CONTRATO Nº 246/2013

LPN N° 12/2013 "ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA DEPENDENCIAS - PLURIANUAL"

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA DISTRIBUIDORA PROVEPAR

Entre el **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 16 de agosto de 2013, y, **el Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**, con Cédula de Identidad Nº 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. Nº 38 de fecha 23 de agosto de 2013, facultados a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.O.C. Nº 142 de fecha 25 de Octubre de 2013, denominado en adelante el **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **DISTRIBUIDORA PROVEPAR.**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 150 c/ Benjamín Constant de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. José Luis Carrillo**, con Cédula de Identidad N° **2.237.441;** en su carácter de propietario denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la " **ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA DEPENDENCIAS – PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

"ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA DEPENDENCIAS – PLURIANUAL"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(b) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales (CGC) y Especiales del Contrato (CEC), publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.

(c) La oferta de la Contratista;

(d) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en **el Objeto del Gasto específico 330** "Adquisición de Resmas de Papel", FF 10 Recursos del Tesoro Nacional, FF 30 Recursos Institucionales, incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2013, hasta la suma de Gs. 1.005.183.597 (Guaraníes un mil cinco millones ciento ochenta y tres mil quinientos noventa y siete), previa aprobación del Presupuesto General de la Nación, asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para el Ejercicio Fiscal 2014.

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2013	1	02	0	0	330	10	1	99	44.802.094
2013	1	02	0	0	330	30	1	99	18.440.507
2013	1	09	0	0	330	30	1	99	32.140.000
2013	1	10	0	0	330	30	1	99	17.250.000
2013	2	01	01	0	330	10	1	1	15.111.000
2013	2	01	05	0	330	10	1	5	39.900.000
2013	2	01	07	0	330	10	1	7	3.616.000
2013	2	01	08	0	330	10	1	8	43.765.000
2013	2	01	09	0	330	10	1	9	32.400.000
2013	2	01	10	0	330	10	1	10	16.855.000
2013	2	01	11	0	330	10	1	11	24.525.000
2013	2	01	12	0	330	10	1	12	19.719.500
2013	2	01	14	0	330	10	1	14	12.560.400
2013	2	01	15	0	330	10	1	15	22.800.000
2013	2	01	16	0	330	10	1	17	11.132.000

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Tel. 441-447

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

2013	2	01	18	0	330	10	1	0	69.660.000
2013	2	02	01	0	330	10	1	0	17.065.000
2013	2	02	02	0	330	10	1	0	5.495.000
2013	2	02	03	0	330	10	1	11	12.420.000
2013	2	02	04	0	330	10	1	11	8.810.000
2013	2	02	05	0	330	10	1	11	4.104.000
2013	2	02	07	0	330	10	1	11	18.580.000
2013	2	02	08	0	330	10	1	11	34.080.000
2013	2	02	09	0	330	10	1	11	9.040.000
2013	2	02	10	0	330	10	1	11	17.931.000
2013	2	02	11	0	330	10	1	11	31.510.000
2013	2	02	12	0	330	10	1	11	4.098.400
2013	2	02	13	0	330	10	1	11	4.677.000
2013	2	02	20	0	330	10	1	11	3.420.000
2013	2	02	21	0	330	10	1	11	10.043.500
2013	2	03	01	0	330	10	1	99	21.501.000
2013	2	03	02	0	330	10	1	99	15.473.500
2013	2	03	03	0	330	10	1	99	5.913.600
2013	2	03	04	0	330	10	1	99	7.610.000
2013	2	03	05	0	330	10	1	99	60.160.000
2013	2	03	08	0	330	10	1	0	25.825.000
2013	2	03	09	0	330	10	1	0	7.028.000
2013	2	03	10	0	330	10	1	99	6.840.000
2013	2	03	11	0	330	10	1	99	29.416.000
2013	2	03	18	0	330	10	1	99	6.802.787
2013	2	03	19	0	330	10	1	99	8.124.620
2013	2	03	20	0	330	10	1	99	2.005.300
2013	2	03	21	0	330	10	1	99	3.235.000
2013	2	03	22	0	330	10	1	99	5.272.000
2013	2	07	03	0	330	30	1	99	31.020.000
2013	2	07	05	0	330	30	1	99	22.400.000
2013	2	07	06	0	330	10	1	99	20.427.500
2013	2	07	09	0	330	10	1	99	7.002.700
2013	2	07	09	0	330	30	1	99	36.016.650
2013	2	07	10	0	330	30	1	99	675.000
2013	2	07	11	0	330	10	1	99	904.000
2013	2	07	14	0	330	30	1	99	15.417.139
2013	2	20	03	0	330	30	1	99	15.430.000
2013	2	20	05	0	330	10	1	99	23.575.000
2013	2	20	06	0	330	10	1	99	21.158.400
MONTO TOTAL									**1.005.183.597**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **259.432**
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **Nº 2774** de fecha 21 de marzo de 2013.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Licitación Pública Nacional N° 12/13 "ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA DEPENDENCIAS"**, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según Resolución S.G. N° 327 de fecha 23 de Abril de 2013, La adjudicación fue realizada por Resolución D.G.O.C. N° 142/2013 de fecha 25 de octubre de 2013.

