INC Nº 025 /2023

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E. ADJUDICATARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 19/2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA PARADA DE HORNO III DE LA FABRICA DE VALLEMÍ" – ID Nº 429.311.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 06 días del mes de Diciembre del año **2023**, entre la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC Nº 80000089-7, representada en este acto por el señor **GERARDO GUERRERO AGUSTI**, con Cédula de Identidad Nº 2.334.559, en su cargo de Presidente que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto de la Presidencia de la República Nº 140 de fecha 23 de agosto de 2023, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. (FISAE)** con **RUC N° 80021625-3,** representada en este acto por el **Sr. RODRIGO YAMIL DI PARDO ARMELE,** con Cedula de Identidad Nº 1.898.834, en su calidad de Apoderado conforme lo confiere el Poder Especial otorgado por Escritura Pública, denominado en adelante **LA PROVEEDORA**, denominada en conjunto **LAS PARTES**, e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar este presente contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1.ª. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones y obligaciones que asumen **LAS PARTES** con relación a la adjudicación del llamado denominado "**ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA PARADA DE HORNO III DE LA FABRICA DE VALLEMÍ** ", aprobada por **Resolución PR Nº 208/2023** de la Presidencia de la INC.----------

2.ª. DOCUMENTOS.

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

(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Los Datos Cargados en el SICP;
(d) La Oferta de LA PROVEEDORA;
(e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por LA CONTRATANTE y su respectiva Notificación;
(f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; y,
(g) La Garantía Escrita de los Bienes.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en esta. ----------

3.ª. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso está previsto conforme al **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 281/2023** vinculado al Programa Anual de Contrataciones (**PAC**) con el Número de Identificador en el Portal de las Contrataciones Públicas **(ID) Nº 429.311** y de acuerdo a la siguiente Línea Presupuestaria:

Año	FF	OF	Dpto.	TP	Prog.	SubProg.	Pry	OG	Monto ₲.
2.023	30	01	99	1	001	00	02	343	433.600.-
2.023	30	01	99	1	001	00	02	346	5.810.515.-
2.023	30	01	99	1	001	00	02	351	1.930.300.-
2.023	30	01	99	1	001	00	02	355	2.663.800.-
2.023	30	01	99	1	001	00	02	391	4.331.850.-
2.023	30	01	99	1	001	00	02	394	16.787.493.-
2.023	30	01	99	1	001	00	02	397	96.878.578.-
2.023	30	01	99	1	001	00	02	399	82.906.980.-
Total Gs.									211.343.116.-

Rodrigo Di Pardo
APODERADO
Ferretería Industrial SAE

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

4.ª. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 19/2023 - ID Nº 429.311,** convocado por LA CONTRATANTE, según Resolución PR Nº 98/2023, que aprobó el pliego de bases y condiciones y autorizó el inicio del llamado. La adjudicación fue realizada según Resolución de la INC PR Nº 208/2023, del 23 de noviembre de 2023. ----------

