

“CENTENARIO DE LA PAZ DEL CHACO”



FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° .582./2026

Entre el “Comando de las Fuerzas Militares”, domiciliado en la casa de la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Señor Comandante de las Fuerzas Militares, **GRAL EJ CÉSAR AUGUSTO MORENO LANDAIRA**, con Cédula de Identidad N° **868.697**, nombrado por Orden General N° 348 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, de fecha 16 de noviembre de 2023, denominado en adelante la “**CONTRATANTE**”, por una parte, y por la otra, la empresa **ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES**, con RUC N° **4731136-3** domiciliada en la casa de la calle Mayor Bullo esq. San Juan Bautista, Lambaré - Paraguay, Teléfono (0992) 426 - 971 representada para este acto por la Señora **ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES** en calidad de Representante Legal, con Cédula de Identidad N° **4.731.136**, denominada en adelante el “**PROVEEDOR**”, denominados en conjunto “**LAS PARTES**” e individualmente, “**PORTE**”, acuerdan celebrar el presente Contrato de “**ADQUISICIÓN DE TINTAS, CARTUCHOS Y TÓNER PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO EN JEFE**”, para el Ejercicio Fiscal 2026, 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, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura de ofertas de la Licitación Menor Cuantía Nacional N° 25/2026 “**ADQUISICIÓN DE TINTAS, CARTUCHOS Y TÓNER PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO EN JEFE**”, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. -----

2. **Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.**

- 2.1 Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes: -----
- a) Contrato y sus adendas o modificaciones; -----
 - b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones; -----
 - c) Los datos cargados en el SICP; -----
 - d) La oferta del proveedor; -----
 - e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación. -----
- 2.2 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. -----

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° **486.804**. -----

 RUC: 4731136-3
Cel.: (0992) 426 971



“CENTENARIO DE LA PAZ DEL CHACO”



FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° .58./2026

MONTO ADJUDICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

Año	T.P.	Prog.	Proy/Act	O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto Adjudicado
2026	1	1	08	342	30	001	99	Gs. 53.674.850
2026	1	1	10	342	10	001	99	Gs. 13.705.520
2026	1	1	11	342	10	001	99	Gs. 796.379
2026	1	1	12	342	10	001	99	Gs. 33.720.019
2026	1	1	13	342	30	001	99	Gs. 5.289.686
Monto Total								Gs. 107.186.454

4. Cláusula Cuarta: Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Menor Cuantía Nacional N° 25/2026, para la “ADQUISICIÓN DE TINTAS, CARTUCHOS Y TÓNER PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO EN JEFE”, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 “Comando en Jefe”. La Adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 86 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 16 de setiembre de 2026. -----

5. Cláusula Quinta: Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

Empresa Adjudicada: ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES						
Lote 5 - TÓNER PARA FOTOCOPIADORA PARA COMANDO FFMM						
Grupo 1 - COMANDO DE LAS FFMM						
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Tóner para fotocopidora negro (original/compatible)	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	10	1.370.552	13.705.520	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
Total Lote N° 5					13.705.520	

Empresa Adjudicada: ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES						
Lote 9 - CARTUCHOS PARA IMPRESORA PARA EL REP						
Grupo 1 - REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL (REP)						
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	50	93.932	4.696.600	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A

RUC: 4731136-3
Cel.: (0992) 426 971



“CENTENARIO DE LA PAZ DEL CHACO”



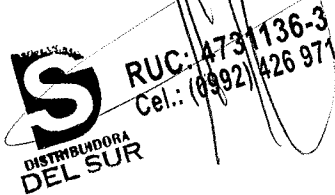
FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 58./2026

