INC N° 138 /2021

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA INSTRUMAQ S.A., ADJUDICATARIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/2021 PARA LA "ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS VARIOS PARA LA FÁBRICA DE VALLEMÍ Y EL CIP VILLETA" - ID Nº 394960.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 9 días del mes de Diciembre del año **2021**, entre la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC Nº 80000089-7, representada en este acto por el señor **ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS**, con Cédula de Identidad Nº 1.145.079, en su cargo de Presidente que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto de la Presidencia de la República Nº 2532 de fecha 18 de setiembre de 2019 , denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **INSTRUMAQ S.A.,** con RUC Nº 80037949-7, representada para este acto por los señores **LAURO ELENO SANTACRUZ LÓPEZ**, con C.I Nº 1.129.127 y **WILSON ROLANDO SANTACRUZ LÓPEZ**, con C.I Nº 1.473.444 en su calidad de Presidente y Vicepresidente conforme le confiere el Acta de Asamblea Ordinaria de Accionista Nº 14 y potestad que le confiere la Constitución de la Sociedad, denominada en adelante **LA PROVEEDORA** denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el presente contrato el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1.ª OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones y obligaciones que asumen LAS PARTES en relación a la adjudicación del llamado denominado **"ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS VARIOS PARA LA FÁBRICA DE VALLEMÍ Y EL CIP VILLETA"**, aprobada por **Resolución PR Nº 653/2021** de la Presidencia de la INC.----------

2.ª DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y Adendas Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7;
(c) La Oferta de LA PROVEEDORA;
(d) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por LA CONTRATANTE y su respectiva Notificación;
(e) La Garantía de Fiel Cumplimento del Contrato;
(f) La Garantía escrita de los bienes;
(g) La Garantía escrita de funcionamiento de los bienes.

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 de la Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3.ª 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 (CDP) Nº 169/2021** vinculado al Programa Anual de Contrataciones (**PAC**) con el Número de Identificador en el Portal de las Contrataciones Públicas **(ID) Nº 394960** y de acuerdo a la siguiente Línea Presupuestaria:

Año	FF	OF	Dpto.	TP	Prog.	SubProg.	Pry	OG	Monto ₲.
2.021	30	01	99	1	001	00	02	346	857.075.888.-
2.021	30	01	99	1	001	00	03	346	344.882.445.-
								Total ₲	**1.201.958.333.-**

4.ª PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº 05/2021-ID Nº 394960, convocado por LA CONTRATANTE según Resolución PR Nº 174/2021 que aprobó el pliego de bases y condiciones y autorizó el inicio del llamado. La adjudicación fue realizada según Resolución de la INC PR Nº 653/2021, del 08 de noviembre de 2021. ----------

INSTRUMAQ S.A.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

5.ª PRECIOS UNITARIOS Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer el monto total de **Guaraníes Cincuenta y nueve millones quinientos veintiocho mil quinientos seis (₲ 59.528.506)**, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la Planilla de Oferta de LA PROVEEDORA adjudicada por resolución de la presidencia de LA CONTRATANTE, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Ítems	Descripción del Bien	Cantidad	OG	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (₲) (IVA Incluido)	Precio Total (₲) (IVA Incluido)
4	RODAMIENTO 6201 - 24940140 ZZ.	4	346	Unidad	Unidad	NSK	Japón	6.648	26.592
12	RODAMIENTO RIGIDO 6209 ZZ C3 1HIL.BOLAS.	4	346	Unidad	Unidad	NTN	Japón	35.759	143.036
16	RODAMIENTO 6300 ZZ.	8	346	Unidad	Unidad	NSK	Japón	8.316	66.528
30	RODAMIENTO RIGIDO 6408 ZZ 1HIL.BOLAS.	4	346	Unidad	Unidad	KOYO	Japón	52.800	211.200
33	RODAMIENTO DE BOLAS A ROTULA 1209 K C3 Carga Dinámica 22.400 N Carga Estática: 7.800 N.	50	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	56.100	2.805.000
36	RODAMIENTO DE BOLAS A ROTULA 1216 K Carga Dinámica 39.700 N Carga Estática: 17.000 N.	10	346	Unidad	Unidad	FAG	Alemania	93.174	931.740
42	RODAMIENTO DE BOLAS A ROTULA 1311 K C3	4	346	Unidad	Unidad	NSK	Japón	89.481	357.924
53	RODAMIENTO A RODILLOS - 22212 CC Carga Dinámica 112.000 N Carga Estática: 146.000 N.	4	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	302.008	1.208.032
57	RODAMIENTO 1HILERA RODILLO CONICO 31308 J.	2	346	Unidad	Unidad	NSK	Japón	52.723	105.446
63	RODAMIENTO DE BOLAS RANURA PROFU 6315J30.	8	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	498.848	3.990.784
64	RODAMIENTO 3207 DE CONTACTO ANGULAR.	2	346	Unidad	Unidad	NTN	Japón	57.871	115.742
66	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR 7312.	2	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	456.288	912.576
70	RODAMIENTO AXIALES DE BOLAS 51120.	2	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	81.096	162.192
73	RODAMIENTO DOS HILERAS A BOLAS 4202.	2	346	Unidad	Unidad	SNR	Francia	67.734	135.468
76	RODAMIENTO 2HILERAS A BOLAS 5208.	4	346	Unidad	Unidad	NSK	Japón	52.884	211.536
78	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS NU 215.	2	346	Unidad	Unidad	NTN	Japón	121.220	242.440
79	RODAMIENTO DE RODILLO CILINDRICO NU310E.	3	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	321.408	964.224
81	RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICO NU 314 Carga Dinámica:205.000 N Carga Estática: 228.000 N.	4	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	743.952	2.975.808
89	RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICO NU 322 Carga Dinámica: 468.000 N Carga Estática: 540.000 N.		346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	1.221.917	4.887.668
90	RODAMIENTO NJ 322 Carga Dinámica: 468.000 N Carga Estática: 540.000 N.	4	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	1.621.176	6.484.704
91	RODAMIENTO DE RODILLO CILINDRICO NU310.	2	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	321.408	642.816
106	MANGUITO DE FIJACION H-314.	4	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	100.065	400.260
143	RODAMIENTO 22211 EK/C3.	30	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	290.415	8.712.450
189	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA 21310 CAW33.	10	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	336.996	3.369.960
191	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA 21308 CAW33.	10	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	272.140	2.721.400
192	RODAMIENTO 22213 EKC3 CON MANGUITO H313.	8	346	Unidad	Unidad	NKE	Austria	435.000	3.480.000
194	RODAMIENTO 22216 CCKW33 CON MAGUITO H316.	12	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	453.000	5.436.000
196	RODAMIENTO A ROTU 22317 CON MAGUITO H317.	10	346	Unidad	Unidad	FAG	Alemania	410.000	4.100.000
197	RODAMIENTO RIGIDO A BOLAS 6318.	10	346	Unidad	Unidad	SKF	Suecia	322.098	3.220.980

INSTRUMAQ S.A.

ERNESTO BENITEZ Presidente Industria Nacional de Cem

198	RODAMIENTO 6407.	10	346	Unidad	Unidad	KOYO	Japón	50.600	506.000
	Total General en Guaraníes (₲)								**59.528.506**

5.ª2. LA PROVEEDORA se compromete a la provisión de los bienes a LA CONTRATANTE y a subsanar los defectos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.ª3. LA CONTRATANTE se compromete a pagar a LA PROVEEDORA como contrapartida de la provisión de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o la suma que resulte pagadera de conformidad con lo dispuesto en este Contrato.

5.ª4. <u>REAJUSTE DE PRECIO:</u> El precio adjudicado está sujeto a reajuste de precio, siempre y cuando se cumplan las condiciones descritas más abajo y de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Si durante la ejecución del contrato se observa una variación del tipo de cambio referencial del Dólar Americano con respecto al Guaraní, publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), como mínimo del diez por ciento (10%) a partir de la fecha de apertura de ofertas.
- Solo será aplicado a solicitud de LA PROVEEDORA, la cual deberá hacerlo por escrito dirigido a la Unidad Operativa de Contrataciones de la INC y se dará curso si LA CONTRATANTE dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria y considera que corresponde lo peticionado que en su caso será aprobado por resolución de la Máxima Autoridad institucional y deberá formalizarse mediante una adenda al contrato principal.
- La solicitud debe realizarse indefectiblemente como máximo el mes siguiente en el cual se produjo la variación, bajo pena de no ser atendida en caso de peticionarla posteriormente.
- El ajuste/reajuste de precio será aplicado a aquella parte de los bienes pendientes de entregas, posterior al mes en que se produjo la variación y toda vez que no se halle en incumplimiento de la referente contratación.
- No se reconocerá si la provisión de los bienes por parte de LA PROVEEDORA se encuentra atrasada respecto al Plan de Entrega convenido o LA CONTRATANTE haya podido constatar fehacientemente que LA PROVEEDORA se encuentra en incumplimiento de las obligaciones patronales de seguridad social.
- **<u>FORMULA:</u>** El ajuste y reajuste de precio se realizará aplicando la siguiente fórmula:

  V1= P x ((Cmc / Co) – 1)

  <u>Donde:</u>

  V1= Valor reajuste.

  P= Precio del bien.

  Cmc= Tipo de Cambio Referencial, emitido por el BCP, Guaraní/Dólar Americano del último día hábil del mes anterior a la presentación de la Factura.

  Co= Tipo de Cambio Referencial, emitido por el BCP, Guaraní/Dólar Americano de tres (3) días hábiles anteriores a la fecha de la Apertura de Ofertas. ----------

6.ª VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ----------

7.ª CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.

7.ª1. <u>Condiciones:</u> Los bienes deben ser proveídos conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y al Plan de Entrega del Pliego de Bases y Condiciones, incluidas como Anexo I y II en el presente Contrato.

7.ª2. <u>Inspecciones y Pruebas:</u> consistirán en la verificación del cumplimiento a cabalidad de las Especificaciones Técnicas por parte de personales designados para el efecto por el Departamento de Mantenimiento de cada Frente de Servicio.

7.ª3. <u>Reposición:</u> El plazo para reparar o reemplazar los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas de la contratación será de quince (15) días de recibida la notificación. El plazo de reposición no altera el cronograma de entrega original. ----------

8.ª GARANTÍA DE LOS BIENES.

8.ª1. <u>Garantía:</u> LA PROVEEDORA garantiza los bienes proveídos, la cuales permanecerán vigentes durante el periodo de dos (2) años y deberá ser instrumentada por una garantía escrita.

8.ª2. <u>Funcionamiento</u>: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos, será de un (1) año y cuya garantía debe ser instrumentada por medio de Declaración Jurada.-

INSTRUMAQ S.A.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

9.ª FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

9.ª1. Moneda y Plazo: el pago se hará en guaraníes a través de transferencia bancaria, dentro de los sesenta (60) días corridos de la presentación de la solicitud de pago acompañada de la factura correspondiente por parte de LA PROVEEDORA y después de que LA CONTRATANTE la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación y deberá acompañar los documentos establecidos en el Reglamento de Trámites Administrativos (RTA) de la institución.

9.ª2. Forma de Presentación: la solicitud de pago será presentada por LA PROVEEDORA en la Mesa de Entrada del Área de Atención a Proveedores de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Sede Central, sito en la calle Teniente Alcorta esquina avenida Fernando de la Mora, de Asunción, conforme a las documentaciones comprendidas en el Anexo I de la resolución INC PR Nº 525/2019 *"Reglamento de Trámites Administrativos"* cuya copia se hace entrega a LA PROVEEDORA para su conocimiento. La misma deberá estar firmada por el titular o representante legal debidamente acreditado para el efecto, con todos los datos del procedimiento de contratación e indicación de la documentación acompañada. El legajo deberá ser presentado foliado en números y letras.

Deberán acompañar los siguientes documentos incluidos en el RTA:

- Nota de solicitud de pago.
- Acta de recepción indicando el número de recepción de SAP y sus documentos respaldatorios, firmada por el área requirente.
- Última Declaración Jurada de I.V.A.
- Copia del contrato.
- Copia del Código de Contratación.
- Formulario FIP y FIS.
- Planilla de Recepción de SAP.
- Nº de Cuenta Bancaria.

Documentos Genéricos:

a. Nota de Remisión Original del Proveedor, firmada por el Jefe de Depósito;
b. La factura de pago original y una fotocopia simple, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

9.ª3. Cuenta Habilitada: El proceso de pago se realizará vía acreditación directa en cuenta bancaria y para el efecto LA PROVEEDORA deberá habilitar su respectiva Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en un Banco de plaza y comunicar a LA CONTRATANTE, adjuntando el correspondiente certificado bancario vigente original (hasta treinta días desde su fecha de emisión) emitido por el Banco debidamente establecido en la República del Paraguay y supervisado por el Banco Central del Paraguay (BCP), para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE), integrante del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

9.ª4. Interés Moratorio: En caso de mora de los pagos previstos por parte de LA CONTRATANTE, la tasa de interés que se aplicará es del cero coma cero dieciséis por ciento **(0,016 %)** del importe de la factura pendiente de pago por cada día de atraso hasta que se haya efectuado el pago completo de la factura, cuyo plazo de mora será computado a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago respectivo y no incluye el día en el que LA CONTRATANTE realiza el pago.

9.ª5. Anticipo: No se otorgará anticipo financiero. ----------

10.ª FORMULARIOS FIP Y FIS.

10.ª1. LA PROVEEDORA deberá proporcionar los datos de identificación de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del Contrato, consignándolo en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) así como en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS). Tanto el FIP como el FIS deberán ser completados a través del módulo dispuesto para el efecto en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, administrado por la DNCP, dentro de los treinta (30) días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco del presente Contrato.

INSTRUMAQ S.A.

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

10.ª2. LA CONTRATANTE solamente realizará el pago a LA PROVEEDORA si ésta última se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

10.ª3. Disposiciones a tener en cuenta:

a. Cuando ocurra un cambio en la nómina del personal, LA PROVEEDORA está obligado a actualizar el FIP;

b. Como requerimiento para efectuar los pagos a LA PROVEEDORA, LA CONTRATANTE, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que LA PROVEEDORA se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS;

c. LA CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para LA PROVEEDORA se encuentren debidamente individualizadas en los listados recibidos;

d. LA PROVEEDORA permitirá y facilitará los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por LA CONTRATANTE como los realizados por funcionarios del Instituto de Previsión Social, así como por los funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a LA PROVEEDORA; y

e. En cualquier caso en el que se detectare que LA PROVEEDORA no se encontrará al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, será emplazada por LA CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumpla con sus obligaciones pendientes con la previsional. En caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a LA PROVEEDORA. ----------

11.ª DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS

LA PROVEEDORA se obliga a presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de sus accionistas, directores, socios gerentes y similares a la Contraloría General de la República (CGR), dentro de los quince (15) días de formalizado el presente contrato y en igual término al culminar el mismo.

En consecuencia, dispone de cuarenta y ocho (48) horas hábiles para presentar a LA CONTRATANTE la correspondiente Constancia de presentación de dichas declaraciones para la verificación de cumplimiento respectivo, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 6355/19. ----------

12.ª CONTRIBUCIÓN SOBRE EL CONTRATO.

LA CONTRATANTE retendrá el equivalente al cero coma cinco por ciento (**0,5%**) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presente para cobro LA PROVEEDORA, con motivo de la ejecución del presente Contrato; del cual se destinará el **0,4%** para la contribución de la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), administrada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en tanto, el **0,1%** se destinará al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia para las obligaciones que se disponen en la Ley Nº 6486/2020 y la Ley Nº 5777/2016, conforme lo determina la Ley Nº 6672/2021 *"De Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021"* , en el artículo 267°.

Los montos resultantes, que sean retenidos por LA CONTRATANTE en los conceptos señalados en el párrafo anterior, serán depositados en las cuentas habilitadas a tal efecto a nombre de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), así como del Ministerio de Defensa Pública y del Ministerio de Justicia, respectivamente, dentro del plazo de tres (3) días hábiles de efectuada la retención, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado". ----------

13.ª IMPUESTOS.

LA PROVEEDORA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes, en caso que lo hubiere. ----------

14.ª FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La Garantía para el fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones y en el presente contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los **diez (10) días** calendario siguientes a la firma del Contrato respectivo. La Garantía debe ser equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato y la vigencia deberá ser extendida a partir de la firma del contrato hasta treinta (30) días posteriores al plazo de ejecución o vigencia del contrato.

La liberación de la Garantía tendrá lugar una vez emitida el acta de recepción final del suministro a entera satisfacción de LA CONTRATANTE. Con dicha certificación el Departamento Administración de Contratos y Garantías procederá a la entrega de la póliza correspondiente, en la Administración Central de la INC, a los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la misma. ----------

INSTRIMAQ S.A.

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Ce

15.ª MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Si LA PROVEEDORA no diere cumplimiento a la provisión de los bienes, en tiempo y forma, será pasible de una multa equivalente al uno por ciento **(1%)** del importe total de los bienes en demora, por cada día de atraso.

Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, LA CONTRATANTE podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59° *inc. c)* de la Ley 2.051/03 "*De Contrataciones Públicas*", caso contrario podrá 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 será comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los fines previstos en el artículo 72° de la misma disposición legal. -------

16.ª ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del: **Departamento Administración de Contratos y Garantías** de la Unidad Operativa de Contrataciones-**UOC**. ----------

17.ª 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 Nº 2.051/03. ----------

18.ª SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en este documento contractual. En caso de producirse controversias derivadas de la interpretación y/o ejecución de este Contrato, las partes se someten improrrogablemente a los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

19.ª 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 DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

20.ª LEY DEL CONTRATO.

Las leyes que rigen al Contrato constituyen las vigentes en el Derecho Positivo Paraguayo, por lo que LA PROVEEDORA está obligado a cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes de la Ley Nº 2051/03, aplicables a esta contratación. ----------

21.ª FACULTAD DE LA CONTRATANTE.

El no ejercicio por parte de LA CONTRATANTE de cualquier facultad o derecho previstos en este Contrato o en la Ley, no constituirá pérdida de los mismos permaneciendo inalterables y válidas todas sus cláusulas y condiciones.----------

22.ª COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

Todas las comunicaciones relacionadas con la ejecución del presente Contrato, intercambiadas entre LA CONTRATANTE y LA PROVEEDORA deberán hacerse por escrito y entregadas en el domicilio legalmente constituido en este Contrato. ----------

23.ª DOMICILIO.

Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, LA CONTRATANTE (INC) fija su domicilio en su Sede Central ubicada en las calles **Teniente Alcorta esquina avenida Fernando de la Mora, de la ciudad de Asunción**, y LA PROVEEDORA fija su domicilio sobre la **Ruta Nº 2 Km 15,5 Mariscal Estigarribia, de la ciudad de San Lorenzo**, ambos en la República del Paraguay.----------

INSTRUMAQ S.A.

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

24.ª SUSCRIPCIÓN.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha mencionados al inicio del presente documento.----------

LAURO ELENO SANTACRUZ LÓPEZ
INSTRUMAQ S.A.
LA PROVEEEDORA

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

WILSON ROLANDO SANTACRUZ LÓPEZ
INSTRUMAQ S.A.
LA PROVEEDORA

INSTRUMAQ S.A.

ANEXO I - CONTRATO INC Nº 138/2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítems	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad de Medida
	PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMÍ - SOLPED 10001176		
4	RODAMIENTO 6201 -24940140 ZZ.	4	Unidad
12	RODAMIENTO RIGIDO 6209 ZZ C3 1HIL.BOLAS.	4	Unidad
16	RODAMIENTO 6300 ZZ.	8	Unidad
30	RODAMIENTO RIGIDO 6408 ZZ 1HIL.BOLAS.	4	Unidad
33	RODAMIENTO DE BOLAS A ROTULA 1209 K C3 Carga Dinámica 22.400 N. Carga Estática: 7.800 N.	50	Unidad
36	RODAMIENTO DE BOLAS A ROTULA 1216 K. Carga Dinámica 39.700 N. Carga Estática: 17.000 N.	10	Unidad
42	RODAMIENTO DE BOLAS A ROTULA 1311 K C3.	4	Unidad
53	RODAMIENTO A RODILLOS - 22212 CC. Carga Dinámica 112.000 N. Carga Estática: 146.000 N.	4	Unidad
57	RODAMIENTO 1HILERA RODILLO CONICO 31308 J.	2	Unidad
63	RODAMIENTO DE BOLAS RANURA PROFU 6315J30.	8	Unidad
64	RODAMIENTO 3207 DE CONTACTO ANGULAR.	2	Unidad
66	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR 7312.	2	Unidad
70	RODAMIENTO AXIALES DE BOLAS 51120.	2	Unidad
73	RODAMIENTO DOS HILERAS A BOLAS 4202.	2	Unidad
76	RODAMIENTO 2HILERAS A BOLAS 5208.	4	Unidad
78	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS NU 215.	2	Unidad
79	RODAMIENTO DE RODILLO CILINDRICO NU310E.	3	Unidad
81	RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICO NU 314. Carga Dinámica:205.000 N. Carga Estática: 228.000 N.	4	Unidad
89	RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICO NU 322. Carga Dinámica: 468.000 N. Carga Estática: 540.000 N.	4	Unidad
90	RODAMIENTO NJ 322. Carga Dinámica: 468.000 N. Carga Estática: 540.000 N.	4	Unidad
91	RODAMIENTO DE RODILLO CILINDRICO NU310.	2	Unidad
106	MANGUITO DE FIJACION H-314.	4	Unidad
	COMPLEJO INDUSTRIAL PORTUARIO DEL CIP VILLETA - SOLPED 10001176		
143	RODAMIENTO 22211 EK/C3.	30	Unidad
189	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA 21310 CAW33.	10	Unidad
191	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA 21308 CAW33.	10	Unidad
192	RODAMIENTO 22213 EKC3 CON MANGUITO H313.	8	Unidad
194	RODAMIENTO 22216 CCKW33 CON MAGUITO H316.	12	Unidad
196	RODAMIENTO A ROTU 22317 CON MAGUITO H317.	10	Unidad
197	RODAMIENTO RIGIDO A BOLAS 6318.	10	Unidad
198	RODAMIENTO 6407.	10	Unidad

INSTRUMAQ S.A.

LAURO ELENO SANTACRUZ LÓPEZ
INSTRUMAQ S.A.
LA PROVEEEDORA

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

WILSON ROLANDO SANTACRUZ LÓPEZ
INSTRUMAQ S.A.
LA PROVEEDORA

ANEXO II - CONTRATO INC Nº 130/2021

PLAN DE ENTREGA

Ítems	Descripción de los bienes	Lugar de entrega de los bienes	Fecha final de entrega de los bienes
4, 12, 16, 30, 33, 36, 42, 53, 57, 63, 64, 66, 70, 73, 76, 78, 79, 81, 89, 90, 91 y 106.	Rodamientos varios	En el Depósito de la Planta Industrial de Vallemí, de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 14:00 horas.	Los bienes solicitados deberán ser proveídos hasta los quince (15) días posteriores de la Recepción de la Nota de Pedido.
143, 189, 191, 192, 194, 196, 197 y 198.	Rodamientos varios	En el Depósito del CIP Villeta, de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 14:00 horas.	Los bienes solicitados deberán ser proveídos hasta los quince (15) días posteriores de la Recepción de la Nota de Pedido.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Planificación de Indicadores de Cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Nota de remisión / Acta de recepción 1	Nota de Remisión/ Acta de recepción	Dentro de los diez (10) días posteriores a la provisión satisfactoria de los bienes requeridos.

LAURO ELENO SANTACRUZ LÓPEZ
INSTRUMAQ S.A.
LA PROVEEEDORA

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

WILSON ROLANDO SANTACRUZ LÓPEZ
INSTRUMAQ S.A.
LA PROVEEDORA

INSTRUMAQ S.A.