**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 30/2020**

*****

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 empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** con **RUC Nº 80033363-2** domiciliada en Defensores del Chaco 2078 c/ Tte Oscar Bottana, Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 500.646** representada para este acto por el **Sr. CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA** con Cédula de Identidad Nº **965.787,** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **" ADQUISICIÓN DE ELEMENTO DE LIMPIEZA",** 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 CONTRANTE y el PROVEEDOR, con relación al suministro de servicio adjudicado, que se detallan PLANILLA DE ADJUDICACION y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia

2. **CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

   Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

   (a) Contrato;
   (b) 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. **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° 372584.**

| Unidad Responsable | Monto Adjudicado |
|---|---|
| PROGRAMA: 1.1.10 OG 340 FF 10 Conducción Operativa Superior y Relaciones Interinstitucionales – Comando FF.MM. | Gs. 29.995.820.- |
| PROGRAMA: 1.1.1 OG 340 FF 10 Centro Financiero Nº 1 | Gs. 2.442.210.- |
| PROGRAMA: 1.1.8 OG 340 FF 10 Rastreo de Armas de Fuego, municiones y explosivos | Gs. 40.000.000.- |
| PROGRAMA: 1.1.8 OG 340 FF 30 Rastreo de Armas de Fuego, municiones y explosivos | Gs. 831.250.- |

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 30/2020**
*****

| | |
|---|---|
| PROGRAMA: 1.1.11 OG 340 FF 10 Obispado Cástrense | Gs. 376.500.- |
| PROGRAMA: 1.1.4 OG 340 FF 10Comando de Operaciones de Defensa Interna – F.T.C. | Gs. 15.352.000.- |
| PROGRAMA: 1.1.5 OG 340 FF 10 Comunicación Social de las FF.AA de la Nación – Direcciones de Publicaciones Militares | Gs. 423.750.- |
| PROGRAMA: 1.1.3 OG 340 FF 10 Capellanía Nacional Evangélica – Comando en Jefe. | Gs. 331.875.- |
| PROGRAMA: 1.1.12. OG 340 FF 10 Seguridad e Inteligencia – Regimiento Escolta Presidencial | Gs. 15.200.000.- |
| PROGRAMA: 1.1.7 OG 340 FF 10 Dirección General de la Tecnologías, Información y Comunicación | Gs. 945.000.- |
| PROGRAMA: 1.1.13 OG 340 FF 10 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar | Gs. 15.000.000.- |
| PROGRAMA: 1.1.13 OG 340 FF 30 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar | Gs. 3.977.500.- |
| **TOTAL** | **Gs. 124.875.905.-** |

4. **<u>CLÁUSULA CUARTA</u>: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2020 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA",** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 79 de fecha 27 de abril del 2020.

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

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unid. de Med. | Present | Cant. | Marca | Procedencia | Precio unitario (+IVA) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES** | | | | | | | | | |
| 10 | 47131503-001 | Guante de goma para limpiar pequeño | Unidad | Paquete | 150 | Masterlat | Paraguay | 4.111 | 616.650 |
| 14 | 47131803-004 | Desinfectante en aerosol | Unidad | Frasco | 150 | Lysoform | Argentina | 7.712 | 1.156.800 |
| 16 | 47131830-001 | Lustra muebles | Unidad | Frasco | 60 | Inglesa | Argentina | 5.374 | 322.440 |
| 18 | 47131814-001 | Limpiador de metales | Unidad | Frasco | 30 | Brasso | Brasil | 12.966 | 388.980 |
| 19 | 12352104-005 | Alcohol gel | Unidad | Botella | 150 | Base Base | Paraguay | 9.460 | 1.419.000 |
| 20 | 47131803-006 | Naftaleno | Unidad | Paquete | 300 | Amancay | Paraguay | 509 | 152.700 |
| 22 | 47131811-003 | Jabón en polvo | Unidad | Paquete | 500 | Caballaro | Paraguay | 2.766 | 1.383.000 |
| 23 | 47131811-998 | Jabón liquido de lavar | Unidad | Bidon | 200 | Amancay | Paraguay | 14.550 | 2.910.000 |
| 26 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro mingitorio | Unidad | Caja | 200 | Base Base | Paraguay | 874 | 174.800 |
| 27 | 47131825-001 | Limpiador líquido para equipos informáticos | Unidad | Botella | 150 | Amancay | Paraguay | 1.825 | 273.750 |
| 29 | 47131816-001 | Desodorante de ambiente en aerosol | Unidad | Frasco | 400 | Poett | Argentina | 6.200 | 2.480.000 |