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

El importe total a pagar por los servicios, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada asciende a Gs 662.766.852 (Guaraníes seiscientos sesenta y dos millones setecientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y dos).

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Teléfax: 441-447

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

Ing.

Dirección General Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

Ítems N°	Descripción	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (I.V.A. Incluido)	Precio Total (I.V.A. Incluido)
1	Papel tamaño carta	PAPEL TAMAÑO CARTA FABRICADO EN PASTA DE CELULOSA (NO GABAZO DE CAÑA) •CALIDAD: PAPEL ALCALINO OBRA 1RA. •GRAMAJE: 75 GR/M2 •COLOR: 98% DE BLANCURA •COMPATIBLE CON IMPRESIONES A CHORRO DE TINTA Y LASER	report	brasil	unidad	resma por 500 hojas	8.926	14.990	133.800.740
3	Papel tamaño oficio	PAPEL TAMAÑO OFICIO FABRICADO EN PASTA DE CELULOSA (NO GABAZO DE CAÑA) •CALIDAD: PAPEL ALCALINO OBRA 1RA. •GRAMAJE: 75 GR/M2 •COLOR: 98% DE BLANCURA •COMPATIBLE CON IMPRESIONES A CHORRO DE TINTA Y LASER	report	brasil	unidad	resma por 500 hojas	27.716	16.600	460.085.600
9	Papel Comercial	Papel comercial, tipo diario color, tamaño – 81 x 116 cms gramos, COLOR A CONVENIR CON LA DEPENDENCIA, Resma x 250 Unidades	rpc	brasil	unidad	resma por 250 hojas	124	95.000	11.780.000
10	Papel Comercial	PAPEL COMERCIAL PLIEGO, TAMAÑO 81 X 116 CMS, 57 GRAMOS, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR A CONVENIR CON LA DEPENDENCIA	rpc	brasil	unidad	resma por 500 hojas	220	95.000	20.900.000
16	Papel madera	Papel madera medidas 89m x 120 cm. De primera calidad. de 80 grs. Color marrón ocre	klabin	brasil	unidad	unidad	200	535	107.000
18	Nota de papel autoadhesivo	NOTA DE PAPEL AUTOADHESIVO MEDIDA 10 X 7 CM, COLOR AMARILLO CLARO	eagle	chino	unidad	block x 100 hojas	750	1.850	1.387.500
19	Nota de papel autoadhesivo	NOTA DE PAPEL AUTOADHESIVO MEDIDA 3 X 5 CM, COLOR AMARILLO CLARO	eagle	chino	unidad	block x 100 hojas	735	598	439.530
20	Nota de papel autoadhesivo	NOTA DE PAPEL AUTOADHESIVO MEDIDA 7,5 X 7,5 CM	notes	chino	unidad	block	610	1.250	762.500
21	Libro de Acta	LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS TAPA DURA	impreso l	nacional	unidad	unidad	302	18.395	5.555.290
22	Libro de Acta	LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS TAPA DURA	impreso l	nacional	unidad	unidad	434	11.390	4.943.260
24	Papel manteca	PAPEL MANTECA PLIEGO 100 CM 70 CM.	mh	brasil	unidad	pliegue	100	620	62.000
33	Papel higienico perfumado	Papel Higiénico perfumado de textura suave, súper absorbente de 10 cm de ancho y 40 mts de largo, paquete x 4 rollo	expord	nacional	unidad	paquete	965	4.290	4.139.850
34	Servilletas de papel	SERVILLETAS DE PAPEL EXTRA ABSORBENTES, PARA USO DOMÉSTICO, 100 UNIDADES, TAMAÑO 24 CM X 24 CM	bambino	nacional	unidad	paquete	1.224	1.999	2.446.776
35	Servilletas de papel	SERVILLETAS DE PAPEL EXTRA ABSORBENTES, PARA USO DOMÉSTICO, 50 UNIDADES, TAMAÑO 20 CM X 20 CM	expord	nacional	unidad	paquete	500	650	325.000

