EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

CONTRATO 15

LCO Nº 05/2020

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (DE CARÁCTER SUSTENTABLE)"

EMPRESA:INTEG VP S.R.L.

Telefono: UOC Nº 021 - 296-265

2020

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

CONTRATO Nº 15/2020

PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (DE CARÁCTER SUSTENTABLE)" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2020. ID N° 379.170.-

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea (actual Autopista Ñu Guazú y Av. Dr. Semidei) - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ**, con **C.I.C. Nº 684.792**; nombrado por Orden General de Comando en Jefe Nº 226 de fecha 26 de Octubre de 2018, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y **la Señora CECILIA FILOMENA BENITEZ DE MENDOZA**, con C.I.C. Nº **384.223**., en su carácter de Representante Legal de la Firma **INTEG VP S.R.L.**, **R.U.C. Nº 800.70892-0,** domiciliada en la calle Hernesto San Martin c/ Rio Pilcomayo, de la ciudad de Asunción - Paraguay, con **Teléf. N° (0972) 286.510**, **e-mail: integ-vp@hotmail.com,** a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (DE CARÁCTER SUSTENTABLE),** de acuerdo a la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2020,** adjudicada por Resolución Nº 45 de fecha 12 de mayo de 2020, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes. ----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** con relación a la **CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (DE CARÁCTER SUSTENTABLE),** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.----------

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE CONTRATO

2.1 Los documentos del Contrato son los siguientes:

a. Resolución Aprobatoria del llamado a Contratación.----------
b. Pliego de Bases y Condiciones, Adendas y comunicaciones complementarias.----------
c. Ofertas Presentadas.----------
d. Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros.----------
e. Garantía de Mantenimiento de Oferta.----------
f. Resolución Nº 45/2020, por la que se Adjudica la Contratación.----------
g. Garantía de Cumplimiento de Contrato.----------

2.2. 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 contraigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.-----

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

3.1 El crédito presupuestario para la presente Licitación proveniente del Sub Grupo 330 – Objeto del Gasto Específico - Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30) del Presupuesto General de la Nación, aprobado en el Ejercicio Fiscal 2020, que serán ejecutados de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de las unidades responsable, y conforme al plan de caja del Ministerio de Hacienda.-----

3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **379.170.**----

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2020 – PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (DE CARÁCTER SUSTENTABLE)**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 45 de fecha 12 de mayo de 2020.----------

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070892-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LOTE NRO: 1								
TE Nº 1 CENTRO FINANCIERO Nº 2 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Papel tamano oficio	Unidad	RESMA	625	Executive	Argentina	18.792	11.745.000
2	Papel tamano A4	Unidad	RESMA	50	Executive	Argentina	18.444	922.200
TOTAL ADJUDICADO								12.667.200

LOTE NRO: 2								
TE Nº 2 CENTRO FINANCIERO Nº 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	PAPEL HIGIENICO PERFUMADO DE DOBLE HOJA COLOR BLANCO, CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION. ALTA RESISTENCIA Y GRAN RENDIMIENTO. DE CONTEXTURA SUAVE Y EMBOZADA, NO ASPERA AL TACTO. EN PAQUETES DE 4 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	400	Personal	Brasil	5.185	2.074.000
2	SERVILLETA DE PAPEL BLANCO CHICO 24 X 22 CM PAQUETE X 50 UNIDADES.	Unidad	PAQUETE	89	Personal	Brasil	1253	111.517
3	Toalla de papel p/ cocina de hojas dobles, TOALLA DE PAPEL DE COCINA DESECHABLE EN PAQUETES DE 2 UNIDADES, COLOR BLANCO. TAMAÑO 20X22cm	Unidad	PAQUETE	90	Personal	Brasil	2.297	206.730
4	Papel adhesivo para etiqueta, PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESORA TAMAÑO OFICIO	Unidad	UNIDAD	140	S-siz	Brasil	975	136.500
5	Cartulina lis, PLIEGOS DE CARTULINA COMUN EN LOS SIGUIENTES COLORES FOSFORESCENTES. VERDE MANZANA, ROSADO FUCSIA, ROJO, CELESTE, LILA 62X44 CM	Unidad	PLIEGO	509	MH	Nacional	488	248.392
6	Toalla de papel desechable, PAPEL TOALLA DESECHABLE EN ROLLO DE 150 MTS, MEDIDAS 45,3X30,4X42 CM.	Unidad	PAQUETE	290	Personal	Brasil	7.064	2.048.560
TOTAL ADJUDICADO								4.825.699

