CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 18/2020
*****

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 **MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.** con **RUC Nº 80000987-8,** fijando domicilio en Avda. Von Polesky Nº 4198, Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 944-226**, representada para este acto por el **Sr. JORGE FRANCISCO VELILLA CABRIZA** con Cédula de Identidad Nº **804.076**, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **<u>CLÁUSULA PRIMERA</u>: OBJETO**.
   El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.
2. **<u>CLÁUSULA SEGUNDA</u>: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
   Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
   (a) Contrato;
   (b) El Pliego de Bases y Condiciones 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;
   (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 del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.
3. **<u>CLÁUSULA TERCERA</u>: 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° 372517.-**

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.12. OG 310 FF 10 Seguridad e Inteligencia – Regimiento Escolta Presidencial	Gs.79.363.500
PROGRAMA: 1.1.11. OG 310 FF 10 Obispado Castrense	Gs.282.960

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 18/2020
*****

PROGRAMA: 1.1.1. OG 310 FF 10 Centro Financiero N°1 – Comando en Jefe	Gs. 10.735.900
PROGRAMA: 1.1.9. OG 310 FF 10 – Comando FF.MM.	Gs. 101.235.600
PROGRAMA: 1.1.7. OG 310 FF 10 Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación – Comando de las Fuerzas Militares	Gs. 5.387.000
PROGRAMA: 1.1.13. OG 310 FF 10 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar	Gs. 7.411.380
PROGRAMA: 1.1.2. OG 310 FF 10 Formación de Fuerzas Especiales – Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales	Gs. 94.172.750
PROGRAMA: 1.1.8 OG 310 FF 30 Servicio de Abastecimiento y Producción de Material Bélico – Dirección de Material Bélico	Gs. 143.799.000.
PROGRAMA: 1.1.5. OG 310 FF 10 Comunicación Social de Fuerzas Militares	Gs.2.238.960
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 444.626.280**

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

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional Nº 01/2020 Ad Referéndum "Adquisición de Productos Alimenticios",** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 del Comando en Jefe. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 35 de 28 febrero del 2020.

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

UNIDAD RESPONSABLE - COMANDO EN JEFE									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
5	50131702-011	Leche de entera liquido	Litros	Tetrapak	4.000	La Fortuna	Paraguay	4.485	17.940.000
12	50131606-002	Huevos de gallina	Unidad	Caja	6.000	Nutri Huevos	Paraguay	510	3.060.000
20	50171707-001	Vinagre Blanco	Unidad	Botella	50	La Copa	Paraguay	4.470	223.500
22	50192401-003	Mermelada de guayaba	Kilogramos	Pote	200	3 Hermanas	Paraguay	7.433	1.486.600
23	50192403-002	Miel negra	Kilogramos	Botella	200	3 Hermanas	Paraguay	9.345	1.869.000
34	50171549-001	Yerba Mate	Unidad	Paquete	500	Selent	Paraguay	4.850	2.425.000
50	50131702-013	Yogurt no dietético	Unidad	Bolsa	200	La Fortuna	Paraguay	2.840	568.000
52	50171549-001	Yerba Mate	Unidad	Paquete	300	Selent	Paraguay	4.850	1.455.000
89	50112001-018	Carne molida	Kilogramos	Paquete	1.000	Frigomas	Paraguay	24.900	24.900.000
94	50112001-005	Costilla	Kilogramos	Bolsa	1.600	Frigomas	Paraguay	23.910	38.256.000
96	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	Bolsa	500	Mutti	Paraguay	18.105	9.052.500

