CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 21/2018
*****

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliada en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Señor Director del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, CAP N DEM PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO,** con Cédula de Identidad N° **642.113**, nombrado por Orden General N° 254 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 25 de setiembre del 2017 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 del Comando en Jefe **TTE 1° JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa **RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Dahiana Sánchez Cáceres** con **RUC N° 4.318.430-8** domiciliada en la calle Blas Garay 856 c/ Estero Bellaco, Lambaré - República del Paraguay, Teléfono **(021) 904019** representada para este acto por el **Sr. RICARDO ALBERTO CACERES AGUILERA** con Cédula de Identidad N° **3.032.014**, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación **"CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

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

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) 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, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

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

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 339.293, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.**
El compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo: 340 – Bienes de consumo de oficina e insumos, asignado a la Fuerzas Armadas de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018, con Fuentes de Financiamientos FF.10 (Recursos del Tesoro) FF30 (Recursos Institucionales), por un monto total de **Guaraníes doscientos sesenta y tres millones setecientos**

RAD Distribuidora

cincuenta y tres (Gs 263.753.000.-).

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.16. 3 OG 340 FF 30 Control, Producción y Comercialización de Material Bélico – Dirección de Material Bélico	Gs 26.927.000 -
PROGRAMA: 2.3.4. OG 340 FF 10 Justicia Militar –Suprema Corte de Justicia Militar	Gs. 16.787.000.-
PROGRAMA: 2.3.5. OG 340 FF 10 Seguridad e Inteligencia – Regimiento Escolta Presidencial	Gs. 43.980.000.-
PROGRAMA: 2.3.11 OG 340 FF 10 Comando de Operaciones de Defensa Interna – F.T.C.	Gs. 98.350.000.-
PROGRAMA: 2.16.2 OG 340 FF 30Registro y Control de Armas, Explosivos y Afines – Dirección de Material Bélico	Gs. 55.000.000.-
PROGRAMA: 2.16.4 OG 340 FF 10 Rastreo de Armas de Fuego, municiones y explosivos – Dirección de Material Bélico	Gs 6.252.000 -
PROGRAMA: 2.4.2. OG 340 FF 10 Comunicación Social de las FF.AA de la Nación – Direcciones de Publicaciones Militares	Gs 11.518.072 -
PROGRAMA: 2.4.2. OG 340 FF 10 Comunicación Social de las FF.AA de la Nación – Direcciones de Publicaciones Militares	Gs 547.928 -
PROGRAMA: 2.3.9. OG 340 FF 10 Capellanía Nacional Evangélica – Comando en Jefe.	Gs 1.290.000 -
PROGRAMA: 2.4.5 OG 340 FF 10 Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación – Comando de las Fuerzas Militares	Gs. 3.301.000.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 263.753.000.-**

4. **CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas Ad Referéndum Nº 03/2017 "**Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio**", convocado por la *Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 "Comando en Jefe"*.

La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 66 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 04 de abril del 2018.

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

LOTE Nº 1 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (+IVA)	Precio total
1	Cinta adhesiva	Unidad	Unidad	200	AB	Paraguayo	1.000	200.000
2	Cinta para embalaje	Unidad	Unidad	200	AB	Paraguayo	2.200	440.000
3	Adhesivo liquido transparente	Unidad	Unidad	50	Maxi	Argentino	1.000	50.000
4	Adhesivo liquido blanco	Unidad	Unidad	50	Maxi	Argentino	8.000	400.000
5	Adhesivo liquido blanco	Unidad	Unidad	10	Maxi	Argentino	8.000	80.000
6	Reglas	Unidad	Unidad	200	Mospas	Chino	3.500	700.000
7	DVD R	Unidad	Unidad	90	Maxell	Chino	1.700	153.000
8	CD regrabable	Unidad	Unidad	50	Maxell	Chino	1.300	65.000
9	CD no regrabable	Unidad	Unidad	50	Maxell	Chino	1.300	65.000
10	Memoria USB 16 Gb	Unidad	Unidad	10	HP	USA	43.700	437.000