LOTE NRO: 3								
Nº 3 COMANDO DEL EJERCITO - FF 10 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáne					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Papel para Fax, PAPEL TERMICO PARA FAX 216X30 METROS. POR ROLLO	Unidad	ROLLO	500	MH	Nacional	6.960	3.480.000
2	Papel tamano A4	Unidad	RESMA	200	Executive	Argentina	13.920	2.784.000
3	Papel tamano oficio	Unidad	RESMA	900	Executive	Argentina	17.400	15.660.000
TOTAL ADJUDICADO								21.924.000

LOTE NRO: 4								
Nº 4 COMANDO DEL EJERCITO - FF 10 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáne					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Cartulina de hilo, CARTULINA DE HILO COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 216 X 330 MM. POR PLIEGO	Unidad	PLIEGO	451	MH	Nacional	279	125.829
2	Etiqueta autoadhesiva, ETIQUETA AUTOADHESIVAS TAMAÑO CARTA 215.9 X 279.4 MM EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	200	MH	Nacional	24.360	4.872.000
3	Sobre manila oficio	Unidad	PAQUETE	423	MH	Nacional	8.352	3.532.896
4	Sobre manila A4	Unidad	PAQUETE	139	MH	Nacional	6.960	967.440
5	Sobre manila oficio	Unidad	CAJA	300	MH	Nacional	28.536	8.560.800
6	Sobre de papel hilo, SOBRE TARJETON DE CARTULINA DE HILO 17.5 X 13 CM	Unidad	UNIDAD	200	MH	Nacional	418	83.600
7	Toalla de papel desechable, TOALLA DE PAPEL EN ROLLO DE 20 X 22 CM	Unidad	ROLLO	251	Personal	Brasil	2.506	629.006
8	Papel higienico común, PAPEL HIGIENICO COMUN EN ROLLO DE 30 MTS PAPEL PICOTADO COLOR BLANCO POR FARDO DE 48 UDS	Unidad	FARDO	278	Personal	Brasil	24.360	6.772.080
9	Papel higienico perfumado, PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PERFUMADO DE 30 MTS. TEXTURADO. ALTA ADSORCION. EN FARDO DE 48 UDS	Unidad	FARDO	290	Personal	Brasil	48.720	14.128.800
10	Servilletas de papel, SERVILLETA DE PAPEL EN PAQUETES DE 50 UNIDADES. MEDIDADAS DE 18 X 23 CM	Unidad	PAQUETE	300	Personal	Brasil	3.480	1.044.000
TOTAL ADJUDICADO								40.716.451

INTEG-VP S.R.L.
RUC: 80078392-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

LOTE NRO: 6								
Nº 6 COMANDO DEL EJERCITO - FF 30 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáne								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Papel para Fax, PAPEL TERMICO PARA FAX DE 216X30 METROS, POR ROLLO	Unidad	ROLLO	50	MH	Nacional	6.960	348.000
2	Papel tamano A4	Unidad	RESMA	50	Executive	Argentina	13.920	696.000
3	Papel tamano oficio	Unidad	RESMA	60	Executive	Argentina	17.400	1.044.000
TOTAL ADJUDICADO								2.088.000

LOTE NRO: 45								
º 45 COMANDO DE INGENIERIA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultá					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Papel Troquelado ,Formulario continuo troquelado tamaño 12x25 originales en caja de 2000 hojas	Unidad	CAJA	12	Imprenta Continental	Nacional	104.400	1.252.800
TOTAL ADJUDICADO								1.252.800

