COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

FF30 - RECURSOS INSTITUCIONALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES (532)

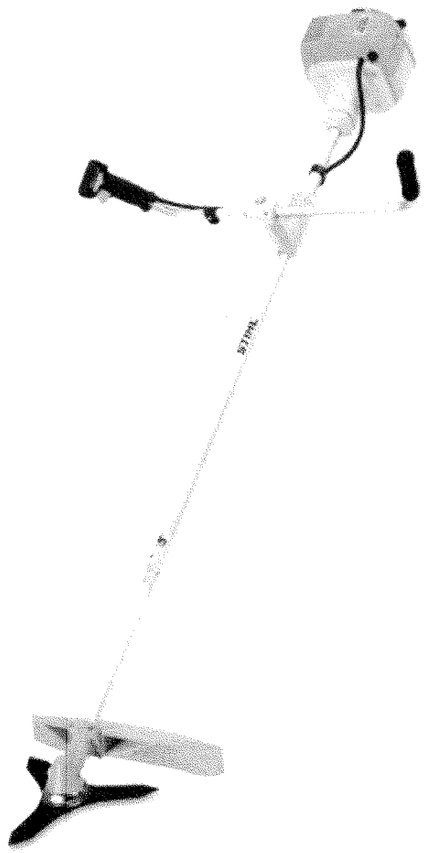
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentacion	Relación de medida	Cantidad	Precio Referencial 1	Precio Referencial 2	Precio Referencial 3	TOTAL	PROMEDIO	Precio Promedio Referencial	Precio Total
1	27112014-001	Demalezadora	Desmalezadora de tubo recto para trabajo pesado con características mínimas de: Cilindrada: 41.5 cm³. Potencia: 2.01 hp. Volumen del depósito de combustible: 0.95 L. Consumo de combustible: 653 g/kWh. El manillar debe tener un diseño asimétrico que conduce a una mejor posición de trabajo con barra de mango que este unido al tubo por una pinza de fundición a presión para una gran durabilidad, recomendada para matorrales resistentes. Sistema anti vibrador, empuñadura doble ajustable sin herramientas, con accesorios, manual, herramientas, repuestos y discos de corte. Garantía mínima de 6 meses.	Unidad	Unidad	1	3	**3.450.000**	**3.207.000**	**3.600.000**	10.257.000	3	3.419.000	10.257.000
TOTAL GS.													**3.419.000**	**10.257.000**

Disponibilidad FF30: Gs. 10.500.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR
GIRADURIA

...LDER GAMARRA BR...EZ
...op AvL - Jefe DAF SUCORJUMIL

¿Que estás buscando? Escribí aquí



En Stock Codigo Articulo: 10579

DESMALEZADORA STIHL 2.3HP FS220K+CABEZAL DE CORTE+CUCHILLA+LENTES+CINTU+ACEITE

STIH

Precio CONTADO

Gs.**3.450.000**

Unidades

1

Comprar Contado

¿Preferís comprar en CUOTAS

Seleccioná como querés pagar

15x Gs. 394.000

Unida

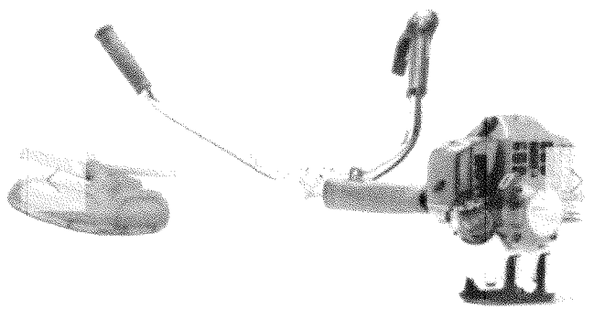
1

Solicitar crédito

PRECIO CONTADO HASTA

10 CUOTAS SIN INTERESES

*Válido SOLO para PAGOS ONLINE en www.tupi.com



DESMALEZADORA HUSQVRNA 236R

Marca: CHACOMER

~~₲4.592.000~~ ₲3.207.000 -30%

18 cuotas de: ₲269.000

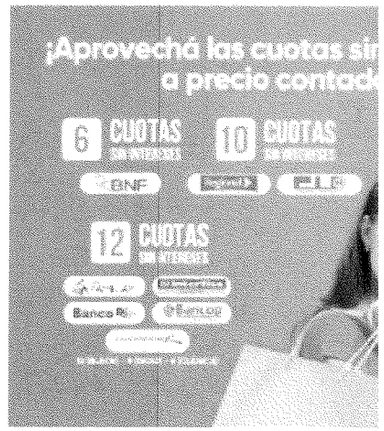
Cantidad

1

Consultar Disponibilidad

Código: 0094888

Precios sujetos a variación según las promociones vigentes.



