FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

CONTRATO Nº 76 /2.019

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" Nº 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **TCNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI**, con **C.I. Nº 1.358.985**, en carácter de Director Interino del Centro Financiero Nº 4 de la Fuerza Aérea y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS**, con **C.I. Nº 3.828.787**, Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 4; y por la otra, la Señor **ADOLFO RAMÓN RODRÍGUEZ GODOY,** con **C.I. 2.331.290,** quien concurre en representación de la firma **ARGOS,** con **RUC Nº 2331290-4,** en su carácter de PROPIETARIO, domiciliado en Herrera Nº 2114 c/ Mayor Bullo, Asunción - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.019; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:---------

1. Objeto del Contrato

1.1 El **PROVEEDOR,** por la representación que ejerce, proveerá al **CONTRATANTE** y en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta, presentada en el acto de apertura del **Llamado a Contratación Directa FAP Nº 09/2019**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato

2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2019	2	2	1	0	330	10	1	99	11.850.000
2019	2	2	2	0	330	10	1	99	9.000.000
2019	2	2	3	0	330	10	1	99	9.999.800
2019	2	2	4	0	330	10	1	99	4.999.600
2019	2	2	5	0	330	10	1	99	7.000.000
2019	2	2	7	0	330	10	1	99	9.999.300
2019	2	2	9	0	330	10	1	99	25.000.000

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código Nº 354.704**. ----------

ARGOS
De Adolfo R. Rodríguez - RUC: 2331290-4

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION * FUERZA AEREA PARAGUAYA * C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA * CENTRO FINANCIERO Nº 4 *

3. Procedimiento de Contratación

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa FAP N° 09/2019, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 489** de fecha 16 de julio de 2019.----------

4. Definiciones

4.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: ------

a. "Bienes" son todas las, maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.----------

b. "Contratante" es la entidad que adquiere los bienes y servicios.----------

c. "Contrato" es el Convenio celebrado entre el Contratante y el Proveedor, junto con los documentos contractuales indicados en el mismo, e incluyendo todos sus anexos, apéndices y todos los documentos incorporados al Contrato.----------

d. "Cumplimiento" significa la realización de los servicios conexos de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato.----------

e. "Multas" es el monto por los daños que el Proveedor estará obligado a pagar al Contratante de ocurrir un incumplimiento contractual determinado. El monto, que debe ser un estimado realista del posible perjuicio que el incumplimiento ocasionará, es fijado en las Condiciones Especiales del Contrato y establecido en el Contrato.----------

f. "Día" significa día calendario.----------

g. "Documentos Contractuales" son los documentos indicados en el Contrato, incluyendo todas las adendas a los mismos.----------

h. "Entrega" significa la transferencia de los bienes del Proveedor al Contratante de acuerdo con los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.----------

i. "Precio del Contrato" es el precio pagadero al Proveedor de conformidad con el Convenio, sujeto a los incrementos, ajustes o deducciones, que puedan introducirse conforme al Contrato.-

j. "Proveedor" es la persona o grupo de personas en Consorcio, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y cuyo nombre se establece en el Convenio, e incluye a los sucesores legales o cesionarios permitidos del proveedor.----------

k. "Servicios Conexos" son los servicios complementarios al suministro de los bienes, tales como seguros, instalación, capacitación y mantenimiento inicial, así como otras obligaciones similares del Proveedor comprendidas en el Contrato.----------

5. Prácticas Corruptas

5.1 El Contratante exige que los oferentes, proveedores, contratistas y consultores que participen en procedimientos de contratación pública, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de la Licitación o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyan prácticas corruptas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido.----------

a. "Soborno" (Cohecho). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o

ARGOS
De Adolfo R. Rodriguez - RUC: 2331290-4

quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de Licitación o de Contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente.----------

b. "Extorsión" o "Coacción". Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de la Licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese logrado o no.----------

c. "Fraude". Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una Licitación o de Contratación de consultores o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del contratante y de otros participantes.----------

d. "Colusión". Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de la Licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta.----------

5.2 Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del Contratante, que un miembro de la Fuerza Aérea Paraguaya, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición, ha incurrido en prácticas corruptivas, el Contratante:----------

- Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o----------
- Remitirá los antecedentes de la firma y/o del personal de ésta, directamente involucrados en las prácticas corruptivas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 2051/03.----------