LOTE NRO: 46								
º 46 COMANDO DE INGENIERIA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultá					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Cartulina lisa, Cartulina comun varios colores de 62x4 cm, 180grs por pliego	Unidad	PLIEGO	250	MH	Nacional	1.392	348.000
2	Cartulina de hilo, Cartulina de hilo color blanco tamaño oficio de 1,00x0,70m, por pliego	Unidad	PLIEGO	600	MH	Nacional	348	208.800
3	Papel higienico común, Papel higienico comun de 30mts x 10cm, en fardo de 48Uds	Unidad	FARDO	110	Personal	Brasil	27.840	3.062.400
4	Sobre manila oficio	Unidad	PAQUETE	20	MH	Nacional	8.352	167.040
5	Sobre de manila grande	Unidad	UNIDAD	100	MH	Nacional	836	83.600
6	Sobre manila extra grande	Unidad	UNIDAD	50	MH	Nacional	836	41.800
7	Sobre de papel hilo, Sobre tamaño tarjeton en papel de hilo 18,5x13,5cm, por unidad	Unidad	UNIDAD	100	MH	Nacional	418	41.800
TOTAL ADJUDICADO								3.953.440

LOTE NRO: 47								
LOTE Nº 47 CIMEE FF30 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Papel tamano oficio	Unidad	RESMA	200	Executive	Argentina	17.400	3.480.000
2	Papel tamano A4	Unidad	RESMA	10	Executive	Argentina	17.435	174.350
TOTAL ADJUDICADO								3.654.350

LOTE NRO: 48								
LOTE Nº 48 CIMEE FF30 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Cartulina lisa, PLIEGOS DE CARTULINA COMUN, MEDIDA 21x33 CM , COLORES: ROJO (78 UNIDADES), AMARILLO (78 UNIDADES), VERDE (780 UNIDADES), AZUL (78 UNIDADES), BLANCO (78 UNIDADES)	Unidad	PLIEGO	390	MH	Nacional	557	217.230
2	Cartulina de hilo, CARTULINA DE HILO BLANCO TAMAÑO OFICIO 22X30 CM , PAQUETE DE 50 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	100	MH	Nacional	7.656	765.600
3	Papel higienico perfumado, PAPEL HIGIENICO PERFUMADO DE DOBLE HOJA COLOR BLANCO CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION, ALTA RESISTENCIA Y GRAN RENDIMIENTO. DE CONTEXTURA SUAVE Y EMBOZADA, NO ASPERA AL TACTO, EN PAQUETES DE 4 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	80	Personal	Brasil	3.480	278.400
4	Servilletas de papel, SERVILLETA DE PAPEL DE 11X 21CM , ABSORVENTES Y RESISTENTES, EN PAQUETES. PESO 0,76 KG MINIMO	Unidad	PAQUETE	85	Personal	Brasil	1.740	147.900
5	Papel para Fax, Papel termico para Fax 216x30 metros, por rollo	Unidad	ROLLO	150	MH	Nacional	5.220	783.000
TOTAL ADJUDICADO								2.192.130

LOTE NRO: 49								
LOTE Nº 49 CIMEE FF10 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Papel tamano oficio	Unidad	RESMA	500	Executive	Argentina	17.400	8.700.000
2	Papel tamano A4	Unidad	RESMA	30	Executive	Argentina	17.400	522.000
TOTAL ADJUDICADO								9.[illegible]000

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80078[illegible]-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

