CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 35/2020
*****

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 Nº 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General Nº 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 del Comando en Jefe **TTE 1º 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 empresa **INTEG-VP S.R.L.** con **RUC Nº 80070892-0** domiciliada en Isabel La Católica 5464 C/ 24 De Mayo, Lambaré - República del Paraguay, Teléfono **(021)300073** representada para este acto por la **SRA. CECILIA FILOMENA BENITEZ DE MENDOZA** con Cédula de Identidad Nº **384.223,** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA PARA LA DICOSO",** 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 el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA PARA LA DICOSO"**, 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) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
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 de la Carta de Invitación, 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° **372822.**

Unidad Responsable	Monto Mínimo Adjudicado	Monto Máximo Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.5. OG 240 FF 30 Comunicación Social de Fuerzas Militares	Gs. 18.440.000.-	Gs. 36.880.000.-
PROGRAMA: 1.1.5. OG 240 FF 10 Comunicación Social de Fuerzas Militares	Gs. 17.500.000.-	Gs. 35.000.000.-

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO N°1
REPUBLICA DEL PARAGUAY
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 35/2020
*****

TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 35.940.000.-**	**Gs. 71.880.000.-**

4. <u>CLÁUSULA CUARTA</u>: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Contratación Directa N° 08/2020, para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA PARA LA DICOSO",** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 "Comando en Jefe". La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 84 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 05 de mayo del 2020.

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

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	U. de Medida	Present	Cant	Precio unitario (+IVA)	Precio Total (+IVA)
1	**81141804-009**	**Mantenimiento general de maquina impresora Offset Modelo KOR. D 46X62, marca Heidelberg**	Unidad	Evento	1	**12.553.775**	**12.553.775**
1.1		Rectificación de 9 (nueve) rodillos entintadores	Unidad	Evento	1	2.642.900	2.642.900
1.2		Cambio de 6 (seis) rulemanes del cabezal entintadores	Unidad	Evento	1	1.043.250	1.043.250
1.3		Cambio de mantilla (caucho) de 4 (cuatro) telas 62 x 50	Unidad	Evento	1	973.700	973.700
1.4		Reparación de cuchillas acerada del tintero	Unidad	Evento	1	834.600	834.600
1.5		Reparación y puesta a punto de registro	Unidad	Evento	1	556.400	556.400
1.6		Reparación y puesta a punto del tambor impresión	Unidad	Evento	1	556.400	556.400
1.7		Cambio del moleton mojador cantidad 2 (dos) metros	Unidad	Evento	1	625.950	625.950
1.8		Cambio de regleta limpiador de rodillo	Unidad	Evento	1	834.600	834.600
1.9		Limpieza completa de la maquina	Unidad	Evento	1	834.600	834.600
1.10		Fabricación de rodillo alimentador de agua material cromado	Unidad	Evento	1	1.738.750	1.738.750
1.11		Mano de obra puesta a punto de la máquina, la empresa adjudicada deberá proveer los repuestos y garantizar el trabajo.	Unidad	Evento	1	1.912.625	1.912.625
2	81141804-009	**Mantenimiento general de maquina impresora Offset Modelo KOR. A , marca Heidelberg**	Unidad	Evento	1	**12.658.100**	**12.658.100**
2.1		Desmontaje y montaje de los Laterales del cuerpo de impresión de la máquina, sacar el rodillo batidor de tinta con eje para su posterior reparación, sacar cabezal de los soportes batidores de tinta rota para su reparación.	Unidad	Evento	1	2.608.125	2.608.125
2.2		Recauchaje de tres rodillos entintadores	Unidad	Evento	1	1.564.875	1.564.875

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80071[illegible]-0
Isabel la Católica 5464 c/24 de Mayo