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 18/2020
*****

TOTAL									**101.235.600**
UNIDAD RESPONSABLE - CENTRO FINANCIERO N° 1									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
130	50112001-005	Costilla	Kilogramos	Bolsa	250	Frigomas	Paraguay	23.910	5.977.500
131	50112001-009	Puchero 1ra	Kilogramos	Bolsa	250	Frigomas	Paraguay	9.230	2.307.500
136	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	Bolsa	120	Mutti	Paraguay	18.150	2.178.000
137	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	360	Nutri Huevos	Paraguay	510	183.600
153	50171707-001	Vinagre Blanco	Litros	Frasco	20	La Copa	Paraguay	4.465	89.300
TOTAL									**10.735.900**
UNIDAD RESPONSABLE - DIRECCION DE MATERIAL BELICO									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
170	50131606-002	Huevos de gallina	Unidad	Paquete	12.000	Nutri Huevos	Paraguay	505	6.060.000
175	50131702-011	Leche entera liquida	Litros	Caja	3.000	La Fortuna	Paraguay	4.490	13.470.000
183	50171549-001	Yerba Mate	Kilogramos	Paquete	1.000	Campo Verde	Paraguay	4.995	4.995.000
184	50171549-001	Yerba Mate Medicinal	Unidad	Paquete	500	Selent	Paraguay	6.200	3.100.000
196	50171707-001	Vinagre blanco	Litros	Botella	150	La Copa	Paraguay	4.470	670.500
209	50192401-003	Mermelada de guayaba.	Unidad	Frasco	300	3 Hermanas	Paraguay	7.430	2.229.000
210	50192403-002	Miel negra	Unidad	Frasco	300	3 Hermanas	Paraguay	9.345	2.803.500
263	50112001-004	Carnaza negra	Kilogramos	Paquete	900	Frigomas	Paraguay	33.400	30.060.000
264	50112001-005	Costilla	Kilogramos	Paquete	900	Frigomas	Paraguay	23.900	21.510.000
267	50112001-009	Puchero de 1ra.	Kilogramos	Paquete	1.200	Frigomas	Paraguay	9.190	11.028.000
271	50112001-016	Vacío	Kilogramos	Paquete	500	Frigomas	Paraguay	29.200	14.600.000
273	50112001-018	Carne molida	Kilogramos	Paquete	900	Frigomas	Paraguay	24.900	22.410.000
276	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	Bolsa	600	Mutti	Paraguay	18.105	10.863.000
TOTAL									**143.799.000**
UNIDAD RESPONSABLE - BATALLON CONJUNTO DE FUERZAS ESPECIALES									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
291	50112001-009	Puchero de 1era	Kilogramos	Paquete	1.200	Frigomas	Paraguay	9.230	11.076.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 18/2020
*****

292	50112001-005	Costilla	Kilogramos	Paquete	500	Frigomas	Paraguay	23.900	11.950.000
298	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	Paquete	400	Mutti	Paraguay	18.105	7.242.000
299	50112001-014	Fiambre	Kilogramos	Paquete	750	Mutti	Paraguay	16.150	12.112.500
301	50112001-018	Carne Molida de 1ra	Kilogramos	Paquete	400	Frigomas	Paraguay	23.435	9.374.000
320	50171549-001	Yerba	Kilogramos	Paquete	500	Campo Verde	Paraguay	7.860	3.930.000
322	50131702-011	Leche entera liquida	Litros	Tetrapak	6.000	La Fortuna	Paraguay	4.490	26.940.000
333	50171707-002	Vinagre blanco	Litros	Botella	100	La Copa	Paraguay	4.470	447.000
334	50131606-002	Huevos frescos	Unidad	Caja	10.000	Nutri Huevos	Paraguay	505	5.050.000
336	50192401-003	Mermelada de guayaba	Kilogramos	Pote	500	3 Hermanas	Paraguay	7.430	3.715.000
354	50192403-002	Miel Negra	Unidad	Frasco	250	3 Hermanas	Paraguay	9.345	2.336.250
TOTAL									**94.172.750**
UNIDAD RESPONSABLE - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
365	50171549-001	Yerba mate	Kilogramos	Paquete	50	Campo Verde	Paraguay	7.860	393.000
372	50171707-001	Vinagre blanco	Litros	Botella	50	La Copa	Paraguay	4.470	223.500
379	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	1878	Nutri Huevos	Paraguay	510	957.780
385	50131702-011	Leche entera en liquido	Litros	Sachet	400	La Fortuna	Paraguay	4.575	1.830.000
393	50112001-005	Costilla de 1ra	Kilogramos	Paquete	150	Frigomas	Paraguay	24.300	3.645.000
397	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	Paquete	20	Mutti	Paraguay	18.105	362.100
TOTAL									**7.411.380**
UNIDAD RESPONSABLE - DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
407	50131702-011	Leche entera	Unidad	Caja	100	La Fortuna	Paraguay	53.870	5.387.000
TOTAL									**5.387.000**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 18/2020
*****

UNIDAD RESPONSABLE - REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
424	50131702-011	Leche de entera liquido	Unidad	Caja	3.000	La Fortuna	Paraguay	4.580	13.740.000
428	50131702-002	Crema de leche	Unidad	Sachet	300	La Fortuna	Paraguay	7.200	2.160.000
438	50192401-003	Mermelada de Guayaba	Kilogramos	Pote	800	3 Hermanas	Paraguay	7.435	5.948.000
447	50192403-002	Miel Negra	Litros	Botella	700	3 Hermanas	Paraguay	9.345	6.541.500
462	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	30.000	Nutri Huevos	Paraguay	495	14.850.000
488	50112001-014	Fiambre	Kilogramos	Bolsa	600	Mutti	Paraguay	16.150	9.690.000
492	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	Bolsa	800	Mutti	Paraguay	18.105	14.484.000
497	50112001-005	Costilla	Kilogramos	Bolsa	500	Frigomas	Paraguay	23.900	11.950.000
TOTAL									**79.363.500**
UNIDAD RESPONSABLE - DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
505	50202310-001	Agua mineral	Unidad	Caja	2.173	Torrente	Paraguay	1.030	2.238.190
TOTAL									**2.238.190**
UNIDAD RESPONSABLE - OBISPADO CASTRENSE									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
511	50171549-001	Yerba mate	Kilogramos	Paquete	36	Campo Verde	Paraguay	7.860	282.960
TOTAL									**282.960**
TOTAL A ADJUDICAR A MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.									**444.626.280**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **(Gs 444.626.280.-) Guaraníes cuatrocientos cuarenta y cuatro millones seiscientos veinte y seis mil doscientos ochenta.**