RAD Distribuidora

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 21/2018

*****

11	Memoria USB 32 Gb	Unidad	Unidad	10	HP	USA	67.200	672.000
12	Perforadoras	Unidad	Unidad	20	Géminis	Chino	11.000	220.000
13	Perforadora Grande	Unidad	Unidad	4	Allwin	Chino	160.000	640.000
14	Organizador de escritorio	Unidad	Unidad	20	Acrimet	Brasilero	30.000	600.000
15	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	Unidad	Unidad	10	CHUANGYI	Chino	14.400	144.000
16	Bandeja de correspondencia de 3 pisos	Unidad	Unidad	10	CHUANGYI	Chino	23.500	235.000
17	Sello de plástico común	Unidad	Unidad	20	Sello Service	Paraguayo	20.000	400.000
18	Sello fechador sin hora	Unidad	Unidad	3	Kofa	Chino	20.000	60.000
19	Sello numerador o foliador	Unidad	Unidad	1	Kofa	Chino	103.000	103.000
20	Cúter	Unidad	Unidad	50	Alamo	Paraguayo	1.400	70.000
21	Hojas repuesto para cúter	Unidad	Unidad	50	Alamo	Paraguayo	1.450	72.500
22	Desgrampadoras	Unidad	Unidad	100	Remover	Chino	2.000	200.000
23	Presilladoras	Unidad	Unidad	50	Géminis	Chino	9.000	450.000
24	Presilladoras medianas	Unidad	Unidad	100	Géminis	Chino	9.000	900.000
25	Presilladoras grande	Unidad	Unidad	10	Alamo	Paraguayo	26.000	260.000
26	Tijeras mediana	Unidad	Unidad	50	Alamo	Paraguayo	4.500	225.000
27	Tijeras grande	Unidad	Unidad	50	Alamo	Paraguayo	4.500	225.000
28	Sacapuntas de metal	Unidad	Unidad	400	Géminis	Chino	500	200.000
29	Almohadillas	Unidad	Unidad	50	HUA HUA	Chino	4.300	215.000
30	Moja dedos	Unidad	Unidad	100	Géminis	Chino	1.900	190.000
31	Bolígrafos	Unidad	Unidad	1462	BIC	Brasilero	1.000	1.462.000
32	Lápiz de papel	Unidad	Unidad	1000	H-Tone	Chino	400	400.000
33	Resaltadores	Unidad	Unidad	600	Géminis	India	1.100	660.000
34	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Unidad	Unidad	100	Géminis	Chino	2.000	200.000
35	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Unidad	100	Géminis	Chino	2.100	210.000
36	Tizas	Unidad	Unidad	198	Marfil	Paraguayo	100	19.800
37	Corrector	Unidad	Unidad	200	Maxi	Argentino	1.500	300.000
38	Repuesto para bolígrafos	Unidad	Unidad	10	Parker	USA	12.000	120.000
39	Repuesto para floting	Unidad	Unidad	10	Parker	USA	12.000	120.000
40	Tinta para almohadilla	Unidad	Unidad	100	Kofa	Chino	1.900	190.000
41	Carpetas archivadoras rápidas	Unidad	Unidad	1010	Géminis	Paraguayo	1.000	1.010.000
42	Espiral para encuadernación	Unidad	Unidad	50	Alamo	Paraguayo	62.000	3.100.000
43	Tapa plástica transparente	Unidad	Paquete	100	Polibras	Brasilero	7.700	770.000
44	Contratapa	Unidad	Paquete	100	Alamo	Paraguayo	8.000	800.000
45	Carpeta tapa transparente	Unidad	Unidad	500	Géminis	Chino	1.600	800.000
46	Biblioratos grandes	Unidad	Unidad	200	Géminis	Paraguayo	6.000	1.200.000