5.ª PRECIOS UNITARIOS Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES

5.ª1. Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer el monto total de **Guaranies setenta y siete millones quinientos nueve mil cuatrocientos veinte y cuatro (Gs. 77.509.424)**, I.V.A. incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la Planilla de Precios de LA PROVEEDORA adjudicada por resolución de la presidencia de LA CONTRATANTE, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Procedencia	Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA incluido	Precio Total Guaraníes (₲) IVA incluido
4	Disco de corte fino de 9" x 5/64 x 7/8 (230 x 2,0 x 22,23 mm)	200	Unidad	Vonder/China	14.490.-	2.898.000.-
5	Disco de corte de 7" (178 x 1,6 x 22,2 mm)	150	Unidad	Vonder/China	11.000.-	1.650.000.-
7	Disco de corte de 4 1/2" x 5/64" x 7/8" (pulgada) (disco de corte grueso)	300	Unidad	Vonder/China	9.250.-	2.775.000.-
9	Regulador con manómetro para oxigeno	6	Unidad	Vonder/China	419.748.-	2.518.488.-
10	Regulador con manómetro para acetileno	6	Unidad	Vonder/China	419.973.-	2.519.838.-
11	Soplete cortador mango oxicorte pc531	6	Unidad	Vonder/China	552.388.-	3.314.328.-
17	Cinta métrica de 3 mts.	15	Unidad	Vonder/China	7.500.-	112.500.-
18	Cinta métrica de 5 mts.	20	Unidad	Vonder/China	12.731.-	254.620.-
19	Pico corte Nº 6 para corte de chapas de acero	15	Unidad	Vonder/China	71.750.-	1.076.250.-
20	Pico de corte Nº 8	15	Unidad	Vonder/China	71.750.-	1.076.250.-
23	Cinta aisladora	200	Unidad	Vonder/China	5.000.-	1.000.000.-
36	Piola de seda de 19 mm.	30	Kg.	Vonder/China	50.000.-	1.500.000.-
40	Barra cilíndrica maciza de acero SAE 1045	3	Unidad	Gerdau/Brasil	1.920.000.-	5.760.000.-
43	Caño galvanizado para agua de 1" x 6 mts.	10	Unidad	Apolo/China	211.000.-	2.110.000.-
44	Caño galvanizado para agua de 1 1/2" x 6 mts.	10	Unidad	Apolo/China	310.000.-	3.100.000.-
45	Caño galvanizado para agua de 2" x 6 mts.	10	Unidad	Apolo/China	419.500.-	4.195.000.-
46	Codo de 1/2" galvanizado de 90	20	Unidad	Tupy/Brasil	6.625.-	132.500.-
47	Caño galvanizado de 3/4" curva de 90º	20	Unidad	Tupy/Brasil	10.375.-	207.500.-
48	Codo galvanizado de 1" curva de 90º	20	Unidad	Tupy/Brasil	15.250.-	305.000.-
49	Codo galvanizado de 2" curva de 90º	20	Unidad	Tupy/Brasil	30.400.-	608.000.-
50	Unión doble galvanizado de 3/4"	15	Unidad	Tupy/Brasil	32.000.-	480.000.-
51	Unión doble galvanizado de 1"	15	Unidad	Tupy/Brasil	36.375.-	545.625.-
52	Unión doble galvanizado de 2"	15	Unidad	Tupy/Brasil	115.000.-	1.725.000.-
53	Unión sencilla galvanizada de 2"	15	Unidad	Tupy/Brasil	45.875.-	688.125.-
54	Válvula de bola de 1/2" rosca bspp. Material: bronce	20	Unidad	Italy/China	38.000.-	760.000.-
55	Válvula de bola de 1" rosca bspp. Material: bronce	20	Unidad	Italy/China	63.000.-	1.260.000.-
56	Válvula de bola de 2" rosca bspp. Material: bronce	15	Unidad	Italy/China	240.000.-	3.600.000.-
57	Acero blanco HSS de desbaste de 3/8" x 6"	20	Unidad	MMX/China	75.000.-	1.500.000.-

Rodrigo DiPardo
APODERADO
Ferretería Industrial S.A.

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

60	Acero blanco HSS de desbaste de 7/8" x 6"	20	Unidad	MMX/China	176.500.-	3.530.000.-
66	Manguera de goma con inserción de hilo (manguera industrial)	150	Metro	Vonder/China	12.000.-	1.800.000.-
74	Junta plana de cartón comprimido para sellado de uniones de tuberías (brida)	20	Unidad	LGT/Brasil	159.120.-	3.182.400.-
75	Junta plana de cartón comprimido para sellado de uniones de tuberías (brida)	20	Unidad	LGT/Brasil	180.000.-	3.600.000.-
76	Junta plana de cartón comprimido para sellado de uniones de tuberías (brida)	20	Unidad	LGT/Brasil	220.000.-	4.400.000.-
78	Sellador sintético para altas temperaturas	150	Unidad	Fastix/Brasil	47.500.-	7.125.000.-
79	Adhesivo a base de resina y poliamida en dos piezas	50	Unidad	Poxipol/Brasil	20.000.-	1.000.000.-
81	Cinta de izaje	4	Unidad	Vonder/China	1.300.000.-	5.200.000.-
Total						**77.509.424.-**