LOTE NRO: 60								
LOTE N° 50 CIMEE FF10 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Sobre de papel hilo, SOBRE DE CARTULINA DE HILO TARJETON: DE 18,5x13,5 CM EN CAJA DE 250 UNIDADES	Unidad	CAJA	7	MH	Nacional	26.448	185.136
2	Cartulina lisa, PLIEGOS DE CARTULINA COMUN, MEDIDA 21x33 CM, COLORES: ROJO (60 UNIDADES), AMARILLO (60 UNIDADES), VERDE (60 UNIDADES), AZUL (60 UNIDADES), BLANCO (100 UNIDADES), ROSADO (120 UNIDADES).	Unidad	PLIEGO	400	MH	Nacional	557	222.800
3	Papel higienico perfumado, PAPEL HIGIENICO PERFUMADO DE DOBLE HOJA COLOR BLANCO CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION, ALTA RESISTENCIA Y GRAN RENDIMIENTO. DE CONTEXTURA SUAVE Y EMBOZADA, NO ASPERA AL TACTO, EN PAQUETES DE 4 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	500	Personal	Brasil	3.480	1.740.000
4	Sobre de manila grande, SOBRE MANILA COLOR MARRON, TAMAÑO ESPECIAL DE 216x330 MM, EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	10	MH	Nacional	6.960	69.600
5	Sobre de manila grande, SOBRE MANILA COLOR MARRON, TAMAÑO ESPECIAL DE 30x40 CM, EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	12	MH	Nacional	9.744	116.928
6	Servilletas de papel, SERVILLETA DE PAPEL DE 11X 21CM, ABSORVENTES Y RESISTENTES, EN PAQUETES, PESO 0,76 KG MINIMO	Unidad	PAQUETE	202	Personal	Brasil	1.740	351.480
7	Cartulina de hilo, CARTULINA DE HILO BLANCO TAMAÑO OFICIO 22X30 CM, PAQUETE DE 50 UNIDADES	Unidad	PAQUETE	30	MH	Nacional	7.656	229.680
8	Sobre manila oficio	Unidad	PAQUETE	7	MH	Nacional	26.448	185.136
9	Papel para Fax, Papel termico para Fax 216x30 metros, por rollo	Unidad	ROLLO	150	MH	Nacional	5.220	783.000
TOTAL ADJUDICADO								3.883.760

LOTE NRO: 64								
TE N° 64 ACADEMIL FF 10 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Cartulina de hilo, CARTULINA DE HILO DE COLOR BEIGE TAMAÑO OFICIO	Unidad	UNIDAD	400	MH	Nacional	348	139.200
2	Cartulina lisa, PAQUETE DE 20 UNIDADES, CARTULINA COMUN COLOR AMARILLO, TAMAÑO OFICIO	Unidad	PAQUETE	50	MH	Nacional	1.740	87.000
3	Cartulina lisa, PAQUETE DE 20 UNIDADES, CARTULINA COMUN COLOR VERDE AGUA, TAMAÑO OFICIO	Unidad	PAQUETE	50	MH	Nacional	1.740	87.000
4	Cartulina lisa, PAQUETE DE 20 UNIDADES, CARTULINA COMUN COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	Unidad	PAQUETE	50	MH	Nacional	1.740	87.000
5	Sobre tamaño A3, SOBRE TARJETON, MEDIDA 18,5x13,5 CM. CAJA POR 250 UNIDADES	Unidad	CAJA	5	MH	Nacional	23.664	118.320
6	Sobre comercial tamaño oficio, SOBRE COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 12x23 CM. CAJA POR 250 UNIDADES	Unidad	CAJA	5	MH	Nacional	27.144	135.720
TOTAL ADJUDICADO								654.240

LOTE NRO: 66								
TE N° 66 ACADEMIL FF 30 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Papel higienico perfumado, PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 30 MTS X 10 CM PERFUMADO, TEXTURADO, ALTA ABSORCION, PAQUETES DE 4 UNIDADES POR PAQUETE	Unidad	PAQUETE	154	Personal	Brasil	6.960	1071840
TOTAL ADJUDICADO								1.071.840

LOTE NRO: 67								
TE N° 67 ACADEMIL FF 30 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:					INTEG VP S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	Impresion de folletos, Impresión de Cartilla para postulantes de la Academil	Unidad	UNIDAD	500	Imprenta Continental	Nacional	5.220	2.610.000
2	Impresion de folletos, Impresión de Tarjetas de invitación de la Academil	Unidad	UNIDAD	300	Imprenta Continental	Nacional	4.872	1461600
3	Impresion de folletos, Impresión de Comprobantes (Facturas), talonarios de 50hojas, pre-enumerados, en triplicados en papel quimico.	Unidad	UNIDAD	30	Imprenta Continental	Nacional	38.280	1.148.400
4	Impresion de folletos, Impresión de Título	Unidad	UNIDAD	120	Imprenta Continental	Nacional	5.568	668.160
TOTAL ADJUDICADO								5.888.160
TOTAL GENERAL ADJUDICADO								113.994.070

