Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

# CONTRATO Nº 40/2016.

**PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**
**LCO N° 02/2016 "ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PLURIANUAL. I.D. N° 318.829**

**El MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" Decreto N° 4538 de fecha 07 de diciembre del 2015 (Ex Hospital del Centro de Emergencias Médicas),** en adelante EL CONTRATANTE, domiciliada en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado para el presente acto por el Ing. **SERGIO RAMÓN BARRIOS HEYN**, con Cedula de Identidad Nº **1.751.749**, Director de la Dirección General Operativa de Contrataciones y el Lic. **SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME**, con Cedula de Identidad N° **981.828**, debidamente facultado a suscribir el presente contrato de conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 17 de fecha 16 de agosto del 2013 por el cual se lo designa como Director General de la Dirección General de Administraciones y Finanzas y por Resolución S.G. N° 17 de fecha 20 de agosto de 2013 como Ordenar de Gastos Alterno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la Firma **DALMI S.R.L.**, con **RUC N° 80016745-7**, domiciliada en la calle **LOMAS VALENTINAS E IND. NACIONAL 118**, de la Ciudad de **Asunción**, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **RUBEN VAZQUEZ PIATTI**, con Cédula de Identidad N° **480.365**, en calidad de **Representante Legal** según **Poder Especial** otorgado por la Firma, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la **"ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PLURIANUAL", LCO N° 02/2016, ID. 318.829**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**:

El objeto del presente Contrato Plurianual, es establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la provisión de **"ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PLURIANUAL"**, conforme a las Especificaciones Técnicas y a las otras disposiciones del Contrato.-

**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) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva Notificación;
(f) Garantía de Cumplimiento de Contrato; y
(g) Las demás comunicaciones remitidas por el Proveedor

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-

**3. 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 siguiente detalle:

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 001 | 77 | 00 | 330 | 10 | 1 | 99 | 79.000.000.- |

El saldo de guaraníes **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL**

DALMI S.R.L.
Lomas Valentinas e/ indep. Nac.
Teléf.: 373.180 - 374.082

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas

**CIEN (Gs. 270.543.100)**, quedará sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal Año 2017.
Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 318.829.**

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de ***"ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PLURIANUAL"*** convocado por la ***DIRECCIÓN DE LA SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S6 DEL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"***. La adjudicación fue realizada según acto administrativo ***Resolución DGOC N° 1365/2016 de fecha 12 de diciembre de 2016.***

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

| Nro De Ítem | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"** | | | | | | |
| 2 | **CARTON DUPLEX**, de 300gr. En plancha. | PAPIRUS | BRASIL | UNIDAD | 250 | 4.790 | 1.197.500 |
| 14 | **PAPEL**: Medida 210x297 mm. C.blanco 75 g/m2,, multifuncional, **TAMAÑO: A4**. Resma x 500 unid. | CHAMEX | BRASIL | UNIDAD | 10 | 23.490 | 234.900 |
| 15 | **PAPEL:** Medida 216x279 mm. C.blanco 75 g/m2,, multifuncional, **TAMAÑO: CARTA**. Resma x 500 unid. | CHAMEX | BRASIL | UNIDAD | 1.000 | 22.490 | 22.490.000 |
| 16 | **PAPEL:** Medida 216x330 mm. C.blanco 75 g/m2,, multifuncional, **TAMAÑO: OFICIO.** Resma x 500 unid. | CHAMEX | BRASIL | UNIDAD | 1.000 | 25.990 | 25.990.000 |
| 17 | **PAPEL ABSORBENTE**: Tipo toalla de papel rollos de 60 Paños medidas de 22 x 20 cm. c/u Hoja doble texturizada - sin perfume. (fardo x 24 unid.) | MAXIM | BRASIL | UNIDAD | 2.800 | 83.290 | 233.212.000 |
| 18 | **PAPEL HIGIÉNICO**: Tipo de Papel 100% Celulosa Virgen, rollos de 10 cm. x 30 mts. Hojas blancas con pre corte sin perfume. (fardo x 48 unid.) | BAMBINO | NACIONAL | UNIDAD | 893 | 45.490 | 40.622.570 |
| | **CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA** | | | | | | |
| 19 | **PAPEL**: Medida 216x330 mm. Color blanco 75 g/m2,, multifuncional, **TAMAÑO:** | CHAMEX | BRASIL | UNIDAD | 40 | 26.990 | 1.079.600 |

DALMI S.R.L.
Lomas Valentinas c/ Indep. Nac.
Teléf.: 373.180 - 374.[illegible]

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. [illegible] Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

