**CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1**
**CONTRATO N° 117/2019**
*****

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliado 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, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General N° 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 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,** denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **ASUNCION COMUNICACIONES S.A.** con **RUC N° 80012224-0** domiciliada en Andrés Campos Cervera Nro. 5485 Esq. Av. Rep. Argentina – Ciudad de Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 612 - 980** representada para este acto por el **Sr. GUIDO AMILCAR VAZQUEZ FILIPPINI** con Cédula de Identidad N° **1.047.960**, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS",** 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 al Contrato para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS"**, 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 de la Licitación Pública Nacional N° 11/2019 Plurianual 2019-2020, 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° **365965.**

ASUNCION COMUNICACIONES S.A.

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N°1 DIRECCION

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 117/2019**
*****

**ASUCOM S.A. AÑO FISCAL 2019**

| Unidad Responsable | Monto Adjudicado |
|---|---|
| PROGRAMA: 2.3.11 OG 530 FF 10 Comando de Operaciones de Defensa Interna – F.T.C. | Gs. 1.588.964.900.- |
| PROGRAMA: 2.3.5. OG 530 FF 10 Seguridad e Inteligencia – Regimiento Escolta Presidencial | Gs. 229.321.900.- |
| **TOTAL ADJUDICADO** | **Gs. 1.818.286.800.-** |

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

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2019 PLURIANUAL "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS",** convocado por la *Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 "Comando en Jefe".*

La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 268 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 07 de noviembre de 2019.

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

| LOTE Nº 1 | | | ASUCOM S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Cant** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (+IVA)** | **Precio Total** |
| 1 | 26101509-001 | Sistema Generador de Energía | 3 | Hyudai | China | 20.153.800 | 60.461.400 |
| 2 | 43221721-002 | Equipo de Comunicación de redes Repetidores y Accesorios | 6 | Motorola | México | 82.697.400 | 496.184.400 |
| 3 | 43221721-004 | Equipo de Comunicación para radio enlace | 6 | Motorola | Malaysa | 60.465.700 | 362.794.200 |
| 4 | 52161523-001 | Radio Móvil y accesorios | 30 | Motorola | Malaysa | 10.223.200 | 306.696.000 |
| 5 | 52161523-002 | Radio portable con pantalla y GPS | 30 | Motorola | Malaysa | 8.253.500 | 247.605.000 |
| 6 | 46171625-001 | Backup de Sistema de Monitoreo e Interoperabilidad Telefónica | 1 | Neocom | Rusia | 115.223.900 | 115.223.900 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | | **1.588.964.900** |

| LOTE Nº 3 | | | ASUCOM S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Cant** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (+IVA)** | **Precio Total** |
| 1 | 52161523-002 | Radio Portátil o Portable | 38 | Motorola | Malaysa | 5,286,900 | 200.902.200 |
| 2 | 5216523-002 | Batería para Radio portable | 29 | Motorola | Malaysa | 838.300 | 24.310.700 |
| 3 | 52161523-002 | Auricular para Radio portable | 10 | Motorola | Malaysa | 410.900 | 4.109.000 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | | **229.321.900** |

ASUNCION COMUNICACIONES S.A.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 117/2019**
*****

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: hasta un monto total de **Guaraníes mil ochocientos diez y ocho millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos (Gs 1.818.286.800.)** durante el Ejercicio Fiscal año 2019.-

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 Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **Banco SUDAMERIS BANK Cta. Cte.: 0002000000649178.**

6. **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**
**Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.**

7. **CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.**
**Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el siguiente Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones:**

