimo.	1	Unidad	Bolsas
2	11111501-004	Piedra triturada:	Producto del proceso de trituración y cribado, una grava completamente lavada, agregado grueso de 12 mm, de 4ª especial de tamaño máximo, para aplicaciones en donde la concentración de acero de refuerzo es muy alta, o en donde debido a las características del proyecto se requiera agregado grueso de tamaños inferiores, aplicable para concretos, fabricación de bloques y adoquines, asfalto, parques, etc.	1	Metros Cuadrados	Camionada
3	11111501-003	Piedra bruta	Grava formada por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 64 milímetros como mínimo.	1	Metros Cuadrados	Camionada
4	11111501-001	Arena lavada	Deberán ser limpias, estar libres de sales, sustancias orgánicas y/o arcilla adheridas a los granos, su composición granulométrica será la más variada posible entre 0,2 y 1,5 mm, carga de 6 m3.	1	Metros Cuadrados	Camionada
5	30131602-001	Ladrillo común	No deberán presentar vitrificaciones y deberán presentar uniformidad en la cocción, serán de arcilla de la mejor calidad, sonoras, de caras regulares y planas, será uniforme y de dimensiones estables.	1	Unidad	Unidad
	30131602-002	Ladrillo hueco prensado	No deberán presentar vitrificaciones y deberán presentar uniformidad en la cocción, serán de arcilla de la mejor calidad, sonoras, de caras regulares y planas, serán uniformes y de dimensiones estables.	1	Unidad	Unidad
7	30111607-001	Cal Viva	Cal viva en bolsas de 30 kilos.	1	Unidad	Unidad
8	30111604-001	Cal hidratada	Serán de polvo impalpable que no dejen más de un 12% de residuos sobre el taniz, de 900 mallas/cm2, su peso específico 2,60 a 2,70, bolsa de 20 kilos como mínimo.	1	Unidad	Unidad



LOTE N° 07 - DISERINTE - 398 FF10						
OG : 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FF 10						
N°	CODIGO DE CATALOGO	NOMBRE DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
1	11111501-001	Arena Lavada	Será de Constitución eminentemente cuarcítica, Limpia de granos, adecuados a cada caso, sin sales, sustancias orgánicas, ni arcillas adheridas a sus granos. No debe presentar plasticidad si la arcilla estuviera suelta y finalmente pulverizada por admitirse hasta un 5% en peso sobre el total.	1	Metros Cuadrados	Camionada





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

2	30111601-004	Cemento tipo 1	Cemento Tipo 1 o puzolanico y de industria nacional. Deberá ser frescas y responderán a las normas de INTN, se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos de sello de la fabrica de procedencia de acuerdo a normas INTN.), bolsa x 50 kilos como mínimo.	1	Unidad	Bolsas
3	30111604-001	Cal hidratada	Serán de polvo impalpable, que no dejen mas de un 12% de residuos sobre el taniz de 900 mallas/cm2, su peso especifico será de 2,60 a 2,70), bolsa x 5 kilos como mínimo.	1	Unidad	Bolsas
4	30151506-001	Teja cerámico	Teja cerámica . Medidas como mínimo de 19 x 42 cm, absorción a la humedad , 9% peso de 1,9 kgs.	1	Unidad	Unidad
5	11111501-004	Piedra triturada	Piedra tritura de 4ta. Producto resultado del proceso de trituración y cribado, una grava completamente lavada. Agregado grueso de 12mm, de 4ta especial de tamaño maximo, para aplicaciones en donde la concentración de acero de refuerzo es muy alta, o en donde debido a las características del proyecto se requiera agregado grueso de tamaños inferiores. Aplicable para concretos, fabricación de bloques y adoquines, asfalto, parques, etc.	1	Metros Cuadrados	Camionada
6	11111501-003	Piedra Bruta	Este pavimento consiste en una capa de piedra bruta colocada a mano y martillo sobre un colchón de arena (o de otro tipo de suelo suelto), confinado lateralmente por piezas de Hormigón, denominados cordón , con su perfil transversal tipo abovedado de forma parabólica con una flecha aproximadamente igual a 1/50 del ancho de la calzada. Este perfil abovedado, además de facilitar el drenaje superficial a la calzada ayudará a la estabilidad del pavimento por el Efecto de Arco que se produce.	1	Metros Cuadrados	Camionada