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 30/2020**
*****

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 47131809-002 | Pomada para calzado | Unidad | Lata | 100 | Kiwi | Brasil | 2.687 | 268.700 |
| 33 | 47131824-002 | Limpia vidrio sin atomizador | Unidad | Bidón | 75 | Amancay | Paraguay | 4.946 | 370.950 |
| 34 | 47131824-001 | Limpia vidrio con atomizador | Unidad | Frasco | 300 | Amancay | Paraguay | 1.460 | 438.000 |
| 36 | 47131603-004 | Alambrillo | Unidad | Unidad | 200 | Cova | Paraguay | 293 | 58.600 |
| 38 | 47131605-002 | Cepillo para inodoro | Unidad | Unidad | 100 | China | China | 1.633 | 163.300 |
| 40 | 47131503-001 | Guante de goma para limpiar | Unidad | Paquete | 200 | Masterlat | Paraguay | 1.460 | 292.000 |
| 41 | 47131711-001 | Dispensador de jabón liquido | Unidad | Unidad | 30 | Proactif | Paraguay | 14.550 | 436.500 |
| 42 | 47131711-9999 | Dispensador de alcohol en gel | Unidad | Unidad | 30 | Proactif | Paraguay | 18.250 | 547.500 |
| 44 | 47131502-005 | Franela | Unidad | Unidad | 300 | Proin | Paraguay | 1.167 | 350.100 |
| 45 | 47131502-006 | Trapo de piso | Unidad | Unidad | 1.000 | Proin | Paraguay | 941 | 941.000 |
| 49 | 53131608-001 | Jabón de tocador en pan | Unidad | Paquete | 25 | Caballaro | Paraguay | 26.190 | 654.750 |
| 51 | 47131802-001 | Cera en pasta | Unidad | Lata | 50 | Canario | Brasil | 3.784 | 189.200 |
| 53 | 47131611-001 | Palita para recoger basura | Unidad | Unidad | 60 | Cova | Paraguay | 2.910 | 174.600 |
| 58 | 47131604-002 | Escoba de poliamida | Unidad | Unidad | 600 | Mb | Brasil | 4.514 | 2.708.400 |
| 59 | 47131604-005 | Escoba para patio | Unidad | Unidad | 600 | Tramontina | Brasil | 6.342 | 3.805.200 |
| 60 | 47131604-001 | Escoba común de paja | Unidad | Unidad | 500 | Cova | Paraguay | 4.735 | 2.367.500 |
| 61 | 47131604-004 | Escobillón | Unidad | Unidad | 100 | Max | Brasil | 10.185 | 1.018.500 |
| 62 | 47131604-003 | Escoba larga para techo | Unidad | Unidad | 40 | Cova | Paraguay | 7.275 | 291.000 |
| 63 | 47121806-001 | Escurridor de goma para piso | Unidad | Unidad | 400 | Mb | Brasil | 5.090 | 2.036.000 |
| 64 | 47121808-001 | Sopapa para cañería | Unidad | Unidad | 60 | Amancay | Paraguay | 3.650 | 219.000 |
| 65 | 47121804-001 | Balde de plástico chico | Unidad | Unidad | 60 | Inplast | Paraguay | 3.650 | 219.000 |
| 66 | 47121804-004 | Balde de Plástico con mango de metal | Unidad | Unidad | 60 | Inplast | Paraguay | 5.090 | 305.400 |
| 68 | 53131605-003 | Jabonera de plástico | Unidad | Unidad | 100 | Inplast | Paraguay | 3.000 | 300.000 |
| 70 | 47131618-9998 | Mopa para piso con mango de metal | Unidad | Unidad | 5 | Condor | Brasil | 112.500 | 562.500 |
| | | | | | | | | | **29.995.820** |
| | | **CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANJEFE** | | | | | | | |
| 73 | 47121701-008 | Bolsa para basura de 150 litros | Unidad | Paquete | 150 | Multienvase | Paraguay | 3.938 | 590.700 |
| 76 | 47121702-003 | Basurero de plástico grande | Unidad | Unidad | 10 | Inplast | Paraguay | 31.155 | 311.550 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

