



CONTRATO ABIERTO N° 179/2025

LPN N° 74/2024 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ"
- PLURIANUAL - I.D. N° 445.744.

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA TECNOFAST S.A.

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Miguel Ferreira Bogado**, con Cédula de Identidad N° 1.093.612, Director General del Centro Médico Nacional – Hospital Nacional, designado por Resolución D.G.R.R.H.H. N° 82, de fecha 22 de agosto de 2023, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.A.F. N° 776, de fecha 25 de Abril de 2025, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la **FIRMA TECNOFAST S.A.**, con RUC N° 80013951-8, domiciliada en las calles Avda. Perón N° 4499 c/ Santa Rosa, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Freddy Hernán Araya Castro**, con Cédula de Identidad N° 2.137.287, según Modificación de Estatutos Sociales otorgado por la Escribana Digna Petrona López de Zayas, con Registro N° 521, según Escritura N° 47, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ - PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

Constituye el objeto del presente contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación al llamado denominado **ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ**, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego. En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descritas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

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

- Contrato; sus adendas y/o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- 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.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO:

Informe de Evaluación e Informe Técnico

4. 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°: **445.744**.

El llamado es Plurianual **Ejercicios Fiscales 2026 y 2027**.

La validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignaciones del Plan Financiero de los Ejercicios Fiscales siguientes.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 74/2024 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ - PLURIANUAL", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada según Resolución D.G.A.F. N° 776, de fecha 25 de Abril de 2025.

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente





Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR PCR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución mencionada y a la oferta presentada asciende a un Monto Mínimo de **G. 7.269.044.100** (Guaraníes Siete Mil Doscientos Sesenta y Nueve Millones, Cuarenta y Cuatro Mil, Cien), y un Monto Máximo de **G. 14.538.088.200** (Guaraníes Catorce Mil Quinientos Treinta y Ocho Millones, Ochenta y Ocho Mil, Doscientos), de acuerdo al siguiente cuadro:

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACIÓN	MARCA Y PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMO Y MÁXIMO	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	TOTAL MÍNIMO - IVA INCLUIDO	TOTAL MÁXIMO - IVA INCLUIDO
1	1	HEMOCULTIVO ADULTO CON INHIBIDOR.	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: FRASCO	MARCA: BIOMERIXEUX PROCEDENCIA: USA	MÍNIMO: 20000 MÁXIMO: 40000	53.000	1.060.000.000	2.120.000.000
1	2	HEMOCULTIVO ADULTO CON INHIBIDOR.	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: FRASCO	MARCA: BIOMERIXEUX PROCEDENCIA: USA	MÍNIMO: 1000 MÁXIMO: 2000	53.000	53.000.000	106.000.000
1	3	HEMOCULTIVO ADULTO CON INHIBIDOR.	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: FRASCO	MARCA: BIOMERIXEUX PROCEDENCIA: USA	MÍNIMO: 500 MÁXIMO: 1000	53.000	26.500.000	53.000.000
11	4	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO CON INHIBIDOR.	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: FRASCO	MARCA: BIOMERIXEUX PROCEDENCIA: USA	MÍNIMO: 17000 MÁXIMO: 34000	53.000	901.000.000	1.802.000.000
11	5	ANTIBIOGRAMA PARA IDENTIFICADOR DE GÉRMESES	UNIDAD DE MEDIDA: DETERMINACIÓN PRESENTACIÓN: UNIDAD	MARCA: BIOMERIXEUX PROCEDENCIA: USA	MÍNIMO: 40000 MÁXIMO: 80000	70.000	2.800.000.000	5.600.000.000
11	6	ANTIBIOGRAMA PARA HONGOS	UNIDAD DE MEDIDA: DETERMINACIÓN PRESENTACIÓN: UNIDAD	MARCA: BIOMERIXEUX PROCEDENCIA: USA	MÍNIMO: 1200 MÁXIMO: 2400	91.000	109.200.000	218.400.000
MONTO TOTAL - LOTE 11							4.949.700.000	9.899.400.000
19	1	DISCO ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: TUBO	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 4 MÁXIMO: 8	28.500	114.000	228.000
MONTO TOTAL - LOTE 19							114.000	228.000
28	1	DISCO ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: TUBO	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 40	28.500	570.000	1.140.000
MONTO TOTAL - LOTE 28							570.000	1.140.000
32	1	DISCO ANTIBIOGRAMA ESTREPTOMICINA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: TUBO	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 40	28.500	570.000	1.140.000
MONTO TOTAL - LOTE 32							570.000	1.140.000
36	1	DISCO EDTA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: TUBO	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 150 MÁXIMO: 300	145.000	21.750.000	43.500.000
MONTO TOTAL - LOTE 36							21.750.000	43.500.000
40	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COLISTIN	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: TUBO	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 4 MÁXIMO: 8	28.500	114.000	228.000
MONTO TOTAL - LOTE 40							114.000	228.000
51	1	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFTAZIDIMA + ACIDO CLAVULANICO	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: TUBO	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 40	28.500	570.000	1.140.000
MONTO TOTAL - LOTE 51							570.000	1.140.000
€1	1	CALDO TIOGLICOLATO	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 12 MÁXIMO: 24	462.000	5.544.000	11.088.000
€1	2	AGAR BASE COLUMBIA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 300 MÁXIMO: 600	517.000	155.100.000	310.200.000
€1	3	AGAR PAPA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 4 MÁXIMO: 8	341.000	1.364.000	2.728.000
€1	4	AGAR SABORAUD+ ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 4 MÁXIMO: 8	341.000	1.364.000	2.728.000
€1	5	AGUA PEPTONA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 12 MÁXIMO: 24	396.000	4.752.000	9.504.000
€1	6	AGAR LEVINE (EOSINA AZUL DE METILENO)	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 100 MÁXIMO: 200	473.000	47.300.000	94.600.000
€1	7	AGAR MAC CONKEY	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 300 MÁXIMO: 600	495.000	148.500.000	297.000.000