6. Documentos contractuales

6.1 Forman parte integral de este Contrato los siguientes documentos: ----------

a) La Carta de Invitación del Llamado a Contratación Directa FAP N° 09/2019 **"Adquisición de Productos de Papel, Catón e Impresos"**.----------
b) La oferta del **PROVEEDOR** presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado.----
c) La Orden Particular de la **FAP N° 489** de fecha 16 de julio de 2019.----------
d) La **Garantía de Fiel Cumplimiento** del Contrato.----------
e) Las **Órdenes de Compra** emitidas por la FAP en cumplimiento de éste Contrato.----------
f) El **Plan de Entregas** de los bienes.----------

7. Interpretación

7.1 Totalidad de lo Acordado

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Contratante y el Proveedor, y reemplaza toda comunicación, negociación y acuerdo (ya sea por escrito, verbal, o correo electrónico) entre las partes, realizados con anterioridad a la fecha el Contrato.----------

7.2 Enmiendas

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que se efectúe por escrito, esté fechada, haga referencia expresa al Contrato, y esté firmada por un representante debidamente autorizado de cada una de las partes.----------

ARGOS
De Adolfo R. Rodriguez - RUC: 2331280-4

8. Idioma

8.1 El Contrato, así como toda correspondencia y documentos relativos al mismo que intercambien el Proveedor y el Contratante, deberán redactarse en el idioma español.----------

9. Elegibilidad

9.1 El **PROVEEDOR** y todos sus Subcontratistas no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

10. Notificaciones

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

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

11. Legislación Aplicable

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

11.2. En caso de controversia las partes se someterán a los Juzgados o Tribunales de la Jurisdicción de la Ciudad de Luque.----------

12. Resolución de Controversias

12.1 **Decisiones adoptadas por el Contratante en ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.**Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.----------

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:

a. Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos. Recurso que deberá ser resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición, o;-------

b. Solicitar la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capitulo Segundo de la Ley N° 2051/03.----------

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta.----------

12.2 **Controversias que se susciten por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 10.1.** Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 12.1, también podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03.----------

En caso de falta de acuerdo, las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable, conforme con las normas de Mediación y Arbitraje.----------

ARGOS
De Adolfo R. Rodriguez - RUC: 2331290-4

13. Alcance del Suministro.

13.1 Los bienes determinados más abajo serán suministrados en las condiciones expresadas a continuación: ----------

Lote N° 1 – SETAM								
ARGOS								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA PURO TISSUE, TEXTURA SUAVE DE 50 MTS POR 10 CM, CON EXTRACTO DE SEDA, SÚPER ABSORBENTE EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 8 PAQUETES	Unidad	FARDO	30	HIGIENOL	NACIONAL	240.000	7.200.000
2	PAPEL ABSORBENTE PARA COCINA ALTA ABSORCION EN BOBINA DE 30mts x 13cm EN PAQUETE DE TRES UNIDADES FARDO DE 10 PAQUETES	Unidad	FARDO	3	SUSSEX	NACIONAL	150.000	450.000
3	SERVILLETA DE PAPEL DE 24X24CM DE ALTA ABSORCIÓN EN PAQUETE DE 50 UNIDADES FARDO DE 36 PAQUETE	Unidad	PAQUETE	10	SUSSEX	NACIONAL	2.500	25.000
4	PAÑUELO DE PAPEL DESECHABLE EN PAQUETE DE 10Unid.	Unidad	PAQUETE	50	AC	NACIONAL	2.000	100.000
5	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR AZUL	Unidad	PLIEGO	50	AC	NACIONAL	1.100	55.000
6	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR CELESTE	Unidad	PLIEGO	50	AC	NACIONAL	1.100	55.000
7	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR ROJO	Unidad	PLIEGO	50	AC	NACIONAL	1.100	55.000
8	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR BLANCO	Unidad	PLIEGO	4	AC	NACIONAL	1.100	4.400
9	CARTULINA DE HILO COLOR BLANCO POR PLIEGO	Unidad	PLIEGO	10	AC	NACIONAL	4.200	42.000
10	PAPEL DE HILO TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	Unidad	UNIDAD	100	AC	NACIONAL	1.000	100.000
11	PAPEL DE HILO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	Unidad	UNIDAD	100	AC	NACIONAL	1.000	100.000
12	PAPEL DE HILO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	Unidad	UNIDAD	100	AC	NACIONAL	1.000	100.000
13	SOBRE DE HILO COLOR BLANCO PARA TARJETA TAMAÑO 18,05cm x 14cm. POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	100	AC	NACIONAL	1.000	100.000
14	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	210	AC	NACIONAL	800	168.000
15	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	200	AC	NACIONAL	800	160.000
16	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	126	AC	NACIONAL	800	100.800
17	SOBRE BLANCO COMUN TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	101	AC	NACIONAL	600	60.600
18	SOBRE BLANCO TIPO AMERICANO POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	100	AC	NACIONAL	600	60.000
19	SOBRE BLANCO COMUN TIPO OFICIO INGLES POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	100	AC	NACIONAL	600	60.000