5.ª2. LA PROVEEDORA se compromete a entregar los bienes a LA CONTRATANTE y a subsanar los defectos si los hubiere, de conformidad a las disposiciones del contrato.
5.ª3. LA CONTRATANTE se compromete a pagar a LA PROVEEDORA como contrapartida de la adquisición de los bienes y la subsanación de su efecto, el Precio del Contrato o la suma que resulte pagadera conforme a lo dispuesto en este Contrato.
5.ª4. Reajuste de Precio: El precio adjudicado está sujeto a reajuste, según las condiciones y procedimientos establecidos seguidamente:

a) Si durante la ejecución del contrato se observa una variación del tipo de cambio referencial del Dólar Americano con respecto al Guaraní, publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), como mínimo del diez por ciento (10%) a partir de la fecha de apertura de ofertas.
b) Será aplicado a solicitud de LA PROVEEDORA, la que deberá hacerlo por escrito dirigido a la Unidad Operativa de Contrataciones de la INC. Se dará curso si LA CONTRATANTE dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria y considera que corresponde lo peticionado que en su caso será aprobado por resolución de la Máxima Autoridad institucional, formalizándose en consecuencia mediante una adenda del contrato principal.
c) La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente en el cual se produjo la variación, bajo pena de no ser atendida en caso de peticionarla posteriormente.
d) El reajuste de precios será aplicado a aquella parte de los bienes pendientes de entregas, posterior al mes en que se produjo la variación y toda vez que LA PROVEEDORA no se halle en incumplimiento de la referente contratación.
e) No se reconocerán reajuste de precios si la entrega de los bienes por parte de LA PROVEEDORA se encuentra atrasada respecto al Plan de Entrega convenido.

FORMULA: El reajuste de precio se realizará aplicando la siguiente fórmula:

$$V1 = P \times ((Cmc / Co) - 1)$$

Donde:

- **P=** Precio de los bienes (en la oferta).
- **Cmc=** Tipo de Cambio Referencial (Guaraní/Dólar Americano), emitido por el BCP del último día hábil del mes anterior a la presentación de la Factura.
- **Co=** Tipo de Cambio Referencial (Guaraní/Dólar Americano) emitido por el BCP de tres (3) días antes de la Apertura de Ofertas.

6.ª. VIGENCIA.
6.ª1. El plazo de vigencia de este contrato será partir de la fecha hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ----------

7.ª. CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.
7.ª1. Condiciones: Los Bienes deben ser entregado conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y al Plan de Entrega del Pliego de Bases y Condiciones, incluidos como Anexo I y II de este Contrato. ----------
7.ª2. Inspecciones y Pruebas: Funcionarios técnicos designados por el Departamento de Mantenimiento de la Planta Industrial de Vallemí realizarán la verificación del Cumplimiento a

Rodrigo Di Pardo
APODERADO
Ferretería Industrial

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

cabalidad de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones de los bienes proveídos y el cumplimiento de las condiciones de entrega. ----------

7.ª3. Reposición: El plazo para reparar o reemplazar los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas será de cinco (5) días corridos posteriores de la recepción de la nota de reclamo, no altera el cronograma original de entrega. ----------

8.ª. GARANTÍA DE LOS BIENES.

8.ª1. Garantía: LA PROVEEDORA garantiza los bienes proveídos, las cuales permanecerán vigentes y será de dos (2) meses y deberá instrumentarse con una Garantía Escrita.

9.ª. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

9.ª1. Moneda y Plazo: el pago se hará en guaraníes a través de transferencia bancaria, dentro de los sesenta (60) días de la presentación de la solicitud de pago acompañada de la factura correspondiente por parte de LA PROVEEDORA 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 y deberá acompañar los documentos establecidos en el Reglamento de Trámites Administrativos (RTA).

