COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 94/2014

Entre la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 **"Comando en Jefe de las FF. AA. de la Nación"**, domiciliada en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe CNEL DCEM YGNACIO FRANCISCO ZÁRATE LÓPEZ,** con Cédula de Identidad N° 993.340, nombrado por Orden General Nº 200 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 23 de octubre del 2013 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 del Comando en Jefe **MY JM SANDRA J. GÓMEZ DE MOLINAS,** denominadas en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Ramón Fernández Alfonso** con **RUC Nº 753733-6** domiciliada en Boquerón 1592 e/ Benito Juarez – 4to. Barrio – Ciudad de Luque - República del Paraguay, Teléfono **(021) 641419** representada para este acto por su propietario, el Sr. **ANTONIO RAMÓN FERNÁNDEZ ALFONSO** con Cédula de Identidad **Nº 753733,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a los servicios adjudicados, que se detallan en la PLANILLA DE ADJUDICACION y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

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) La oferta del Proveedor;

(e) 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 diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

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 en el **SUB GRUPO *240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES,*** incluidos en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2014, por un monto total mínimo de **Gs. 22.474.500**.- (Guaraníes veinte y dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos); y hasta un monto total máximo de **Gs. 44.949.820**.- (Guaraníes cuarenta y cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos veinte).

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

YGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ
Cnel DCEM Director CF Nº 1 COMANJEFE

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 94/2014

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto Mínimo	Monto Máximo
2014	*2*	*3*	*5*	*00*	*240*	*10*	*1*	*99*	*Gs. 7.499.910*	*Gs. 14.999.820*
2014	*2*	*3*	*9*	*00*	*240*	*10*	*1*	*99*	*Gs. 975.000*	*Gs. 1.950.000*
2014	*2*	*3*	*10*	*00*	*240*	*10*	*1*	*99*	*Gs. 1.500.000*	*Gs. 3.000.000*
2014	*2*	*16*	*2*	*00*	*240*	*30*	*1*	*99*	*Gs. 2.500.000*	*Gs. 5.000.000*
2014	*2*	*16*	*3*	*00*	*240*	*30*	*1*	*99*	*Gs. 10.000.000*	*Gs. 20.000.000*
Total									***Gs. 22.474.910***	***Gs. 44.949.820***

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 274923.

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Contratación Directa Nº 09/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS",** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 "Comando en Jefe". La adjudicación fue realizada por Resolución de Adjudicación de FF.MM. **Nº 214 de fecha 19 de setiembre 2014.**

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

LOTE 01 – REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL									
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	81111811-001	Servicio técnico y soporte para equipos informáticos	COMPUNEW	PARAGUAY	Unidad	Evento	1	1.784.000	1.784.000
2	81111812-001	Mantenimiento y Reparación de monitor	COMPUNEW	PARAGUAY	Unidad	Evento	1	655.000	655.000
3	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora	COMPUNEW	PARAGUAY	Unidad	Evento	1	468.000	468.000
									2.907.000

Monto Mínimo a ser contratado: gs.- 7.499.910
Monto Máximo a ser contratado: gs.- 14.999.820

LOTE 02 – CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA									
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	81111811-001	Servicio técnico y soporte para equipos informáticos	COMPUNEW	PARAGUAY	Unidad	Evento	1	1.784.000	**1.784.000**

Monto Mínimo a ser contratado: gs.- 975.000
Monto Máximo a ser contratado: gs.- 1.950.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

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

IGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ
Cnel DCEM Director CF Nº 1 COMANJEFE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 94/2014

LOTE 03 – DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO, RESERVA Y MOVILIZACION									
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	81111811-001	Servicio técnico y soporte para equipos informáticos	COMPUNEW	PARAGUAY	Unidad	Evento	1	1.784.000	1.784.000
2	81111812-001	Mantenimiento y Reparación de monitor	COMPUNEW	PARAGUAY	Unidad	Evento	1	655.000	655.000
3	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora	COMPUNEW	PARAGUAY	Unidad	Evento	1	1.224.000	1.224.000
									3.663.000