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 30/2020**
*****

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 47121804-002 | Balde de plástico mediano | Unidad | Unidad | 10 | Inplast | Paraguay | 8.091 | 80.910 |
| 78 | 47131611-001 | Palita para recoger basura | Unidad | Unidad | 10 | Cova | Paraguay | 5.090 | 50.900 |
| 79 | 47131503-001 | Guante de goma para limpiar | Unidad | Paquete | 15 | Masterlat | Paraguay | 4.111 | 61.665 |
| 82 | 47131604-003 | Escoba larga para techo | Unidad | Unidad | 5 | Cova | Paraguay | 16.298 | 81.490 |
| 85 | 47131830-001 | Lustra muebles | Unidad | Frasco | 20 | Inglesa | Argentina | 5.354 | 107.080 |
| 87 | 47131814-001 | Limpiador de metales | Unidad | Tubo | 10 | Brasso | Brasil | 12.966 | 129.660 |
| 88 | 47131803-002 | Desinfectante liquido | Unidad | Bidon | 50 | Amancay | Paraguay | 5.820 | 291.000 |
| 94 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro mingitorio | Unidad | Caja | 120 | Base Base | Paraguay | 3.001 | 360.120 |
| 96 | 47131824-001 | Limpia vidrio con atomizador | Unidad | Frasco | 40 | Amancay | Paraguay | 2.859 | 114.360 |
| 100 | 47121801-001 | Plumeros | Unidad | Unidad | 10 | Cova | Paraguay | 12.005 | 120.050 |
| 101 | 47131502-006 | Trapo de piso | Unidad | Unidad | 55 | Proin | Paraguay | 2.595 | 142.725 |
| | | | | | | | | | **2.442.210** |
| | | **DIRECCIÓN DE MATERIAL BÉLICO** | | | | | | | |
| 107 | 47121701-001 | Bolsa para basura de 40 litros | Unidad | Paquete | 300 | Multienvase | Paraguay | 940 | 282.000 |
| 108 | 47121701-002 | Bolsa para basura de 60 litros | Unidad | Paquete | 300 | Multienvase | Paraguay | 980 | 294.000 |
| 109 | 47121701-003 | Bolsa para basura de 70 litros | Unidad | Paquete | 300 | Multienvase | Paraguay | 1.500 | 450.000 |
| 110 | 47121701-005 | Bolsa para basura de 80 litros | Unidad | Paquete | 312 | Multienvase | Paraguay | 1.500 | 468.000 |
| 111 | 47121701-006 | Bolsa para basura de 100 litros | Unidad | Paquete | 300 | Multienvase | Paraguay | 1.650 | 495.000 |
| 112 | 47121701-008 | Bolsa para basura de 150 litros | Unidad | Paquete | 500 | Multienvase | Paraguay | 2.850 | 1.425.000 |
| 113 | 47121701-010 | Bolsa para basura de 200 litros | Unidad | Paquete | 500 | Multienvase | Paraguay | 4.350 | 2.175.000 |
| 115 | 47121702-002 | Basureros de plástico mediano 15 lts | Unidad | Unidad | 100 | Inplast | Paraguay | 8.400 | 840.000 |
| 116 | 47121702-002 | Basureros de plástico mediano 80 lts | Unidad | Unidad | 50 | Inplast | Paraguay | 24.000 | 1.200.000 |
| 120 | 47121804-003 | Baldes de plástico grande | Unidad | Unidad | 60 | Inplast | Paraguay | 6.900 | 414.000 |
| 122 | 47121806-001 | Escurridor de goma para piso | Unidad | Unidad | 150 | Mb | Brasil | 4.350 | 652.500 |
| 123 | 47121806-002 | Escurridor de goma para limpiar vidrios | Unidad | Unidad | 50 | China | China | 8.550 | 427.500 |
| 124 | 47131502-005 | Franela | Unidad | Unidad | 200 | Proin | Paraguay | 2.475 | 495.000 |
| 127 | 47131503-001 | Guante de Goma para limpiar | Unidad | Unidad | 200 | Masterlat | Paraguay | 3.250 | 650.000 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

*César Coelho de Souza*
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 30/2020**
*****