RAD Distribuidora

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 21/2018
*****

47	Biblioratos chicos	Unidad	Unidad	50	Géminis	Paraguayo	6.000	300.000
48	Porta mina	Unidad	Unidad	10	Faber Castell	Brasilero	2.500	25.000
49	Mina para porta mina	Unidad	Caja	11	Alamo	Paraguayo	1.000	11.000
50	Carpeta colgante plastificada	Unidad	Unidad	100	Géminis	Paraguayo	2.500	250.000
51	Gomitas para billetes x 100 gramos	Unidad	Unidad	100	Alamo	Paraguayo	6.000	600.000
52	Clips chico	Unidad	Caja	500	Square	Chino	1.200	600.000
53	Clips grande	Unidad	Caja	200	Square	Chino	3.356	671.200
54	Chinches	Unidad	Caja	200	Thumb Tacks	Chino	3.500	700.000
55	Grapa	Unidad	Caja	400	Kores	Chino	1.000	400.000
56	Grapa	Unidad	Caja	103	Skrebba	Chino	3.500	360.500
57	Cuadernos de 50 hojas	Unidad	Unidad	10	Cosmos	Paraguayo	1.800	18.000
58	Cuadernos de 100 hojas	Unidad	Unidad	150	Cosmos	Paraguayo	2.700	405.000
59	Cuadernos de 200 hojas	Unidad	Unidad	100	Cosmos	Paraguayo	5.000	500.000
60	Sujetadores o grampa para carpeta	Unidad	Unidad	215	Alamo	Paraguayo	5.800	1.247.000
61	Broche Mariposa	Unidad	Unidad	106	Mospas	Chino	1.000	106.000
62	Borradores bicolor	Unidad	Unidad	250	Mercur	Brasilero	800	200.000
63	Borrador de goma con tapa plástica	Unidad	Unidad	250	Géminis	Chino	1.200	300.000
64	Cinta para impresora matricial	Unidad	Unidad	5	Epson	Japones	40.000	200.000
TOTAL								**26.927.000**

LOTE NRO: 3 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
1	Tintas para recarga impresora negro	Unidad	UNIDAD	10	Nissi Ink	Paraguayo	37.000	370.000
2	Tintas para recarga impresora color	Unidad	UNIDAD	4	Nissi Ink	nacional	37000	148.000
3	Kit para recarga de tinta negro	Unidad	UNIDAD	4	Nissi Ink	nacional	78000	312.000
4	Bolígrafo común	Unidad	UNIDAD	200	BIC	Brasilero	900	180.000
5	Lápiz de papel común (de grafito)	Unidad	UNIDAD	200	H-Tone	Chino	400	80.000
6	Marcador para papel o cartón	Unidad	UNIDAD	50	Geminis	Chino	2000	100.000
7	Marcador fosforescente o resaltador	Unidad	UNIDAD	50	Geminis	India	1000	50.000
8	Tinta para sello	Unidad	UNIDAD	100	Kofa	Chino	1800	180.000
9	Bibliorato lomo ancho plastificado	Unidad	UNIDAD	50	Geminis	Paraguayo	6000	300.000
10	Carpeta archivadora común	Unidad	UNIDAD	286	Geminis	Paraguayo	1000	286.000
11	Memoria USB 8GB	Unidad	UNIDAD	27	HP	USA	37000	999.000
12	CD no regrabable	Unidad	UNIDAD	450	Maxell	Chino	1400	630.000

RAD Distribuidora

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 21/2018

*****

13	Almohadilla para tinta	Unidad	UNIDAD	100	HUA HUA	Chino	4000	400.000
14	Regla de metal	Unidad	UNIDAD	50	Mospas	Chino	3000	150.000
15	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	UNIDAD	100	Geminis	Chino	2000	200.000
16	Borrador para pizarra acrílica	Unidad	UNIDAD	100	Propem	Brasilero	5.000	500.000
Precio Total								**4.885.000**