2	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	50	96.432	4.821.600	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
3	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	50	97.678	4.883.900	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
4	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	50	91.495	4.574.750	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
5	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	54	95.995	5.183.730	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
6	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	54	102.244	5.521.176	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
7	Tinta para recarga impresora negro	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	10	49.747	497.470	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
8	Tinta para recarga impresora negro	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	10	49.747	497.470	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
9	Tinta para recarga impresora negro	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	10	48.997	489.970	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
10	Tinta para recarga impresora negro	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	9	48.997	440.973	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
Total Lote N° 9					31.607.639	

Empresa Adjudicada: ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES

Lote 10 - CARTUCHOS PARA IMPRESORA PARA EL REP
Grupo 1 - REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL (REP)

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Tinta para recarga impresora negra	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	10	54.497	544.970	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A



“CENTENARIO DE LA PAZ DEL CHACO”



FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 58./2026

2	Tinta para recarga impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	10	52.247	522.470	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
3	Tinta para recarga impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	10	52.247	522.470	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
4	Tinta para recarga impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	10	52.247	522.470	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
Total Lote N° 10					2.112.380	

Empresa Adjudicada: ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES

Lote 16 - TÓNER PARA IMPRESORA PARA LA DIGEMABEL
Grupo 1 - DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL BELICO (DIGEMABEL)

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Tóner para impresora negro (original/compatible)	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	30	605.017	18.150.510	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
2	Tóner para impresora color (original/compatible)	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	15	710.462	10.656.930	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
3	Tóner para impresora color (original/compatible)	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	15	711.962	10.679.430	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
4	Tóner para impresora color (original/compatible)	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	15	710.462	10.656.930	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
Total Lote N° 16					50.143.800	

Empresa Adjudicada: ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES

Lote 17 - TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LA DIGEMABEL
Grupo 1 - DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL BELICO (DIGEMABEL)

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Tinta para recarga impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	10	89.995	899.950	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A

 RUC: 4731136-3
Cel.: (0992) 426 971



“CENTENARIO DE LA PAZ DEL CHACO”



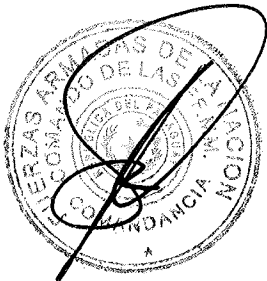
FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 58.../2026

2	Tinta para recarga impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	10	89.995	899.950	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
3	Tinta para recarga impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	10	83.120	831.200	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
4	Tinta para recarga impresora negro	Unidad de medida: Unidad Presentación: Frasco	10	89.995	899.950	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
Total Lote N° 17					3.531.050	

Empresa Adjudicada: ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES						
Lote 18 - CARTUCHOS PARA IMPRESORA PARA LA SUCORJUMIL Grupo 1 - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR (SUCORJUMIL)						
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	10	189.490	1.894.900	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
2	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	10	199.739	1.997.390	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
Total Lote N° 18					3.892.290	

Empresa Adjudicada: ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES						
Lote 19 – TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LA SUCORJUMIL Grupo 1 – SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR (SUCORJUMIL)						
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Tinta para recarga impresora negro	Unidad de medida: Unidad Presentación: Botella	4	107.492	429.968	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
2	Tinta para recarga impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Botella	3	107.492	322.476	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A

RUC: 4731136-3
Cel.: (0992) 426 971



“CENTENARIO DE LA PAZ DEL CHACO”



FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 5888/2026

3	Tinta para recarga impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	3	107.492	322.476	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
4	Tinta para recarga impresora color	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	3	107.492	322.476	Marca: BK INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
Total Lote N° 19					1.397.396	

Empresa Adjudicada: ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES						
Lote 20 – TÓNER PARA IMPRESORA PARA EL OBISPADO CASTRENSE						
Grupo 1 – OBISPADO CASTRENSE						
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Tóner para fotocopidora negro (original/compatible)	Unidad de medida: Unidad Presentación: Caja	1	796.379	796.379	Marca: LOTUS INK Fabricante: STARINK Procedencia: CHINA Nro_certificado_origen_nacional: N/A
Total Lote N° 20					796.379	