9.ª2. Forma de Presentación: la solicitud de pago deberá ser presentada por LA PROVEEDORA en la Mesa de Entrada del Área de Atención a Proveedores de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Sede Central, sito en la calle Teniente Alcorta esquina avenida Fernando de la Mora, de Asunción, conforme a las documentaciones comprendidas en el Anexo I de la resolución INC PR N° 525/2019 *"Reglamento de Trámites Administrativos" (RTA)* cuya copia se hace entrega a LA PROVEEDORA para su conocimiento. La misma deberá estar firmada por el titular o representante legal debidamente acreditado para el efecto, con todos los datos del procedimiento de contratación e indicación de la documentación acompañada. El legajo deberá ser presentado con foliatura en número y letra.

Deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos incluidos en el RTA:

- Nota de solicitud de pago;
- Factura original y una fotocopia simple;
- Acta de Recepción indicando el número de recepción de SAP y sus documentos respaldatorios, firmados por el responsable del área requirente;
- Nota de Remisión;
- Copia del Código de Contratación, expedido por la DNCP a través del SICP;
- Copia del Contrato;
- Formulario de Identificación del Personal (FIP);
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS);
- Última Declaración Jurada del I.V.A.;
- Certificado de Cumplimiento Tributario, expedido por la SET;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social, expedida por el IPS.
- N° de Cuenta Bancaria.

9.ª3. Cuenta Habilitada: El proceso de pago se realizará vía acreditación directa en cuenta bancaria y para el efecto LA PROVEEDORA deberá habilitar su respectiva Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en un Banco de plaza y comunicar a LA CONTRATANTE, adjuntando el correspondiente certificado bancario vigente original (hasta treinta días desde su fecha de emisión) emitido por el Banco debidamente establecido en la República del Paraguay y supervisado por el Banco Central del Paraguay (BCP), para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE), integrante del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

9.ª4. Interés Moratorio: En caso de mora de los pagos previstos por parte de LA CONTRATANTE, la tasa de interés que se aplicará es del cero coma cero dieciséis por ciento **(0,016 %)** del importe de la factura pendiente de pago por cada día de atraso hasta que se haya efectuado el pago completo de la factura, cuyo plazo de mora será computado a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago respectivo y no incluye el día en el que LA CONTRATANTE realiza el pago.

9.ª5. Anticipo: No se otorgará anticipo financiero.

10.ª. FORMULARIOS FIP Y FIS.

10.ª1. LA PROVEEDORA deberá proporcionar los datos de identificación de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del Contrato, consignándolo en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) así como en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS). Tanto el FIP como el FIS deberán ser completados a través del módulo dispuesto para el efecto en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, administrado por la DNCP, dentro de los treinta (30) días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco del presente Contrato.

Rodrigo Di Pardo
APODERADO
Ferretería Industrial SAE

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

10.ª2. Disposiciones a tener en cuenta:

a. Cuando ocurra un cambio en la nómina del personal, LA PROVEEDORA está obligada a actualizar el FIP;

b. Como requerimiento para efectuar los pagos a LA PROVEEDORA, LA CONTRATANTE, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que LA PROVEEDORA se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS);

c. LA CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para LA PROVEEDORA se encuentren debidamente individualizadas en los listados recibidos;

d. LA PROVEEDORA permitirá y facilitará los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por LA CONTRATANTE como los realizados por funcionarios del IPS, así como por los funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a LA PROVEEDORA; y

e. En cualquier caso en el que se detectare que LA PROVEEDORA no se encontrara al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, será emplazada por LA CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumpla con sus obligaciones pendientes con la previsional. En caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a LA PROVEEDORA. ----------

11.ª. CONTRIBUCIÓN.