LOTE NRO: 5 REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (+IVA)	Precio total
1	Papel tamaño oficio	Unidad	Resma	120	Executive	Brasilero	28.500	3.420.000
2	Bibliorato Lomo ancho tamaño oficio	Unidad	Unidad	200	Géminis	Paraguayo	8.300	1.660.000
3	Carpeta archivadora plastificada	Unidad	Unidad	500	Géminis	Paraguayo	1.300	650.000
4	Libro de Acta	Unidad	Unidad	30	Alamo	Paraguayo	28.700	861.000
5	Libro de Acta	Unidad	Unidad	120	Alamo	Paraguayo	17.250	2.070.000
6	Boligrafo común	Unidad	Caja	150	BIC	Brasilero	1.250	187.500
7	CD no regrabable	Unidad	Tubo	200	Maxell	Chino	1.800	360.000
8	Perforadora	Unidad	Unidad	10	Géminis	Chino	14.100	141.000
9	Cúter mango de plástico grande	Unidad	Unidad	10	Alamo	Paraguayo	1.900	19.000
10	Presilladora	Unidad	Unidad	10	Géminis	Chino	12.000	120.000
11	Almohadilla para tinta	Unidad	Unidad	30	HUA HUA	Chino	5.800	174.000
12	Tinta para sello	Unidad	Unidad	50	Kofa	Chino	2.500	125.000
13	Regla de metal	Unidad	Unidad	10	Mospas	Chino	5.100	51.000
14	Marcador fosforescente punta gruesa	Unidad	Unidad	30	Géminis	India	1.500	45.000
15	Clips mediano	Unidad	Caja	10	Square	Chino	1.600	16.000
16	Clips grande	Unidad	Caja	10	Square	Chino	4.750	47.500
17	Grapa o grampa para presilladora	Unidad	Caja	50	Skrebba	Chino	4.750	237.500
18	Grapa o grampa para presilladora	Unidad	Caja	15	Kores	Chino	1.300	19.500
19	Cinta adhesiva para embalaje	Unidad	Unidad	30	AB	Paraguayo	4.100	123.000
20	Cinta adhesiva para embalaje	Unidad	Unidad	30	AB	Paraguayo	4.100	123.000
21	Tintas para recarga de impresora negro	Unidad	Frasco	30	Nissi Ink	Paraguayo	51.000	1.530.000
22	Tintas para recarga de impresora color	Unidad	Frasco	10	Nissi Ink	Paraguayo	51.000	510.000
23	Tintas para recarga de impresora color	Unidad	Frasco	10	Nissi Ink	Paraguayo	51.000	510.000
24	Tintas para recarga de impresora color	Unidad	Frasco	10	Nissi Ink	Paraguayo	50.000	500.000
25	Kits para recarga de tinta negra	Unidad	Frasco	3	Nissi Ink	Paraguayo	110.000	330.000
TOTAL								**13.830.000**

RAD Distribuidora

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 21/2018
*****

LOTE NRO: 7 COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENZA INTERNA								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
1	Grampas	Unidad	Unidad	500	Skrebba	Chino	3.300	1.650.000
2	Grampas	Unidad	Unidad	100	Kores	Chino	900	90.000
3	Clip Chico	Unidad	Unidad	500	Square	Chino	1.050	525.000
4	Clip Grande	Unidad	Unidad	500	Square	Chino	3.300	1.650.000
5	Carpeta Archivador	Unidad	Unidad	7000	Géminis	Paraguayo	950	6.650.000
6	Carpeta Archivador	Unidad	Unidad	1.000	Géminis	Paraguayo	950	950.000
7	Bolígrafo Común	Unidad	Unidad	4.501	BIC	Brasilero	1.000	4.501.000
8	Bibliorato	Unidad	Unidad	350	Géminis	Paraguayo	5.700	1.995.000
9	Discos Compactos (CD)	Unidad	Caja	240	Maxell	Chino	1.300	312.000
10	Borrador	Unidad	Unidad	250	Géminis	Chino	1.300	325.000
11	Adhesivo Liquido (plasticola)	Unidad	Unidad	100	Maxi	Argentino	6.600	660.000
12	Corrector liquido	Unidad	Caja	101	Maxi	Argentino	1.000	101.000
13	Tijeras	Unidad	Unidad	150	Alamo	Paraguayo	4.300	645.000
14	Cúters	Unidad	Unidad	150	Alamo	Paraguayo	1.300	195.000
15	Resaltador	Unidad	Unidad	450	Géminis	India	2.400	1.080.000
16	Cuaderno	Unidad	Unidad	100	Cosmos	Paraguayo	2.500	250.000
17	Cuaderno	Unidad	Unidad	100	Cosmos	Paraguayo	7.500	750.000
18	Perforadora	Unidad	Unidad	150	Geminis	Chino	10.300	1.545.000
19	Perforadora	Unidad	Unidad	10	Allwin	Chino	150.000	1.500.000
20	Presilladora	Unidad	Unidad	150	Geminis	Chino	8.400	1.260.000
21	Marcador Permanente Punta Gruesa	Unidad	Unidad	200	Geminis	Chino	1.800	360.000
22	Marcador Permanente Punta Fina	Unidad	Unidad	200	Geminis	Chino	1.800	360.000
23	Marcador	Unidad	Unidad	150	Geminis	Chino	1.800	270.000
24	Borrador	Unidad	Unidad	30	Propem	Brasilero	4.700	141.000
25	Chinches	Unidad	Unidad	500	Thumb Tacks	Chino	660	330.000
26	Broches para carpeta	Unidad	Caja	80	Alamo	Paraguayo	5.300	424.000
27	lápiz de papel común	Unidad	Caja	250	H-Tone	Chino	4.700	1.175.000
28	Pendrive	Unidad	Unidad	25	HP	USA	50.000	1.250.000
29	Tinta para sello	Unidad	Unidad	50	Kofa	Chino	1.700	85.000
30	Almohadilla	Unidad	Unidad	50	HUA HUA	Chino	4.000	200.000
31	Desgrampadora	Unidad	Unidad	100	Remover	Chino	1.900	190.000
32	Regla	Unidad	Unidad	250	Mospas	Chino	2.800	700.000
33	Recambio para cúter grandes	Unidad	Caja	50	Alamo	Paraguayo	1.300	65.000
34	Regla Plástica	Unidad	Unidad	250	Cristal	Argentino	900	225.000
35	Portaminas de 07 mm	Unidad	Unidad	250	Faber Castell	Brasilero	2.300	575.000
36	Mina para portaminas	Unidad	Unidad	250	Alamo	Paraguayo	900	225.000
37	Porta sellos giratorio	Unidad	Unidad	20	Acrimet	Brasilero	12.750	255.000
38	Porta Documento	Unidad	Unidad	50	CHUANGYI	Chino	25.000	1.250.000
39	calculadora	Unidad	Unidad	30	Kenko	Chino	17.000	510.000