TOTAL ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES	107.186.454
---	-------------

El monto adjudicado en el presente Contrato a la empresa **ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES**, con RUC N° **4731136-3**, para el ejercicio fiscal 2026 es de **Gs. 107.186.454** (Guaraníes Ciento siete millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro). -----

El Proveedor se compromete a proveer los bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. -----

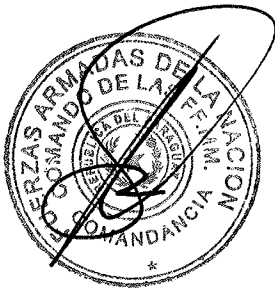
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones. -----

6. **Cláusula Sexta: Vigencia del Contrato.**

El presente contrato tendrá vigencia desde la suscripción del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones. -----

7. **Cláusula Séptima: Plazo, lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes y/o Servicios.**

- 7.1 La entrega de los bienes podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato y en coordinación las Unidades Responsables de la ejecución presupuestaria. -----
- 7.2 La solicitud de provisión de los bienes se hará efectiva a través de una orden de compras debidamente firmada por los responsables de las líneas presupuestarias y enviada al Proveedor



“CENTENARIO DE LA PAZ DEL CHACO”



FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 58./2026

adjudicado. -----

- 7.3 El lugar de entrega de los bienes adjudicados se realizará previa coordinación con la Administración de cada Unidad Responsable de la Ejecución presupuestaria, en el horario de 07:00 a 12:00, y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes (días hábiles), la entrega deberá estar acompañada de la Nota de Remisión, la misma deberá estar debidamente completadas por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción. -----
- 7.4 El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de los 03 (tres) días hábiles posterior a la fecha de recepción de la respectiva orden de servicio por parte de la empresa adjudicada, y en caso del rechazo del bien por parte de la Unidad Responsable la empresa esta obligada a reponer el bien a mas tardar hasta dentro de 03 (tres) días hábiles posterior a la notificacion de la nota de rechazo. -----
- 7.5 La entrega de los bienes deberá estar acompañada de la nota de remisión y la factura correspondiente, la cual deberá ser presentada en la Giraduría de la Respectiva Unidad Responsable, acompañado de la Copia del Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios, para iniciar los trámites administrativos para el pago al Proveedor. -----
- 7.6 **Lugar de entrega:** Previa coordinación con la Unidad responsable de la ejecución presupuestaria en la siguiente dirección y número telefónico: -----
- **Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL):** Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Transchaco, Campo Grande. Teléf: 021- 293442.
 - **Dirección de Administración y Finanzas del Comando de las Fuerzas Militares (FFMM):** Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. Lopez Edificio del Comando de las Fuerzas Militares Teléf: 021- 2498228 / 229. -----
 - **Giraduria del Obispado de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional:** Calle Dr. Luis María Argaña y Prof. J. Román, (Asunción). Teléf: 021-662015 – 0961-186-597. -----
 - **Giraduria del Regimiento Escolta Presidencial (REP):** Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. López, Edificio del REP, Asunción, Giraduria. Tel. (021) 204 - 823. -----

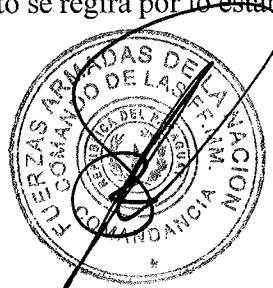
8. **Clausula Octava:** Administración del Contrato.

La administración del contrato estará a cargo de la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria y del módulo de seguimiento de Contratos del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (S.I.C.P.), en las convocatorias realizadas por la Giraduría. Nombrado por OP N° 36 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 27 de febrero de 2026, cuyo titular es: --

- **Comando de las Fuerzas Militares (FFMM);** Responsable: Cnel DCEM JHON EWARD BAVERA PALACIOS, Director de Administración y Finanzas. -----

9. **Cláusula Novena:** Forma y Términos para Garantizar el Cumplimiento del Contrato.