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 35/2020
*****

2.3		Rectificación de los seis rodillos entintadores	Unidad	Evento	1	1.182.350	1.182.350
2.4		Cambios de pinza de una de las barras transportadora de papel	Unidad	Evento	1	1.182.350	1.182.350
2.5		Regulación de entrada de papel, regulación y calibración de platina, regulación de pinza transportadora de papel de entrada; ajuste general de la maquina puesta a punto, la empresa adjudicada deberá proveer los repuestos y garantizar el trabajo.	Unidad	Evento	1	6.120.400	6.120.400
3	**81141804-009**	**Mantenimiento y reparación de maquina duplicadora Offset 1250, tamaño oficio (de un color) marca Multilith**	Unidad	Evento	1	**9.588.155**	**9.588.155**
3.1		Recauchutaje de rodillo mojador	Unidad	Evento	1	1.251.900	1.251.900
3.2		Reparación y mantenimiento del compresor de aire	Unidad	Evento	1	957.000	957.000
3.3		Recauchutaje de 2 (dos) rodillos entintadores	Unidad	Evento	1	1.112.800	1.112.800
3.4		Reparación del mecanismo de rueda de salida de papel	Unidad	Evento	1	834.600	834.600
3.5		Cambio de moleton mojador de las 2 (dos) medidas	Unidad	Evento	1	278.200	278.200
3.6		Cambio de mantilla (caucho) de impresión	Unidad	Evento	1	556.400	556.400
3.7		Reparación de subida de mesa	Unidad	Evento	1	452.075	452.075
3.8		Rectificación de ruedita de salida	Unidad	Evento	1	417.300	417.300
3.9		Fabricación de buje bronce grafitado de registro	Unidad	Evento	1	1.669.200	1.669.200
3.10		Fabricación de uña de salida de tambor	Unidad	Evento	1	41.730	41.730
3.11		Mano de obra puesta a punto de la máquina, la empresa adjudicada deberá proveer los repuestos y garantizar el trabajo.	Unidad	Evento	1	2.016.950	2.016.950
4	81141804-009	**Mantenimiento y limpieza general de Maquina presilladora marca Gailzsch**	Unidad	Evento	1	**2.782.000**	**2.782.000**
4.1		Cambio y provisión de piezas gastadas	Unidad	Evento	1	1.391.000	1.391.000
4.2		Limpieza completa de la máquina. La empresa adjudicada deberá proveer los repuestos y garantizar el trabajo.	Unidad	Evento	1	1.391.000	1.391.000
5	81141804-009	**Mantenimiento y reparación de Maquina de cortar papeles, Guillotina, marca Polar** 107	Unidad	Evento	1	**7.163.650**	**7.163.650**
5.1		Afilado de cuchilla	Unidad	Evento	1	1.947.400	1.947.400

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 35/2020
*****

5.2		Mantenimiento de la bomba hidráulica	Unidad	Evento	1	3.477.500	3.477.500
5.3		Limpieza completa de la maquina por dentro	Unidad	Evento	1	1.738.750	1.738.750
6	81141804-009	**Mantenimiento y reparación de Maquina de máquina perforadora marca Pernuma.**	Unidad	Evento	1	**5.249.310**	**5.249.310**
6.1		Mantenimiento y limpieza general.	Unidad	Evento	1	5.249.310	5.249.310
TOTAL							**49.994.990**

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 NACIONAL DE FOMENTO, CAJA DE AHORRO Nº 0002053009254429.**

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.

6. **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**

Este contrato tendrá 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.**

a) La entrega de los servicios podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a la necesidad de la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria.

b) La entrega de los servicios no podrá exceder el plazo de 03 (tres) días hábiles, una vez recepcionado la orden de compra. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por el responsable de la línea presupuestaria, y enviada a la empresa adjudicada.

c) **Lugar de entrega:** (2.4.2) Dirección de Comunicación Social - Avda. Gral Santos y Mcal López – Comando de las Fuerzas Militares, edificio de la Dirección de Comunicación Social - Asunción. Teléfono: 021-2498185.

8. **CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria.

9. **CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

La convocante podrá aceptar la garantía de cumplimiento de contrato en forma de Declaración Jurada.

Conforme al Formulario N° 2. **La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 días posteriores a la vigencia del mismo.**

INTEG-PP S.R.L.
RUC 80070892-0
Isabel la Católica 3404 c/ 24 de Mayo

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 35/2020
*****

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: **a los 28 (veintiocho) días del complimiento de las obligaciones del proveedor.**

10. CLÁUSULA DECIMA: MULTAS.

El valor de las multas será: 01% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados o el plazo indicado por la convocante de ser distinto.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 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".

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: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

14. CLÁUSULA DECIMO CUARTA: CONDICIONES DE PAGO.

La entrega de los bienes deberá estar acompañada de la nota de remisión y la factura correspondiente, la cual deberá ser presentada en la Giraduria de las Respectiva Unidad Responsable acompañado de la Copia del Acta de Recepción de Bienes y Servicios, para iniciar los trámites administrativos para el pago al proveedor. El pago se realizará conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante.

De la factura se deducirán

- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA
- El 3% del Impuesto a la Renta
- 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 la Giraduría de la Unidad Responsable de la línea presupuestaria mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

INTEG-PP S.R.L.
Isabel la Catolica 5464 c/ 24 de Mayo

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 35/2020
*****

15. <u>CLÁUSULA DECIMO QUINTA</u>: 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.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) 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 mayo del 2020.

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070892-0
Isabel la Católica 5468 c/ 24 de Mayo

SRA. CECILIA FILOMENA BENITEZ DE MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

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

FÁTIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
PTE 1º JM Asesora Jurídica del CF Nº 1 COMANJEFE