EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 02

# CONTRATO 32

# LCO Nº 03

## ELEMENTOS DE LIMPIEZA

**EMPRESA: FERRETERIA INTERNACIONAL**

TELEFONO:

**CENTRO FINANCIERO- U.O,C Nº 2**

TELÉFONO: 294.118

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA
EJÉRCITO PARAGUAYO

# 2012

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

# CONTRATO Nº 32

## PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA EN LA MODALIDAD DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2012.-

## ID Nº 233451

El Comando del Ejército, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea - Telefax N° 294-118 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante el **GRAL EJTO ADALBERTO RAMON GARCETE MARTINEZ**, con C. I. C. Nº **584.296**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe Nº 90 de fecha 23 de Junio de 2011;, y el Señor **CÉSAR RAÚL COELHO DE SOUZA IBARRA,** con Cédula de Identidad Nº 965.787, en representación de la Firma **FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.,** R. U. C. Nº 80033363-2, domiciliada en la Avda. Defensores del Chaco Nº 2078 de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° 500-646 / 50311;5 a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA,** de acuerdo a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2012, Resolución de Adjudicación Nº 41 de fecha 22 de mayo de 2012, 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 para **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA,** que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION * COMANDO DEL EJERCITO * COMANDANCIA EJERCITO PARAGUAYO

## LOS BIENES ADJUDICADOS

| LOTE Nº 02 | | COMANDO DEL EJERCITO | | | | FERRETERIA INTERNACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Cod Catalogo | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | Presentacion | U. Medida | Cantidad | Marca | Procedencia | P/UNIT IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE | P/TOTAL IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE |
| 1 | 47121806-001 | Escurridor de goma para piso, con mango de made | Unidad | Unidad | 419 | BASE BASE | PARAGUAY | 4.500 | 1.885.500 |
| 2 | 47131611-001 | Palita para recoger basura | Unidad | Unidad | 370 | FG | PARAGUAY | 4.400 | 1.628.000 |
| 3 | 47131502-006 | Trapo de piso color blanco algodón de 50 x 40 | Unidad | Unidad | 480 | AMANCAY | PARAGUAY | 2.500 | 1.200.000 |
| 4 | 47131604-002 | Escoba corta en fibra de con mango de plastico | Unidad | Unidad | 440 | CONDOR | BRASIL | 6.000 | 2.640.000 |
| 5 | 47131604-002 | Escoba corta en fibra de paja natural con mango de madera | Unidad | Unidad | 350 | FG | PARAGUAY | 6.400 | 2.240.000 |
| 6 | 47131604-004 | Escobillon de plastico Nº 45 | Unidad | Unidad | 450 | MAX | BRASIL | 16.500 | 7.425.000 |
| 7 | 47131605-002 | Cepillo para inodoro | Unidad | Unidad | 450 | SANIPRIN | BRASIL | 3.300 | 1.485.000 |
| 8 | 47131604-003 | Escoba larga de paja natural con mango de madera | Unidad | Unidad | 220 | FG | PARAGUAY | 12.200 | 2.684.000 |
| 9 | 47131816-003 | Desodorante de ambiente liquido en bidon de 5 litros | Bidon por 5 litros | Unidad | 400 | L.GLORIMAR | PARAGUAY | 5.500 | 2.200.000 |
| 10 | 47121701-001 | Bolsa para basura floreado de 40 litros, en paq por 10 Udes | Paquete por 10 Udes | Unidad | 280 | MULTIENVASE | PARAGUAY | 600 | 168.000 |



FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 47121701-001 | Bolsa para basura 40 litros, en paq de 10 Udes | Paquete por 10 Udes | Unidad | 240 | MULTIENVASE | PARAGUAY | 750 | 180.000 |
| 12 | 47121701-006 | Bolsa para basura 100 litros en paq de 10 Udes | Paquete por 10 Udes | Unidad | 230 | MULTIENVASE | PARAGUAY | 1.400 | 322.000 |
| 13 | 47131816-002 | Desodorante en liquido para automovil | Frasco | Unidad | 230 | JIMO | BRASIL | 9.500 | 2.185.000 |
| 14 | 47131816-001 | Desodorante de ambiente con evaporador electrico | Unidad | Unidad | 299 | PROACTIC | PARAGUAY | 45.000 | 13.455.000 |
| 15 | 47131816-001 | Desodorante de ambiente en aerosol | Frasco | Unidad | 290 | POETT | ARGENTINA | 6.400 | 1.856.000 |
| 16 | 47131824-001 | Limpia vidrio con atomizador | Frasco | Unidad | 240 | AMANCAY | PARAGUAY | 9.200 | 2.208.000 |
| 17 | 12352310-003 | Silicona en frasco aerosol | Frasco | Unidad | 300 | JIMO | BRASIL | 10.500 | 3.150.000 |
| 18 | 47131502-005 | Franela para uso vehicular 45 x 37 cm | Unidad | Unidad | 200 | AMANCAY | PARAGUAY | 2.900 | 580.000 |
| 19 | 47121804-002 | Cubeta de 10 litros | Unidad | Unidad | 280 | PLASNIU | BRASIL | 6.000 | 1.680.000 |
| 20 | 47131810-001 | Detergente liquido en bidon de 5 lts | Bidon por 5 litros | Unidad | 500 | L.GLORIMAR | PARAGUAY | 10.250 | 5.125.000 |
| 21 | 47131803-002 | Desinfectante liqudo concentrado, bidón por 5 litros | Bidon por 5 litros | Unidad | 380 | AMANCAY | PARAGUAY | 4.500 | 1.710.000 |
| 22 | 47131803-006 | Naftalina en paquete de 12 uds | Paquete, por 12 Udes | Unidad | 380 | L.GLORIMAR | PARAGUAY | 1.800 | 684.000 |
| 23 | 47131503-001 | Guante de goma para limpiar, en par | Paquete | Unidad | 220 | DON ANGEL | CHINA | 2.650 | 583.000 |
| 24 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro/mingitorio, con canastilla | Unidad | Unidad | 190 | DESOLAR | BRASIL | 2.800 | 532.000 |
| 25 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro/mingitorio, economico | Unidad | Unidad | 220 | DESOLAR | BRASIL | 1.500 | 330.000 |
| 26 | 47121806-001 | Escurridor de goma para piso | Unidad | Unidad | 220 | SECALINDO | ARGENTINA | 6.800 | 1.496.000 |
| 27 | 47131703-002 | Cubetas Papeleros con rejillas | Unidad | Unidad | 190 | PLASNIU | BRASIL | 3.000 | 570.000 |
| 28 | 47131603-001 | Lana de acero, en paq de 10 Udes | Paquete por 10 Udes | Unidad | 200 | 3M | BRASIL | 2.900 | 580.000 |
| 29 | 47131603-003 | Esponja doble uso, por unidad | Unidad | Unidad | 218 | BRILHUS | BRASIL | 680 | 148.240 |
| 30 | 47131811-003 | Jabón en polvo perfumado en paq de 10 Kilos | Paquete por 10 Kilos | Unidad | 70 | CAVALLARO | PARAGUAY | 49.500 | 3.465.000 |
| 31 | 47131811-003 | Jabón en polvo con espuma baja para lavarropa en paquete de 5 Kls | Paquete por 5 kilos | Unidad | 120 | CAVALLARO | PARAGUAY | 31.500 | 3.780.000 |
| 32 | 47131811-003 | Jabón en polvo suelto, por kilos | Paquete | Kilos | 120 | CAVALLARO | PARAGUAY | 6.500 | 780.000 |
| 33 | 47131811-002 | Suavizante para ropa en botellas de 1 litro | Botella por 1 litro | Unidad | 120 | L.GLORIMAR | PARAGUAY | 2.500 | 300.000 |
| 34 | 47131831-001 | Acido muriático concentrado, envase por 1 litro | Botella por 1 litro | Unidad | 190 | BAMBI | PARAGUAY | 7.500 | 1.425.000 |
| 35 | 53131608-001 | Jaboncito de tocador en paq de 20 Udes | Paquete por 20 Udes | Unidad | 190 | INCA | PARAGUAY | 5.500 | 1.045.000 |
| 36 | 47131811-001 | Jabón de coco, en barra | Barra | Unidad | 150 | INCA | PARAGUAY | 9.500 | 1.425.000 |
| 37 | 47121801-001 | Plumero de plumas con mango de madera | Unidad | Unidad | 190 | FG | PARAGUAY | 11.000 | 2.090.000 |
| 38 | 47131802-002 | Cera Liquida en botella de 1 litro | Frasco por 1 litro | Unidad | 250 | BASE BASE | PARAGUAY | 10.500 | 2.625.000 |
| 39 | 47131809-002 | Pomada para calzado de 350 gramos, color negro | Unidad | Unidad | 190 | WASINGTON | ARGENTINA | 3.500 | 665.000 |
| 40 | 10191509-002 | Insecticida en aerosol para cucarachas | Frasco | Unidad | 140 | BAYGON | ARGENTINA | 9.500 | 1.330.000 |
| 41 | 10191509-002 | Insecticida en aerosol matamosquitos | Frasco | Unidad | 220 | BAYGON | ARGENTINA | 9.500 | 2.090.000 |
| 42 | 47121702-003 | Basureros grande de metal de 100 litros con manija | Unidad | Unidad | 14 | HERRERIA DUARTE | PARAGUAY | 75.000 | 1.050.000 |
| | | | | | | | TOTAL | | $2.999.740 |