Monto Mínimo a ser contratado: gs.- 1.500.000
Monto máximo a ser contratado: gs.- 3.000.000

LOTE 04 – DIRECCION DE MATERIAL BELICO									
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	81111811-001	Servicio técnico y soporte para equipos informáticos	COMPUNEW	PARAGUAY	Unidad	Evento	1	1.723.000	1.723.000
2	81111812-001	Mantenimiento y Reparación de monitor	COMPUNEW	PARAGUAY	Unidad	Evento	1	655.000	655.000
3	81111812-009	Mantenimiento y reparación de Notebook	COMPUNEW	PARAGUAY	Unidad	Evento	1	1.628.000	1.628.000
4	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora	COMPUNEW	PARAGUAY	Unidad	Evento	1	1.224.000	1.224.000
									5.230.000

Monto Mínimo a ser contratado: gs.- 12.500.000
Monto máximo a ser contratado: gs.- 25.000.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: un monto total mínimo de **Gs. 22.474.500**.- (Guaraníes veinte y dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos); y hasta un monto total máximo de **Gs. 44.949.820**.- (Guaraníes cuarenta y cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos veinte).

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).

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

IGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ
Cnel DCEM Director CF Nº 1 COMANJEFE

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 94/2014

El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO FAMILIAR, CAJA DE AHORRO N° 3000000002541384**

CLÁUSULA SEXTA: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS (Art. 37° Inc. j, Ley N° 2051/03).

LOTE 01 "REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL"

Ítem	Código	Servicio	Descripción
1	81111811-001	Servicio técnico y soporte para equipos informáticos	Soporte para mantenimiento correctivo de componentes del gabinete de computadoras, incluido sus periféricos. El costo debe incluir: a) Mano de obra. b) Provisión de repuestos conforme al Listado de Precios adjunto a la carta oferta, si existiere necesidad.
2	81111812-001	Mantenimiento y Reparación de monitor	Soporte para mantenimiento correctivo de monitores de computadoras. El costo debe incluir: a) Mano de obra. b) Provisión de repuestos conforme al Listado de Precios adjunto a la carta oferta, si existiere necesidad.
3	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora	Soporte para mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras. El costo debe incluir: a) Mano de obra. b) Provisión de repuestos conforme al Listado de Precios adjunto a la carta oferta, si existiere necesidad.

LOTE 02 "CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA"

Ítem	Código	Servicio	Descripción
1	81111811-001	Servicio técnico y soporte para equipos informáticos	Soporte para mantenimiento correctivo de componentes del gabinete de computadoras, incluido sus periféricos. El costo debe incluir: a) Mano de obra. b) Provisión de repuestos conforme al Listado de Precios adjunto a la carta oferta, si existiere necesidad.

LOTE 03 "DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO RESERVA Y MOVILIZACION"

Ítem	Código	Servicio	Descripción
1	81111812-001	Servicio técnico y soporte para equipos informáticos	Soporte para mantenimiento correctivo de monitores de componentes del gabinete de computadoras, incluido sus periféricos. El costo debe incluir: c) Mano de obra. d) Provisión de repuestos conforme al Listado de Precios adjunto a la carta oferta, si existiere necesidad.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 DIRECCION

IGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ
Cnel/DCEM Director CF N° 1 COMANJEFE

COMPU NEW & ASOCIADOS

2	81111812-001	Mantenimiento y reparación de Monitor	Soporte para mantenimiento correctivo de monitores de computadoras. El costo debe incluir: a) Mano de obra. b) Provisión de repuestos conforme al Listado de Precios adjunto a la carta oferta, si existiere necesidad.
3	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora	Soporte para mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras. El costo debe incluir: c) Mano de obra. d) Provisión de repuestos conforme al Listado de Precios adjunto a la carta oferta, si existiere necesidad.