LA CONTRATANTE retendrá el equivalente al cero coma cinco por ciento (**0,5%**) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presente para cobro LA PROVEEDORA, con motivo de la ejecución contractual; del cual se destinará el **0,4%** para la contribución de la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), administrado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en tanto, el **0,1%** se destinará al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia para las obligaciones que se disponen en la Ley N° 6486/2020 y la Ley N° 5777/2016, conforme lo determina la Ley N° 7050/2023, en el artículo 278°.

Los montos resultantes, que sean retenidos por LA CONTRATANTE en los conceptos señalados en el párrafo anterior, serán depositados en las cuentas habilitadas a tal efecto a nombre de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), así como del Ministerio de Defensa Pública y del Ministerio de Justicia, respectivamente, dentro del plazo de tres (3) días hábiles de efectuada la retención, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado".----------

12.ª. IMPUESTOS.

LA PROVEEDORA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes, en caso que lo hubiere. ----------

13.ª. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO.

La Garantía para el fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en el presente cuerpo, la cual se presentará a más tardar dentro de los **diez (10) días** calendario siguientes a la firma del Contrato respectivo. La Garantía será en forma de **Garantía Bancaria o Póliza de Seguro**, equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato y la vigencia deberá ser extendida a partir de la firma del contrato hasta 30 días posteriores al plazo de ejecución del contrato.

La liberación de la Garantía tendrá lugar una vez emitida el acta de recepción final de provisión del bien a entera satisfacción de LA CONTRATANTE. Con dicha certificación el Departamento Administración de Contratos y Garantías, dependiente de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), procederá a la entrega de la póliza correspondiente, en la Administración Central de la INC, dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la misma. ----------

14.ª. MULTAS.

Las multas y otras penalidades serán aplicadas conforme con las establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Si LA PROVEEDORA no diere cumplimiento a la provisión de los bienes, en tiempo y forma, será pasible de una multa equivalente al cero coma cinco por ciento **(0,50%)** del valor total de los bienes en demora, por cada día de atraso.

Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, LA CONTRATANTE podrá aplicar el procedimiento de rescisión de conformidad al Artículo 59° *inc. c)* de la Ley 2.051/03 "*De Contrataciones Públicas*", caso contrario podrá seguir aplicando el monto

Rodrigo Di Pardo
APODERADO
Ferretería Industrial SAE

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

de las multas que correspondan. La rescisión o la aplicación de multas por encima del porcentaje de dicha Garantía será comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los fines previstos en el artículo 72° de la misma disposición legal. ----------

15.ª. ADMINISTRACIÓN.
La administración del contrato estará a cargo del: **Departamento de Mantenimiento de la Planta Industrial de Vallemí**. ----------

16.ª. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE 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° 2.051/03 y lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones (Condiciones Contractuales – Otras causales de terminación de Contratos). -

17.ª. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en este documento contractual. Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay". ----------

18.ª. 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 afectado 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. ----------

19.ª. LEY DEL CONTRATO.
Las leyes que rigen al Contrato constituyen las vigentes en el Derecho Positivo Paraguayo, por lo que LA PROVEEDORA está obligada a cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes de la Ley N° 2051/03, aplicables a esta contratación. ----------

20.ª. FACULTAD DE LA CONTRATANTE.
El no ejercicio por parte de LA CONTRATANTE de cualquier facultad o derecho previstos en este Contrato o en la Ley, no constituirá pérdida de los mismos permaneciendo inalterables y válidas todas sus cláusulas y condiciones. ----------

21.ª. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.
Todas las comunicaciones relacionadas con la ejecución contractual, intercambiadas entre LA CONTRATANTE y LA PROVEEDORA deberán hacerse por escrito y entregadas en el domicilio legalmente constituido en este Contrato. ----------

22.ª. DOMICILIO.
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados de este contrato, LA CONTRATANTE (INC) fija su domicilio en su Sede Central ubicada en las calles **Teniente 2do. Alcorta esq. Avda. Fernando de la Mora, de la ciudad de Asunción**, y LA PROVEEDORA fija su domicilio sobre la **Avenida Juan Domingo Perón esquina El Trabajador, de la ciudad de Asunción**, ambos en la República del Paraguay. ----------

23.ª. SUSCRIPCIÓN.
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados al inicio del presente documento. ----------

Rodrigo Di Pardo
APODERADO
Ferretería Industrial S.A.E.

