**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO Nº 5**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

## CONTRATO Nº 94/13

**La UOC Nº 5 - COMANDO LOGISTICO**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13 1/2, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **N° 750.369**, representado en este acto por su Comandante, **GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA,** con Cedula de Identidad **Nº 603.382,** por una parte, y por la otra, la firma **F&F ASOCIADOS, RUC Nº 2075516-3,** domiciliada en la calle Oliva N° 294 e/ 15 de Agosto y 14 de Mayo de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono **Nº 442-110,** representado en este acto por la Señora, **SILVIA RAQUEL FRANCO GIMENEZ** con Cédula de Identidad **N° 2.075.516** denominada en adelante la **PROVEEDORA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/13 para la "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, el cual estará sujeto a las siguientes la Cláusulas y condiciones.

### 1. OBJETO

"ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

(a) Contrato;
(b) 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.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03).

3.1. 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 TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 009 | 00 | 00 | 320 | 10 | 1 | 99 | 20.775.000 |
| 2014 | 2 | 009 | 00 | 00 | 320 | 10 | 1 | 99 | 25.195.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **45.970.000** |

Esta contratación está incluida en el Plan de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 251.824.

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b, Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 03/13 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS", convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMANDO LOGISTICO" y adjudicada por Resolución N° 148/13.-

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO 5**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).

## EJERCICIO 2013

| ITEM Nº 3 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53102303-002 | Anatómico de algodón | Composición Algodón, color verde, blanco, marrón, azul, negro, celeste, gris, tamaño 20% mediano (XL), 60% grande (XLL), 20% grande (XXL). Características: goma ancha en la cintura y reforzado en la parte frontal con doble tela. | UNIDAD | 1.000 | CAJAS | NOVEDADES JAVIER | PARAGUAYA | 3.000 | 3.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 3.000.000 |

| ITEM Nº 11 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53141505-001 | Botón acrílico negro | Composición ; acrílico nº 10 color negro | UNIDAD | 3.500 | PAQUETES | ASTRO | PARAGUAYA | 100 | 350.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 350.000 |

| ITEM Nº 16 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53141507-001 | Broche a presión | Composición ;metal color negro , según muestra. | UNIDAD | 1.000 | PAQUETES | ASTRO | PARAGUAYA | 350 | 350.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 350.000 |

| ITEM Nº 17 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53141507-001 | Broche de gancho | Composición ;metal color negro nº 3 . | UNIDAD | 1.000 | PAQUETES | ASTRO | PARAGUAYA | 350 | 350.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 350.000 |

| ITEM Nº 51 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 11162121-014 | Entretela sintética | Composición; tela sintético, ancho 1 metros de ancho, color blanco. | METROS | 100 | ROLLOS | ASTRO | PARAGUAYA | 8.500 | 850.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 850.000 |

| ITEM Nº 66 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53111501-001 | Goma Nº 6 para contraplantilla de bota | Composición ; goma ancha , Grosor de 6 mm, ancho de 1 metros y largo de 1,50 metros | UNIDAD | 125 | PAQUETES | A&B ASOCIADOS | PARAGUAYA | 25.000 | 3.125.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 3.125.000 |

COMANDO LOGISTICO

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO Nº 5**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

| ITEM Nº 77 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 11151702-001 | Hilo overlock n° 50/2000 Mts | Composición; 100% spun poliéster, nro. 50/2000 mts. En colores 60% verde, 20% blanco, 20% marrón. | UNIDAD | 900 | CONOS | ASTRO | PARAGUAYA | 10.000 | 9.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 9.000.000 |

| ITEM Nº 78 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 11151702-001 | Hilo pardo nº 6/730 Mts | Composición; nylon encerado en color pardo, nro. 6/780 mts. | UNIDAD | 100 | CONOS | A&B ASOCIADOS | PARAGUAYA | 25.000 | 2.500.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 2.500.000 |

| ITEM Nº 92 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53141504-001 | Remache nº 3 | Composición; 100% metal numero 3 | UNIDAD | 2.500 | CAJAS | A&B ASOCIADOS | PARAGUAYA | 500 | 1.250.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.250.000 |
| TOTAL ADJUDICACION F & F ASOCIADOS | | | | | | | | | | 20.775.000 |

## EJERCICIO 2014

| ITEM Nº 3 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53102303-002 | Anatómico de algodón | Composición Algodón, color verde, blanco, marrón, azul, negro, celeste, gris, tamaño 20% mediano (XL), 60% grande (XLL), 20% grande (XXL). Caracteristicas: goma ancha en la cintura y reforzado en la parte frontal con doble tela. | UNIDAD | 1.900 | CAJAS | NOVEDADES JAVIER | PARAGUAYA | 3.000 | 5.700.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 5.700.000 |

| ITEM Nº 11 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53141505-001 | Botón acrílico negro | Composición ; acrílico nº 10 color negro | UNIDAD | 5.500 | PAQUETES | ASTRO | PARAGUAYA | 100 | 550.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 550.000 |

| ITEM Nº 16 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53141507-001 | Broche a presión | Composición ;metal color negro , según muestra. | UNIDAD | 1.000 | PAQUETES | ASTRO | PARAGUAYA | 350 | 350.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 350.000 |

| ITEM Nº 17 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53141507-001 | Broche de gancho | Composición ;metal color negro nº 3 . | UNIDAD | 1.000 | PAQUETES | ASTRO | PARAGUAYA | 350 | 350.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 350.000 |