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

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

Ing.

36	Papel carbonico tamano oficio	PAPEL CARBONICO, TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL CAJA POR 100 UNIDADES CADA CAJA.	sayling boat	chino	unidad	caja por 100 unidades	117	11.990	1.402.830
38	Cajas de almacenamiento de archivos	CAJAS PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS TIPO ARQUIPELES TAMAÑO OFICIO	cysa	nacional	unidad	unidad	1.632	2.450	3.998.400
39	Sobre manila carta	SOBRE MANILA. TAMAÑO CARTA	avon	nacional	unidad	unidad	1.380	221	304.980
41	Sobre manila oficio	SOBRE MANILA. TAMAÑO OFICIO COLOR MARRÓN	avon	nacional	unidad	unidad	3.841	276	1.060.116
43	Sobre tipo carta	SOBRE BLANCO TIPO CARTA	avon	nacional	unidad	unidad	950	89	84.550
44	Sobre tipo oficio ingles	SOBRE COMUN COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO.	avon	nacional	unidad	unidad	1.670	125	208.750
47	Etiqueta autoadhesiva	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS COLOR BLANCO 8,8 X 3,5 CM. CAJA POR 100 UNIDADES	pegasola	argentina	unidad	caja por 100 unidades	651	5.750	3.743.250
48	Etiqueta autoadhesiva	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS COLOR BLANCO 6,0 X 3,0 CM. CAJA POR 60 UNIDADES	pegasola	argentina	unidad	caja por 60 unidades	66	5.750	379.500
49	Etiqueta autoadhesiva	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS COLOR BLANCO 16 X 22 MM. CAJA POR 20 UNIDADES	pegasola	argentina	unidad	caja por 20 unidades	25	5.750	143.750
50	Etiqueta autoadhesiva para lomo bibliorato	ETIQUETAS ADHESIVAS DE 60 X 30 MM. EN PAQUETES DE 20 UNIDADES. COLORES A ELECCIÓN DE LA CONVOCANTE EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN.	pegasola	argentina	unidad	paquete	222	5.750	1.276.500
51	Hojalillo autoadhesivo	HOJALILLO AUTOADHESIVO - CAJA POR 200 UNIDADES	pegasola	argentina	unidad	caja por 200 unidades	361	5.980	2.158.780
54	Papel contac	PAPEL CONTAC (ENGOMADO) (TRANSPARENTE, COLOR, O CON DISEÑO) A CONVENIR CON LA DEPENDENCIA, ROLLO DE NO MENOR DE 10 METROS X 45 CENTIMETROS DE ANCHO.	geminis	chino	unidad	rollo x 10 metros	61	19.400	1.183.400
56	Papel vegetal	PAPEL VEGETAL - TAMAÑO: Oficio 21,5 X 33 cm. - 120 gr/m2	fedrigoni	italia	unidad	unidad	200	435	87.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS									**662.766.852**

El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente Nº 01-609835-01 del Banco Continental S.A.E.C.A.