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 47131603-002 | Esponjas común | Unidad | Unidad | 500 | Cova | Paraguay | 1.800 | 900.000 |
| 130 | 47131603-003 | Esponjas doble faz | Unidad | Unidad | 500 | Brillus | Brasil | 865 | 432.500 |
| 132 | 47131604-001 | Escoba común o de paja | Unidad | Unidad | 400 | Cova | Paraguay | 6.050 | 2.420.000 |
| 134 | 47131604-003 | Escoba mango largo para techo | Unidad | Unidad | 100 | Cova | Paraguay | 12.650 | 1.265.000 |
| 135 | 47131604-004 | Escobillón | Unidad | Unidad | 100 | Max | Brasil | 16.350 | 1.635.000 |
| 136 | 47131604-005 | Escoba para patio | Unidad | Unidad | 300 | Tramontina | Brasil | 6.950 | 2.085.000 |
| 137 | 47131605-002 | Cepillo para inodoro | Unidad | Unidad | 100 | China | China | 5.175 | 517.500 |
| 138 | 47131605-003 | Cepillo de ropa | Unidad | Unidad | 200 | Condor | Brasil | 2.140 | 428.000 |
| 139 | 47131611-001 | Palita para recoger basura | Unidad | Unidad | 100 | Cova | Paraguay | 3.940 | 394.000 |
| 142 | 47131802-001 | Cera en pasta | Unidad | Lata | 50 | Canario | Brasil | 11.625 | 581.250 |
| 143 | 47131802-002 | Cera liquida | Unidad | Botella | 60 | Base Base | Paraguay | 4.350 | 261.000 |
| 144 | 47131803-002 | Desinfectante liquido | Unidad | Bidon | 500 | Amancay | Paraguay | 3.790 | 1.895.000 |
| 145 | 47131803-005 | Aceite de creosota más fenol liquido | Unidad | Lata | 100 | Pif Paf | Paraguay | 10.090 | 1.009.000 |
| 146 | 47131803-006 | Naftaleno | Unidad | Paquete | 500 | Amancay | Paraguay | 2.590 | 1.295.000 |
| 147 | 47131805-001 | Limpiador liquido | Unidad | Frasco | 300 | Amancay | Paraguay | 5.550 | 1.665.000 |
| 148 | 47131809-001 | Cepillo para calzados | Unidad | Unidad | 200 | Condor | Brasil | 2.325 | 465.000 |
| 149 | 47131809-002 | Pomada para calzado | Unidad | Lata | 400 | Kiwi | Brasil | 3.420 | 1.368.000 |
| 151 | 47131811-001 | Jabón de lavar en pan | Unidad | Unidad | 500 | Caballaro | Paraguay | 1.240 | 620.000 |
| 152 | 47131811-001 | Jabón de coco en pan | Unidad | Unidad | 200 | Caballaro | Paraguay | 1.240 | 248.000 |
| 154 | 47131811-003 | Jabón en polvo | Unidad | Paquete | 200 | Caballaro | Paraguay | 3.900 | 780.000 |
| 155 | 47131814-001 | Limpiador de metales | Unidad | Frasco | 50 | Brasso | Brasil | 9.975 | 498.750 |
| 156 | 47131816-001 | Desodorante de ambiente en aerosol | Unidad | Frasco | 150 | Poett | Argentina | 5.625 | 843.750 |
| 157 | 47131816-002 | Desodorante de ambiente para auto | Unidad | Paquete | 150 | Glade | Argentina | 11.100 | 1.665.000 |
| 158 | 47131816-003 | Desodorante de ambiente liquido | Unidad | Bidon | 500 | Amancay | Paraguay | 1.725 | 862.500 |
| 159 | 47131816-004 | Desodorante para inodoro mingitorio | Unidad | Paquete | 400 | Base Base | Paraguay | 2.325 | 930.000 |
| 160 | 47131816-008 | Aromatizante de ambiente | Unidad | Unidad | 100 | Poett | Argentina | 5.625 | 562.500 |
| 162 | 47131824-001 | Limpia vidrios con atomizador | Unidad | Frasco | 110 | Amancay | Paraguay | 4.350 | 478.500 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Asesoría Jurídica