ARGOS
De Adolfo R. Rodriguez - RUC: 2331290-4

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

20	PAPEL SULFITO DISTINTOS COLORES	Unidad	PLIEGO	15	AC	NACIONAL	1.500	22.500
21	BLOCK PARA NOTAS	Unidad	PAQUETE	25	AC	NACIONAL	3.000	75.000
22	PAPEL MADERA POR PLIEGUE	Unidad	PLIEGO	25	AC	NACIONAL	2.900	72.500
23	PAPEL CARBONICO COLOR NEGRO	Unidad	CAJA	5	AC	NACIONAL	10.500	52.500
24	PAPEL CARBONICO COLOR AZUL	Unidad	CAJA	5	AC	NACIONAL	10.500	52.500
25	HOJA DE CARTULINA LISATAMAÑO OFICIO X UNIDAD	Unidad	UNIDAD	200	AC	NACIONAL	500	100.000
26	BLOCK DE PAPEL ADHESIVO DE 7cm x 10cm.	Unidad	PAQUETE	25	AC	NACIONAL	6.100	152.500
27	PAPEL FOTOGRAFICO: de alto brillo y resistente al agua, en paquete de 10 hojas tamaño A4	Unidad	UNIDAD	5	AC	NACIONAL	40.200	201.000
28	CAJA DE CARTON para archivo de documentos	Unidad	UNIDAD	50	AC	NACIONAL	5.500	275.000
TOTAL LOTE N° 1								**9.999.300**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 1,** la suma de **Gs. 9.999.300 (Guaraníes nueve millones novecientos noventa y nueve mil trescientos).**----------

LOTE 2 – COMREGAER								
ARGOS								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA PURO TISSUE, TEXTURA SUAVE DE 50 MTS POR 10 CM, CON EXTRACTO DE SEDA, SÚPER ABSORBENTE EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 8 PAQUETES	Unidad	FARDO	3	HIGIENOL	NACIONAL	240.000	720.000
2	FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO COMÚN EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 10 PAQUETES; HOJA SIMPLE COMÚN	Unidad	FARDO	27	HIGIENOL	NACIONAL	150.000	4.050.000
3	SERVILLETA DE PAPEL DE 24X24CM DE ALTA ABSORCIÓN EN PAQUETE DE 50 UNIDADES FARDO DE 36 PAQUETE	Unidad	PAQUETE	50	SUSSEX	NACIONAL	2.500	125.000
4	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR VERDE AGUA	Unidad	PLIEGO	50	AC	NACIONAL	1.100	55.000
5	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	62	AC	NACIONAL	800	49.600
TOTAL LOTE N° 2								**4.999.600**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 2,** la suma de **Gs. 4.999.600 (Guaraníes cuatro millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos).**----------