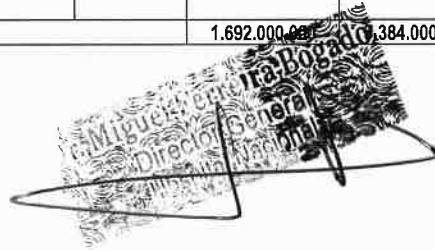
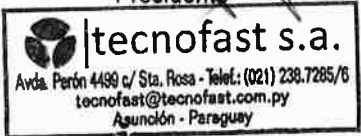
FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectora, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACIÓN	MARCA PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMO Y MÁXIMO	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	TOTAL MÍNIMO - IVA INCLUIDO	TOTAL MÁXIMO - IVA INCLUIDO
61	8	AGAR BASE AZIDA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 24 MÁXIMO: 48	561.000	13.464.000	26.928.000
61	9	AGAR	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 10 MÁXIMO: 20	566.500	5.665.000	11.330.000
61	10	AGAR DNASA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 12 MÁXIMO: 24	1.738.000	20.856.000	41.712.000
61	11	MEDIO MIO	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 2 MÁXIMO: 4	996.600	1.993.200	3.986.400
61	12	AGAR MAC CONKEY ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 36 MÁXIMO: 72	540.100	19.443.600	38.887.200
61	13	MEDIO SABOURAUD	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 12 MÁXIMO: 24	319.000	3.828.000	7.656.000
61	14	AGAR TSI (TRIPLE AZÚCAR HIERRO)	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 4 MÁXIMO: 8	402.050	1.608.200	3.216.400
61	15	AGAR SIMONS CITRATO	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 2 MÁXIMO: 4	506.550	1.013.100	2.026.200
61	16	AGAR SALMONELLA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 40	473.660	9.473.200	18.946.400
61	17	AGAR SIM	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 2 MÁXIMO: 4	605.550	1.211.100	2.422.200
61	18	AGAR LISINA DE HIERRO	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 4 MÁXIMO: 8	560.450	2.241.800	4.483.600
61	19	AGAR BILIS ESCOLINA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 4 MÁXIMO: 8	2.113.100	8.452.400	16.904.800
61	20	MEDIO MUELLER HINTON	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 24 MÁXIMO: 48	666.600	15.998.400	31.996.800
61	21	CALDO SELENITO	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 2 MÁXIMO: 4	409.200	818.400	1.636.800
61	22	AGAR CEREBRO CORAZÓN	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 1 MÁXIMO: 2	622.600	622.600	1.245.200
61	23	CALDO TODD HEWITT	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 4 MÁXIMO: 8	533.500	2.134.000	4.268.000
61	24	MEDIO UREA INDOL	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 3 MÁXIMO: 6	861.300	2.583.900	5.167.800
61	25	AGAR BASE AZIDA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 4 MÁXIMO: 8	574.200	2.296.800	4.593.600
61	26	MEDIO LOWESTEIN	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: UNIDAD	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 12 MÁXIMO: 24	40.700	488.400	976.800
61	27	AGAR NUTRITIVO	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: UNIDAD	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 100 MÁXIMO: 200	530.750	53.075.000	106.150.000
61	28	AGAR MEDIO DE TRANSPORTE STUART	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: UNIDAD	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 10000 MÁXIMO: 20000	5.610	56.100.000	112.200.000
MONTO TOTAL - LOTE 61							587.291.100	1.174.582.200
67	1	AGAR CHAPMAN	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: POTE	MARCA: BRITANIA PROCEDENCIA: ARGENTINA	MÍNIMO: 10 MÁXIMO: 20	475.000	4.750.000	9.500.000
MONTO TOTAL - LOTE 67							4.750.000	9.500.000
93	1	MC FARLAND PATRON	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: CAJA	MARCA BIOMERIEUX- BIOFIRE PROCEDENCIA: USA/FRANCIA	MÍNIMO: 1 MÁXIMO: 2	365.000	365.000	730.000
MONTO TOTAL - LOTE 93							365.000	730.000
102	1	KIT DE DIAGNOSTICO DE CARBAPENEMASA	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: UNIDAD	MARCA BIOMERIEUX- BIOFIRE PROCEDENCIA: USA	MÍNIMO: 1200 MÁXIMO: 2400	1.410.000	1.692.000.000	3.384.000.000
MONTO TOTAL - LOTE 102							1.692.000.000	3.384.000.000

