COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

CONTRATO Nº 157/17

CD Nº 40/17

"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA"
ID Nº 335899

SUSCRIPTO ENTRE EL COMANDO LOGISTICO CON LA EMPRESA
PAPELERA GUAIRA S.A.
RUC Nº 80022417-5

TELÉFONO: UOC Nº 05 – 750.369

2017

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

CONTRATO N° 157/17

PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA" EN LA MODALIDAD DE LA CONTRATCION DIRECTA N° 40/17 - ID N° 335899.-

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° (021) 750-369**, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero N° 5, conforme a la Resolución N° 161 de fecha 14 de noviembre de 2017, en la cual se autoriza a firmar contratos al; **CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA,** con Cedula de Identidad **N° 1.547.173,** por una parte, y por la otra, la firma **PAPELERA GUAIRA S.A., RUC N° 80022417-5,** domiciliada en la calle Julio Decoud 1380 entre Lerida y Cap del Puerto, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, **Teléfono N° 212820** representado en este acto por el Sr. **PEDRO EMILIO TOLEDO LOPEZ**, (APODERADO) con Cédula de Identidad **N° 2333596,** denominado en adelante El **PROVEEDOR**, acuerdan en celebrar el presente **CONTRATO** correspondiente a la **CONTRATACION DIRECTA N° 40/17** para la **"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - ID N° 335899,** 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 las **partes,** con relación a la **CONTRATACIÓN PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA",** para el **COMANDO LOGÍSTICO,** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la norma relativa a la materia.----------

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

(a) Contrato;
(b) 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) 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 diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.----------

3. CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03.

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

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	O.G	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Total
2017	2	007	04	00	340	30	1	99	7.285.251
2017	2	007	07	00	340	10	1	99	10.170.941
TOTAL EN GS									**17.456.192**

Esta contratación está incluida en el Plan de Contrataciones (PAC) con el ID N° 335899.----------

4. CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.(Art.37 Inc. b, Ley N° 2051/03).

4.1. El presente contrato es resultado del procedimiento de la CONTRATACION DIRECTA N° 40/17 para la **"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA", ID N° 335899,** convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5, y adjudicada por Resolución N° 161 de fecha 14 de noviembre de 2017.-------

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

5. CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas").

LOTE 1 DISERGEMIL				PAPELERA GUAIRA S.A.						
N°	CODIGOS DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	44121708-001	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA	PLANTILLA: MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	20	FOSKA	CHINA	1.748	34.960
2	44121804-002	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	PLANTILLA: BORRADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	4	ARTESCO	PERU	4.550	18.200
3	44122011-001	CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA	PLATIFIC COLORES DIFERENTES	UNIDAD	UNIDAD	50	RIOPEL	PARAGUAY	1.050	52.500
4	14111531-001	LIBRO DE ACTA	PLANTILLA: LIBRO DE ACTA - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	30	GUAIRA	PARAGUAY	22.427	672.810
5	44121704-001	BOLIGRAFO COMUN	PLANTILLA: BOLÍGRAFO CLÁSICO NEGRO - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	4	HEXA	PARAGUAY	31.627	126.508
6	44122015-008	BIBLIORATO LOMO FINO TAMANO OFICIO	LOMO ANCHO	UNIDAD	UNIDAD	100	GYC	PARAGUAY	6.035	603.500
7	43202001-001	CD REGRABABLE	REGRABABLES EN TUBO	UNIDAD	UNIDAD	250	MAXEL	TAIWAN	6.547	1.636.750
8	44121802-002	CORRECTOR LIQUIDO	PLANTILLA: CORRECTOR LÍQUIDO - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	3	SONI	INDIA	1.645	4.935
9	31201512-001	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	GRANDE TRANSPARENTE	UNIDAD	UNIDAD	24	POLOS	PARAGUAY	750	18.000
10	44111514-001	PORTASELLOS GIRATORIO	PORTA SELLO PARA 12 SELLOS COMO MINIMO	UNIDAD	UNIDAD	5	MEMORIS	CHINA	14.950	74.750
								TOTAL		3.242.913

LOTE 2 DISERGEMIL				PAPELERA GUAIRA S.A.						
N°	CODIGOS DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	HP N° 60 NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	6	MULTIGRAPH	CHINA	99.000	594.000
2	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR	HP N° 60 COLOR	UNIDAD	UNIDAD	5	MULTIGRAPH	CHINA	109.549	547.745
3	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	HP N° 122 NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	7	MULTIGRAPH	CHINA	99.000	693.000
4	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR	HP N° 122 COLOR	UNIDAD	UNIDAD	7	MULTIGRAPH	CHINA	109.549	766.843
5	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	PARA IMPRESORA LASER JET P1102W	UNIDAD	UNIDAD	3	MULTIGRAPH	CHINA	181.000	543.000
								TOTAL		3.144.588