RODRIGO YAMIL DI PARDO ARMELE
FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.
LA PROVEEDORA

I. N. C.
PRESIDENCIA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO I - CONTRATO INC Nº 025 /2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº	Especificaciones Técnicas y Normas	Unidad de Medida	Cantidad
	SOLPED Nº 10002148 GERENCIA INDUSTRIAL- FABRICA VALLEMI- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO **ADQUISICION DE INSUMOS PARA PARADA DE HORNO III DE FABRICA VALLEMI**		
4	**DISCO DE CORTE FINO DE 9" X 5/64 X 7/8 (230 X 2,0 X 22,23 MM)** - Certificación de seguridad 12413 Característica Técnica - ABNT NBR 15230 - 8.000 RPM - 80m/s • 2 Telas • Certificado por ISO 9000	UNIDAD	200
5	**DISCO DE CORTE DE 7" (178 x 1,6 x 22,2 mm)** Certificación de seguridad 12413 Característica Técnica - ABNT NBR 15230 - 8.000 RPM - 80m/s • 2 Telas • Certificado por ISO 9000	UNIDAD	150
7	**DISCO DE CORTE DE 4 1/2" x 5/64" x 7/8" (pulgada) (Disco de corte grueso)** - Certificación de seguridad 12413 Característica Técnica ABNT NBR 16245 - 15230 - 14.000 RPM - 80m/s • 3 Telas • Certificado por ISO 9000	UNIDAD	300
9	**REGULADOR CON MANÓMETRO PARA OXIGENO** TIPO: R-88 - 125	UNIDAD	6
10	**REGULADOR CON MANÓMETRO PARA ACETILENO** TIPO: R-87 -15	UNIDAD	6
11	**SOPLETE CORTADOR MANGO OXICORTE PC531.**	UNIDAD	6
17	**CINTA METRICA DE 3 METROS.**	UNIDAD	15
18	**CINTA METRICA DE 5 METROS.**	UNIDAD	20
19	**PICO CORTE N°6 PARA CORTE DE CHAPAS DE ACERO**	UNIDAD	15
20	**PICO DE CORTE N°8-**. 01503 para corte de Chapas de Acero	UNIDAD	15
23	**CINTA AISLADORA DE** 19mm x 20 metros	UNIDAD	200
36	**PIOLA DE SEDA DE 19 MM.**	KG	30
40	**BARRA CILÍNDRICA MACIZA DE ACERO SAE 1045** DIÁMETRO: 50 mm LONGITUD: 3000 mm DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADOS CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACORDES A LAS NORMAS	UNIDAD	3
43	**CAÑO GALVANIZADO PARA AGUA DE 1" X 6 MTS.**	UNIDAD	10
44	**CAÑO GALVANIZADO PARA AGUA DE 1 1/2" X 6MTS.**	UNIDAD	10
45	**CAÑO GALVANIZADO PARA AGUA DE 2" X 6MTS.**	UNIDAD	10
46	**CODO DE 1/2" GALVANIZADO DE 90.**	UNIDAD	20
47	**CODO GALVANIZADO DE 3/4" CURVA DE 90º.**	UNIDAD	20
48	**CODO GALVANIZADO DE 1" CURVA DE 90º.**	UNIDAD	20
49	**CODO GALVANIZADO DE 2" CURVA DE 90º.**	UNIDAD	20
50	**UNION DOBLE GALVANIZADO DE 3/4".**	UNIDAD	15
51	**UNION DOBLE GALVANIZADO DE 1".**	UNIDAD	15
52	**UNION DOBLE GALVANIZADO DE 2".**	UNIDAD	15
53	**UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 2"**	UNIDAD	15