ARGOS
De Adolfo R. Rodriguez - RUC: 2391280-4

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

LOTE Nº 3 CIAERE

ARGOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO COMÚN EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 12 PAQUETES; HOJA SIMPLE COMÚN	Unidad	UNIDAD	40	HIGIENOL	NACIONAL	150.000	6.000.000
2	PAPEL ABSORBENTE PARA COCINA ALTA ABSORCION EN BOBINA DE 30mts x 13cm EN PAQUETE DE TRES UNIDADES FARDO DE 10 PAQUETES	Unidad	UNIDAD	9	HIGIENOL	NACIONAL	150.000	1.350.000
3	SERVILLETA DE PAPEL DE 24X24CM DE ALTA ABSORCIÓN EN PAQUETE DE 50 UNIDADES FARDO DE 36 PAQUETE	Unidad	UNIDAD	100	SUSSEX	NACIONAL	2.500	250.000
4	PAÑUELO DE PAPEL DESECHABLE EN PAQUETE DE 10Unid.	Unidad	UNIDAD	5	AC	NACIONAL	2.000	10.000
5	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR AZUL	Unidad	UNIDAD	20	AC	NACIONAL	1.100	22.000
6	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR CELESTE	Unidad	UNIDAD	20	AC	NACIONAL	1.100	22.000
7	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR ROJO	Unidad	UNIDAD	20	AC	NACIONAL	1.100	22.000
8	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR BLANCO	Unidad	UNIDAD	26	AC	NACIONAL	1.100	28.600
9	CARTULINA DE HILO COLOR BLANCO POR PLIEGO	Unidad	UNIDAD	80	AC	NACIONAL	1.100	88.000
10	PAPEL DE HILO TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	Unidad	UNIDAD	300	AC	NACIONAL	1.000	300.000
11	PAPEL DE HILO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	Unidad	UNIDAD	20	AC	NACIONAL	1.000	20.000
12	SOBRE DE HILO COLOR BLANCO PARA TARJETA TAMAÑO 18,05cm x 14cm. POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	250	AC	NACIONAL	1.000	250.000
13	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	250	AC	NACIONAL	800	200.000
14	Sobre manila carta	Unidad	UNIDAD	50	AC	NACIONAL	800	40.000
15	Sobre manila A4	Unidad	UNIDAD	250	AC	NACIONAL	800	200.000
16	Sobre comercial tamaño oficio	Unidad	UNIDAD	248	AC	NACIONAL	800	198.400
17	Sobre tipo oficio americano	Unidad	UNIDAD	250	AC	NACIONAL	800	200.000
18	Sobre tipo oficio ingles	Unidad	UNIDAD	246	AC	NACIONAL	800	196.800
19	Papel sulfito	Unidad	UNIDAD	25	AC	NACIONAL	1.500	37.500
20	Block para nota	Unidad	UNIDAD	10	AC	NACIONAL	3.000	30.000
21	Papel madera	Unidad	PLIEGO	5	AC	NACIONAL	2.900	14.500
22	PAPEL CARBONICO COLOR NEGRO EN CAJA	Unidad	CAJA	1	AC	NACIONAL	10.500	10.500
23	PAPEL CARBONICO COLOR AZUL EN CAJA	Unidad	CAJA	1	AC	NACIONAL	10.500	10.500
24	HOJA DE CARTULINA LISATAMAÑO OFICIO	Unidad	UNIDAD	100	AC	NACIONAL	500	50.000
25	Papel perlado	Unidad	UNIDAD	100	AC	NACIONAL	1.350	135.000

ARGOS
De Adolfo R. Rodríguez - RUC: 2331200-7

26	BLOCK DE PAPEL ADHESIVO	Unidad	UNIDAD	10	AC	NACIONAL	6.100	61.000
27	Caja de cartón para archivo de documentos	Unidad	UNIDAD	46	AC	NACIONAL	5.500	253.000
TOTAL LOTE N° 3								**9.999.800**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 3,** la suma de **Gs. 9.999.800 (Guaraníes nueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos).**----------

LOTE N° 4 BAT								
ARGOS								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJAS TEXTURA SUAVE DE APROXIMADAMENTE 30m x 10cm EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 12 PAQUETES	Unidad	FARDO	4	HIGIENOL	NACIONAL	210.000	840.000
2	FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO COMÚN EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 12 PAQUETES; HOJA SIMPLE COMÚN	Unidad	FARDO	50	HIGIENOL	NACIONAL	150.000	7.500.000
3	SERVILLETA DE PAPEL DE 24X24CM DE ALTA ABSORCIÓN EN PAQUETE DE 50 UNIDADES FARDO DE 36 PAQUETE	Unidad	PAQUETE	264	SUSSEX	NACIONAL	2.500	660.000
TOTAL LOTE N° 4								**9.000.000**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 4,** la suma de **Gs. 9.000.000 (Guaraníes nueve millones).**---

LOTE N° 5 – IBA								
ARGOS								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJAS TEXTURA SUAVE DE APROXIMADAMENTE 30m x 10cm EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 12 PAQUETES	Unidad	FARDO	20	HIGIENOL	NACIONAL	210.000	4.200.000
2	FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO COMÚN EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 12 PAQUETES; HOJA SIMPLE COMÚN	Unidad	FARDO	51	HIGIENOL	NACIONAL	150.000	7.650.000
TOTAL LOTE N° 5								**11.850.000**

ARGOS
De Adolfo R. Rodríguez - RUC: 2331290-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO CENTRO FINANCIERO N° 4

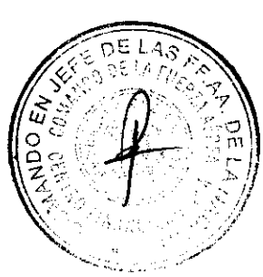
FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 5,** la suma de **Gs. 11.850.000 (Guaraníes once millones ochocientos cincuenta mil).**----------