RAD Distribuidora

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 21/2018

*****

40	Tapa	Unidad	Unidad	100	Polibras	Brasilero	650	65.000
41	Tapa	Unidad	Unidad	100	Polibras	Brasilero	650	65.000
42	Contratapa	Unidad	Unidad	100	Alamo	Paraguayo	750	75.000
43	Espiral	Unidad	Unidad	250	Alamo	Paraguayo	1.100	275.000
44	Punteros	Unidad	Unidad	30	Laser	Chino	65.000	1.950.000
45	Sacapuntas	Unidad	Unidad	80	Geminis	Chino	750	60.000
46	Separador	Unidad	Paquete	103	Alamo	Paraguayo	6.000	618.000
47	Pestaña Señaladora	Unidad	Unidad	250	Alamo	Paraguayo	2.500	625.000
48	Kit de Recarga	Unidad	Unidad	12	Nissi Ink	Paraguayo	75.000	900.000
49	Tinta para recarga	Unidad	Botella	20	Nissi Ink	Paraguayo	70.000	1.400.000
50	Tinta para recarga	Unidad	Botella	15	Nissi Ink	Paraguayo	70.000	1.050.000
51	Tinta para recarga	Unidad	Botella	10	Nissi Ink	Paraguayo	70.000	700.000
52	Tinta para recarga	Unidad	Botella	10	Nissi Ink	Paraguayo	70.000	700.000
53	Tinta para recarga	Unidad	Botella	10	Nissi Ink	Paraguayo	70.000	700.000
TOTAL								**44.407.000**

DIMABEL

LOTE NRO: 10

TÓNER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE LA MARCA HP DIMABEL

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (+IVA)	Precio total
1	Tóner para fotocopiadora color (original)	Unidad	Unidad	42	HP	USA	510.000	21.420.000
2	Tóner para fotocopiadora color (original)	Unidad	Unidad	42	HP	USA	456.000	19.152.000
3	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	12	HP	USA	104.000	1.248.000
4	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	12	HP	USA	146.000	1.752.000
5	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	9	HP	USA	109.000	981.000
6	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	9	HP	USA	130.000	1.170.000
7	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	35	HP	USA	62.000	2.170.000
8	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	35	HP	USA	78.000	2.730.000
9	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	75	HP	USA	54.000	4.050.000
10	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	75	HP	USA	54.000	4.050.000
11	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	9	HP	USA	166.000	1.494.000
12	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	9	HP	USA	115.000	1.035.000
TOTAL								**61.252.000**

RAD Distribuidora

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 21/2018
*****

DICOSO								
LOTE NRO: 10								
TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE LA MARCA HP DICOSO								
13	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	25	HP	USA	104.000	2.600.000
14	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	25	HP	USA	145.000	3.625.000
15	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	25	HP	USA	54.000	1.350.000
15	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	15	HP	USA	104.000	1.560.000
17	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	15	HP	USA	145.000	2.175.000
18	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	14	HP	USA	54.000	756.000
TOTAL								**12.066.000**