Rodrigo Di Pardo
APODERADO
Ferretería Industrial SAE

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

54	**VALVULA DE BOLA DE 1/2" ROSCA BSPP. MATERIAL BRONCE**	UNIDAD	20
55	**VALVULA DE BOLAS DE 1" ROSCA BSPP. MATERIAL BRONCE**	UNIDAD	20
56	**VALVULA DE BOLA DE 2" ROSCA BSPP. MATERIAL BRONCE**	UNIDAD	15
57	**ACERO BLANCO HSS DE DESBASTE DE 3/8" X 6".**	UNIDAD	20
60	**ACERO BLANCO HSS DE DESBASTE DE 7/8" X 6".**	UNIDAD	20
66	**MANGUERA DE GOMA CON INSERCIÓN DE HILO (MANGUERA INDUSTRIAL)** DIÁMETRO: 3/4" (19,1 mm), ESPESOR: 3,4 mm PRESIÓN DE TRABAJO: 250 psi (17 bar) PARA CONDUCCIÓN DE AIRE - COLOR: NEGRO REFUERZO TEXTIL INTERMEDIO DE POLIÉSTER ENTRE DOS CAPAS DE PVC	METRO	150
74	**JUNTA PLANA DE CARTÓN COMPRIMIDO PARA SELLADO DE UNIONES DE TUBERÍAS (BRIDA)** DIMENSIONES: 2000 x 1000 x 0,50 mm (Ej. KLINGERI)	UNIDAD	20
75	**JUNTA PLANA DE CARTÓN COMPRIMIDO PARA SELLADO DE UNIONES DE TUBERÍAS (BRIDA)** DIMENSIONES: 2000 x 1000 x 1,00 mm (Ej. KLINGERIT)	UNIDAD	20
76	**JUNTA PLANA DE CARTÓN COMPRIMIDO PARA SELLADO DE UNIONES DE TUBERÍAS (BRIDA)** DIMENSIONES: 2000 x 1000 x 2,00 mm (Ej. KLINGERIT)	UNIDAD	20
78	**SELLADOR SINTÉTICO PARA ALTAS TEMPERATURAS** PARA REALIZAR JUNTAS EN MOTORES DIESEL Y NAFTERO Presentación mínima: pomos de 100 g (Color Rojo) Ej. Fastix Rojo	UNIDAD	150
79	**ADHESIVO A BASE DE RESINA Y POLIAMIDA EN DOS PIEZAS** RESINA: RESINA EPOXICA Y ADITIVOS MINERALES ENDURECEDOR: POLIAMIDA Y ADITIVOS MINERALES Presentación mínima: 100 g; Ej. POXIPOL, DUREPOXI	UNIDAD	50
81	**CINTA DE IZAJE** DE 240MM x 6 METROS (8Toneladas)	UNIDAD	4

Rodrigo Di Pardo
APODERADO
Ferreteria Industrial SAE

RODRIGO YAMIL DI PARDO ARMELE
FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.
LA PROVEEDORA

I. N. C.
PRESIDENCIA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO II - CONTRATO INC Nº 025 /2023

PLAN DE ENTREGA

Ítem	Descripción de los bienes	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
S/ Cláusula 5.1 del presente contrato.	INSUMOS PARA PARADA DE HORNO III.	En el Depósito de Bienes de la Planta Industrial de Vallemí de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 h.	Dentro de los 30 (treinta) días corridos a partir de la firma del contrato.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Acta suscripto por el Área Requirente (Gerencia Industrial)

Serán presentado 1 (uno) Acta, de recepción de los bienes

Frecuencia: única vez

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta/Informe	Acta/Informe	10 días posteriores a la recepción de los bienes solicitados

RODRIGO YAMIL DI PARDO ARMELE
FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.
LA PROVEEDORA

Rodrigo Di Pardo
APODERADO
Ferretería Industrial SAE

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

I. N. C.
PRESIDENCIA