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente





Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACIÓN	MARCA ✓ PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMO Y MÁXIMO	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	TOTAL MÍNIMO - IVA INCLUIDO	TOTAL MÁXIMO - IVA INCLUIDO
109	1	TEST RAPIDO PARA HIV	UNIDAD DE MEDIDA: DETERMINACIÓN PRESENTACIÓN: UNIDAD	MARCA: ED BIOSENSOR PROCEDENCIA: COREA DEL SUR	MÍNIMO: 500 MÁXIMO: 1000	5.500	2.750.000	5.500.000
MONTO TOTAL - LOTE 109							2.750.000	5.500.000
126	1	GENERADOR ANAEROBICO	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: UNIDAD	MARCA: BIOMERIEUX PROCEDENCIA: FRANCIA	MÍNIMO: 100 MÁXIMO: 200	85.000	8.500.000	17.000.000
MONTO TOTAL - LOTE 126							8.500.000	17.000.000
MONTO TOTAL MÍNIMO Y MÁXIMO - IVA INCLUIDO - LOTES 11, 19, 28, 32, 36, 40, 51, 61, 67, 93, 102, 109, 126							7.269.044.100	14.538.088.200

OBS.: LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS E INSUMOS ADJUDICADOS, SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL LLAMADO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LA CLAUSULA 2. - PUNTO B), DEBIENDO SUPEDITARSE AL MISMO.-

- 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 Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde su firma hasta el 31 de Diciembre de 2027.

La validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

PLAN DE ENTREGA (BIENES)

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

EL PLAZO DE EMISIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE COMFRA PARA:

***Reactivos con equipos en comodato:** se emitirá la primera orden de compra en un plazo máximo de 5 días corridos posteriores a la finalización de la puesta en marcha de los equipos, cuyo plazo son de 60 días calendarios.

***Reactivos sin equipos en comodato:** se emitirá la primera orden de compra en un plazo máximo de 15 días calendario posterior a la firma de contrato.

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega proyectado para un año.

Así mismo, los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

LUGAR DE ENTREGA: PARQUE SANITARIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA.

CRONOGRAMA DE ENTREGA: las órdenes de compra serán emitidas por el Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá.

El proveedor deberá tener la capacidad para realizar entregas fraccionadas, la recepción en cuanto a cantidades y plazos se realizará de la siguiente manera:

CANTIDAD MÍNIMA:

1. Las emisiones de las órdenes de compra serán regidas por el cronograma de entrega, el cual se encuentra fraccionado en entregas trimestrales.

2. El proveedor tendrá 8 días corridos desde la recepción de la orden de compra para la entrega de los bienes.

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado.

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente





Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

CANTIDADES MÍNIMAS:

Las cantidades mínimas serán entregadas de acuerdo al Cronograma propuesto, el cual podrá sufrir modificaciones conforme necesidad y justificación del Departamento de Laboratorio (por ejemplo, por aumento de pacientes, por temporadas, por aumentos de camas, etc.)

CRONOGRAMAS: A continuación, se presenta el cronograma de las cantidades mínimas. Se aclara que las cantidades fijadas son aproximadas y podrían sufrir variación considerando aumento de pacientes y/o camas dentro del Hospital. Las órdenes de compras de la primera entrega serán emitidas a solicitud del Dpto. de Laboratorio del Hospital Nacional.

El plan de Entrega del LOTE 74 - SANGRE DE CARNERO queda de la siguiente manera:

La Orden de Compra será emitida en forma mensual, pero la entrega deberá ser semanal los días martes (5 bolsa de 500 c.c.) considerando que es un producto en estado natural cuyo plazo de vencimiento es sumamente corto. Cada entrega deberá contar con documento del control de esterilidad de cada una de las bolsas, realizado en un laboratorio habilitado por el MSPYBS para realización de bacteriología, dicho control deberá coincidir con el control de calidad interno realizado en el servicio de Microbiología del Hospital Nacional de Itauguá. En caso de no coincidir con el control de calidad interno el proveedor deberá reemplazar por otro volumen de sangre equivalente al igual que los insumos utilizados en la preparación de medio de cultivo.

LUGAR DE ENTREGA: Depósito de Farmacia del Hospital Nacional de Itauguá, de lunes a viernes de 08:00 a 11:00 horas.-

Las Órdenes de Compras serán emitidas por el Centro Médico - Hospital Nacional, otorgará la conformidad de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente contrato.

CANTIDADES MÁXIMAS:

1. La primera orden de compra debe ser emitida una vez se haya utilizado la totalidad de las cantidades mínimas y respetando el cronograma de entrega anual.
2. Las órdenes de compras serán emitidas respetando el cronograma de entrega y hasta cubrir con las necesidades del Hospital Nacional de Itauguá.
3. El proveedor tendrá 8 días corridos desde la recepción de la orden de compra para la entrega de los bienes.
4. La emisión de las órdenes de compras se deberán realizar hasta máximo 30 días antes de la fecha de finalización del contrato, y los proveedores tendrán 25 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra para la entrega de bienes.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA:

Será comunicado al proveedor y al Departamento de Laboratorio al mismo momento, vía correo electrónico la existencia de órdenes de compra para la entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado.

En caso que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico, en forma inmediata, el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, contándose como fecha de recepción de la orden por parte del proveedor.

Para tal efecto, cada proveedor adjudicado deberá remitir una declaración jurada al momento de la firma del contrato, con la dirección o direcciones de correos oficiales a la cual se deberán remitir las órdenes de compra, a razón que no exista impedimento u obstrucción en la notificación y recepción de las ordenes de compras; remitiendo una copia de dicho documento al Departamento de Laboratorio.