SUCORJUMIL								
LOTE NRO: 10								
TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE LA MARCA HP SUCORJUMIL								
19	Tóner para fotocopiadora negro (original)	Unidad	Unidad	8	HP	USA	604.000	4.832.000
20	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	10	HP	USA	161.000	1.610.000
21	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	15	HP	USA	54.000	810.000
22	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	15	HP	USA	54.000	810.000
23	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	15	HP	USA	62.000	930.000
24	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	15	HP	USA	78.000	1.170.000
25	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	10	HP	USA	109.000	1.090.000
26	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	5	HP	USA	130.000	650.000
TOTAL								**11.902.000**

CANAEV								
LOTE NRO: 10								
TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE LA MARCA HP CAPELLANIA								
27	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	12	HP	USA	62.000	744.000
28	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	7	HP	USA	78.000	546.000
TOTAL								**1.290.000**

REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL								
LOTE NRO: 10								
TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE LA MARCA HP REP								
29	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	50	HP	USA	109.000	5.450.000

RAD Distribuidora

30	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	25	HP	USA	130.000	3.250.000
31	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	160	HP	USA	54.000	8.640.000
32	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	80	HP	USA	54.000	4.320.000
33	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	30	HP	USA	54.000	1.620.000
34	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	15	HP	USA	54.000	810.000
35	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	60	HP	USA	62.000	3.720.000
36	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	30	HP	USA	78.000	2.340.000
TOTAL								**30.150.000**

DIGETIC								
LOTE NRO: 10								
TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE LA MARCA HP DIGESTIC								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
37	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	6	HP	USA	104.000	624.000
38	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	6	HP	USA	145.000	870.000
39	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	5	HP	USA	54.000	270.000
40	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	5	HP	USA	54.400	272.000
41	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	5	HP	USA	109.000	545.000
42	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	4	HP	USA	130.000	520.000
TOTAL								**3.101.000**

FTC								
LOTE NRO: 10								
TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE LA MARCA HP FTC								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
43	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	15	HP	USA	109.000	1.635.000
44	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	15	HP	USA	110.000	1.650.000
45	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	15	HP	USA	130.000	1.950.000
46	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	15	HP	USA	130.000	1.950.000
47	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	15	HP	USA	62.000	930.000

RAD Distribuidora

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 21/2018
*****

48	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	15	HP	USA	78.000	1.170.000
49	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	14	HP	USA	109.000	1.526.000
50	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	14	HP	USA	130.000	1.820.000
51	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	Unidad	14	HP	USA	60.000	840.000
52	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	Unidad	14	HP	USA	78.000	1.092.000
53	Tóner para impresora negro (original)	Unidad	Unidad	13	HP	USA	445.000	5.785.000
54	Tóner para impresora negro (original)	Unidad	Unidad	13	HP	USA	440.000	5.720.000
55	Tóner para impresora negro (original)	Unidad	Unidad	11	HP	USA	440.000	4.840.000
56	Tóner para impresora negro (original)	Unidad	Unidad	11	HP	USA	440.000	4.840.000
TOTAL								35.748.000

LOTE NRO: 13 FTC TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA MARCA SHARP FTC								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
1	Tóner para impresora negro (original)	Unidad	Unidad	11	Sharp	Japonés	675.000	7.425.000
TOTAL								7.425.000

LOTE NRO: 14 FTC TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA MARCA BROTHER FTC								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
1	Tóner para impresora negro (original)	Unidad	Unidad	11	Brother	Japonés	300.000	3.300.000
TOTAL								3.300.000

LOTE NRO: 15 FTC TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA MARCA LEXMARK FTC								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
1	Toner para impresora negro (original)	Unidad	Unidad	12	Lexmark	Usa	622.500	7.470.000
TOTAL								7.470.000

TOTAL ADJUDICADO	263.753.000

Total: **Gs. 263.753.000.-**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes doscientos sesenta y tres millones setecientos cincuenta y tres (Gs 263.753.000.-).