INTEG-VP S.R.L.
RUC:80070092-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

INTEG - VP S.R.L.									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	OF	DPTO.	Unidad Responsable	ADJUDICADO
1	1	0	14	330	10	1	99	CF N° 2	17.492.899
1	1	0	15	330	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	62.640.451
1	1	0	15	330	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	2.088.000
1	1	0	21	330	10	1	99	COMINGE	5.206.240
1	1	0	22	330	30	1	11	CIMEE FF30	5.846.480
1	1	0	22	330	10	1	11	CIMEE FF10	13.105.760
1	1	0	25	330	10	1	11	ACADEMIL FF10	654.240
1	1	0	25	330	30	1	11	ACADEMIL FF30	6.960.000
TOTAL ADJUDICADO									**113.994.070**

TOTAL: Gs. 113.994.070 (Guaraníes Ciento trece millones novecientos noventa y cuatro mil setenta).-

OBSERVACION: TODOS LOS BIENES DEBERAN SER PROVEIDAS DE ACUERO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE FIGURAN EN EL PBC.----------

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato regirá a partir de la firma y hasta el cumplimento total de las obligaciones.----------

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISIÓN DEL SUMINISTRO

7.1 La **CONTRATISTA** se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada, a entregar el cien por ciento (100%) de los bienes y/o servicios adjudicados.----------

7.2 Los bienes serán entregados en Coordinación con las diferentes Unidades Responsables componentes del Comando del Ejército, conforme a los lugares mencionados en las Especificaciones técnicas, una vez recepcionado la Orden de Compra, la empresa tendrá no mayor de 3 (tres) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes en coordinación con las diferentes Unidades afectadas, componentes del Comando del Ejército, en horario de 07:00 a 11:30 hs y de 14:30 a 17:30 hs., de lunes a viernes.----------

7.3 Cada Unidad dependiente del Comando del Ejército, coordinarán con las Contratista/Proveedores para que los bienes sean entregados en los lugares establecidos por el mismo, en cada orden de compra estarán contemplados el nombre de cada Unidades de quienes remiten a cada Empresa. Obs: Para cualquier consulta referente a la entrega de los bienes, podrán consultar al (021) 296.265. UOC N° 2 – Comando del Ejército, para la mejor Coordinación de los lugares para la recepción de los Bienes, por parte de los Proveedores.----------

7.4 Entiéndase por plazo de entrega el período en el cuál el Suministro debe ingresar en los lugares designados por la **CONTRATANTE,** salvo las circunstancias establecidas en este instrumento.----------

7.5 CONDICIONES DE SUSTENTABILIDAD: El oferente adjudicado se obliga a entregar los bienes en las condiciones ofertadas. Cumpliendo las especificaciones técnicas y criterios de sustentabilidad.----------

CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

8.1 La Administración del Contrato estará a cargo de los Responsables de las Unidades afectadas, para lo cual deberá tener en cuenta la panilla de distribución de los lotes adjudicados para las unidades.----------

CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

9.1 No se Prevé Anticipo.----------

9.2 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) sobre el monto total del contrato, 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.------

9.3 A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de 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 caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.----------

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

CLÁUSULA DÉCIMA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070892-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

10.1 Las Multas aplicables por falta de provisión de los bienes comprobada del Contratista será del 1% (un por ciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes.----------

10.2 El monto total de la multa está limitado hasta un máximo del (10%) diez por ciento sobre el valor total del contrato.----------

10.3 El plazo de atraso máximo para la entrega del bien será de veinte (20) días calendarios, a contar del día siguiente de expiración del plazo de entrega pactado en principio.----------

10.4 La CONTRATANTE queda autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura presentada por el CONTRATISTA.----------