LOTE 04 "DIRECCION DE MATERIAL BELICO"

Ítem	Código	Servicio	Descripción
1	81111812-001	Servicio técnico y soporte para equipos informáticos	Soporte para mantenimiento correctivo de monitores de componentes del gabinete de computadoras, incluido sus periféricos. El costo debe incluir: e) Mano de obra. f) Provisión de repuestos conforme al Listado de Precios adjunto a la carta oferta, si existiere necesidad.
2	81111812-001	Mantenimiento y reparación de Monitor	Soporte para mantenimiento correctivo de monitores de computadoras. El costo debe incluir: c) Mano de obra. d) Provisión de repuestos conforme al Listado de Precios adjunto a la carta oferta, si existiere necesidad.
3	81111812-009	Mantenimiento y Reparación de Notebook	Soporte para mantenimiento correctivo de computadora portátil, incluido sus periféricos El costo debe incluir: c) Mano de obra. d) Provisión de repuestos conforme al Listado de Precios adjunto a la carta oferta, si existiere necesidad.
4	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora	Soporte para mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras. El costo debe incluir: e) Mano de obra. f) Provisión de repuestos conforme al Listado de Precios adjunto a la carta oferta, si existiere necesidad.

<u>CLÁUSULA SÉPTIMA:</u> VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción de la misma hasta el 31/12/2014

<u>CLÁUSULAOCTAVA</u>: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

La provisión de los bienesy/o servicios podrá ser solicitada al proveedor a partir de la firma del presente

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

IGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ
Gral. Bde. EM Director CF Nº 1 COMANJEFE

COMPU NEW & ASOCIADOS

contrato, a través de una **Orden de Compra**.

La entrega de los bienes no podrá exceder el plazo de 2 (dos) días, una vez recepcionada la orden de compra.

La orden de compra, para su validez, deberá estar firmada por los responsables del programa y subprograma presupuestario.

Una vez recibida la provisión de los bienes y/o servicios la Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro, conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta.

La falta de entrega en la provisión de los bienes y/o servicios por motivos de fuerza mayor (debidamente justificada por el proveedor) podrá ser prorrogable, previa aceptación de la convocante hasta **2 días hábiles**.

En caso de que los bienes y/o servicios no cumplan en algunas de sus especificaciones técnicas, al ser verificado por parte del comité de recepción, se redactará un "Acta de Rechazo", en el cual se expondrán las causas de la no recepción, consignando todos los detalles necesarios con las firmas del proveedor y del comité de recepción. En caso de que el proveedor no firmase no invalidará el acta.

Para los casos de rechazo, si los hubiere, el plazo para la reposición de los bienes y/o servicios por parte del Proveedor será de **2 días hábiles** contados a partir de la fecha de la no recepción de mismos.

El Proveedor se compromete a proveer los bienes y/o servicios ala Contratante y a subsanar los defectos de conformidad a las especificaciones técnicas, servicios conexos y demás disposiciones del presente Contrato.

CLÁUSULA NOVENA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo del responsable de la línea presupuestaria correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMA: FISCALIZACIÓN.
El Comité de Recepción de Bienes y Servicios, actuando como representante autorizado dela contratante, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el PROVEEDOR, teniendo a su cargo, entre otras, las siguientes atribuciones:

10.1.1. Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el PROVEEDOR reúna las condiciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y este contrato, verificar la calidad de los mismos, rechazando aquellos que no cumplen dichas condiciones y exigiendo su reposición en el plazo establecido en la Cláusula Octava.

10.1.2. Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente sean discutidas o pasibles de doble interpretación.

10.1.3. Inspeccionar los bienes y recomendar a la contratante su recepción, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el PROVEEDOR.

10.1.4. Examinar cualquier reclamo presentado por el PROVEEDOR y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES.
Toda comunicación dela Contratante al **PROVEEDOR** y el **PROVEEDOR** ala Contratante deberá ser formulada por escrito. La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

12.1 Acatamiento de las Leyes: El **PROVEEDOR** deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 DIRECCION

IGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ
Cnel. DOEM Director CF N° 1 COMANJEFE

COMPU NEW & ASOCIADOS

12.2. El **PROVEEDOR** será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo a la contratante, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.

12.3 **Seguridad de las personas y propiedad:** En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad.

Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición considerada peligrosa por la contratante, el **PROVEEDOR** al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique.

Donde quiera que la propiedad resulte dañada, debido a las actividades del **PROVEEDOR**, esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones en que estaba antes del daño o indemnizar al propietario por el daño causado, en una forma aceptable a la fiscalización.

12.4 **Responsabilidad por los materiales:** El **PROVEEDOR** es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad de los bienes suministrada, según las especificaciones y por los daños a la contratante o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.

Las acciones u omisiones de la Contratante y cualquier estipulación del contrato, no eximen al vendedor de su completa responsabilidad por el suministro total de los bienes adjudicados.

Hasta la recepción final de los bienes estará integralmente a cargo y cuidado del proveedor, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.

El **PROVEEDOR** por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar los bienes que haya sido dañada por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción.

12.5 **Derechos no renunciables:** Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro de los bienes, obstaculizará o impedirá que el comprador pruebe por cualquier medida, que los bienes proveídos, no esté conforme al contrato.

El contratante no estará impedido o imposibilitado para cobrar al **PROVEEDOR** o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del **PROVEEDOR**, en cumplir con los términos del contrato.

<u>CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA</u>: PROGRAMA DE SUMINISTRO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS (Art. 37 Inc. e de la Ley N° 2051/03).

El suministro de los bienes adjudicados se realizará a través de la emisión de las Órdenes de servicios, que podrá ser emitida a partir de la suscripción del presente contrato, conforme a la disponibilidad del Plan Financiero acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante.

<u>CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA</u>: CONDICIONES DE PAGO.

La entrega de los bienes deberá estar acompañada de la nota de remisión y la factura correspondiente 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.

<u>CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA</u>: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37° Inc. g, Ley N° 2051/03).

El Proveedor presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al **diez por ciento (10 %)** del monto máximo del Contrato, extendida a la orden del Comando en Jefe de las FF.AA de la Nación, de conformidad al formulario N° 3 Declaración Jurada de Cumplimiento de Contrato de **"GARANTIA DE CUMPLIMIENTO".** La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 DIRECCION

IGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ
Cnel/DCEM Director CF N° 1 COMANJEFE

COMPU NEW & ASOCIADOS

Contrataciones, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción del **Contratante** dentro del mencionado plazo.
La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el comprador determinare la rescisión del contrato por causa imputable al **PROVEEDOR** conforme a la ley y al contrato.
La garantía de cumplimiento será liberada por el **Contratante** y devuelta al **PROVEEDOR** a más tardar dentro de los veinte y ocho (28) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los bienes.
La vigencia de la declaración jurada de complimiento de contrato deberá ser hasta 30 días después del vencimiento del contrato.

CLÁUSULADÉCIMO SEXTA: MULTAS (Art. 37 Inc. i, Ley N° 2051/03).
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato (1% del valor total del suministro en demora por cada semana o fracción mayor de tres días de atraso). Llegado al 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".

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: 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).

CLÁUSULADÉCIMO OCTAVA: 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.
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la Capital de la República del Paraguay.

CLÁUSULADÉCIMO NOVENA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de la 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.,

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 DIRECCION
IGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ
Cnel DCEM Director CF N° 1 COMANJEFE
COMPU NEW & ASOCIADOS

sin responsabilidad alguna para los Contratantes, **salvo las asumidas en concepto de la parte ejecutada del contrato.**

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 30 días del mes de setiembre del 2014.

Sr. ANTONIO RAMÓN FERNÁNDEZ ALFONSO **PROPIETARIO** **PROVEEDOR**	**IGNACIO FRANCISCO ZÁRATE LÓPEZ** **CNEL DCEM – Dtor. del C.F. Nº 1 COMANJEFE** **CONTRATANTE**

SANDRA J. GOMEZ DE MOLINAS
MY JM ASESORA JURIDICA del C.F. Nº 1 COMANJEFE