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

# CONTRATO 91

# CD Nº 12

## ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

## EMPRESA: FERRETERIA INTERNACIONAL

## COMANDO DEL EJÉRCITO
## U.O.C Nº 2

TELÉFONO: 294.118

# 2012

**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMANDO DEL EJÉRCITO**
**COMANDANCIA**

# CONTRATO Nº 91

## PARA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS EN LA MODALIDAD DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012.

## -ID Nº 244188

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 Nº 294-118 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante Interino **GRAL DIV FRANCISCO RAMIREZ GÓMEZ , con C. I. C. Nº 2.700.227**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe Nº 86 de fecha 27 de Junio de 2012; denominada en adelante CONTRATANTE, por una parte, 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 / 503115, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para **ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS,** de acuerdo a la Contratación Directa Nº 12/2012, Resolución de Adjudicación Nº 155 de fecha 30 de octubre de 2012, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.

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

**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 ARTICULOS ELECTRICOS ,** que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

**Cláusula Segunda: Documentos de Contrato**

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

a. Resolución Aprobatoria del llamado a Contratación.
b. Pliego de Bases y Condiciones.
c. Oferta Presentada
d. Lista de Precios de los Bienes
e. Especificaciones Técnicas.
f. Garantía de Mantenimiento de Oferta.
g. Resolución Nº 155/ 2012, por la que se Adjudica la Contratación.
h. Garantía de Cumplimiento de Contrato.



FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

**Cláusula Tercera: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

**3.1** El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato están previstos en los Subgrupo_343, objeto del gasto específico "**ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"**, del Presupuesto General de la Nación", incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2012, que serán ejecutados de acuerdo al plan de caja y plan financiero y la disponibilidad presupuestaria de la unidad responsable, hasta la suma de **Gs 26.831.000.-** (guaraníes once millones setecientos cuarenta y nueve mil cien).
**3.2** Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 233213.

**Cláusula Cuarta: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

**4.1**El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 09/2012, para los "**ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 2 "Comando del Ejército", y la adjudicación fue realizada por Resolución N° 155, de fecha 30 de Octubre de 2012.

**4.2** El suministro debe estar en un todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en las Instrucciones a los Oferentes y Datos del Procedimiento de Contratación Directa, con las normas técnicas indicadas en la planilla de especificaciones técnicas y la fecha de entrega indicada en la oferta.

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

**Cláusula Quinta: Vigencia del Contrato**

**5.1** El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2012.-

**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. 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** Listado de Bienes Adjudicados



FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

| LISTADO DE BENES | | | | | | FERRETRIA INTERNACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Código cat. | Descripción del Bien y/o Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Marca | Procedencia | Precio Unit (iva incluido) | Precio Total (iva incluido) |
| 1 | 39111501-009 | Equipo fluorescente de 40W doble | 100 | Unidad | Unidad | TIPICAL | CHINA | 42.000 | 4.200.000 |
| 2 | 39111501-002 | Arrancadores 40 W. | 100 | Unidad | Unidad | GENERAL ELECTRIC | CHINA | 800 | 80.000 |
| 3 | 39121402-004 | Fichas comun macho | 50 | Unidad | Unidad | INDELPLAST | ARGENTINA | 1.400 | 70.000 |
| 4 | 39121402-005 | Fichas comun hembra | 50 | Unidad | Unidad | INDELPLAST | ARGENTINA | 1.400 | 70.000 |
| 5 | 39111501-007 | Pares de zocalos para fluorescentes | 150 | Unidad | Unidad | ENERGY | CHINA | 3.000 | 450.000 |
| 6 | 39111501-003 | Reactancia de 40 W, | 100 | Unidad | Unidad | ENERGY | CHINA | 5.800 | 580.000 |
| 7 | 39111501-002 | arrancadores de 40w | 50 | Unidad | Unidad | GENERAL ELECTRIC | CHINA | 800 | 40.000 |
| 8 | 39101601-001 | foco de 60w transparente con rosca | 150 | Unidad | Unidad | VCP | CHINA | 1.200 | 180.000 |
| 9 | 39111501-003 | Reactancia de 20 W | 100 | Unidad | Unidad | ENERGY | CHINA | 5.800 | 580.000 |
| 10 | 39101601-001 | Foco 40 Wats. | 50 | Unidad | Unidad | VCP | CHINA | 1.200 | 60.000 |
| 11 | 39101701-001 | lampara Fluorescentes de 40 W | 230 | Unidad | Unidad | ENERGY | CHINA | 2.900 | 667.000 |
| 12 | 39101701-001 | Tubo fluorescente de 40W-220V | 350 | Unidad | Unidad | ENERGY | CHINA | 2.900 | 1.015.000 |
| 13 | 39101701-001 | Tubo fluorescente de 20W-220V | 70 | Unidad | Unidad | ENERGY | CHINA | 2.800 | 196.000 |
| 14 | 39111501-009 | EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 20 W | 100 | Unidad | Unidad | TIPICAL | CHINA | 19.500 | 1.950.000 |
| 15 | 39111501-009 | EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 40 W | 100 | Unidad | Unidad | TIPICAL | CHINA | 22.500 | 2.250.000 |
| 16 | 26121635-001 | CABLE CORDON 2 mm, por rollo de 100 metros | 5 | unidad | unidad | CONDEL | PARAGUAY | 1.300 | 6.500 |
| 17 | 31201502-001 | CINTA AISLADORA GRANDE | 100 | unidad | unidad | 3M | BRASIL | 4.000 | 400.000 |
| 18 | 39121402-004 | Ficha para trifasico macho | 50 | Unidad | Unidad | KALOP | ARGENTINA | 11.000 | 550.000 |
| 19 | 39121402-004 | Ficha para trifasico hembra | 50 | Unidad | Unidad | KALOP | ARGENTINA | 11.000 | 550.000 |
| 20 | 39101701-001 | lampara Fluorescentes Circular de 32 w 220 v. | 20 | Caja | Unidad | VCP | CHINA | 7.000 | 140.000 |
| 21 | 39111501-003 | Reactancia de 20 w 220 v. x unid | 70 | Caja | Unidad | ENERGY | CHINA | 5.800 | 406.000 |
| 22 | 39111501-003 | Reactancia de 40w 220 v x unid. | 220 | unidad | Unidad | ENERGY | CHINA | 5.800 | 1.276.000 |
| 23 | 32141107-007 | Caja de arrancadores x 10 unid. | 20 | Caja | Unidad | VCP | CHINA | 800 | 16.000 |
| 24 | 30181503-001 | Ducha electrica x unid. | 20 | unidad | Unidad | CORONA | BRASIL | 47.000 | 940.000 |
| 25 | 39101601-001 | Foco de 100w x unid. | 150 | unidad | Unidad | VCP | CHINA | 1.200 | 180.000 |
| 26 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 30amp | 50 | unidad | Unidad | VCP | CHINA | 7.000 | 350.000 |
| 27 | 39101701-001 | Lampara fluorescente (40 Watt) | 50 | Unidad | Unidad | ENERGY | CHINA | 2.900 | 145.000 |
| 28 | 39101701-001 | lampara fluorescentes de 20 Wts | 50 | Unidad | Unidad | ENERGY | CHINA | 2.800 | 140.000 |
| 29 | 39111501-002 | Arrancador universal p/fluorescente | 350 | Unidad | Unidad | VCP | CHINA | 800 | 280.000 |
| 30 | 26121635-001 | Cable de 4 mm. Rollo x 100 mts. | 15 | unidad | Unidad | CONDEL | PARAGUAY | 205.000 | 3.075.000 |
| 31 | 39111501-007 | Zocalo universal | 200 | Unidad | Unidad | ENERGY | CHINA | 3.000 | 600.000 |
| 32 | 39121715-001 | Caños corrugado 3/4 | 200 | metros | Rollo | PLASTICOS | PARAGUAY | 350 | 70.000 |
| 33 | 31201502-001 | cinta aisladora electrica autovulcanizante p/ MT grande | 20 | Unidad | Unidad | 3M | BRASIL | 4.000 | 80.000 |
| 34 | 39121604-010 | Fusibles tipo cartuchos de 400 Ampers | 100 | Unidad | Unidad | LORENZETTI | BRASIL | 12.500 | 1.250.000 |
| 35 | 26121635-999 | Cable tipo taller plastix R x 2,50 mm2 | 200 | Metro | rollo | INPACO | PARAGUAY | 5.500 | 1.100.000 |
| 36 | 40142606-004 | Conexión para tubo circular a agujeros | 150 | Unidad | Unidad | CERGE | BRASIL | 1.200 | 180.000 |
| 37 | 39121604-010 | Fusibles aereos de 100 Volts | 100 | Unidad | Unidad | VCP | CHINA | 12.500 | 1.250.000 |
| 38 | 25172906-003 | Reflector de 500 watts | 10 | Unidad | Unidad | VCP | CHINA | 27.500 | 275.000 |
| 39 | 39121309-999 | Cajas de distribucion de acometidas | 55 | Unidad | Unidad | AR | PARAGUAY | 12.500 | 687.500 |
| 40 | 39121302-003 | Tapa ciega redonda con tirafondo | 100 | Unidad | Unidad | PLASTICOS | PARAGUAY | 1.500 | 150.000 |
| 41 | 39121302-004 | Tapa ciega rectangular con tirafondo | 100 | Unidad | Unidad | PLASTICOS | PARAGUAY | 1.500 | 150.000 |
| 42 | 39111812-001 | Llave de dos punto y toma. | 10 | Unidad | Unidad | CONATEL | URUGUAY | 13.000 | 130.000 |
| 43 | 39111501-009 | Chapa pre armada 1 x 20 (Chapa,Cable,zocalo) | 4 | Unidad | Unidad | TIPICAL | CHINA | 16.500 | 66.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 26.831.000 |



FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

| TIPO | PRG. | SUBP. | PRY. | SGOG | F.F. | O.F. | DPTO. | | Rubro Presupuestario | MONTO Gs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 1 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | EJERCITO | Adquisición de Artículos Eléctricos | 5.471.300 |
| 2 | 10 | 3 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | COMCOME | Adquisición de Artículos Eléctricos | 5.508.500 |
| 2 | 10 | 4 | 0 | 340 | 10 | 1 | 15 | TEE | Adquisición de Artículos Eléctricos | 392.700 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 340 | 10 | 1 | 1 | 4º DI | Adquisición de Artículos Eléctricos | 495.500 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 340 | 10 | 1 | 2 | 3º DC | Adquisición de Artículos Eléctricos | 577.000 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 340 | 10 | 1 | 11 | 1º DI | Adquisición de Artículos Eléctricos | 887.100 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 340 | 10 | 1 | 12 | 2º DC | Adquisición de Artículos Eléctricos | 346.100 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 340 | 10 | 1 | 14 | I CE | Adquisición de Artículos Eléctricos | 1.951.500 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 340 | 10 | 1 | 15 | 1º DC | Adquisición de Artículos Eléctricos | 210.000 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | III CE | Adquisición de Artículos Eléctricos | 1.900.200 |
| 2 | 15 | 1 | 0 | 340 | 10 | 1 | 11 | CIMEE | Adquisición de Artículos Eléctricos | 1.222.600 |
| 2 | 15 | 2 | 0 | 340 | 10 | 1 | 11 | ECEME | Adquisición de Artículos Eléctricos | 794.500 |
| 2 | 15 | 3 | 0 | 340 | 10 | 1 | 11 | EPOE | Adquisición de Artículos Eléctricos | 452.600 |
| 2 | 15 | 5 | 0 | 340 | 10 | 1 | 11 | LICEMIL | Adquisición de Artículos Eléctricos | 1.097.500 |
| 2 | 15 | 7 | 0 | 340 | 10 | 1 | 11 | EDEFISFA | Adquisición de Artículos Eléctricos | 1.198.400 |
| 2 | 15 | 9 | 0 | 340 | 10 | 1 | 11 | CIMEFOR | Adquisición de Artículos Eléctricos | 1.320.400 |
| 2 | 15 | 10 | 0 | 340 | 10 | 1 | 11 | ESC CAB | Adquisición de Artículos Eléctricos | 137.200 |
| 2 | 15 | 11 | 0 | 340 | 10 | 1 | 11 | CEIE | Adquisición de Artículos Eléctricos | 628.500 |
| 2 | 15 | 12 | 0 | 340 | 10 | 1 | 11 | EIME | Adquisición de Artículos Eléctricos | 544.200 |
| 2 | 15 | 13 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | CECOPAZ | Adquisición de Artículos Eléctricos | 1.695.200 |
| | | | | | | | | | | 26.831.000 |

**MONTO TOTAL DE: Gs. 26.831.000.-** (guaraníes veintiséis millones ochocientos treinta y un mil ).-

**6.2** El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en la Cuenta Bancaria Nº: **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 de la **CONTRATISTA,** asciende a un monto de **Gs 26.831.000.-** (guaraníes veintiséis millones ochocientos treinta y un mil ).-que incluye todo gasto, de tasas e impuestos en los lugares indicados por **CONTRATANTE**.

## Cláusula Séptima: Plazos y Condiciones del Suministro

**7.1** 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.

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

**7.3** 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.

## Cláusula Octava: Forma de Pago

**8.1** El pago del suministro se efectuará, en GUARANIES, con fondos previstos en el Subgrupo 343, objeto del gasto específico "**ADQUISICION DE MATERIALES**

**ELECTRICOS"**, del Presupuesto General de la Nación", 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 al Plan Financiero 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 deducida automáticamente de cualquier suma adeudada a la **CONTRATISTA** o en su caso, ejecutada la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.



FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

**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, en un Laboratorio Nacional designado por la misma. La **CONTRATISTA** pagará el cincuenta por ciento (50%) del costo del contrcl, 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 Declaración Jurada de Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto no menor al tres por ciento (3 %) del valor total del Contrato, extendida a la orden del Comando del Ejército, La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contratación, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción de la **CONTRATANTE** dentro del mencionado plazo.

**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 Cláusula 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 (ordenadores de gastos, giradores u otro personal) en el marco del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay. Teniendo ésta Comisión Fiscalizadora, entre otras, la siguiente atribución:

- Inspeccionar que todos los bienes a ser entregados por el PROVEEDOR reúnan 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.

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



FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

**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**.

**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**

**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**



FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

**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 8 (ocho) 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 08 días del mes de noviembre del año 2012.

**CESAR RAUL COELHO SOUZA IBARRA**
**C. I. Nº 965.787**
**CONTRATISTA**

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.

FUERZAS ARMADAS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA
EJÉRCITO PARAGUAYO

**GRAL DIV JORGE FRANCISCO RAMIREZ GOMEZ**
**C. I. Nº 2.700.227**
**CONTRATANTE**