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 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 Nº 056008518318 (MARILIA INDUSTRIAL S.R.L)**

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 18/2020
*****

6. CLÁUSULA SEXTA: 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*
- *El (0,4%) Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41 de la Ley 2.051/03*

Presentación de Facturas: El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en la Giraduría de las Unidades Responsables de la líneas presupuestarias mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizaran en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

El presente llamado es Ad referéndum y está sujeta al Presupuesto General de la Nación y al Plan Financiero correspondiente a la partida presupuestaria del EJERCICIO FISCAL 2020.

Los pagos se realizaran con la partida presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2020

En cada enajenación de azúcar de una cantidad igual o superior a cincuenta kilogramos (50 Kg.), al momento de la expedición del comprobante de venta, el vendedor deberá consignar, en la columna de descripción o concepto del bien transferido, la siguiente información:

a) Razón social o nombre del ingenio azucarero del cual procede el producto o del importador, en su caso.
b) Número de Lote de Cocimiento o Templa de Masa proveído por el Ingenio Azucarero, ajustado al modelo que dispone la Resolución MIC Nº 197, de fecha 9 de abril de 2007.
c) Número de habilitación o licencia expedida por el MIC y del Despacho de Importación, cuando los productos sean importados.
d) Tipo o clase del producto enajenado.

Presentación de Facturas: El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en la Giraduría de las Unidades Responsables de la líneas presupuestarias mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizaran en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

El presente llamado es Ad referéndum y está sujeta al Presupuesto General de la Nación y al Plan Financiero correspondiente a la partida presupuestaria del EJERCICIO FISCAL 2020.

7. CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Giraduria de la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria.

9. CLÁUSULA NOVENA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

a) Dirección, Números de Telefax de las Unidades Responsables de la Ejecución Contractual:

- **Giraduria del Comando de las Fuerzas Militares**; Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López; **Teléf: 021 2498228/230**

- **Giraduria Suprema Corte de Justicia Militar (SUCORJUMIL)**; Calle Oliva y 14 de mayo; **Teléf: 021 444-112.**
- **Giraduria Regimiento Escolta Presidencial (REP);** Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López; **Teléf: 021 204-8023.**
- **Giraduria Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE);** Vía Férrea y Avda. Dr. Semidei – Campo Grande, dentro del predio del Comando del Ejército. **Teléf: 021 297-793.**
- **Giraduria Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación** Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López, Comando de las Fuerzas Militares; **Teléf: 021 249-8160**
- **Giraduria Dirección de Material Bélico (DIMABEL)**: Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Transchaco; **Teléf: 021 293-442.**
- **Giraduria DOCOSO**; Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López; **Teléf: 021 2498257**
- **Giraduria Obispado Castrense;** Calle Dr. Luis María Argaña y Prof. J. Román. **Teléf: 021-662015.**

b) El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de tres (03) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra por parte de la empresa adjudicada, o en el plazo establecido en la orden.

c) En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Generales y especiales del Contrato.

d) El Acta de Recepción deberá estar debidamente firmada por todos los componentes del Comité de Recepción. **La Unidad Responsable nombrará el Comité de Recepción de Bienes** para la recepción de los bienes adjudicados.

e) El Comité de Recepción de Bienes, actuando como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en este contrato, rechazando aquellos que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición en un plazo no mayor a **un (01) día calendario**, contados a partir de la fecha de su rechazo.

10. <u>CLÁUSULA DECIMA</u>: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA 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.-

El período de validez de la Garantía: (12 Meses).

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

11. <u>CLÁUSULA DECIMO PRIMERA</u>: MULTAS.

El valor de las multas será: 2 % (dos por ciento) del suministro en demora por cada día de atraso en la entrega de los bienes, el valor de la multa será hasta alcanzar el valor de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Cuando el valor de la multa supera la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la convocante podrá no rescindir el contrato y seguir aplicando la penalización (multas).

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 18/2020
*****

12. <u>CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA</u>: 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).

13. <u>CLÁUSULA DECIMO TERCERA</u>: 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.

14. <u>CLÁUSULA DECIMO CUARTA</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 marzo del 2020.

Sr. JORGE FRANCISCO VELILLA CABRIZA **REPRESENTANTE LEGAL** **PROVEEDOR**	**EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR** **CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE** **CONTRATANTE**

FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TTE 1º JM Asesora Jurídica del CF Nº 1 COMANJEFE