# Dirección General Operativa de Contrataciones
## Dirección Sub UOC S6

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **OFICIO**. Resma x 500 unid. | | | | | | |
| 20 | **PAPEL**: Medida 210x297 mm. C.blanco 75 g/m2,, multifuncional, **TAMAÑO: A4**. Resma x 500 unid. | CHAMEX | BRASIL | UNIDAD | 20 | 23.490 | 469.800 |
| 21 | **PAPEL:** Medida 216x279 mm. C.blanco 75 g/m2,, multifuncional, **TAMAÑO: CARTA.** Resma x 500 unid. | CHAMEX | BRASIL | UNIDAD | 10 | 22.500 | 225.000 |
| 22 | **PAPEL HIGIÉNICO**: Tipo de Papel 100% Celulosa Virgen, rollos de 10 cm. x 30 mts. Hojas blancas con pre corte sin perfume. (fardo x 48 unid.) | BAMBINO | NACIONAL | UNIDAD | 25 | 45.490 | 1.137.250 |
| 24 | **PAPEL ABSORBENTE**: Tipo toalla de papel rollos de 60 Paños medidas de 22 x 20 cm. c/u Hoja doble texturizada - sin perfume. (fardo x 24 unid.) | MAXIM | BRASIL | UNIDAD | 5 | 83.890 | 419.450 |

**Total: Gs. 327.078.070.-**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETENTA.**----------

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

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

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **BANCO REGIONAL S.A. CTA. CTE. N° 1020917.**

Se establece como suficiente comprobante de pago, la Nota de Crédito proveída por el Banco Central del Paraguay y/ o Banco Nacional de Fomento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento, entregado por la Dirección General del Tesoro Público; al momento de transferir los fondos a la cuenta del Proveedor.

Se establece como una obligación por parte del proveedor que dentro de en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días hábiles, contados desde la fecha de la transferencia de fondos realizada por el Banco Central del Paraguay y/ o Banco Nacional de Fomento a la cuenta del proveedor, el mismo deberá presentar ante el Departamento de Giraduría de Gastos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el recibo de dinero correspondiente a las facturas crédito pagadas vía transferencia bancaria.

En caso de incumplimiento por parte del Proveedor a lo establecido anteriormente, se procederá a la comunicación del hecho a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a fin de que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes, conforme lo establece el artículo 72 inc. b) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

DALMIS R.
Lomas Valentinas e/ indep. Nac.
Telef.: 0971 [illegible]

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

**6.3. VIGENCIA DEL CONTRATO:**
El plazo de vigencia de este Contrato es desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES:**

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: **HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" – LIBRERÍA.**

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:**

La administración del contrato estará a cargo de **HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI".**

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10%** del monto total del contrato.-

**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".

**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° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**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 lo ejecutado del contrato.-

**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 veintiocho ( 28 ) mes diciembre y año 2016.-

| | |
|---|---|
| **ING. SERGIO RAMON BARRIOS HEYN**<br>**POR LA CONTRATANTE** | **LIC. SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME**<br>**CONTRATANTE** |
| DALMI S.R.L.<br>Lomas Valentinas e/ indep. Nac.<br>Teléf.: 373.180 - 374.082 | Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme<br>Director General<br>de Administración y Finanzas<br>M.S.P. y B.S. |
| **SR. RUBEN VAZQUEZ PIATTI**<br>**POR LA CONTRATADA** | |

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

# Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| Cláusula de la CGC | Descripción |
|---|---|
| CGC 1.1(i) | La Contratante es:<br>**Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**<br>**Sub Unidad Operativa de Contrataciones (S6)**<br>**Hospital de Trauma "Manuel Giagni"** |
| CGC 4.2 (b) | La versión de la edición de los Incoterms será: No aplica |
| CGC 7.1 | Para **notificaciones,** la dirección de la Contratante es:<br>Atención: Lic. Lisa Arévalos Cabrera, Directora<br>Dirección: Avda. General Santos y Teodoro S. Mongelós<br>Piso/Oficina: 5to. Piso – Dirección de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones (S6)<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Teléfono: (595) (021) 204.800<br>Fax: (595) (021) 204.800<br>Dirección de correo electrónico: **dsuoc6@htrauma.gov.py** |
| CGC 9.5 | El mecanismo formal de resolución de conflictos será: No se utilizará el arbitraje:<br>Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por ésta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, cualquier controversia que suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegaren a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procesamiento Civiles y Comerciales del Capítulo Pertinente. |
| CGC 11.1 | Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: No Aplica<br>La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor |
| CGC 13.1 | El precio del contrato será reajustable. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:<br>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, conforme a la siguiente fórmula:<br>$Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$<br>Dónde:<br>Pr: Precio Reajustado.<br>P: Precio adjudicado<br>IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.<br>IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres. |

# Dirección General Operativa de Contrataciones
## Dirección Sub UOC S6

| | |
|---|---|
| | No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado. |
| **CGC 14.1; 14.2 y 14.3** | Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:<br>El pago del suministro se efectuará con fondos previstos en el Grupo 300 – Sub Grupo 330 Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro" del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad al Plan de Caja, conjuntamente con los fondos transferidos y a la emisión del Código de Contratación por parte de la DNCP.<br>La validez de la contratación en el Ejercicio Fiscal 2017, se encuentra supeditada a la aprobación de las partidas presupuestarias en el periodo mencionado.<br>DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EL PAGO<br>Considerando la Resolución S.G. 382/2014 que crea la ventanilla única para proveedores – VUP, a los efectos de centralizar el proceso de generación de expedientes de pago a los proveedores, el proveedor deberá tramitar en forma previa con el Administrador del Contrato el Acta de Recepción.<br>La solicitud de pago será presentada por los proveedores en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde se procederá a registrar en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando las siguientes documentaciones:<br>• Nota de solicitud de pago.<br>• Factura.<br>• Nota de Remisión<br>• Acta de Recepción.<br>Los pagos se computarán a partir del ingreso del expediente en la VUP. Serán a crédito dentro de los 60 días de recibida la factura y remisión correspondiente en la VUP.<br>El crédito en cuenta bancaria del proveedor, y/o la nota de crédito bancaria, constituirán suficiente respaldo documental de pago y/o cancelación de la factura crédito del Proveedor, realizado a través de transferencias vía red bancaria.<br>De la factura se deducirán el 30% sobre el IVA, el 2% del Impuesto a la Renta sobre la Base Imponible y la Contribución sobre contratos suscritos del Art. 41 de la Ley Nº 2.051/03 (0,4%). |
| **CGC 14.4** | Todos los pagos se efectuarán en: guaraníes. |
| **CGC 14.5** | En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.3 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del [insertar el número] % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago. |
| **CGC 15.1** | No se otorgará anticipo. |
| **CGC 16.1** | El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes. |
| **CGC 17.1** | El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, es de 10% del valor total del contrato.<br>La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días (Art 43 de la Ley 2051/03) siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato.<br>La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión de Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del art. 36 de la Ley 2051/03.<br>La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y el Contrato.<br>La Contratante podrá solicitar por Nota, cuando considere necesario, la extensión de esta Garantía al Proveedor, estando éste, obligado a presentarla dentro del plazo de 5 (cinco) días calendario a partir de la recepción de la solicitud. La falta de presentación de la extensión en el tiempo estipulado, será considerada incumplimiento contractual y facultará al Contratante a la ejecución de esta Garantía.<br>La no presentación de la extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista o Proveedor. |
| **CGC 17.5** | Liberación de la garantía<br>La garantía del fiel cumplimiento del contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud deberá ser presentada una vez |

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DALMI S.R.L.
Lomas Valentinas e/ Indep. Nac.
Teléf.: 373.180 - 374.082

# Dirección General Operativa de Contrataciones
## Dirección Sub UOC S6

| | |
|---|---|
| | vencido el plazo de veintiocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas las obligaciones contractuales. |
| **CGC 22.2** | Los productos deben estar correctamente embalados con sus logotipos y fechas de vencimientos correspondiente, conforme detalle en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. |
| **CGC 23.1** | La cobertura de seguro será según lo establecen los Incoterms vigentes. No Aplica |
| **CGC 24.1** | La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. NO APLICA<br>El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como el Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será contratado por el Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato"; o bajo otro término comercial que se haya acordado. |
| **CGC 25.1** | Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:<br>Los productos o insumos serán inspeccionados antes de su recepción, in situ en el lugar de destino convenido.<br>Para la recepción, se verificara conforme a las Especificaciones Técnicas indicada en el Pliego de Bases y Condiciones y a las muestras presentadas para la evaluación (si las hubiere) corroborando como mínimo:<br>- Marca.<br>- Procedencia.<br>- Presentación. |
| **CGC 25.2** | Las inspecciones y pruebas se realizarán en: la Librería del Hospital de Trauma (Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós – sexto Piso) en el momento de la entrega. |
| **CGC 26.1** | El valor de las multas será: 0,15% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. |
| **CGC 27.3** | El período de validez de la Garantía será: No Aplica |
| **CGC 27.5** | La Contratante rechazará los Bienes o componentes de aquellos que no pasen las inspecciones.<br>Los productos que se rechazan serán reemplazados el día hábil siguiente.<br>El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes sin ningún costo para la Contratante. |
| **CGC 33.1** | Terminación por incumplimiento<br>a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato y sin perjuicio de otras acciones que pudiese tener contra el Proveedor, en cualquiera de las siguientes circunstancias:<br>(i) si el Proveedor no entrega o cumple parte o ninguno de los bienes o servicios dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la Contratante de conformidad con la cláusula 32 de las CGC; o<br>(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato;<br>(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, según se define en la cláusula 3 de las CGC<br>(iv) Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;<br>(v) Por suspensión de los trabajos, imputable al Proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;<br>(vi) En los demás casos previstos en las CEC.<br>En caso de que la contratante termine el Contrato, de conformidad con la cláusula 33.1 (a) precedente, podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al contratante los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir. |

DALMI S.R.L.
Lomas Valentinas e/ Indep. Nac.
Teléf.: 373.186 - 374.04[illegible]

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.