CRONOGRAMA DE ENTREGA:

LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. MÍNIMA	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
11	1	HEMOCULTIVO ADULTO CON INHIBIDOR.	FRASCOS	UNIDAD	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	2	HEMOCULTIVO ADULTO CON INHIBIDOR.	FRASCOS	UNIDAD	1.000	250	250	250	250
11	3	HEMOCULTIVO ADULTO CON INHIBIDOR.	FRASCOS	UNIDAD	500	200	100	100	100
11	4	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO CON INHIBIDOR.	FRASCOS	UNIDAD	17.000	5.000	4.000	5.000	3.000
11	5	ANTIBIOGRAMA PARA IDENTIFICADOR DE GERMENES	UNIDAD	DETERMINACIÓN	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	6	ANTIBIOGRAMA PARA HONGOS	UNIDAD	DETERMINACIÓN	1.200	300	300	300	300

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente



Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

19	1	DISCO ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA.	CART. X 50 DISCOS COMO MINIMO	UNIDAD	4	1	1	1	1
28	1	DISCO ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL	CART. X 50 DISCOS COMO MINIMO	UNIDAD	20	5	5	5	5
32	1	DISCO ANTIBIOGRAMA ESTREPTOMICINA	CART. X 50 DISCOS COMO MINIMO	UNIDAD	20	5	5	5	5
36	1	DISCO EDTA	CART. X 50 DISCOS COMO MINIMO	UNIDAD	150	40	35	40	35
40	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COLISTIN	CARTUCHO S POR 50 DISCOS	UNIDAD	4	1	1	1	1
61	1	CALDO TIOGLICOLATO	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	12	3	3	3	3
61	2	AGAR BASE COLUMBIA	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	300	100	50	100	50
61	3	AGAR PAPA	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	4	1	1	1	1
61	4	AGAR SABORAUD+ ASOCIADO (CLORAFENICOL AGAR)	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	4	1	1	1	1
61	5	AGUA PEPTONA	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	12	3	3	3	3
61	6	AGAR LEVINE (EOSINA AZUL DE METILENO)	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	300	100	50	100	50
61	7	AGAR MAC CONKEY	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	300	75	75	75	75
61	8	AGAR BASE AZIDA	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	24	6	6	6	6
61	9	AGAR-AGAR	POTE X 500 G COMO MINIMO	UNIDAD	10	3	2	3	2
61	10	AGAR DNASA	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	12	3	3	3	3
61	11	MEDIO MIO	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	2	1		1	
61	12	AGAR MAC CONKEY ASOCIADO.	POTE X 500 GR COMO MINIMO	UNIDAD	36	9	9	9	9
61	13	MEDIO SABOURAUD	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	12	3	3	3	3
61	14	AGAR TSI (TRIPLE AZUCAR HIERRO)	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	4	1	1	1	1
61	15	AGAR SIMONS CITRATO	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	2	1		1	
61	16	AGAR SALMONELLA- SHIGELLA	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	20	5	5	5	5
61	17	AGAR SIM	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	2	1		1	
61	18	AGAR LISINA DE HIERRO	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	4	1	1	1	1
61	19	AGAR BILIS ESCULINA	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	4	1	1	1	1
61	20	MEDIO MUELLER HINTON	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	24	6	6	6	6