La misma marca

DESMALEZ
HUSQVRN

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 96/2020
*****

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 N° 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General N° 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 del Comando en Jefe **TTE 1° JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **GEOTOPO de Luis Miguel Diaz Sánchez .,** con **RUC N° 4610817-3** domiciliada en la Calle Campo Via entre Pozo Favorito y Tuyuti – Ciudad de Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 781.031** representada para este acto por el **Sr. Luis Miguel Diaz Sanchez** con Cédula de Identidad N° **4.610.817,** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA EL CODI",** 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 **"ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA EL CODI"**, 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° **382.498.**

Unidad Responsable	Monto Máximo Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.4 OG 530 FF 10 Comando de Operaciones de Defensa Interna – F.T.C.	Gs. **44.072.000.-**
TOTAL ADJUDICADO	Gs. **44.072.000.-**

GeoTopo
Tel.: 021 781031
Cel.: 0971 194 417
Ruta Gral. Elizardo Aquino esq. Cap. Romualdo Núñez

4. **CLÁUSULA CUARTA: 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.

5. **CLÁUSULA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 45/2020; "**ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA EL CODI**", convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 "Comando en Jefe".
La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 170 del Comando del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, de fecha 11 de noviembre del 2020.

6. **CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGALOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	U. de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	47121805-001	Hidrolavadora	Unidad	Unidad	KARCHER	Alemania	5	2.200.000	11.000.000
2	27112014-001	Desmalezadora	Unidad	Unidad	STIHL	Brasil	5	3.600.000	18.000.000
3	27111508-013	Motosierra	Unidad	Unidad	HUSQVARNA	Sueco	4	3.400.000	13.600.000
4	27112014-008	Sopladora	Unidad	Unidad	WORX	China	2	736.000	1.472.000
									44.072.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Guaraníes cuarenta y cuatro millones setenta y dos mil (Gs 44.072.000.-).**
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 VISION CUENTA CORRIENTE Nº 900557888.**
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).

7. **CLAUSULA SEXTIMA: DESCRIPCION DE LOS BIENES.**
Remitirse a la Carta de Invitación **Anexo "C"**

8. **CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**
Éste contrato tendrá vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

9. **CLÁUSULA NOVENA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.**
La entrega de los bienes 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.
La entrega de los bienes no podrá exceder el plazo de 5 (cinco) días hábiles, una vez recepcionada la orden de compra. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de

Geotopo
Tel.: 021 781031
Cel.: 0971 194 417
Ruta Gral. Elizardo Aquino esq Cap. Romualdo Núñez

Compra, debidamente firmada por el responsable de la línea presupuestaria, y enviada a la empresa adjudicada.

a) Lugar de entrega:

b) Dirección de las Unidades Responsables:

- ✓ Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI)
  Responsable: Tte Cnel DCEM Rigoberto Picagua.- 021-2498231

10. CLÁUSULA DECIMA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

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

1. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: 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.**

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

12. CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: 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".

13. CLÁUSULA DECIMO TERCERA: 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).

14. CLÁUSULA DECIMO CUARTA: 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.

15. CLÁUSULA DECIMO QUINTA: 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

Geotopo
Tel.: 021 781031
Cel.: 0971 194 417
Ruta Gral. Elizardo Aquino esq. Cap. Romualdo Núñez

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 96/2020
*****

- 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.

16. <u>CLÁUSULA DECIMO SEXTA</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 17 días del mes de Noviembre **del 2020.**

.....
LUIZ MIGUEL DIAZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

GeoTopo
Tel.: 021 781031
Cel.: 0971 194 417
Ruta Gral. Elizardo Aquino esq. Cap. Romualdo Núñez

.....
EDGAR ANTONIO CEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM-Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE
CONTRATANTE

.....
FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TPE 1ª JM Asesora Jurídica del CF Nº 1 COMANJEFE