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 30/2020**
*****

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 47131825-001 | Limpiador líquido para equipos informáticos | Unidad | Botella | 100 | Amancay | Paraguay | 5.070 | 507.000 |
| 165 | 47131830-001 | Lustra muebles | Unidad | Frasco | 100 | Inglesa | Argentina | 4.170 | 417.000 |
| 167 | 53131502-001 | Crema dental | Unidad | Pomo | 200 | Colgate | Brasil | 2.925 | 585.000 |
| 169 | 53131602-001 | Shampoo | Unidad | Frasco | 200 | Plusbel | Argentina | 9.420 | 1.884.000 |
| 172 | 53131608-002 | Jabón liquido | Unidad | Bidon | 100 | Amancay | Paraguay | 10.650 | 1.065.000 |
| | | | | | | | | | **40.831.250** |
| **OBISPADO CASTRENSE** | | | | | | | | | |
| 176 | 47131816-001 | Desodorante de ambiente en aerosol | Unidad | Frasco | 36 | Poett | Argentina | 7.125 | 256.500 |
| 180 | 47121701-010 | Bolsa para basura de 200 litros | Unidad | Paquete | 40 | Multienvase | Paraguay | 3.000 | 120.000 |
| | | | | | | | | | **376.500** |
| **COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA** | | | | | | | | | |
| 183 | 47121701-001 | Bolsa para Basura de 40 Litros | Unidad | Paquete | 600 | Multienvase | Paraguay | 900 | 540.000 |
| 184 | 47121701-005 | Bolsa para Basura de 80 Litros | Unidad | Paquete | 600 | Multienvase | Paraguay | 1.470 | 882.000 |
| 185 | 47121701-006 | Bolsa para Basura de 100 Litros | Unidad | Paquete | 700 | Multienvase | Paraguay | 1.650 | 1.155.000 |
| 186 | 47121701-010 | Bolsa para Basura de 200 Litros | Unidad | Paquete | 1.000 | Multienvase | Paraguay | 4.275 | 4.275.000 |
| 187 | 47131603-003 | Esponja doble faz con lana de acero | Unidad | Unidad | 500 | Brillus | Brasil | 870 | 435.000 |
| 190 | 47131816-001 | Desodorante de Ambiente en Aerosol | Unidad | Frasco | 250 | Poett | Argentina | 3.650 | 912.500 |
| 192 | 47131816-004 | Desodorante para Inodoro mingitorio | Unidad | Paquete | 500 | Base Base | Paraguay | 525 | 262.500 |
| 193 | 47131831-001 | Ácido Muriático para Limpieza | Unidad | Botella | 100 | Bambi | Paraguay | 1.575 | 157.500 |
| 195 | 47131603-001 | Lana de Acero | Unidad | Paquete | 600 | Topbrilho | Brasil | 1.020 | 612.000 |
| 196 | 47121806-001 | Escurridor de Goma para Piso | Unidad | Unidad | 250 | Mb | Brasil | 4.050 | 1.012.500 |
| 197 | 47131502-006 | Trapo para Piso | Unidad | Unidad | 400 | Proin | Paraguay | 1.470 | 588.000 |
| 198 | 47131604-002 | Escoba de Poliamida | Unidad | Unidad | 200 | Mb | Brasil | 5.775 | 1.155.000 |
| 199 | 47131503-001 | Guante de Goma para Limpieza caño largo | Unidad | Unidad | 100 | Masterlat | Paraguay | 3.950 | 395.000 |
| 200 | 47131604-005 | Escoba para Patio | Unidad | Unidad | 20 | Tramontina | Brasil | 6.825 | 136.500 |
| 201 | 47131604-003 | Escoba larga para Limpieza de Techo | Unidad | Unidad | 20 | Cova | Paraguay | 6.600 | 132.000 |
| 202 | 47131821-001 | Liquido Desengrasante | Unidad | Bidón | 50 | Amancay | Paraguay | 6.975 | 348.750 |
| 203 | 47131824-001 | Limpia vidrio con atomizador | Unidad | Frasco | 20 | Amancay | Paraguay | 4.350 | 87.000 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