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

61	21	CALDO SELENITO	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	2	1		1	
61	22	AGAR CEREBRO CORAZON	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	1	1			
61	23	CALDO TODD HEWITT.	TUBOS INDIVIDUALES DE 9 ML. COMO MINIMO.	UNIDAD	4	1	1	1	1
61	24	MEDIO UREA INDOL	CAJA X 10 ML. COMO MINIMO.	UNIDAD	3	2	1	1	1
61	25	AGAR BASE AZIDA	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	4	1	1	1	1
61	26	MEDIO LOWENSTEIN - JENSEN	UNIDAD	UNIDAD	12	3	3	3	3
61	27	AGAR NUTRITIVO	UNIDAD	UNIDAD	100	25	25	25	25
61	28	AGAR MEDIO DE TRANSPORTE STUART .	UNIDAD	UNIDAD	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
67	1	AGAR CHAPMAN	POTE X 500 GR. COMO MINIMO.	UNIDAD	10	3	2	3	2
93	1	MC FARLAND PATRON	KIT POR 6 AMPOLLAS COMO MINIMO	UNIDAD	1	1			
102	1	KIT DE DIAGNOSTICO DE CARBAPENEMASA	U NIDAD	UNIDAD	1.200	400	400	400	400
109	1	TEST RAPIDO PARA HIV	UNIDAD	UNIDAD	500	200	100	100	100
126	1	GENERADOR ANAEROBICO	UNIDAD	UNIDAD	100	25	25	25	25

EMBALAJES Y DOCUMENTOS

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS

Todos los productos adjudicados para su entrega deben tener la impresión USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, fecha de vencimiento y lote visible según la naturaleza del bien adquirido, con tinta de difícil remoción. Origen, marca, fabricante, concentración, presentación, según corresponda.

EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:

Los embalajes de los productos suministrados deberán ser adecuados, de tal forma a que impida su deterioro y permita su conservación y protección de la humedad y cualquier otro agente del medio ambiente nocivo para el mismo. Los embalajes o envases deberán estar etiquetados con la misma información descripta para los productos, indicando cantidad máxima de apilamiento y la leyenda Frágil, en el caso de que así lo sean.

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.
2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones contractuales.

INSPECCIONES Y PRUEBAS:

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

La comisión evaluadora podrá recabar informe técnico sobre la calidad y experiencia en el uso de las marcas de los productos ofertados, si existieren notas de denuncias referentes al inconveniente en el uso o calidad del insumo debidamente justificada será tomada en cuenta para su descalificación en el ítem. Al momento de la entrega de lo adjudicado el parque del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá.

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente





Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Los productos entregados en el parque del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá: deberán ir acompañadas del control de calidad del fabricante del país de origen por cada lote entregado. Si fuere necesario realizar pruebas de control de calidad a los productos entregados la empresa adjudicada deberá reponer los productos que fueran muestreados en un plazo no mayor de 72 horas hábiles, así como del costo de los análisis. Además, serán muestreados y analizados por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones tecnológicas de la UNA u otra institución que la convocante considere pertinente. Los productos serán muestreados por el personal técnico del laboratorio que realizara los controles de calidad en presencia de Personal del MSPBS. Debe labrarse acta del procedimiento.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado. Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.
3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

PLAZO DE REPOSICIÓN DE BIENES

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: **5 (CINCO) DÍAS HÁBILES** contados a partir de la notificación por escrito por parte de la convocante.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos. Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.
2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

PERIODO DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente





VENCIMIENTO

El vencimiento de los reactivos con equipos en comodato debe ser de 6 meses como mínimo al momento de la entrega en el Hospital Nacional de Itauguá.

El vencimiento de los reactivos e insumos que no poseen equipos en comodato debe ser de 12 meses como mínimo al momento de la entrega en el Hospital Nacional de Itauguá.

Para el Lote del producto en estado natural Sangre de Camero el vencimiento del producto es de 40 días al momento de la entrega en el Hospital Nacional de Itauguá.

En caso que el vencimiento de los bienes a entregar posea fecha de vencimiento menor a los tiempos estipulados en los párrafos anteriores, los proveedores deben presentar nota de aceptación firmado por el Hospital Nacional de Itauguá, adjuntando póliza de seguro del 100% del monto del producto con identificación del número del lote que serán entregados un original en la oficina de contratos y garantías del Hospital Nacional de Itauguá y el duplicado en el Parque Sanitario del mismo. La validez de dicha póliza deberá de ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento del artículo a entregar.