| LOTE N° 01: EQUIPOS PARA REPOTENCIACIÓN DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES PARA EL CODI/FTC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de medida** | **Lugar de entrega de los Bienes** | **Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes** |
| 1 | Motor Generador | 3 | Unidad | Giraduría del Comando de Operaciones de Defensa Interna | Noviembre/2019 |
| 2 | Repetidores | 6 | Unidad | Giraduría del Comando de Operaciones de Defensa Interna | Noviembre/2019 |
| 3 | Equipo de comunicación para radio enlace | 6 | Unidad | Giraduría del Comando de Operaciones de Defensa Interna | Noviembre/2019 |
| 4 | Radio Móvil | 30 | Unidad | Giraduría del Comando de Operaciones de Defensa Interna | Noviembre/2019 |
| 5 | Radio Portable | 30 | Unidad | Giraduría del Comando de Operaciones de Defensa Interna | Noviembre/2019 |
| 6 | Sistema de monitoreo de comunicaciones por radio | 1 | Unidad | Giraduría del Comando de Operaciones de Defensa Interna | Noviembre/2019 |
| **LOTE N° 02: ADQUISICION DE DISPOSITIVO RECEPTOR DE COMUNICACIONES PARA EL CODI/FTC** | | | | | |
| 1 | Dispositivo Receptor de Comunicaciones | 12 | Unidad | Giraduría del Comando de Operaciones de Defensa Interna | Noviembre/2019 |
| | | 13 | Unidad | | Enero/2020 |
| **LOTE N° 03: ADQUISICION DE RADIO PORTÁTIL Y/O PORTABLE PARA EL R.E.P.** | | | | | |
| **Nº** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de medida** | **Lugar de entrega de los Bienes** | **Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes** |
| 1 | Radio Portable | 38 | Unidad | Giraduría del Regimiento Escolta Presidencial (REP) | Noviembre/2019 |

ASUNCION COMUNICACIONES S.A.

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 117/2019**
*****

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Batería para Radio | 29 | Unidad | Giraduría del Regimiento Escolta Presidencial (REP) | Noviembre/2019 |
| 3 | Auricular | 10 | Unidad | Giraduría del Regimiento Escolta Presidencial (REP) | Noviembre/2019 |

**Plazos de entrega:**

- **Para los Lotes N° 01 y 02**: El plazo de entrega será dentro de los **150 (ciento cincuenta)** días calendarios contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.
- **Para el Lote N° 03: El** plazo de entrega será dentro de los **60 (noventa)** días calendarios contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.

**Lugar de entrega:**

- **Para el Lote N° 01 y 02:** Giraduría del Comando de Operaciones de Defensa Interna: Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf.: 021 2498231.
- **Para el Lote N° 03:** Giraduría del Regimiento Escolta Presidencial (REP) Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López. Teléf: 021 204-8023.
- **Horario:** Lunes a viernes de 07:00 hs hasta 11:00hs y de 14:30 hasta las 16:30 hs.

*El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: **15 (quince)** días corridos posteriores a la recepción de la notificación por parte del proveedor. Se remitirá la nota de reclamo al proveedor y será comunicada a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 Comando en Jefe.*

8. **CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
**La administración del contrato estará a cargo de la Giraduría de la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria.**

9. **CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de **10 % del valor total del contrato** La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el CONTRATISTA, dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03.
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
El período de validez de la Garantía: será de **tres (3) años como mínimo.** . Esto para el caso de que los bienes, posean fallas o vicios y que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): Centro Financiero N° 1 del Comando en Jefe; Unidad Operativa de Contrataciones.-

10. **CLÁUSULA DECIMA: MULTAS.**
**El valor de las multas será:** 2 % (dos por ciento) del suministro en demora por cada día de atraso en la entrega de los bienes, el valor de la multa será hasta alcanzar el valor de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Cuando el valor de la multa supera la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la convocante podrá no rescindir el contrato y seguir aplicando la penalización (multas).
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el 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

ASUNCION COMUNICACIONES S.A.

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 DIRECCION

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".

11. **CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: 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).

12. **CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: 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.

13. **CLÁUSULA DECIMO TERCERA: 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.

14. **CLAUSULA DECIMO CUARTA: CONDICIONES DE PAGO.**

**Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:**

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.**

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 de Servicio respectivo en la Giraduría de las Unidades Responsables de la líneas presupuestarias 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 presupuesto del Ejercicio Fiscal 2019-2020.**

ASUNCION COMUNICACIONES S.A.

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 DIRECCION

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 117/2019**
*****

**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 11 días del mes de** Noviembre **del 2019.**

.....
**Sr. GUIDO AMILCAR VAZQUEZ FILIPPINI**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROVEEDOR**

.....
**EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR**
**CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE**
**CONTRATANTE**

ASUNCION
COMUNICACIONES S.A.

.....
**FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA**
**TTE 1º JM Asesora Jurídica del CF Nº 1 COMANJEFE**