RAD Distribuidora

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 21/2018
*****

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 las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
El importe total a pagar por los bienes es por un monto total de **Guaraníes doscientos sesenta y tres millones setecientos cincuenta y tres (Gs 263.753.000.-).**
El precio del bien adjudicado estará sujeto a reajuste, en los términos de lo dispuesto en el Art. 56 inc. b) y 61° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.
Los precios señalados en este documento, comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en los que incurra el oferente en la ejecución del Contrato. Los precios cotizados por el Proveedor 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;
Formula a aplicar:

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

Dónde:
Pr = Precio Reajustado
P = Precio Adjudicado
IPC1 = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del suministro
IPC0 = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.
No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.
El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **Visión Banco** con cuenta corriente N° **0000000900171648.**

6. **CLÁUSULA SEXTA: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 Inc. j, Ley N° 2051).**
   Remitirse al Pliego de Bases y condiciones y en las Adendas N° 01, 02 y 03 en la **"SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS – Punto: 1. Especificaciones Técnicas".**
7. **CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO**
   Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
8. **CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**
   a) Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el siguiente Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones:
   b) La entrega de los bienes podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a la necesidad de la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por los responsables de las líneas presupuestarias, y enviada a la empresa adjudicada.
   c) El lugar de entrega de los Bienes adjudicados se realizara previa coordinación con las Giradurias Responsables de la Ejecución presupuestaria, la provisión de los productos se

RAD Distribuidora

hará en forma semanal, en el horario de 07:00 a 12:00 de lunes a viernes (días hábiles) y deberá estar acompañada de la Nota de Remisión. La Nota de Remisión deberá estar debidamente completadas por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción.

d) Dirección de la Unidades Responsables:
- ✓ (2.16.1/2/3/4.) Dirección de Material Bélico; Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Trans Chaco, Campo Grande. **Teléf: 021- 293442.**
- ✓ (2.4.2.) Comunicación Social de las FF.AA de la Nación; Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López, Giraduria de la Dirección de Comunicación Social. **Teléf: 021- 2498182.**
- ✓ (2.3.4) Justicia Militar. Calle Oliva y 14 de mayo. **Teléf: 021-444-112.**
- ✓ (2.3.9) Capellanía Nacional Evangélica: Avenida Transchaco, Mariano Roque Alonso - Predio del Gran Cuartel General del CIMEE. **Teléf: 021-756400.**
- ✓ (2.3.5) Regimiento Escolta Presidencial (REP) Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López. **Teléf: 021 204-8023.**
- ✓ (2.4.5) Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación; Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López, Giraduria de la DIGETIC, Edificio del Estado Mayor Conjunto 2do piso. **Teléf: 021- 2498162.**
- ✓ **(2.3.11) Comando de Operaciones de Defensa Interna.** Avda. Gral. José Gervasio Artigas c/ Perú, Giraduria de la FTC, predio de la subsistencia de la Dirección de la Intendencia del Ejercito. **Teléf: 021 209212.**

e) **El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de tres (03) días corridos** posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra por parte de la empresa adjudicada, o en el plazo establecido en la orden (***cuando sea más de tres (03) días corridos***). El pedido de los bienes adjudicados comenzara a regir a partir de la firma del Contrato, los pedidos se harán en forma semanal el cual será comunicada al proveedor a través de una nota, previo acuerdo entre las partes.

f) En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Generales y especiales del Contrato.

g) El Acta de Recepción deberá estar debidamente firmada por todos los componentes del Comité de Recepción. **La Unidad Responsable nombrará el Comité de Recepción de Bienes** para la recepción de los bienes adjudicados.

h) **El Comité de Recepción de Bienes,** actuando como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en este contrato, rechazando aquellos que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición en un plazo no mayor a **un (1) día corrido**, contados a partir de la fecha de su rechazo.

9. CLÁUSULA NOVENA: FISCALIZACION

El Comité de Recepción de Bienes y Servicios, actuando como representante autorizado de la contratante, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el PROVEEDOR, teniendo a su cargo, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el **PROVEEDOR** reúna las condiciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y este contrato, verificar la calidad de los mismos, rechazando aquellos que no cumplen dichas condiciones y exigiendo su reposición en el plazo establecido en la **Cláusula 8. Inc. "h"**

RAD Distribuidora

b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente sean discutidas o pasibles de doble interpretación.
c) Inspeccionar los bienes y recomendar a la contratante su recepción firmando el Acta de Recepción Final juntamente con el **PROVEEDOR.**
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el **PROVEEDOR** y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.