LOTE N° 09 - DISERINTE - 399 FF10

OG: 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS. FF 10

N°	CODIGO DE CATALOGO	NOMBRE DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
1	31151504-001	Hilo para desmalezadora de 100 mtrs de 3 mm2	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	1	Unidad	Rollo
2	40141702-9959	Canilla de plastico con pico	CANILLA VOLANTE CRUZ DE TAMAÑO 3/4 PULGADAS DE LATON CROMADO	1	Unidad	Unidad
3	31201604-003	Cemento fana de 1/2 kilo	Cemento fana de 1/2 kilo	1	Unidad	Unidad
4	31191501-001	Lija para madera y pared N° 150F	Lija para madera y pared N° 150F	1	Unidad	Unidad
5	31162001-001	Clavos 1 en paquetes de 1kg	Clavos 1 en paquetes de 1kg	1	Unidad	Paquete
6	31162001-001	Clavos 2 en paquetes de 1kg	Clavos 2 en paquetes de 1kg	1	Unidad	Paquete
7	39121702-001	Cintillo de seguridad de 30cm	Cintillo de seguridad de 30cm	1	Unidad	Unidad
8	31201505-001	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada x 50mts	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada x 50mts	1	Unidad	Unidad





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

9	31201505-001	Cinta separadora de papel 1/2 pulgada x 50mts	Cinta separadora de papel 1/2 pulgada x 50mts	1	Unidad	Unidad
10	31201505-001	Cinta separadora de papel 2 pulgada x 50mts	Cinta separadora de papel 2 pulgada x 50mts	1	Unidad	Unidad
11	46171503-001	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	1	Unidad	Unidad
12	31162409-001	Pasador mediano para puerta de 4	Pasador mediano para puerta de 4	1	Unidad	Unidad

5.1. Los rubros para la presente LICITACION DE PUBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, NO METALICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC" – ID N° 463242, se encuentran expresamente previstos en el rubro: 300; Objeto de Gasto: 399 (Bienes de consumos varios) y 398 (Productos e insumos no metálicos), Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2025, **serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro).** -----

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

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

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:

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

Dónde:

P: Precio Reajustado de la oferta.

P₀: Precio original de la oferta.

C: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

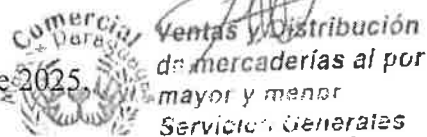
C₀: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**DDSSCC**) por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes no entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la Máxima Autoridad de la Convocante.---

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado. -----

6. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1. Desde la formalización de la misma hasta el 31 de diciembre de 2025.



7. CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS



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

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.-

7.1 PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES. -

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

LOTE N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	LUGAR DE ENTREGA DE BIENES	FECHA FINAL DE ENTREGA DE LOS BIENES
02	398- NO METALICOS CENTRO FINANCIERO N° 5	RUTA TRANCHACO KM 13/2 COMANDO LOGISTICO CENTRO FINANCIERO N° 5	05 (CINCO) DIAS CALENDARIO DESDE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
03	398- NO METALICOS COMLOG	RUTA TRANCHACO KM 13/2 COMANDO LOGISTICO	
07	398- NO METALICOS DISERINTE	RUTA TRANCHACO KM 13/2 DISERINTE	
09	399- BIENES DE CONSUMO VARIOS DISERINTE	RUTA TRANCHACO KM 13/2 COMANDO LOGISTICO	

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

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

7.1.4. La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (DDSSCC) será la encargada de solicitar el servicio objeto del presente Contrato, emitiendo la orden de compra correspondiente.--

7.1.5 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la nota donde se solicita el reemplazo del mismo.-----.-

El proveedor garantiza que todos los servicios suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia

responsable, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los servicios defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

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

7.2. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

1. El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

8. CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

8.1. La administración del contrato estará a cargo de:

ACTIVIDAD	CATEGORIA	UNIDAD RESPONSABLE	ADMINISTRADOR DE CONTRATO
1.1.55	PRINCIPAL	CENTRO FINANCIERO N° 5	MY INT DARIÓ DOMINGUEZ





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

La administración de este contrato estará a cargo de: CENTRO FINANCIERO N° 5 RUC N° 80048654-4.-----

9. CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO

9.1 El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. 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;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

A PLAZO, conforme a la disponibilidad del Plan de Caja aprobado por Ministerio de Hacienda en forma mensual por FF 10, por el monto de la factura presentada dentro de un plazo máximo de 60 (sesenta) días para el Ejercicio Fiscal año 2025.-

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

9.2 Los Fondos para el pago del suministro se encuentran expresamente previstos en el rubro: 300; Objeto de Gasto: 399 (Otros bienes de consumos) y 398 (Productos e insumos no metálicos) Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2025, **serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro)**. ---

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

9.3 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.-----
Las Facturas deberán ser presentadas en el local de la Giraduría que emitió la orden de compra.-----

Tasa de interés por Mora:

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: 0,05.-

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.