LOTE N° 6 - 310 COMFAER								
ARGOS								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO COMÚN EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 12 PAQUETES; HOJA SIMPLE COMÚN	Unidad	FARDO	50	HIGIENOL	NACIONAL	150.000	7.500.000
2	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA PURO TISSUE, TEXTURA SUAVE DE 50 MTS POR 10 CM, CON EXTRACTO DE SEDA, SÚPER ABSORBENTE EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 8 PAQUETES	Unidad	FARDO	30	HIGIENOL	NACIONAL	240.000	7.200.000
3	SERVILLETA DE PAPEL DE 24X24CM DE ALTA ABSORCIÓN EN PAQUETE DE 50 UNIDADES FARDO DE 36 UNIDAD	Unidad	PAQUETE	150	SUSSEX	NACIONAL	2.500	375.000
4	PAPEL ABSORBENTE PARA COCINA ALTA ABSORCION EN BOBINA DE 30mts x 13cm EN PAQUETE DE TRES UNIDADES FARDO DE 30 UNIDADES	Unidad	FARDO	34	AC	NACIONAL	150.000	5.100.000
5	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR CELESTE	Unidad	PLIEGO	500	AC	NACIONAL	1.100	550.000
6	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR BLANCO	Unidad	PLIEGO	200	AC	NACIONAL	1.100	220.000
7	CARTULINA DE HILO COLOR BLANCO POR PLIEGO	Unidad	UNIDAD	200	AC	NACIONAL	1.100	220.000
8	PAPEL DE HILO TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	Unidad	UNIDAD	1.000	AC	NACIONAL	1.000	1.000.000
9	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	100	AC	NACIONAL	800	80.000
10	SOBRE BLANCO COMUN TIPO OFICIO INGLES POR UNIDAD	Unidad	PLIEGO	1.500	AC	NACIONAL	600	900.000
11	Block para nota	Unidad	PLIEGO	114	AC	NACIONAL	3.000	342.000
12	PAPEL CARBONICO COLOR AZUL	Unidad	CAJA	100	AC	NACIONAL	10.500	1.050.000
13	CARTULINA LISA TAMAÑO OFICIO, COLOR CELESTE	Unidad	UNIDAD	463	AC	NACIONAL	1.000	463.000
TOTAL LOTE N° 6								**25.000.000**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 6,** la suma de **Gs. 25.000.000 (Guaraníes veinticinco millones).**----------

ARGOS
De Adolfo R. Rodríguez - RUC: 2331290-4



LOTE N° 07 - BRIGADA LOGISTICA								
ARGOS								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA PURO TISSUE, TEXTURA SUAVE DE 50 MTS POR 10 CM, CON EXTRACTO DE SEDA, SÚPER ABSORBENTE EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 8 PAQUETES	Unidad	FARDO	20	HIGIENOL	NACIONAL	240.000	4.800.000
2	PAPEL ABSORBENTE PARA COCINA ALTA ABSORCION EN BOBINA DE 30mts x 13cm EN PAQUETE DE TRES UNIDADES FARDO DE 10 PAQUETES	Unidad	FARDO	3	SUSSEX	NACIONAL	150.000	450.000
3	SERVILETA DE PAPEL DE 24X24CM DE ALTA ABSORCIÓN EN PAQUETE DE 50 UNIDADES FARDO DE 36 PAQUETE	Unidad	PAQUETE	90	SUSSEX	NACIONAL	2.500	225.000
4	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR CELESTE	Unidad	UNIDAD	250	AC	NACIONAL	1.100	275.000
5	CARTULINA DE HILO COLOR BLANCO POR PLIEGO	Unidad	PLIEGO	75	AC	NACIONAL	4.200	315.000
6	PAPEL DE HILO TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	Unidad	UNIDAD	500	AC	NACIONAL	1.000	500.000
7	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	300	AC	NACIONAL	800	240.000
8	SOBRE BLANCO COMUN TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD	Unidad	UNIDAD	200	AC	NACIONAL	600	120.000
9	Block para nota	Unidad	PAQUETE	25	AC	NACIONAL	3.000	75.000
TOTAL LOTE N° 7								**7.000.000**

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 7,** la suma de **Gs. 7.000.000 (Guaraníes siete millones).----**

El **MONTO TOTAL** adjudicado **LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7** a la empresa **ARGOS, con RUC N° 2331290-4, es de Gs. 77.848.700 (Guaraníes setenta y siete millones ochocientos cuarenta y ocho mil setecientos).----------**

13.2. La Contratante no reconocerá ninguna provisión adicional que expresamente no haya sido autorizada por el COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA, por escrito.----------
Toda provisión adicional no podrá sobrepasar el 20% (veinte por ciento) del monto contratado.----------

14. Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega

14.1. El **PROVEEDOR** se compromete a entregar los bienes al Comando de la Fuerza Aérea – **LOTE N° 1** *UNIDAD RESPONSABLE 311 – PRIMERA BRIGADA AÉREA – SETAM;* **LOTE N° 2** *UNIDAD*

ARGOS
De Adolfo R. Rodriguez - RUC: 2331290-4

RESPONSABLE 313 – CIAERE; **LOTE N° 4** *UNIDAD RESPONSABLE 312 - BRIGADA AEROTRANSPORTADA;* **LOTE N° 5** *UNIDAD RESPONSABLE 311 – PRIMERA BRIGADA AÉREA;* **LOTE N° 6** *UNIDAD RESPONSABLE 315 – CUARTEL GENERAL;* **LOTE N° 7** *UNIDAD RESPONSABLE 314 – BRIGADA LOGÍSTICA,* estableciendo la dirección en las respectivas Órdenes de Compras.----------

La provisión de los bienes por parte del **PROVEEDOR** se realizará dentro de los 03 (tres) días hábiles de recepcionada la Orden de Compra.----------

14.2. Los bienes serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en la **Carta Invitación**. El PROVEEDOR tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para la CONTRATANTE.----------

14.3. El plazo para reemplazar los bienes será de 02 (dos) días corridos.----------

14.4. Las provisiones de los bienes deben estar acompañadas de sus respectivas remisiones. De las entregas realizadas se labrará acta a fin de dejar constancia de los bienes proveídos y los no proveídos, y el estado de los mismos al momento de la entrega. Por el saldo, el **PROVEEDOR** se compromete a expedir una carta de compromiso correspondiente.----------

14.5. Los bienes serán suministrados y recepcionados en días hábiles (lunes a viernes), de 07:00hs a 11:30 hs, y de 14:30 hs a 16:30hs.Salvo acuerdo previo con la Unidad Responsable.----------

14.6. Los bienes serán entregados una vez firmado el contrato y recepcionada la orden de servicio/ compra emitida por la convocante, **siendo su pago de conformidad al Plan de Caja** y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.----------

15. Administración del Contrato

15.1 La administración del presente Contrato estará a cargo del Departamento Administrativo y Financiero: **LOTE N° 1** *UNIDAD RESPONSABLE 311 – PRIMERA BRIGADA AÉREA – SETAM;* **LOTE N° 2** *UNIDAD RESPONSABLE 320 – COMREGAER;* **LOTE N° 3** *UNIDAD RESPONSABLE 313 – CIAERE;* **LOTE N° 4** *UNIDAD RESPONSABLE 312 - BRIGADA AEROTRANSPORTADA;* **LOTE N° 5** *UNIDAD RESPONSABLE 311 – PRIMERA BRIGADA AÉREA;* **LOTE N° 6** *UNIDAD RESPONSABLE 315 – CUARTEL GENERAL;* **LOTE N° 7** *UNIDAD RESPONSABLE 314 – BRIGADA LOGÍSTICA.*----------

16. Responsabilidad del Proveedor

16.1 El Proveedor deberá suministrar todos los bienes incluidos en el Alcance del Suministro y descriptos en el Presupuesto presentado en el acto de apertura de ofertas.----------

16.2 El **PROVEEDOR** será responsable civilmente de incurrir en incumplimiento por causas imputables al mismo.----------

17. Responsabilidad del Contratante

17.1 El Contratante se hará cargo de todos los gastos correspondientes al cumplimiento de sus obligaciones.----------

ARGOS
De Adolfo R. Rodriguez - RUC: 2391200-

18. Precio del Contrato

18.1. Los precios facturados por el PROVEEDOR por los bienes entregados en virtud del presente Contrato, no deberán diferir de los cotizados en la Oferta, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimiento.----------

18.2. El presente Contrato de adquisición de bienes está sujeto a reajuste de precios, siempre y cuando se cumplan los presupuestos establecidos en la Carta Invitación.----------

18.3. Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la **FAP**, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si la entrega de los bienes están atrasados.----------

19. Condiciones de Pago

19.1 El **CONTRATANTE** abonará al **PROVEEDOR**, el importe de los bienes facturados. El pago se realizará dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente, conforme al plan de caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. **El proveedor deberá emitir y remitir a la Unidad Administrativa responsable o Tesorería, donde presenta la factura, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.**----------

19.2. La moneda de pago será el guaraní.----------

20. Impuestos y Derechos

20.1 El Proveedor será responsable y pagará todos los impuestos, y otros tributos o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, nacionales o internacionales, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados en virtud del Contrato.----