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO 5**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

| ITEM Nº 51 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 11162121-014 | Entretela sintética | Composición; tela sintético, ancho 1 metros de ancho, color blanco. | METROS | 100 | ROLLOS | ASTRO | PARAGUAYA | 8.500 | 850.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 850.000 |

| ITEM Nº 66 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53111501-001 | Goma Nº 6 para contraplantilla de bota | Composición ; goma ancha , Grosor de 6 mm, ancho de 1 metros y largo de 1,50 metros | UNIDAD | 125 | PAQUETES | A&B ASOCIADOS | PARAGUAYA | 25.000 | 3.125.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 3.125.000 |

| ITEM Nº 77 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 11151702-001 | Hilo overlock n° 50/2000 Mts | Composición; 100% spun poliéster, nro. 50/2000 mts. En colores 60% verde, 20% blanco, 20% marrón. | UNIDAD | 1.052 | CONOS | ASTRO | PARAGUAYA | 10.000 | 10.520.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 10.520.000 |

| ITEM Nº 78 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 11151702-001 | Hilo pardo nº 6/730 Mts | Composición; nylon encerado en color pardo, nro. 6/780 mts. | UNIDAD | 100 | CONOS | A&B ASOCIADOS | PARAGUAYA | 25.000 | 2.500.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 2.500.000 |

| ITEM Nº 92 | | | TEXILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO DE CATALOGO | BIEN O/Y SERVICIO | ESPEDIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 53141504-001 | Remache nº 3 | Composición; 100% metal numero 3 | UNIDAD | 2.500 | CAJAS | A&B ASOCIADOS | PARAGUAYA | 500 | 1.250.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.250.000 |
| TOTAL ADJUDICACION F & F ASOCIADOS | | | | | | | | | | 25.195.000 |

| N° | EMPRESA | MONTO ADJ. 2013 | MONTO ADJ. 2014 | TOTAL ADJ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F&F ASOCIADOS | 20.775.000 | 25.195.000 | 45.970.000 |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **GUARANIES CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL.**

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).

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**
El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el 30 de Setiembre de 2014.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).**
**7.1. PLAZO Y LUGAR.**

7.1.1. El Plazo de entrega de los bienes adjudicados será conforme a lo establecido en las Órdenes de Compra, y a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor, las cuales serán emitidas por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria, dentro del año 2013 y 2014.
7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el Comprador procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato.
7.1.3. La entrega del suministro se realizará en los lugares indicados en las respectivas Órdenes de Compras emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.
7.1.4. La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:30, horas, previo acuerdo entre las partes.
7.1.5. Si el Vendedor se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido.

**7.2 CONDICIONES DE ENTREGA**
7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES
La Convocante, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.
Toda comunicación del Comprador al Vendedor y del Vendedor al Comprador deberá ser formulada por escrito a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, al Centro Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.
**7.2.2 RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.**
1. Acatamiento de las Leyes: El Vendedor 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.
El VENDEDOR 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 al Comprador, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.
**2. 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 Vendedor 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 Vendedor, 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.
**3. Responsabilidad por los materiales:** El Vendedor 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 al Comprador o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.
Las acciones u omisiones del Comprador 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 Vendedor 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.
**4. 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 Comprador no estará impedido o imposibilitado para cobrar al Vendedor o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del Vendedor, en cumplir con los términos del contrato.

**7.2.3 FISCALIZACIÓN.**
La unidad responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del comprador, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el Vendedor. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones:
a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el Vendedor reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.
b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.
c) Inspeccionar los bienes y decepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el Vendedor.
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el Vendedor y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de:

| PROGRAMA | OG | FF | DIRECCION | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.9.0 | 320 | 10 | DISERINTE | 45.970.000 |
| | | | **TOTAL** | **45.970.000** |

**9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g, Ley 2051/03).**
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.-

**10. MULTAS.**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 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".

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

**11. 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° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l, Ley N° 2051/03)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. 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 la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los ..29..días del mes de ..octubre.. de 2013.

**SILVIA RAQUEL FRANCO GIMENEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**C.I 2.075.516**

Lic. Silvia R. Franco
En Ciencias Cont. y de la Empresa

**GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA**
**COMANDANTE LOGISTICO**
**C.I 603.382**