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

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

a. Si la **CONTRATISTA** 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 y/o 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 de la **CONTRATISTA** desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.----------
d. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.-
e. Si la **CONTRATISTA** no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive.----------
f. Grave negligencia de la **CONTRATISTA** 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 la **CONTRATISTA,** salvo que lo sustituya en el tiempo establecido.----------

11.2 Si la **CONTRATANTE** decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la **CONTRATISTA,** quien deberá suspender el suministro de inmediato. La **CONTRATISTA** dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse.----------

11.3 La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado, dará derecho a la **CONTRATANTE** a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.----------

11.4 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la **CONTRATANTE** en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato.----------

11.5 Si la **CONTRATISTA** decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la **CONTRATANTE,** la cual deberá pronunciarse dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.----------

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1 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 y en lo estipulado por el presente contrato.----

12.2 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.----------

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 **LA CONTRATANTE** reconocer los servicios o bienes proveídos.----------

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ALCANCE DEL SUMINISTRO

14.1 El suministro debe estar en un todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Sección de Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VALOR Y PRECIOS DEL CONTRATO

15.1 Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la **CONTRATISTA** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070692-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales de la **CONTRATISTA**, inclusive los de formalización y protocolización del presente Contrato por Escritura Pública.----------

15.2 **La Cuenta Bancaria** del Contratista/Proveedor, debe estar debidamente habilitada a los efectos de realizar los pagos/ depósitos correspondientes a través del S.I.A.F (Sistema Integrado de Administración Financiera) ----------

15.3 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 de la **CONTRATISTA,** hasta un **MONTO TOTAL Gs.- 113.994.070 (GUARANÍES CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA**), para el **Ejercicio Fiscal 2020,** que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE.--**

15.4 La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. El precio del Contrato será en Guaraníes y podrá ser reajustable, la formula a aplicar para el reajuste de precios es el siguiente: Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes (a petición de parte y por escrito), siempre y cuando: Exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y ésta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento (15%) sobre la inflación oficial publicado para el mismo periodo. La fórmula de reajuste a ser utilizada en este caso es la siguiente:

$$\pi = \frac{IPCT - IPCT - n}{IPCT - n} \times 100$$

Dónde:

π = inflación acumulada desde el inicio del contrato o desde la fecha del último ajuste de precio.

IPCT = IPC del mes anterior a la fecha en que se solicita el ajuste de precio.

IPCT - n = IPC del mes en que se inició el contrato o del mes correspondiente al último ajuste de precio

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los servicios aun no ejecutados y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los servicios que fueron ejecutados antes de la verificación del reajuste

Observación:

No se reconocerán reajuste de precios en los siguientes casos:

- Si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.
- Cuando el proveedor ya percibió el pago correspondiente en su totalidad.
- Cuando el proveedor percibió parcialmente el Pago, lo correspondiente a dicho importe. En éste caso el reajuste se efectuará por saldo a percibir.
- Cuando el suministro fue realizado parcialmente de acuerdo al cronograma de entrega convenido, el importe correspondiente a dicho suministro. En éste caso el reajuste se efectuará por el saldo a suministrar, toda vez que no esté afectado por el punto 2.

➢ Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al Comando del Ejército UOC N° 2. 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 a ser entregados desde la emisión de la orden de compra hasta la entrega del bien, si existiera variación en los precios ofertados, previa resolución de la máxima autoridad del Comando del Ejército.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTACIONES

16.1 **La CONTRATISTA** deberá otorgar Nota de Remisión debidamente completada en todos sus ítems por los bienes y/o servicios entregados conforme a la Orden de Compra emitida por la Unidad Responsable, que deberá estar de acuerdo con la Lista de bienes y/o servicios formuladas en el presente Contrato.---

16.2 **La CONTRATISTA** deberá entregar Factura Crédito Legalmente habilitada, la que deberá estar confeccionada en guaraníes a nombre de la Unidad Responsable que emitió la Orden de Compra, siempre que la misma lo solicite y conforme a las Órdenes de Compras, Notas de Remisión y la Lista de bienes y/o servicios establecidas en el presente contrato.----------