LOTE 3 DISERGEMIL				PAPELERA GUAIRA S.A.						
N°	CODIGOS DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	44103103-005	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX-4521 D3/SEE	UNIDAD	UNIDAD	3	MULTIGRAPH	CHINA	299.250	897.750
								TOTAL		897.750

LOTE 4 DISERSANFA				PAPELERA GUAIRA S.A.						
N°	CODIGOS DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	44122011-001	CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA	CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA DE DIVERSOS COLORES, PARA HOJAS DE TAMAÑO OFICIO.	UNIDAD	UNIDAD	500	RIOPEL	PARAGUAY	1.050	525.000
2	44122008-001	SEPARADOR DE PLASTICO	PLANTILLA: SEPARADOR DE PLASTICO OFICIO - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	30	INDEX	CHINA	8.405	252.150
3	44122107-001	GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA	PLANTILLA: GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA 24/6 - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	442	FOSKA	CHINA	1.078	476.476
4	44121615-001	PRESILLADORA	PLANTILLA: PRESILLADORA MEDIANA - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	20	FOSKA	CHINA	8.151	163.020
5	44121618-001	TIJERA DE OFICINA	PLANTILLA: TIJERA DE OFICINA MEDIANA - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	10	FOSKA	CHINA	5.142	51.420

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

6	44121706-003	LAPIZ DE PAPEL COMUN C/BORRADOR	LÁPIZ HECHO EN MADERA. DE MINA COLOR NEGRO. DE DUREZA COMO MÍNIMO DE 2B NO 2. PARA USO GENERAL. CON BORRADOR.	UNIDAD	UNIDAD	50	FOSKA	CHINA	396	19.800
7	31201517-001	LAPIZ DE PAPEL COMUN C/BORRADOR	CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE TRANSPARENTE, CON MEDIDAS DE	UNIDAD	UNIDAD	50	FOSKA	CHINA	396	19.800
8	31201510-002	CINTA ADHESIVA - CHICA	COMO MÍNIMO 66 METROS POR 48 MM.	UNIDAD	UNIDAD	24	POLOS	PARAGUAY	3.800	91.200
9	44121708-006	MARCADOR FOSFORESCENTE O RESALTADOR PUNTA GRUESA	PLANTILLA: MARCADOR RESALTADOR AMARILLO - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	50	FOSKA	CHINA	1.435	71.750
10	44121708-008	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE PUNTA FINA	PLANTILLA: MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO - VERSION: 2	UNIDAD	UNIDAD	30	FOSKA	CHINA	1.005	30.150
11	44121708-001	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA	PLANTILLA: MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	20	FOSKA	CHINA	1.748	34.960
12	44121708-001	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	20	FOSKA	CHINA	1.748	34.960
13	44121613-002	DESGRAPADORA TAMAÑO CHICO	PAQUETES DE 12 UNIDADES COMO MÍNIMO.	UNIDAD	UNIDAD	12	EAGLE	CHINA	2.794	33.528
14	60121108-005	CUADERNO CHICO TAPA DURA 100 HOJAS	CUADERNO CHICO TAPA DURA 100 HOJAS	UNIDAD	UNIDAD	60	GENERACION	PARAGUAY	2.850	171.000
15	44121624-001	REGLA PLASTICA	PLANTILLA: REGLA PLÁSTICA - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	30	HTONE	CHINA	750	22.500
16	44122015-001	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMANO OFICIO	PIGMENTADA A BASE DE ALCOHOL, COLORES INTENSOS, FÁCILES DE	UNIDAD	UNIDAD	100	GYC	PARAGUAY	6.035	603.500
17	43202001-001	CD REGRABABLE	BORRAR. NO DEJA RESIDUOS NI HUELLAS. NO PERMANENTE, Y CON	UNIDAD	UNIDAD	300	MAXEL	TAIWAN	6.547	1.964.100
18	14111531-001	LIBRO DE ACTA	PLANTILLA: LIBRO DE ACTA - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	50	GUAIRA	PARAGUAY	22.427	1.121.350
19	14111531-001	LIBRO DE ACTA	LIBRO DE ACTA DE 100 HOJAS - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	50	GUAIRA	PARAGUAY	14.251	712.550
20	44121902-002	TINTA PARA SELLO	PLANTILLA: TINTA PARA SELLO AZUL - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	20	CENTRUM	ALEMANIA	1.800	36.000
21	44121902-002	TINTA PARA SELLO	PLANTILLA: TINTA PARA SELLO ROJO - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	20	JAPAN	BRASIL	8.550	171.000
22	44121704-001	BOLIGRAFO COMUN	PLANTILLA: BOLIGRAFO CLÁSICO NEGRO - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	5	HEXA	PARAGUAY	31.350	156.750
23	44121704-001	BOLIGRAFO COMUN	PLANTILLA: BOLIGRAFO CLÁSICO AZUL - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	5	HEXA	PARAGUAY	31.350	156.750
24	55121616-001	BANDERITA AUTOADHESIVA SEÑALADOR	PLANTILLA: NOTAS DE PAPEL AUTOADHESIVO DE 4 COLORES - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	20	FOSKA	CHINA	9.507	190.140
25	55121616-001	BANDERITA AUTOADHESIVA SEÑALADOR	PLANTILLA: NOTAS DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO DE 4 COLORES - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	20	3M	USA	39.967	799.340
26	55121616-001	BANDERITA AUTOADHESIVA SEÑALADOR	PLANTILLA: NOTAS DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO DE 4 COLORES - VERSION: 1	UNIDAD	UNIDAD	20	3M	USA	39.967	799.340
									TOTAL	8.708.534