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

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

10. CLAUSULA DÉCIMA: FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-

10.1 Anticipo (NO APLICA).-----

10.2 El PROVEEDOR dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a la CONTRATANTE una Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, cuyo valor será del **10 % (diez por ciento)** del monto adjudicado, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del PROVEEDOR. El plazo de vigencia de esta garantía será hasta el 31 de enero de 2026 y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.-----

10.3 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta al PROVEEDOR a más tardar **diez (10) días** después de la solicitud expresa del PROVEEDOR. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el PROVEEDOR ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.-----

10.4 A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo de la siguiente forma: Póliza de seguro. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.-----

La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado el PROVEEDOR, a proveer la póliza con la expresa obligación de extender el documento obligacional de ésta cláusula, sin beneficio de exclusión por cualquier circunstancia.

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

11. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS.

11.1. Las Multas aplicables por falta de provisión del bien comprobada del PROVEEDOR y será del 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 terminación del contrato de conformidad al apartado **CONDICIONES CONTRACTUALES** del PBC que en la Sección **Causales de terminación del contrato** Numeral 1. **Terminación por Incumplimiento Inc. a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:** subíndice iv. *Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;* caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.-----

La terminación 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 la Ley N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”.-----

12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O TERMINAR EL CONTRATO.

12.1 La CONTRATANTE, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:



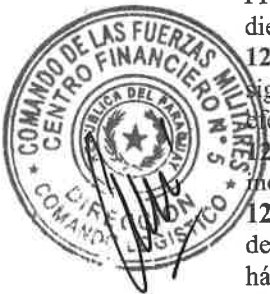


COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

- a. Si el PROVEEDOR no entrega parte o ninguno de los servicios dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o-----
- b. Si el PROVEEDOR no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o-----
- c. Si el PROVEEDOR, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;-----
- d. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;-----
- e. Por suspensión de los trabajos, imputable al PROVEEDOR o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;-----
- f. En los demás casos previstos en este apartado.-----
- g. Terminación por insolvencia o quiebra: La CONTRATANTE podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al PROVEEDOR si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.-
- h. Terminación por conveniencia: La CONTRATANTE podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al PROVEEDOR. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del PROVEEDOR, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación-----
- i. Los servicios que ya estuviesen listos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:
- Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o-----
 - Que se cancele la entrega restante y se pague al PROVEEDOR una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el PROVEEDOR.-----
 - Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.
- 12.2 Si la CONTRATANTE decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva al PROVEEDOR, quien deberá suspender el suministro de inmediato. El PROVEEDOR dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse.-----
- 12.3 La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso 12.1 de esa Cláusula, dará derecho a la CONTRATANTE a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.-----
- 12.4 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato.-----
- 12.5 Si el PROVEEDOR decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la CONTRATANTE, la cual deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación, según lo establecido en la Ley 7021/22-----
- 12.6. Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o terminar el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7.021/22, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-----
- 12.7. Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato: la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el PROVEEDOR, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.-----

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANULACION DE LA ADJUDICACION 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





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

dicha nulidad afecta el contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.-----

14. CLÁUSULA DECIMA CUARTA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR .-

14.1 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.

14.2 CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

OTRAS CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

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 Generales y Especiales del Contrato.

15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

15.1 El PROVEEDOR no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el





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

incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.-----

a. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del PROVEEDOR que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.-----

b. El PROVEEDOR deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.-----

c. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.-

d. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el PROVEEDOR notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el PROVEEDOR haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el PROVEEDOR o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.-----

e. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.-----A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el PROVEEDOR continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

15.2 Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho (8) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello.-----

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

16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

16.1 Las partes CONTRATANTES podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los suministros recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.-----

16.2 La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la CONTRATANTE o al PROVEEDOR.-----

17. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: CONVENIOS MODIFICATORIOS.-

17.1 La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".-----

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.-----

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.-





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

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.-----

18. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA SUBCONTRATACIÓN:

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: No aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

19. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: IDIOMA DEL CONTRATO

19.1 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.

El PROVEEDOR correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

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.-

20. CLÁUSULA VIGESIMA. DERECHOS INTELECTUALES

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a: a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país. Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.





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

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

21. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: 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.

22. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: MEDIO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL AVENIMIENTO.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22”.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación. El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo:

No Aplica.-

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje. El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los... 22... días del mes de ... 2025.-

ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CACERES
PROPIETARIO



CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
Cne HCEM- Director CF N° 5
C.I. 1.876.033
CONTRATANTE