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 30/2020**
*****

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 47131803-006 | Naftaleno | Unidad | paquete | 205 | Amancay | Paraguay | 750 | 153.750 |
| 205 | 47131611-001 | Palita para Recoger Basura | Unidad | unidad | 20 | Cova | Paraguay | 3.525 | 70.500 |
| 206 | 47131605-002 | Cepillo para Inodoro | Unidad | unidad | 30 | China | China | 2.700 | 81.000 |
| 207 | 47131811-003 | Jabón en Polvo | Unidad | paquete | 40 | Caballaro | Paraguay | 14.175 | 567.000 |
| 208 | 47121702-002 | Basurero de Plástico Mediano | Unidad | unidad | 25 | Inplast | Paraguay | 6.300 | 157.500 |
| 210 | 47131502-005 | Franela | Unidad | unidad | 150 | Proin | Paraguay | 1.500 | 225.000 |
| 211 | 47131502-008 | Trapo tipo rejilla | Unidad | unidad | 150 | Proin | Paraguay | 1.800 | 270.000 |
| 212 | 47131605-003 | Cepillo para Ropa | Unidad | unidad | 50 | Condor | Paraguay | 1.200 | 60.000 |
| 213 | 47131803-005 | Aceite de Creasota más Fenol Liquido Creolina | Unidad | lata | 40 | Pif Paf | Paraguay | 15.000 | 600.000 |
| 215 | 47121808-001 | Sopapa para Cañería | Unidad | unidad | 20 | Amancay | Paraguay | 4.050 | 81.000 |
| | | | | | | | | | **15.352.000** |
| **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | |
| 219 | 47131502-001 | Trapo absorbente | Unidad | Unidad | 100 | Proin | Paraguay | 1.875 | 187.500 |
| 220 | 47131604-002 | Escoba de poliamida | Unidad | Unidad | 15 | Mb | Brasil | 6.750 | 101.250 |
| 224 | 47121801-001 | Plumeros | Unidad | Unidad | 10 | Cova | Paraguay | 7.500 | 75.000 |
| 225 | 47131611-001 | Palita para recoger basura | Unidad | Unidad | 10 | Cova | Paraguay | 6.000 | 60.000 |
| | | | | | | | | | **423.750** |
| **CAPELLANÍA NACIONAL EVANGÉLICA** | | | | | | | | | |
| 226 | 47121806-001 | Escurridor de goma para piso | Unidad | Unidad | 5 | Mb | Brasil | 5.400 | 27.000 |
| 227 | 47131502-001 | Trapo absorbente | Unidad | Unidad | 10 | Proin | Paraguay | 1.800 | 18.000 |
| 229 | 47131604-001 | Escoba común o de paja | Unidad | Unidad | 10 | Cova | Paraguay | 6.375 | 63.750 |
| 230 | 47131803-008 | Hipoclorito de sodio | Unidad | Bidon | 8 | Amancay | Paraguay | 7.500 | 60.000 |
| 231 | 47131810-001 | Detergente liquido | Unidad | Bidon | 15 | Amancay | Paraguay | 5.250 | 78.750 |
| 232 | 47131816-003 | Desodorante de ambiente líquido | Unidad | Bidon | 10 | Amancay | Paraguay | 5.250 | 52.500 |
| 234 | 47131831-001 | Ácido muriático para limpieza | Unidad | Botella | 5 | Bambi | Paraguay | 6.375 | 31.875 |
| | | | | | | | | | **331.875** |
| **REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL** | | | | | | | | | |
| 237 | 47131816-001 | Desodorante de ambiente en aerosol | Unidad | Frasco | 200 | Poett | Argentina | 6.500 | 1.300.000 |
| 238 | 47131803-002 | Desinfectante líquido | Unidad | Bidón | 1.600 | Amancay | Paraguay | 839 | 1.342.400 |
| 239 | 47121806-001 | Escurridor de goma para piso | Unidad | Unidad | 400 | Mb | Brasil | 3.900 | 1.560.000 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION — CENTRO FINANCIERO — Asesoría Jurídica

*César Coelho de Souza*
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION — CENTRO FINANCIERO — DIRECCION NACIONAL