10. CLÁUSULA DECIMA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación del Contratante al **PROVEEDOR** y el **PROVEEDOR** al Contratante deberá ser formulada por escrito. La Comunicación verbal no tendrá valor frente al Contrato.

11. CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Giraduria de la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria.

12. CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

a) La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.-
b) El Proveedor presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del monto máximo del Contrato, extendida a la orden del Comando en Jefe de las FF.AA de la Nación, de conformidad al formulario de "GARANTIA DE CUMPLIMIENTO". La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción de la Contratante dentro del mencionado plazo.
c) El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar a la Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección IV de los Documentos de Licitación.
d) La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el comprador determinare la rescisión del contrato por causa imputable al PROVEEDOR conforme a la ley y al contrato.
e) La garantía de cumplimiento será liberada por el Contratante y devuelta al PROVEEDOR a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los bienes.

13. CLÁUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

a) **Acatamiento de las Leyes:** El **PROVEEDOR** deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados.
b) El **PROVEEDOR** será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo a la contratante, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.

RAD Distribuidora

c) **Seguridad de las personas y propiedad:** En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad.

d) Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición considerada peligrosa por la contratante, el **PROVEEDOR** al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique.

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

f) **Responsabilidad por los materiales:** El **PROVEEDOR** es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad de los bienes suministrada, según las especificaciones y por los daños a la contratante o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.

g) Las acciones u omisiones de la Contratante y cualquier estipulación del contrato, no eximen al vendedor de su responsabilidad por el suministro total de bienes adjudicados.

h) Hasta la recepción final de los bienes estará integralmente a cargo y cuidado del proveedor, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.

i) El **PROVEEDOR** por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar los bienes que haya sido dañada por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción.

j) **Derechos no renunciables:** Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro de los bienes, obstaculizará o impedirá que el comprador pruebe por cualquier medida, que los bienes proveídos, no esté conforme al contrato.

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

14. **CLÁUSULA DECIMO CUARTA: PROGRAMA DE SUMINISTRO DE LOS BIENES (Art. 37 Inc. e de la Ley N° 2051).**

El suministro de los bienes adjudicados se realizará a través de la emisión de las Órdenes de Compra, que podrá ser emitida a partir de la suscripción del presente contrato, conforme a la disponibilidad del Plan Financiero acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante.

15. **CLÁUSULA DECIMO QUINTA: CONDICIONES DE PAGO.**

Las condiciones de pago serán:

A crédito, conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda.

El pago será a **Plazo** dentro de los **60 (sesenta) días** posteriores de recibida la factura y remisión correspondiente en la Giraduría de la Unidad Responsable de cada Línea Presupuestaria.

El proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.

El proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.

RAD Distribuidora

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 21/2018
*****

De la factura se deducirán el 30% (treinta por ciento) sobre el IVA, el 2% (dos por ciento) del Impuesto a la Renta y la Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41 de la Ley 2.051/03 (0,4%).-

Presentación de Facturas: El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en un lapso no mayor a 72 horas después de emitida la/ Orden/es de Compra/s respectivo en la Giraduría dela Unidad Responsable de la línea presupuestaria mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizaran en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

Los pagos se realizaran con presupuestos del Ejercicio Fiscal 2018.

16. **CLÁUSULA DECIMO SEXTA: MULTAS.**

El valor de las multas será: 1 % del suministro en demora por cada día de atraso en la entrega de los bienes.

Una vez llegado al porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato la convocante podrá:

- Proceder a la rescisión de dicho contrato o bien;
- En el caso de no realizarse la rescisión del contrato, se podrá seguir aplicando las multas por incumplimiento del suministro de los bienes.

17. **CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

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 en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

18. **CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: 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 Generales y Especiales del Contrato.

19. **CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: 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 D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 23 **días del mes de** abril **del 2018.**

RAD Distribuidora

.....
Sr. RICARDO ALBERTO CACERES AGUILERA
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

.....
PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
CAP N DEM – Dtor del CF N° 1 COMANJEFE
CONTRATANTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO N° 1 – Asesoría Jurídica

.....
FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TTE 1° JM Asesora Jurídica del CF N° 1
COMANJEFE