20.2 El Contratante hará todo lo posible para ayudar a que el Proveedor se beneficie, hasta el máximo permitido por la ley, de cualquier exención impositiva, reducciones, descuentos, u otros privilegios impositivos que pudieran aplicarse al Proveedor.----------

20.3 El Contratante retendrá el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura deducidos los impuestos correspondientes conforme modificación del Artículo 41 de la Ley N° 2051/03.----------

21. Garantía de Fiel Cumplimiento

21.1 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 al Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo la forma de **Declaración Jurada.** ----------

21.2 La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Proveedor dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la suscripción del presente Contrato, *salvo que la entrega de la totalidad de los bienes adjudicados se realice dentro del citado plazo.*----------

21.3 La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley N° 2051/03.------

21.4 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.-------

ARGOS
De Adolfo R. Rodríguez - RUC: 2331290-6

21.5 La garantía de cumplimiento será liberada por el Contratante y devuelta al Proveedor a más tardar 28 (veintiocho) días contados a partir de la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los bienes.----------

21.6 La vigencia de dicha Garantía se mantendrá por el plazo de duración del presente contrato.---

22. Información Confidencial

22.1 El Contratante y el Proveedor se comprometen a respetar el carácter confidencial de cualquier documento, dato, u otra información relacionada con el Contrato que hubiesen sido suministrados directa o indirectamente por una de las partes a la otra, y a no dar a conocer dicha información, sin el previo consentimiento escrito de la otra parte. Todo ello sin perjuicio de que la información citada hubiese sido provista antes, durante o una vez completada la ejecución del Contrato.----------

23. Seguros

23.1 Todos los bienes suministrados en virtud del Contrato deberán estar totalmente asegurados contra los daños y perjuicios que pudieran ocurrir durante su transporte, recepción y entrega.--

24. Transporte

24.1 La responsabilidad por el transporte de los bienes hasta el lugar de entrega o de destino final de los mismos, recaerá en el Proveedor.----------

25. Multas

25.1 Si el **PROVEEDOR** no cumple con la prestación de cualquiera de los servicios establecidos en el Contrato, el Contratante podrá, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos con que cuente en virtud del Contrato, deducir del precio del mismo, en concepto de multa, el porcentaje establecido en la Carta Invitación del presente proceso de Contratación.----------

26. Garantía de los Bienes

26.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso.----------

26.2 El Proveedor garantiza, que los bienes estén libres de defectos que puedan manifestarse durante su uso normal y en las condiciones imperantes en el Paraguay, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna acción u omisión por parte del Proveedor o provengan del diseño o los materiales.----------

26.3 El Contratante notificará al Proveedor cualquier defecto, inmediatamente después de haberlo descubierto e indicará la naturaleza del defecto, junto con toda la evidencia disponible. El Contratante le dará al Proveedor la oportunidad que se requiera para que inspeccione el defecto.----------

26.4 Una vez recibida tal notificación, el Proveedor reparará o reemplazará con prontitud la totalidad de los bienes o partes defectuosas, sin costo alguno para el Contratante.----------

26.5 Si el Proveedor, después de haber sido notificado, no subsana los defectos, el Contratante podrá, dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias para corregir la situación

ARGOS
De Adolfo R. Rodríguez : RUC: 2331299-4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

por cuenta y riesgo del Proveedor sin perjuicio de otros derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.----------

27. Limitación de Responsabilidades

27.1 Excepto los casos de negligencia grave o actuaciones de mala fe ninguna de las partes será responsable ante la otra por daños indirectos o cualquier pérdida de uso, producción, intereses y/o lucro cesante que resultase de dichos daños. Esta exclusión no se aplicará a la obligación del Proveedor de pagar las multas.----------

28. Fuerza Mayor

28.1 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.----------

28.2 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 del Contratante en ejercicio de su calidad soberana guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentena y embargos que afecten la carga.----------

28.3 Si se presentase una situación de fuerza mayor, el Proveedor notificará a la brevedad y por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones diferentes del 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.----------

29. Ordenes de Cambio y Modificaciones en el Contrato

29.1 El Contratante podrá en cualquier momento efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor, en uno o más de los siguientes elementos: -----

a. El lugar de entrega; y----------

b. Los servicios conexos que haya de prestar el Proveedor.----------

29.2 Si cualquiera de los cambios citados ocasionase un aumento o una disminución en costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor suministrealguno o todos los bienes incluidos en el alcance del suministro del presente Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del precio del Contrato, o del plan de entrega, o de ambos, y el Contrato se modificará según corresponda. El Proveedor presentará las solicitudes de ajuste que se originen con motivo de esta Cláusula, dentro de los 28 (veintiocho) días siguientes a la fecha en que reciba del Contratante la orden de cambio correspondiente.----------