9.1 La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones



“CENTENARIO DE LA PAZ DEL CHACO”



**FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° .S.S./2026**

Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. Deberá ser entregado en la Unidad Operativa de Contrataciones del Centro Financiero N° 01 del Comando de las Fuerzas Militares sito en General Santos casi Mariscal López – Edificio del Centro Financiero N° 01 – Planta Baja. -----

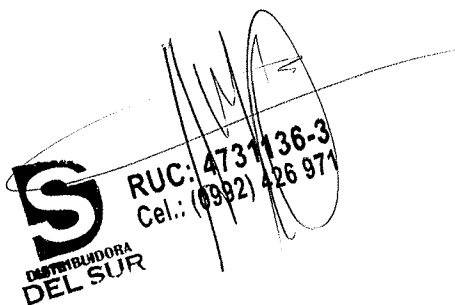
- 9.2 El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato en un 10% (diez por ciento) del monto total del contrato. A tal efecto, deberá presentar a la Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo la forma de Póliza de Seguros. Si la entrega de los bienes, la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendarios posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación. -----
- 9.3 La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá extenderse por el término de 30 (treinta) días posteriores al plazo de ejecución del contrato. -----
- 9.4 La liberación y devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato tendrá lugar a más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha del cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del presente contrato. -----
- 9.5 La falta de constitución y entrega oportuna de la garantía será causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso la Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 61° de la Ley N° 7.021/22. -----
- 9.6 La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al Proveedor, conforme a la ley y al contrato. -----

10. Cláusula Décima: Multas.

- 10.1 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2.264/24 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7.021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
- 10.2 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 144° de la Ley N° 7.021/22. -----
- 10.3 El valor de las multas será: 0,50 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes y/o servicios.

11. Cláusula Décimo Primera: Causales y Procedimiento para suspender, terminar 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° 7.021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones. -----





FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° .588./2026

12. Cláusula Décimo 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 Contractuales. -----

13. Cláusula Décimo Tercera: 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 afectada 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. -----

14. Cláusula Décimo Cuarta: Idioma del Contrato.

- 14.1 El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato. -----
- 14.2 El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción. -----
- 14.3 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. -----

15. Cláusula Décimo Quinta: Condiciones de Pago.

- 15.1 Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes y/o servicios efectivamente entregados y cumplidos, respectivamente, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de recibida la factura y remisiones correspondientes. -----
- 15.2 Los pagos se realizarán conforme las disponibilidades del Plan Financiero Institucional, una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas habilite el plan de Caja y los fondos efectivamente a la Contratante. -----
- 15.3 De la factura se deducirán: -----
- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA; -----
 - El 4% del Impuesto a la Renta; -----
 - El 0,4% establecida en el artículo 63° de la Ley N° 7.021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”. -----
- 15.4 El Proveedor presentará la/s Factura/s a Crédito en la Giraduría de la/s Unidad/es Responsable/s.

RUC: 4731136-3
Cel.: (0992) 426 971



“CENTENARIO DE LA PAZ DEL CHACO”



**FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 58/2026**

El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor. -----

16. Cláusula Décimo Sexta: Terminación por cumplimiento.

El contrato terminará por el cumplimiento de las obligaciones asumidas en él. -----

17. Cláusula Décimo Séptima: Terminación por incumplimiento.

17.1 La Contratante podrá terminar el Contrato en todo o en parte, por incumplimiento, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 123° y 124° del Decreto N° 2.264/24 que reglamenta la Ley N° 7.021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, y sin perjuicio de otras acciones que pudiese tener contra el Proveedor, cuando: -----