LOTE 7 DISERSANFA				PAPELERA GUAIRA S.A.						
Nº	CODIGOS DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	TONER PARA HP LASER JET P4015. - La garantía solicitada para dicho insumo es de 1 año.	UNIDAD	UNIDAD	3	MULTIGRAPH	CHINA	487.469	1.462.407
									TOTAL	1.462.407

El monto total del presente contrato es la suma de: **Gs: 17.456.192 (GUARANIES DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS).----------**

5.1. Los fondos/rubros para la presente licitación es de la – modalidad **CONTRATCION DIRECTA Nº 40/17 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA"**, se encuentran expresamente previstos en el rubro: *300*; Subgrupo: 340: Objeto de Gasto: 340 (BIENES DE CONSUMO), Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017, que serán financiados por **FF 10 (Recursos del Tesoro) y FF 30 (Recursos Institucionales)----------**

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**, inclusive los de formalización y protocolización del presente Contrato por Escritura Pública.----------

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,** hasta un **MONTO TOTAL Gs. 17.456.192.- (GUARANIES DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS**

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tél. 212 820 - 445 193

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS), que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE.**----------
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:

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

Dónde:
P: Precio Reajustado de la oferta.
Po: 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.
C_0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.
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. Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas").

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1. El Plazo de entrega de los bienes adjudicados será conforme a lo establecido en las **Órdenes de Compra emitidas, de acuerdo a la necesidad y orden emitida por la institución, debiendo el adjudicado entregar lo solicitado en la misma dentro de los 5 (cinco) días a partir de la recepción de la orden de compra.**----------
7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el Contratante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del 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.----------
El lugar de entrega de los bienes son:

- **DISERGEMIL:** AVDA. ARTIGAS C/ PERU - (GIRADURIA)
- **DISERSANFA:** GRAL. DIAZ E/ DON BOSCO (GIRADURIA)

7.1.4. Para los casos de urgencias: El PROVEEDOR debe contar con la capacidad suficiente, de dar respuesta inmediata a los pedidos de urgencias, y deberá proveer en el plazo máximo de 48 horas el pedido solicitado. En caso de no responder efectivamente, el proveedor de acuerdo al caso, se podrá analizar una rescisión del contrato.----------

7.1.5. Término de ejecución del suministro: La recepción del suministro, se realizará con la misma frecuencia, y de acuerdo a las necesidades de la CONTRATANTE.----------

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

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA
7.2.1 Relaciones entre las partes
La Contratante, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato. ---
Toda comunicación del Contratante al Proveedor y del Proveedor al Contratante, deberá ser formulada por escrito a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, al Centro Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá validez jurídica en relación al Contrato. ----------

Lic. Emilio Toledo Lopez
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

7.2.2 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

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

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

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

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

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

Las acciones u omisiones del Contratante y cualquier estipulación del contrato, no eximen al Proveedor de su completa responsabilidad por el suministro total de los bienes adjudicados. ----------

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

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. ----------

4. 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. ----------

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

7.2.3 FISCALIZACIÓN.

La unidad responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del comprador, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el Proveedor. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el Proveedor reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición. ----------

b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación. ----------

c) Inspeccionar los bienes y recepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el Contratante. ----------

d) Examinar cualquier reclamo presentado por el Proveedor y presentarlo a la contratante con sus recomendaciones. ----------

Inspección de los bienes a ser entregados en el Depósito de la CONTRATANTE. Una vez verificado por la CONTRATANTE y cumplido por parte del proveedor, se procederá a la recepción de las remisiones. Estará designado un personal técnico que se encargue de la recepción del suministro. Los responsables en firmar las remisiones será el encargado designado por la CONTRATANTE.----------