Además, deberán presentar nota de declaración jurada donde el proveedor se compromete a canjear los reactivos e insumos dentro de los 3 a 5 meses antes de su vencimiento, según informe previo de los responsables del Hospital Nacional de Itauguá.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la LIC. SANDRA ELIZABETH VALDEZ CANDIA, DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA, la cual emitirá las órdenes, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia y resguardo de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato, así como la correcta y completa carga en el SICP, de los principales datos de la ejecución del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

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 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y 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 144 de la Ley N° 7021/22.

12 CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR 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° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. 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 Contractuales.

14 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 DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano.

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente





Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Lcs documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

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.

16. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción República del Paraguay al día 27 mes Mayo año 2025.

Sr. Freddy Hernán Araya Castro
CONTRATISTA



Sr. Miguel Ferreira Bogado
CONTRATANTE





Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante: **CONTRATO**

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente – CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
- 1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: **NO APLICA.**

REDDY ARAYA CASTRO
Presidente





Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del mismo. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a.- La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b.- La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms. **NO APLICA.**

Confidencialidad de la Información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato.

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente



Miguel Ferreira Bogado
Director General
Nacional



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a.- La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b.- Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,

c.- Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d.- Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: **10,00%**

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días a partir de la fecha de suscripción del Contrato

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

El plazo de vigencia de la garantía será desde la firma del contrato hasta por lo menos treinta días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato. En caso de ser necesario la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser renovada y presentada al administrador del contrato, 60 días antes del vencimiento, la no aplicación de lo estipulado será causal de rescisión contractual. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato. La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y Condiciones de Pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión; u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

LAS FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO AL PROVEEDOR EN VIRTUD DEL CONTRATO SERÁN LAS SIGUIENTES: El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objetos de Gasto 351 y 358 asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja; El llamado es Plurianual, de los ejercicios fiscales 2026 y 2027. La validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignaciones del Plan Financiero de los Ejercicios Fiscales siguientes.

LA CONTRATISTA: La contratista adjudicada deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettrossi esq. Brasil), donde se procederá a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y/o Servicio, Ncta de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecución de Contratos procederá a la aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago. En aplicación a lo establecido en la Ley 7021/22 "De Suministros y Contrataciones Públicas", se retendrá el cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura deducidos los impuestos correspondientes, conforme se establece en el Art. 277 de la Ley 7228 /2023 que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nación.

El pago se realizará dentro de los (60) días contados a partir de la presentación de la factura por parte del proveedor.

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES: **NO APLICA.**

Solicitud de pago de anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: **NO APLICA.**

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo: **NO APLICA.**

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: **PARA BIENES NACIONALES O INTERNACIONALES**

Para Bienes Nacionales:

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas. El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

Pr: Precio Reajustado

P: Precio adjudicado

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

IPC0: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato.

Para Bienes Importados: La fórmula y el procedimiento de precios serán los siguientes: el reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste.

El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

$$V1 = P \times \left(\frac{Cmc}{Co} + 1 \right)$$

P: Precio de los bienes

Cmc= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní / Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura.

Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní/Dólar Americano, del día de la apertura de Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.

La variación de valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente



Miguel Ferreira Bogado
Director General
Hospital Nacional



Porcentaje de Multa

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: **0,01% (cero coma cero un porciento)**.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de Interés por mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: **0,001**.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago. Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: **NO APLICA**

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un convenio modificadorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del Proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente
**tecnofast s.a.**
Avda. Perón 4498 c/ Sta. Rosa - Telef.: (021) 238.7265/6
tecnofast@tecnofast.com.py
Asunción - Paraguay

Miguel Ferreira Bogado
Director General
Hospital Nacional



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
 3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
 4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
 5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

- a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
 - i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
 - ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
 - iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
 - iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
 - v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
 - vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

- a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, 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 estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:
 - a) Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
 - b) Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta, además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: **NO APLICA.**

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente





Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación y gente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).-

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

"Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI "PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante: **PCDER JUDICIAL.**

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De Arbitraje y Mediación" y las condiciones del contrato. El proceso será presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen 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 acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por: **NO APLICA.**

FREDDY ARAYA CASTRO
Presidente