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 30/2020**
*****

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 47131502-006 | Trapo de piso | Unidad | Unidad | 2.200 | Proin | Paraguay | 1.290 | 2.838.000 |
| 241 | 47131604-002 | Escoba de poliamida | Unidad | Unidad | 1.200 | Mb | Brasil | 2.550 | 3.060.000 |
| 242 | 47131603-001 | Lana de acero | Unidad | Paquete | 1.600 | Topbrilho | Brasil | 1.050 | 1.680.000 |
| 243 | 47131811-003 | Jabón en polvo | Unidad | Paquete | 200 | Caballaro | Paraguay | 2.890 | 578.000 |
| 244 | 47131603-007 | Esponja de doble faz con lana de acero | Unidad | Unidad | 1.200 | Brillus | Brasil | 450 | 540.000 |
| 245 | 47121702-002 | Basurero de plástico mediano | Unidad | Unidad | 20 | Inplast | Paraguay | 14.700 | 294.000 |
| 247 | 47131605-002 | Cepillo para inodoro | Unidad | Unidad | 30 | China | China | 2.400 | 72.000 |
| 248 | 47131809-001 | Cepillo para calzados | Unidad | Unidad | 150 | Condor | Paraguay | 6.420 | 963.000 |
| 249 | 47131809-002 | Pomada para calzado | Unidad | Lata | 150 | Kiwi | Brasil | 3.075 | 461.250 |
| 253 | 47131811-001 | Jabón de lavar en pan | Unidad | Unidad | 500 | Caballaro | Paraguay | 525 | 262.500 |
| 254 | 47131825-001 | Limpiador líquido para equipos informáticos | Unidad | Frasco | 30 | Amancay | Paraguay | 3.225 | 96.750 |
| 255 | 47131830-001 | Lustra muebles | Unidad | Frasco | 30 | Inglesa | Argentina | 5.070 | 152.100 |
| | | | | | | | | | **15.200.000** |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN** | | | | | | | | | |
| 260 | 47131816-001 | Desodorante de ambiente en aerosol | Unidad | Frasco | 25 | Poett | Argentina | 6.750 | 168.750 |
| 261 | 47121701-010 | Bolsa para basura de 200 litros | Unidad | Paquete | 130 | Multienvase | Paraguay | 900 | 117.000 |
| 262 | 47121701-001 | Bolsa para basura de 40 litros | Unidad | Paquete | 119 | Multienvase | Paraguay | 750 | 89.250 |
| 263 | 47131816-002 | Desodorante de ambiente para auto | Unidad | Paquete | 20 | Glade | Argentina | 26.250 | 525.000 |
| 264 | 47131502-006 | Trapo de piso | Unidad | Unidad | 15 | Proin | Paraguay | 3.000 | 45.000 |
| | | | | | | | | | **945.000** |
| **SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR** | | | | | | | | | |
| 265 | 47131502-006 | Trapo de piso | Unidad | Unidad | 800 | Proin | Paraguay | 1.780 | 1.424.000 |
| 266 | 47131503-001 | Guante de goma para limpiar | Unidad | Unidad | 240 | Masterlat | Paraguay | 4.125 | 990.000 |
| 267 | 47131814-001 | Limpiador de metales | Unidad | Unidad | 30 | Brasso | Brasil | 11.700 | 351.000 |
| 268 | 47131825-001 | Limpiador líquido para equipos informáticos | Unidad | Unidad | 200 | Amancay | Paraguay | 3.070 | 614.000 |
| 269 | 47121701-010 | Bolsa para basura de 200 litros | Unidad | Paquete | 900 | Multienvase | Brasil | 1.980 | 1.782.000 |
| 271 | 47131604-002 | Escoba de poliamida | Unidad | Unidad | 300 | Mb | Brasil | 4.725 | 1.417.500 |
| 272 | 47131502-005 | Franela | Unidad | Unidad | 550 | Proin | Paraguay | 1.725 | 948.750 |

Cesar Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 30/2020**
*****

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 47131816-003 | Desodorante de ambiente liquido | Unidad | BIDON | 1.200 | Amancay | Paraguay | 870 | 1.044.000 |
| 274 | 47131810-001 | Detergente liquido | Unidad | BIDON | 1.300 | Amancay | Paraguay | 1.020 | 1.326.000 |
| 275 | 47131803-002 | Desinfectante liquido | Unidad | BIDON | 1.210 | Amancay | Paraguay | 600 | 726.000 |
| 276 | 47131502-003 | Repasador de tela para cocina | Unidad | UNIDAD | 300 | Proin | Paraguay | 2.400 | 720.000 |
| 277 | 47131816-001 | Desodorante de ambiente en aerosol | Unidad | FRASCO | 460 | Poett | Argentina | 6.200 | 2.852.000 |
| 278 | 47121806-001 | Escurridor de goma para piso | Unidad | UNIDAD | 250 | Mb | Brasil | 6.975 | 1.743.750 |
| 279 | 47121701-001 | Bolsa para basura de 40 litros | Unidad | PAQUETE | 800 | Multienvase | Paraguay | 405 | 324.000 |
| 280 | 47121701-006 | Bolsa para basura de 100 litros | Unidad | PAQUETE | 500 | Multienvase | Paraguay | 900 | 450.000 |
| 281 | 47131605-002 | Cepillo para inodoro | Unidad | UNIDAD | 100 | China | China | 1.600 | 160.000 |
| 282 | 47131611-001 | Palita para recoger basura | Unidad | UNIDAD | 80 | Cova | Paraguay | 7.275 | 582.000 |
| 285 | 47131803-005 | Aceite de creosota más fenol Liquido | Unidad | BOTELLA | 100 | Pif Paf | Paraguay | 15.225 | 1.522.500 |
| | | | | | | | | | **18.977.500** |
| **Precio Total** | | | | | | | | | **124.875.905** |