- a. El Proveedor no suministrase alguno o todos los bienes y/o servicios indicados en el Contrato, dentro del Plazo establecido, o de otros que se hubiesen concedido con motivo de prórrogas otorgadas por la Contratante; o-----
- b. El Proveedor hubiese dejado de cumplir cualquier otra obligación establecida en el Contrato;
- c. Si, durante el proceso del Concurso o ejecución del Contrato, el Proveedor, a criterio de la Contratante, hubiese incurrido en actos de corrupción; o-----
- d. En los demás casos establecidos en la Ley y este Contrato. -----

18. Cláusula Décimo Octava: Terminación por Mutuo Acuerdo.

18.1 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, las partes podrán, por mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. -----

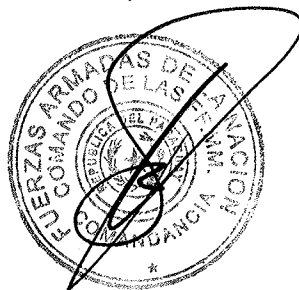
18.2 En cuanto a lo referente a derechos causados o adquiridos a favor de la Contratante o del Proveedor se estará a lo establecido en el Art. 75° de la Ley 7.021/22. -----

18.3 Se consideran causales de rescisión del contrato: -----

- a. Provisión de bienes y/o servicios que no reúnan los requisitos establecidos en las Órdenes de Compra/ y/o Servicios con sus respectivas características técnicas. -----
- b. El rechazo por dos veces consecutivas o alternadas de bienes y/o servicios no aptos y que fueron entregados por el Proveedor. -----
- c. Falta de entrega de la Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato en la Unidad Responsable, en el plazo estipulado. -----
- d. Las demás causas establecidas en el Art. 73° de la Ley 7.021/22 y el Art. 122° del Decreto N° 2.264/24. -----

19. Cláusula Novena: Prórroga de los Plazos.

19.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas





FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° .58/2026

encontrasen impedimentos para la oportuna provisión de los bienes y/o servicios, el Proveedor notificará con prontitud y por escrito a la Contratante, e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración. Tan pronto como sea posible después de recibir la notificación, la Contratante evaluará la situación y podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la provisión de los bienes y/o servicios. En estos casos, la prórroga será ratificada por las partes mediante adenda al Contrato. -----

19.2 Excepto en los casos de Fuerza Mayor, o a menos que se hubiese acordado una prórroga, cualquier retraso por parte del Proveedor en la provisión de los bienes y/o servicios o en completar el Contrato, lo hará responsable del pago de las multas. -----

20. Cláusula Vigésima: Fuerza Mayor.

20.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su garantía de fiel cumplimiento, al pago de multas ni a la terminación del Contrato por incumplimiento, si, la demora en la ejecución o falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, fuese el resultado de un evento de fuerza mayor. -----

20.2 Para propósito de esta Cláusula, se entenderá por “fuerza mayor” cualquier evento o situación que estando fuera del control del Proveedor, es imprevisible, inevitable y que no provenga ni de negligencia ni de la falta de cuidado del Proveedor. Estos eventos podrán incluir sin que la enumeración sea taxativa, actos de la Contratante en ejercicio de su calidad soberana guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentena y embargos que afecten la carga. -----

20.3 Si se presentase una situación de fuerza mayor, el Proveedor notificará a la brevedad y por escrito a la Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones diferentes de la Contratante, el Proveedor continuará cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente. -----

21. Cláusula Vigésimo Primera: Notificaciones.

21.1 Toda notificación entre las partes en virtud de este Contrato se hará por escrito a la dirección indicada de la Contratante. “Por Escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción. -----

21.2 Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la misma. -

22. Cláusula Vigésimo Segunda: Legislación Aplicable.

El contrato se registrará e interpretará de conformidad con las Leyes de la República del Paraguay. -----

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 07 días del mes de octubre de 2026.-

Sra. ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



RUC: 4731136-3
Cel.: (0992) 426 971



GRAL EN CÉSAR AUGUSTO MORENO LANDAIRA
COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATANTE