COMANDO LOGISTICO

CUARTEL GENERAL

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

CONTRATO N° 62

GSM SERVICIOS (DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ)

LCO Nº 03/22

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"-AD REFERÉNDUM

ID Nº 402.584

LEY Nº 5.386/DECRETO Nº 2.992

TELÉFONO: UOC Nº 05 – 750.369
cf5uoc@gmail.com

2022

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

CONTRATO Nº 62 /2022

PARA "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AD REFERENDÚM" EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/22 ID N° 402.584-

LA CONTRATANTE, COMANDO LOGISTICO- UOC Nº 5 con RUC Nº 80000181-8, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **N° 750-369**, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero Nº 5, conforme a la Resolución Nº 36 de fecha 10 de mayo de 2022, en la cual se autoriza a firmar Contratos al **CNEL DCEM CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN,** con Cedula de Identidad **Nº 1.360.462,** por una parte, y por la otra, la firma **GSM SERVICIOS (De Víctor Gerardo Mendoza Benítez), RUC Nº 1535917-4**, domiciliada en la calle San Ignacio c/ José Decoud N° 734 - Lambaré, Teléfono Nº 021/300073- 0982-150160, representado en este acto por el Señor **VÍCTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ**, con Cédula de Identidad Nº 1.535.917, (Propietario), denominado en adelante El **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO** correspondiente a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM" - ID Nº 402.584,** detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR,** con relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM" - ID Nº 402.584,** para el **COMANDO LOGÍSTICO,** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos que forman parte integral del presente contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) La Oferta del Proveedor;
(d) 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	Prog.	Unidad Responsable	Ruc N°	S.O.G.	F.F.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Monto Máximo Adjudicado
2022	1.1.55	CF N° 5	80048654-1	**341**	10	0	01	11	31.078.425
2022	1.1.62	DISERINTE	800001915	**341**	10	0	01	11	59.212.188
TOTAL EN GUARANIES									**90.290.613**

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 402.584.

Víctor G. Mendoza Benítez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

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

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM" - ID Nº 402.584,** convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 y adjudicada por Resolución Nº 36 de fecha de 10 de mayo de 2022.-

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

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Jabon de tocador en pan	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	157.500	315.000	Cavallaro	Nacional	4.725	4.725
2	Desodorante de ambiente liquido - Concentrado	Unidad	BIDON	Por Monto	1	546.000	1.092.000	Base Base	Nacional	12.600	12.600
3	Hipoclorito de sodio al 8% - 5 litros	Unidad	BIDON	Por Monto	1	580.125	1.160.250	Base Base	Nacional	13.387	13.387
4	Hipoclorito de sodio al 2,5% - 1 litro	Unidad	BOTELLA	Por Monto	1	42.000	84.000	Base Base	Nacional	6.300	6.300
5	Detergente líquido concentrado - 5 litros	Unidad	BIDON	Por Monto	1	580.125	1.160.250	Base Base	Nacional	13.387	13.387
6	Esponja doble faz con lana de acero	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	78.750	157.500	Limpia sol	Brasil	4.725	4.725
7	Lana de acero	Unidad	PAQUETE	Por Monto	1	39.375	78.750	Puloil	Brasil	3.938	3.938
8	Desodorante de ambiente en aerosol	Unidad	FRASCO	Por Monto	1	118.125	236.250	Poett	Argentina	11.812	11.812
9	Desinfectante en aerosol	Unidad	FRASCO	Por Monto	1	157.500	315.000	Pino leche	Nacional	11.812	11.812
10	Jabon liquido	Unidad	BIDON	Por Monto	1	291.375	582.750	Base Base	Nacional	29.136	29.136
12	Jabon en polvo	Unidad	PAQUETE	Por Monto	1	220.200	441.000	Cavallaro	Nacional	23.624	23.624
13	Jabon de lavar en pan	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	183.750	367.500	Cavallaro	Nacional	11.025	11.025
14	Crema Limpiadora - Mediana	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	249.375	498.750	Cif	Argentina	14.962	14.962
15	Desodorante para inodoro/mingitorio	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	275.625	551.250	Base Base	Nacional	5.513	5.513
17	Lustra Muebles en Crema - 500 ml	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	275.625	551.250	Virginia	Chile	16.537	16.537
18	Limpia vidrio con atomizador	Unidad	FRASCO	Por Monto	1	223.125	446.250	Pino leche	Nacional	13.387	13.387
19	Bolsa para basura de 200 litros	Unidad	PAQUETE	Por Monto	1	787.500	1.575.000	Plasti Pack	Nacional	7.875	7.875
21	Bolsa para basura de 80 litros	Unidad	PAQUETE	Por Monto	1	590.625	1.181.250	Plasti Pack	Nacional	5.906	5.906
22	Trapo de piso	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	393.750	787.500	Poliform	Nacional	5.906	5.906
23	Franela	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	255.938	511.875	Poliform	Nacional	5.119	5.119
24	Trapo rejilla	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	157.500	315.000	Poliform	Nacional	4.725	4.725
25	Alcohol gel	Unidad	FRASCO	Por Monto	1	918.750	1.837.500	Algabo	Argentina	39.373	39.373
26	Alcohol etilico	Unidad	BIDON	Por Monto	1	1.299.375	2.598.750	Base Base	Nacional	43.310	43.310
27	Alcohol etilico	Unidad	FRASCO	Por Monto	1	385.875	771.750	Base Base	Nacional	16.537	16.537
28	Basurero metálico	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	131.250	262.500	Plasti Pack	Nacional	19.687	19.687
29	Basurero de plástico con tapa, para Oficina	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	63.000	126.000	Plas vale	Brasil	9.450	9.450
30	Basurero de plástico de 150 litros	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	118.125	236.250	Plas vale	Brasil	35.436	35.436
31	Escurridor de goma para piso - Mango de metal forrado	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	173.250	346.500	Condor	Brasil	17.324	17.324
32	Escoba de cepillo	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	388.500	7.770.000	Condor	Brasil	29.136	29.136
33	Balde de plástico con mango - 15 litros	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	105.000	210.000	Plas vale	Brasil	15.749	15.749
34	Balde plastico con exprimidor de mopa	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	1.323.000	2.646.000	Plas vale	Brasil	165.364	165.364
36	Guante de Goma - Caño largo	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	294.000	588.000	Condor	Brasil	12.600	12.600
38	Cepillo para inodoro con base	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	50.400	100.800	Condor	Brasil	12.600	12.600

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 DIRECCION COMANDO LOGISTICO REPUBLICA DEL PARAGUAY

Víctor G. Mendoza Benítez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

39	Escoba de jardín	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	110.250	220.500	Famastil	Brasil	16.537	16.537
40	Rastrillo - Diente de metal	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	105.000	210.000	Famastil	Brasil	31.498	31.498
41	Escoba larga para techo	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	144.375	288.750	Poliform	Nacional	43.310	43.310
42	Plumeros	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	78.750	157.500	Poliform	Nacional	11.812	11.812
43	Palita de plástico - Grande	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	47.250	94.500	Condor	Brasil	14.175	14.175
44	Palita de Metal	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	8.400	168.000	Poliform	Nacional	12.600	12.600
45	Escurridor de goma para limpiar vidrios	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	18.375	36.750	Condor	Brasil	13.781	13.781
162	Trapo de piso	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	1.312.800	2.625.600	Poliform	Nacional	3.282	3.282
163	Franela	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	821.744	1.643.488	Poliform	Nacional	2.657	2.657
164	Esponja vegetal	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	438.500	877.000	Be natural	Nacional	658	658
165	Escoba de poliamida con mango de madera	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	3.612.400	7.224.800	Condor	Brasil	9.852	9.852
166	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	3.683.075	7.366.150	Condor	Brasil	10.045	10.045
167	Guante de Goma - Caño largo	Unidad	PAQUETE	Por Monto	1	3.792.250	7.584.500	Condor	Brasil	10.342	10.342
168	Trapo rejilla	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	455.000	910.000	Poliform	Nacional	975	975
169	Lana de acero	Unidad	PAQUETE	Por Monto	1	1.483.250	2.966.500	Puloil	Brasil	4.450	4.450
170	Palita de Metal	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	1.354.250	2.708.500	Poliform	Nacional	4.063	4.063
171	Basurero de plástico de 150 litros	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	10.927.375	21.854.750	Plas vale	Brasil	86.263	86.263
172	Basurero de plástico de 40 litros	Unidad	UNIDAD	Por Monto	1	1.725.450	3.450.900	Plas vale	Brasil	8.627	8.627
				Total		41.572.907	90.290.613				

Unidad Afectada	Ítems	Monto Mínimo Gs	Monto Máximo Gs
CF N° 5	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.16,17,18,19 ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45 y 46	11.966.813	31.078.425
DISERINTE	162,163,164,165,166,167,168,169,170,171 y 172	29.606.094	59.212.188
	TOTAL	41.572.907	90.290.613

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

Víctor G. Mendoza Benítez
RUC: 1.535.9174
GSM Servicios

5.1. Los rubros para la presente **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM" - ID Nº 402.584**, se encuentran expresamente previstos en el rubro: **340**; Subgrupo: 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos; Objetos de Gasto: 341 (**Elementos de Limpieza**) aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, que serán financiados por **FF 10 (Recursos del Tesoro).**
5.2. Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el **PROVEEDOR** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales del **PROVEEDOR**.
5.3 Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta del **PROVEEDOR,** que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE.**

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

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

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

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.

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (Centro Financiero N° 5 y DISERINTE) por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes no entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la Máxima Autoridad de la Convocante.

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

6. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1. Este contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1. La Orden de compra de bienes será emitida por la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**Centro Financiero N° 5 y DISERINTE**), de acuerdo a la necesidad de la institución, debiendo el adjudicado entregar lo solicitado dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del PROVEEDOR.
7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el CONTRATANTE procederá conforme a lo estipulado en las condiciones previstas dentro del presente contrato.
7.1.3. La recepción del suministro será preferentemente de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 17:00 horas, previo acuerdo común entre las partes.
7.1.4. La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**Centro Financiero N° 5 y DISERINTE**), será la encargada de solicitar el producto objeto del presente Contrato, emitiendo la orden de compra correspondiente.

Víctor G. Mendoza Bernal
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

7.1.6 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción de la nota donde se solicita el reemplazo del mismo.
7.1.7. Si el PROVEEDOR se encuentra en la imposibilidad de suministrar el bien dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido.
7.1.8. 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, la contratista de acuerdo al caso, se podrá analizar una rescisión del contrato.

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA
7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES
La CONTRATANTE, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO (**Centro Financiero N° 5 y DISERINTE**), 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 DEL CONTRATO, conforme se establece en la Orden Particular N° 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018 al Centro Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.

La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (**Centro Financiero N° 5 y DISERINTE**), será la encargada de solicitar los bienes objeto del presente Contrato, emitiendo una Orden de Compra en la cual se indicará en forma detallada como expresa el Contrato.
El plazo para la entrega de los bienes solicitados será dentro del ejercicio fiscal 2022, debiendo el adjudicado entregar lo solicitado dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del PROVEEDOR.

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 del bien suministrado, según las especificaciones y por los daños al CONTRATANTE o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.

Víctor G. Mendoza Benítez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

Las acciones u omisiones del CONTRATANTE y cualquier estipulación del contrato, no eximen al PROVEEDOR de su completa responsabilidad por el suministro total del bien adjudicado.
Hasta la recepción final del bien 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 el bien 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 del bien, obstaculizará o impedirá que el CONTRATANTE pruebe por cualquier medio, que el bien proveído, 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 del Contrato (**Centro Financiero N° 5 y DISERINTE**), actuando como representante autorizado del CONTRATANTE, ejercerá la fiscalización del bien proveído por el PROVEEDOR, conforme a la Orden Particular Nº 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018. Además, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
a) Inspeccionar que el bien proveído por el PROVEEDOR reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de la misma y si satisfacen los requisitos del contrato: Procederá a rechazar 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 el bien y recepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el PROVEEDOR.
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el PROVEEDOR y presentarlo a la CONTRATANTE con sus recomendaciones.
e) Inspección del bien a ser entregado a la CONTRATANTE. Una vez verificado por la CONTRATANTE y cumplido por parte del PROVEEDOR, se procederá a la recepción de los Bienes. La recepción se realizara conforme se establece en la Orden Particular Nº 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo/2018.

8. <u>CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO</u>.
8.1. La administración del contrato estará a cargo de:

Año	Prog.	Unidad Responsable	Ruc N°	S.O.G.	F.F.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Monto Máximo Adjudicado
2022	1.1.55	CF N° 5	80048654-1	**341**	10	0	01	11	31.078.425
2022	1.1.62	DISERINTE	800001915	**341**	10	0	01	11	59.212.188
TOTAL EN GUARANIES									**90.290.613**

CENTRO FINANCIERO Nº 5
Lugar de Entrega: Giraduría
Dirección: Ruta Transchaco KM 13/5 Mariano Roque Alonso
Teléfono: 750.369
Correo electrónico: cf5uoc@gmail.com/johnbavera@hotmail.com

DISERINTE
Lugar de Entrega: Giraduría
Dirección: Ruta Transchaco KM 13/5 Mariano Roque Alonso
Teléfono: 753704
Correo electrónico: diserintegiraduria@gmail.com

9. <u>CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO</u>
9.1 Los Fondos para el pago del suministro se encuentran expresamente previstos en el rubro: **340**; Subgrupo: 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos; Objetos de Gasto: 341 (**Elementos de**

Víctor G. Mendoza Benítez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

Limpieza) aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, que serán financiados por **FF 10 (Recursos del Tesoro)**.

9.2 El pago se realizará en guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de la Unidad Responsable (**Centro Financiero N° 5 y DISERINTE**), siempre que el PROVEEDOR cumpla lo establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato.

9.3 Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2022, que **serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro)** previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, basándose en los bienes entregados. Se realizará el pago dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud de pago por parte del PROVEEDOR y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por parte de la Tesorería General.

9.4 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 Dirección Beneficiaria.
5. Las Facturas deberán ser presentadas en el Local de la Giraduría del **Centro Financiero N° 5 y de la DISERINTE,** que emitió la orden de compra.

Observación: El pago se realizará conforme a la orden de compra y recepción final emitida por la Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentre avalado por el Acta respectiva.

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 sobre el monto de las facturas a ser pagadas, conforme a la reglamentación vigente, 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° 2992/19 y demás reglamentos vigentes.

Pago al PROVEEDOR es: 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 de contrato, cuyo valor será del 10 % (diez por ciento) del monto adjudicado, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del PROVEEDOR. El plazo de vigencia de esta garantía será hasta el 31 de enero de 2023 y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.

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

Victor G. Mendoza Benitez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

(28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el PROVEEDOR ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

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

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

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

11. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS.

11.1. Las Multas aplicables por falta de provisión del bien comprobada del PROVEEDOR y será del **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 SUSPENDER TEMPORALMENTE, 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 servicios.

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 2051/03 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 hábiles siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación, según lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" Art 59 Inc.a).

Víctor G. Mendoza Benítez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

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. 57º de la Ley Nº 2051/03.

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 recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.

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

17. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: OTRAS DISPOSICIONES

Víctor G. Mendoza Benítez
C.I. 1.5.5.917-4
GCM Servicios

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

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 y en lo estipulado por el presente contrato.
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.

19. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: "DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS"

19.1. El PROVEEDOR dentro de los quince días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a la CONTRATANTE una constancia de su "DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS" conforme a la ley 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la CONTRATANTE la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los 30 días del mes de mayo de 2022.-

Victor G. Mendoza Benitez
RUC: 1.535.917-4
GSM Servicios

VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
Propietario
C.I. 1.535.917
PROVEEDOR

CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN
Cnel DCEM- Director CF N° 5
C.I. 1.360.462
CONTRATANTE