16.3 **La CONTRATISTA** deberá confeccionar los documentos mencionados más arriba conforme a lo establecido en los Decretos Nº 6539/05 y Nº 6807/05, los cuales establecen, el Reglamento General de Timbrado y uso de Comprobantes de Ventas, Documentos Complementarios, Notas de Remisión y Comprobantes de Retención.----------

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070892-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

16.4 **La CONTRATISTA** deberá entregar a la Contratante el Recibo de Pago como comprobante de la Transferencia recibida, dentro de los 10 (Diez) días calendario posterior a la recepción de la transferencia de parte del Tesoro Público a la cuenta asignada y declarada por la Contratista.----------

16.5 **La CONTRATISTA** deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la finalización de la ejecución del presente contrato, presentar a la Contratante constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activo y Pasivos ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en cumplimiento de la Ley N° 6355/19.----------

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO

17.1 Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el Sub Grupo 330 - Objeto del Gasto Específico **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DE CARÁCTER SUSTENTABLE)"**, provenientes del Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30), incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2020.----------

17.2 El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de cada Unidad Responsable, siempre que la CONTRATISTA cumpla lo establecido en el presente Contrato.----------
Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2020, previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, lo que corresponda basándose en los bienes entregados **y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda**.----------

Observación: El pago se realizara conforme a las órdenes de compras/bienes y recepción final emitida por cada 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.----------

Pago a los proveedores: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés al PROVEEDOR es finalizado el día 60 (sesenta) de la emisión del Plan de caja. La tasa de interés a ser aplicada es de 0,1% (cero coma un porciento) por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.----------

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.----------

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

18.1 No se otorgaran anticipos. ----------

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CONTROL DE CALIDAD

19.1 La **CONTRATANTE** se reserva el derecho de realizar el Control de Calidad de cualquier producto adjudicado, en caso que el producto/servicio no cumpla con las especificaciones técnicas, el mismo será rechazado. Esto será causal de rescisión de Contrato, a no ser que la **CONTRATISTA** sustituya los bienes, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas posterior a la notificación por parte de la **CONTRATANTE**.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

20.1 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 a la CONTRATISTA.----------
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 N° 2051/03.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

21.1 Una vez que el suministro esté debidamente revisado y preparado para su entrega por la **CONTRATISTA**, la misma realizará la entrega en los lugares indicados por la **CONTRATANTE**, en el anexo correspondiente del Pliego de Bases y Condiciones, procediéndose posteriormente a la

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070892-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

verificación con los documentos pertinentes y con la participación del representante de la **CONTRATISTA** debidamente autorizado por la misma, por documento legal suficiente.----------

21.2 Las entregas serán asentadas en Notas de Recepciones Definitiva basándose en las entregas efectivamente efectuadas, conforme a las respectivas Notas de Remisiones o de Recepciones.----------

21.3 **FISCALIZACION.**

EL Señor Comandante de cada Unidad Responsable, mencionados en las Líneas Presupuestarias, actuarán como representantes autorizados de la Contratante, debiendo conformar una comisión fiscalizadora de la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos, independiente a las autoridades responsables de la ejecución del presupuesto (ordenadores de gastos, giradores u otro personal) en el marco del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay. Teniendo ésta Comisión Fiscalizadora, entre otras, la siguiente atribución: ----------

Inspeccionar que todos los bienes/servicios a ser entregados por el PROVEEDOR reúnan 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.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

22.1 La **CONTRATISTA** 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.----------

22.2 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.----------

22.3 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.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

23.1 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.----------

23.2 La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE** o la **CONTRATISTA**.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: OTRAS DISPOSICIONES

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

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, prestando su conformidad, firman el presente Contrato de 09 (nueve) páginas progresivamente numeradas, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ..26.. días del mes de ..MAYO.... del año 2020.----------

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070892-0
Isabel la Católica 5451 c/ 24 de Mayo

CECILIA FILOMENA BENITEZ DE MENDOZA
C. I. N° 384.223
CONTRATISTA

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
C. I. N° 684.792
CONTRATANTE