**El monto total del presente contrato asciende a la suma de: (Gs 124.875.905.-) Guaraníes ciento veinte y cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil novecientos cinco.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **Banco ITAU** con cuenta corriente Nº **000000070012699/4.**

6. **<u>CLÁUSULA SEXTA</u>: VIGENCIA DEL CONTRATO**

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. **<u>CLÁUSULA SEPTIMA</u>: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**

**a)** La entrega de los bienes podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a la necesidad de la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por los responsables de las líneas presupuestarias, y enviada a la empresa adjudicada.

**b)** El lugar de entrega de los Bienes adjudicados se realizara previa coordinación con las Giradurias Responsables 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) y deberá estar acompañada de la Nota de Remisión. La Nota de Remisión deberá estar debidamente completadas por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción.

**c)** <u>Dirección de las Unidades Responsables</u>:

✓ Comando de las Fuerzas Militares Teléf: 021- 2498228/229.
Responsable: Cap N DEM Augusto Cesar Aguiar Cristaldo.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Asesoría Jurídica

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 30/2020**
*****

- ✓ Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI)
  Responsable: Tte Int Richar Gabriel Bernal Armoa – 0981.612.024.-
- ✓ Dirección de Material Bélico; Av. Semidei c/ Ruta TransChaco, Campo Grande. Tel: 021-293442.
- ✓ Regimiento Escolta Presidencial. Av. Gral. Santos c/ Av. Mcal. López. Tel: 021 204-823.
- ✓ Suprema Corte de Justicia Militar. Calle Oliva y 14 de mayo. Teléf: 021-444-112.
- ✓ Dirección de Comunicación Social – Av. Gral. Santos c/ Av. Mcal. López Edificio de la Imprenta Militar. Telef. 2498182.
- ✓ Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación; Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López, Giraduria de la DIGETIC, Edificio del Estado Mayor Conjunto 2do piso. Teléf: 021- 2498162.
- ✓ Obispado Castrense – Calle Dr. Luis María Argaña y Prof. J. Román. Telef. 021-662015.
- ✓ Centro Financiero N° 1 del Comando en Jefe Avenida Gral Santos e/ Avenida Mcal López Edificio CF 1 sub-suelo. Teléf: 021- 2498250.
- ✓ Capellanía Nacional Evangélica. Avenida Transchaco, Mariano Roque Alonso -Gran Cuartel General del CIMEE. Tel 0972-948845.

**d)** **El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de 3 (tres) días hábiles** posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra por parte de la empresa adjudicada. El pedido de los bienes adjudicados comenzara a regir a partir de la firma del Contrato, los pedidos será comunicada al proveedor a través de una nota, previo acuerdo entre las partes.

**e)** 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.

**f)** 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.

**g)** **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 corrido posteriores a la recepción de la notificación por parte del proveedor.

**8. <u>CLÁUSULA OCTAVA</u>: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

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

**9. <u>CLÁUSULA NOVENA</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.

**10. <u>CLÁUSULA DECIMA</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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

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).
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 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 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. **CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: 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.
**El proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, 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.**
**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.**

12. **CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.**

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. **CLÁUSULA DECIMO: 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).

*César Coelho de Souza*
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**CONTRATO Nº 30/2020**
*****

14. **CLÁUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

15. **CLÁUSULA DECIMO QUINTA: 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 05 días del mes de mayo del 2020.**

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

**Sr. CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROVEEDOR**

**EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR**
**CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE**
**CONTRATANTE**

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