Plazo de reemplazo o reposición: El proveedor deberá solucionar en un plazo no mayor de 48 horas, los desperfectos de los bienes, ocurridos y comunicado de cualquier vía por parte de la contratante, ya sea al inicio o durante la ejecución del contrato.----------

8. CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

8.1. La administración del contrato estará a cargo de:

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Emilio Descoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 919 888 - 445 193

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

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	O.G	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Total
2017	2	007	04	00	340	30	1	99	7.285.251
2017	2	007	07	00	340	10	1	99	10.170.941
TOTAL EN GS									**17.456.192**

9. CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO

9.1 Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el previstos en el rubro: ***300***; Subgrupo: 340: Objeto de Gasto: 340 (BIENES DE CONSUMO), Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2017, que serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro) **y** FF 30 (Recursos Institucionales).----------

9.2 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.----------

Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal año 2017, previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, lo que corresponda basándose en los bienes entregados se realizará el pago dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por parte de la Tesorería General.------
El monto correspondiente a la factura, será acreditado dentro del plazo señalado, en la cuenta habilitada del proveedor, en un banco de plaza, vía transferencia bancaria.----------

Los Documentos exigidos para el pago son:
1. Nota de Solicitud de pago del proveedor conteniendo:
   - Numero de Resolución que lo adjudica.
   - Numero de Contrato Vigente.
   - Numero de Factura.
2. Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora.
3. Factura Crédito.
4. Acta de recepción del bien firmado por el responsable de la unidad.
5. Las Facturas Deberán ser Presentado en el Local de la Giraduria quien emitió la orden de compra.----------

Observación: Los pagos se realizarán conforme a las órdenes de compras y recepciones finales emitidas por la Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentren avalados por las Actas respectivas.----------
Del monto total Facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay.--
Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención equivalente al cero coma cuatro por ciento (0,4%) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto N° 21.909/03.----------

Pago a los proveedores: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés, por incumplimiento de la Cláusula CGC 14.1, 14.2 y 14.3, al PROVEEDOR es finalizado el día **61 (sesenta y uno)**.----------
La tasa de interés que se aplicará es del 0.5 % por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo.----------

10. CLAUSULA DÉCIMA: FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g, Ley 2051/03).----------

10.1 No se Prevé Anticipo.----------

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, cuyo valor será del 5 % (cinco por ciento) del monto adjudicado, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL PROVEEDOR. El plazo de esta garantía será hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha de culminación del presente contrato y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.----------

10.3 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de Treinta (30) días posteriores a la

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud N° 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

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 de las siguientes formas: Declaración Jurada. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.----------

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

10.6 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 de los bienes comprobada del Proveedor y será del **1 (un) %** del valor del suministro en mora, por cada día de atraso. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDERTEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

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

a. Si el PROVEEDOR fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.----------
b. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.----------
c. Por colusión o fraude debidamente comprobado del PROVEEDOR desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Contratante.----------
d. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" o su reglamentación.----------
e. Si el PROVEEDOR no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive.-
f. Grave negligencia del PROVEEDOR en el cumplimiento del contrato.----------
g. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.--
h. Si el producto entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por el PROVEEDOR, salvo que lo sustituya en el tiempo establecido.----------

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 siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.----------

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Semana
Tel. 212 820 - 445 19?

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

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

14. CLÁUSULA DECIMA CUARTA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

14.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Extinción del contrato:

a. Vencimiento del plazo.----------
b. Acuerdo mutuo.----------
c. Rescisión por causa imputable al PROVEEDOR.----------
d. Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE.----------
e. Aquellas establecidas expresamente en el contrato.----------
f. Las demás causas citadas en el Art. 57° de la Ley Nº 2051/03"De Contrataciones Públicas".----------

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

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

a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones.----------

b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.----------

c. Incendios y naufragios.----------

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 recepcionado 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 el **PROVEEDOR.**----------

17. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: OTRAS DISPOSICIONES

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

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estud... de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librer...
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sa...
Tel. 212 820 - 445 193

18. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

18.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y en lo estipulado por el presente contrato.----------

18.2 Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.----------

En prueba 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 30 días del mes de noviembre de 2017.---

PEDRO EMILIO TOLEDO LOPEZ
APODERADO
C. I. 2.333.596
PROVEEDOR

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.
La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · CENTRO FINANCIERO N° 5 · DIRECCION · COMANDO LOGISTICO ·

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
Cnel DCEM- Dtor CF N° 5
C.I. 1.547.173
CONTRATANTE