29.3 Los precios que sean facturados por el Proveedor por servicios conexos que puedan ser necesarios, pero que no están previstos en el Contrato, serán acordados previamente por las partes y no deberan exceder los precios corrientes que el Proveedor cobre a terceros por servicios similares.----------

ARGOS
De Adolfo R. Rodriguez - RUC: 2331290-4

30. Prórroga de los Plazos

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

30.2 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 o en completar el Contrato, lo hará responsable del pago de las multas.----------

31. Vigencia

31.1 El presente contrato tendrá vigencia a partir de la firma del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

32. Terminación

32. 1 **Terminación por cumplimiento**

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

32. 2. **Terminación por incumplimiento**;

a El Contratante podrá terminar el Contrato en todo o en parte, por incumplimiento, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 59 de la Ley N° 2051/03 y sin perjuicio de otras acciones que pudiese tener contra el Proveedor, cuando:----------

I. El Proveedor no suministrase alguno o todos los bienes indicados en el Contrato, dentro del Plazo establecido, o de otros que se hubiesen concedido con motivo de prorrogas otorgadas por el Contratante; o----------

II. El Proveedor hubiese dejado de cumplir cualquier otra obligación establecida en el Contrato; ----------

III. Si, durante el proceso del Concurso o ejecución del Contrato, el Proveedor, a criterio del Contratante, hubiese incurrido en actos de corrupción; o----------

IV. En los demás casos establecidos en la Ley y este Contrato.----------

b. En caso de que el Contratante decidiese terminar el Contrato en todo o en parte, éste podrá adquirir, bajo modalidades y condiciones que considere apropiada, bienes similares a los no suministrados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Contratante todo costo adicional resultante. Cuando la terminación fuese solo parcial, el Proveedor continuará obligado por la ejecución de aquellas obligaciones que hubiesen quedado vigentes.----------

32. 3. **Terminación por Quiebras o Insolvencia**

a. El Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier momento y por escrito, una vez que el Proveedor entrase en quiebra o insolvencia. En este caso, la rescisión será sin indemnización alguna para el Proveedor, sin perjuicio que dicha terminación no perjudique o afecte ningún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener el Contratante.----

32.4. **Terminación por Conveniencia**

a. El Contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el Contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al Proveedor. La notificación

ARGOS
De Adolfo R. Rodriguez - RUC: 2331290

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
ASESORIA
C. F.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 4

indicará que la razón de la terminación se debe a la conveniencia del Contratante, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del Proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.----------

b. Los bienes que ya hubiesen sido fabricados y estuviesen listos para ser enviados al Contratante dentro de los 28 (veintiocho) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del Contrato, deberán ser aceptados por el Contratante en las condiciones y a los precios establecidos en el Contrato. Con respecto a los demás bienes, el Contratante podrá elegir entre las siguientes opciones: ----------

I. que se complete y entregue cualquier porción de los bienes en las condiciones y a los precios establecidos en el contrato; y/o----------

II. que se cancele la entrega de la porción restante de los bienes y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente proveídos.---

32.5. **Terminación por Mutuo Acuerdo**

a. 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.--------

b. 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. 58 de la Ley 2051/03.----------

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

a) Provisión de bienes que no reúnan los requisitos establecidos en las Ordenes de Compra con sus respectivas características técnicas.----------

b) El rechazo por dos veces consecutivas o alternadas de bienes no aptos y que fueron entregados por el **PROVEEDOR**.----------

c) Falta de entrega de la Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato en la UOC N° 4 de la FAP, en el plazo estipulado.----------

d) Las demás causas establecidas en el Art. 59 de la Ley 2051/03.----------

33. Cesión

33.1 Ni el Proveedor ni el Contratante podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen adquirido en virtud del Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Contratante.----------

34. Anulación de la Adjudicación por parte de la D.N.C.P.

34.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo el CONTRATANTE reconocer los bienes ya proveídos.----------

ARGOS
De Adolfo F Rodriguez - RUC: 233120

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

En conformidad firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Luque - Paraguay a los 26 días del mes de julio del año dos mil diecinueve.----------

ARGOS

ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
PROPIETARIO - ARGOS

PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI
TCNEL DCEM – DIRECTOR INTERINO CF Nº 4

JANINE MARIA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS
TTE AVC EM – ASESORA JURÍDICA CF Nº 4