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.

| LOTE Nº 17 | | 5ª DIVISION DE INFANTERIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Cod Catalogo | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | Presentacion | U. Medida | Cantidad | Marca | Procedencia | P/UNIT IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE | P/TOTAL IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE |
| 1 | 47131809-002 | Pomada para calzado de 350 gms | Unidad | Unidad | 49 | WASINGTON | ARGENTINA | 9.500 | 465.500 |
| 2 | 53131608-001 | Jabón de tocador de 150 gms | Unidad | Unidad | 161 | INCA | PARAGUAY | 1.800 | 289.800 |
| 3 | 47131816-003 | Desodorante de Ambiente bidón de plástico por 5 litros. | Bidon por 5 litros | Unidad | 8 | L.GLORIMAR | PARAGUAY | 5.500 | 44.000 |
| 4 | 47131810-001 | Detergente concetrado bidón de plástico por 5 litros. | Bidon por 5 litros | Unidad | 8 | L.GLORIMAR | PARAGUAY | 10.200 | 81.600 |
| 5 | 47131604-001 | Escoba comun de paja | Unidad | Unidad | 20 | PLUMITA | PARAGUAY | 7.200 | 144.000 |
| | | | | | | | TOTAL | | 1.024.900 |

| LOTE Nº 19 | | CIMEE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Cod Catalogo | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | Presentacion | U. Medida | Cantidad | Marca | Procedencia | P/UNIT IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE | P/TOTAL IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE |
| 1 | 47131810-001 | Detergente concetrado bidón de plástico por 5 litros. | Bidon por 5 litros | Unidad | 7 | L.GLORIMAR | PARAGUAY | 10.200 | 71.400 |
| 2 | 47131816-003 | Desodorante de Ambiente bidón de plástico por 5 litros. | Bidon por 5 litros | Unidad | 8 | L.GLORIMAR | PARAGUAY | 5.500 | 44.000 |
| 3 | 47131803-002 | Desinfectante liqudo concentrado, bidón por 5 litros | Bidon por 5 litros | Unidad | 8 | L.GLORIMAR | PARAGUAY | 6.500 | 52.000 |
| 4 | 47131502-006 | Trapo para repasar piso, de 50x50 mm | paquete | Unidad | 19 | BIOSERVICE | PARAGUAY | 3.800 | 72.200 |
| 5 | 47121804-002 | Balde de plástico, de 10 litros | Unidad | Unidad | 8 | MULTIENVASE | PARAGUAY | 7.500 | 60.000 |
| 6 | 47131604-004 | Escobillon de cerda plastica dura con mango de madera Nº 45 | Unidad | Unidad | 8 | MAX | BRASIL | 16.500 | 132.000 |
| 7 | 47131604-005 | Escoba Metalica | Unidad | Unidad | 9 | CACESA | BRASIL | 8.500 | 76.500 |
| 8 | 47121806-001 | Escurridor de goma para piso c/ palo de madera tamaño mediano | Unidad | Unidad | 9 | SECALINDO | ARGENTINA | 6.800 | 61.200 |
| 9 | 47121701-006 | Bolsa para basura de 100 litros en paq de 10 Udes | Paquete por 10 Udes | Unidad | 9 | MULTIENVASE | PARAGUAY | 1.600 | 14.400 |
| 10 | 47131816-001 | Desodorantes de ambiente en aerosol | Unidad | Unidad | 9 | POETT | ARGENTINA | 6.400 | 57.600 |
| 11 | 47131830-001 | Lustra muebles en aerosol x 200 ml | Unidad | Unidad | 9 | INGLESA | ARGENTINA | 6.500 | 58.500 |
| 12 | 47131831-001 | Acido muriático concentrado, envase por 1 litro | Envase por 1 litro | Unidad | 9 | BAMBI | PARAGUAY | 9.500 | 85.500 |
| 13 | 14111704-001 | Papel higienico común en fardo de 48 Udes | Fardo de 48 Unidad | Unidad | 4 | CACIA | PARAGUAY | 32.000 | 128.000 |
| 14 | 47131802-002 | Cera liquida, envase de 1 litro Incoloro | Envase por 1 litro | Unidad | 8 | BASE BASE | PARAGUAY | 10.800 | 86.400 |
| | | | | | | | TOTAL | | 999.700 |
| | | | | | | | | TOTALES | 85.024.340 |

| TIPO | PRG. | SUBP. | PRY. | SGOG | F.F. | O.F. | DPTO. | UNIDAD | Rubro Presupuestario | MONTO Gs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 010 | 01 | 00 | 340 | 10 | 001 | 99 | Ejercito | Bienes de Consumo de Oficina e Insumos | 75.000.000 |
| 2 | 010 | 01 | 00 | 340 | 30 | 001 | 99 | Ejercito | Bienes de Consumo de Oficina e Insumos | 7.999.740 |
| 2 | 011 | 00 | 00 | 340 | 10 | 001 | 17 | 5TA DI | Bienes de Consumo de Oficina e Insumos | 1.024.900 |
| 2 | 015 | 01 | 00 | 340 | 10 | 001 | 11 | Cimee | Bienes de Consumo de Oficina e Insumos | 999.700 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 85.024.340 |

**MONTO TOTAL DE Gs 85.024.340.-** (guaraníes ochenta y cinco millones veinticuatro mil trescientos cuarenta ).

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

**Cláusula Segunda: Documentos de Contrato**

**2.1** Los documentos del Contrato son los siguientes:

a. Resolución N° 41/ 2012, por la que se Adjudica la Licitación
b. Presentación de Oferta
c. Lista de Precios de los Bienes
d. Especificaciones Técnicas
e. Garantía de Mantenimiento de Oferta.
f. Garantía de Cumplimiento de Contrato.
h. Resolución Aprobatoria de la Licitación.

**3.2** Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N°. 233451

**Cláusula Tercera: Alcance del Suministro**

**3.1** El suministro debe estar en un todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas y la fecha de entrega indicada en la oferta.

**Cláusula Cuarta: Plazos y Condiciones del Suministro**

**4.1** La **CONTRATISTA** se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar el cien por ciento (100%) de lo adjudicado, dentro del año 2012 y dentro de los dos (2) días de emitida la respectiva orden de compra, posteriores a la fecha de suscripción del presente contrato, a entera satisfacción de la **CONTRATANTE.**

**4.3** 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 la Cláusula Novena de este instrumento.

**4.4** Vigencia del Contrato: El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2012.

**Cláusula Quinta: Normas Técnicas**

**5.1** El Suministro deberá ser ejecutado de acuerdo con las normas técnicas indicadas en la planilla de especificaciones técnicas.

**Cláusula Sexta: Valor y Precios del Contrato**

**6.1** 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 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.

**6.2** El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía Cuenta Bancaria N°: **70012699/4 del Banco ITAU PARAGUAY S.A.**

**6.3** 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 85.024.340.-** (guaraníes ochenta y cinco millones veinticuatro mil trescientos cuarenta ), de que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE**.

**Cláusula Séptima: Documentaciones**

**7.1** La **CONTRATISTA** deberá entregar Factura Legal elaborada en guaraníes, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a nombre de la Unidad Responsable que emitió la Orden de Compra, que forma parte del Contrato y las referidas en la Cláusula Segunda.



FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

**Cláusula Octava: Forma de Pago**

**8.1** El pago del suministro se efectuará, en GUARANIES, con fondos previstos en el Subgrupo 340, objeto del gasto específico "**ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, provenientes de los Recursos del Tesoro (FF10), y (FF 30) Recursos Institucional, incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2012, que serán ejecutados de acuerdo al plan de caja o plan financiero y la disponibilidad presupuestaria de la unidad responsable.

Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2012, 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:** Los pagos se realizarán conforme a las órdenes de compras y recepciones finales emitidas por las Unidades Responsables, 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.
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 Novena: Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor**

**9.1** 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.

**9.2** 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.

**9.3** En los casos mencionados en esta cláusula, los períodos de entrega parciales o finales, serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o fuerza mayor.

**Cláusula Décima: Multa por Retraso**

**10.1** Si la **CONTRATISTA** no diere cumplimiento a la entrega del Suministro en el plazo establecido en este Contrato y sus eventuales prórrogas autorizadas por caso fortuito o fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al dos ciento (2%) del valor total del suministro en demora, por cada semana o fracción mayor de tres días de atraso que será



FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

deducida automáticamente de cualquier suma adeudada a la **CONTRATISTA** o en su caso, ejecutada la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

**10.2** El plazo de atraso máximo para la entrega del suministro será de quince (15) días calendarios, a contar del día siguiente de expiración del plazo de entrega pactado en principio.

**Cláusula Décima Primera: Control de Calidad**

**11.1** La **CONTRATANTE** se reserva el derecho de realizar el Control de Calidad de cualquier producto adjudicado. La **CONTRATISTA** pagará el cincuenta por ciento (50%) del costo del control, hasta un máximo del cinco (5%) del importe adjudicado. En caso que el producto no cumpla con las especificaciones técnicas, el suministro será rechazado y será causal de rescisión de Contrato, siempre y cuando la **CONTRATISTA** no sustituya los bienes o suministros rechazados, en el perentorio plazo del día hábil posterior a la notificación.

**Cláusula Décima Segunda: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

**12.1** La **CONTRATISTA** presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto no menor al siete por ciento (7 %) del valor total del Contrato, extendida a la orden del Comando del Ejército, de conformidad al formulario del **"GARANTIA DE CUMPLIMIENTO"**. La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contratación, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción de la **CONTRATANTE** dentro del mencionado plazo.

**12.2** La presente Garantía podrá ser presentada a través de una Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay, que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay o por una Póliza de Seguro emitida por una compañía autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguro de Caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia.

**12.3** 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 Tercera: Recepción del Suministro**

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

**13.2** Las entregas serán asentadas en Notas de Recepciones Definitiva, lo que corresponda, basándose en las entregas efectivamente efectuadas, la que deberá ser presentada en el momento del pago correspondiente o conforme a las respectivas Notas de Remisiones o de Recepciones.

**13.3** **FISCALIZACION.**

**Los Señores Comandantes de las Unidades responsables, mencionados en la Clausula Primera de 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**

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

**(ordenadores de gastos, giradores u otro personal) en el marco del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay). Teniendo a su cargo, entre otras las siguientes atribuciones**:

**a)** Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el PROVEEDOR reúna 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.

**b)** Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, seán discutidas o posibles de doble interpretación.

**c)** Inspeccionar los bienes y su recepción.
Examinar cualquier reclamo presentado por el PROVEEDOR y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.

**Cláusula Décima Cuarta: Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATISTA.**

**14.1** 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.

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 suministro 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**.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION * COMANDO DEL EJERCITO * COMANDANCIA EJERCITO PARAGUAYO

**14.2** 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.

**14.3** La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso 14.2 de esa Cláusula, dará derecho a la **CONTRATANTE** a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

**Cláusula Décima Quinta: Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE**

**15.1** Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la **CONTRATANTE** en caso de incumplimiento de la cláusula octava del presente contrato.

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

**Cláusula Décima Sexta: Extinción del Contrato**

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

**16.1** 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 Décima Séptima: Terminación del Contrato por mutuo acuerdo**

**17.1** 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.

**17.2** 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 Décima Octava: Jurisdicción**

**18.1** 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, en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capítulo pertinente.

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de ocho (08) páginas progresivamente numeradas y por los demás documentos integrantes indicados en la Cláusula Segunda, 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 21 días del mes de mayo del año 2012.-

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · COMANDO DEL EJERCITO · REPUBLICA DEL PARAGUAY · COMANDANCIA EJERCITO PARAGUAYO

**CESAR RAUL COELHO SOUZA IBARRA**
**C. I. N° 965.787**
**CONTRATISTA**

**GRAL EJTO ADALBERTO RAMON GARCETE MARTINEZ**
**C. I. N° 584.296**
**CONTRATANTE**