La Contratista se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Teléfono: 441-447

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

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

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será al 31 de Diciembre de 2014, contando desde la fecha del mismo.

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, Deposito Central - Avenida Venezuela, de acuerdo al siguiente cronograma.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega de los Bienes	Fecha Final de Entrega de los Bienes
1	Papel tamaño carta	8.926	UNIDAD	Deposito Central - Avenida Venezuela - Para las dependencias incluidas en el llamado	1era. Entrega: 50% de la adjudicación dentro de los 20 (veinte) días hábiles a partir la recepción de la Orden de Compra, 2da. Entrega: 50% de la adjudicación según necesidad. Las dependencias deberán solicitar por nota la emisión de las Órdenes de Compra. La Contratista deberá hacer entrega de los bienes dentro de los 20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra
3	Papel tamaño oficio	27.716	UNIDAD		
9	Papel comercial	124	Unidad		
10	Papel comercial	220	Unidad		
16	Papel madera	200	UNIDAD		
18	Nota de papel autoadhesivo	750	UNIDAD		
19	Nota de papel autoadhesivo	735	UNIDAD		
20	Nota de papel autoadhesivo	610	UNIDAD		
21	Libro de Acta	302	UNIDAD		
22	Libro de Acta	434	UNIDAD		
24	Papel manteca	100	UNIDAD		
33	Papel higiénico perfumado	965	UNIDAD		
34	Servilletas de papel	1.224	UNIDAD		
35	Servilletas de papel	500	UNIDAD		
36	Papel carbónico tamaño oficio	117	UNIDAD		
38	Cajas de almacenamiento de archivos	1.632	UNIDAD		
39	Sobre manila carta	1.380	UNIDAD		
41	Sobre manila oficio	3.841	UNIDAD		
43	Sobre tipo carta	950	UNIDAD		
44	Sobre tipo oficio ingles	1.670	UNIDAD		
47	Etiqueta autoadhesiva	651	UNIDAD		
48	Etiqueta autoadhesiva	66	UNIDAD		
49	Etiqueta autoadhesiva	25	UNIDAD		
50	Etiqueta autoadhesiva para lomo bibliorato	222	UNIDAD		
51	Hojalillo autoadhesivo	361	UNIDAD		
54	Papel contac	61	UNIDAD		
56	Papel vegetal	200	UNIDAD		

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

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

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Ejecución de Contrato de la Dirección Administrativa. Dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato, la cual se presentara a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS.

LAS MULTAS APLICABLES POR RETRASO EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y/O SERVICIO SERÁ DEL 1% (UN POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN LA QUE SE CONSTATE EL RETRASO POR CADA 1(UN) DÍA

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 prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 26 días del mes de NOVIEMBRE 2018.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Sr. José Luis Carrillo
CONTRATISTA

Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme
CONTRATANTE

Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn
CONTRATANTE

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.

CGC 1.1(i)	El Contratante es: **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
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 será: Atención: Departamento de Licitaciones. Dirección: Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil Ciudad: *Asunción.-* Teléfono Fax: *223-523* Dirección electrónica: **licitaciones.mspbs@gmail.com**
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será : Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen 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 Procedimientos 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**
CGC 13.1	El precio del contrato estará sujeto a reajustes. Los precios ofertados para los bienes 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%) del precio adjudicado referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente formula: La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: **Formula a aplicar:** **P= Po x (C/Co)** **Donde:** *P = Precio reajustado de la Oferta.* Po = Precio Original de la Oferta. C = Tipo de Cambio de Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al día anterior de la emisión de la factura. Co = Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de Apertura de sobre-ofertas.
CGC 14.1; 14.2 y 14.3	**Las condiciones de pago serán**: El pago del Suministro objeto de la presente Licitación Pública Nacional se hará con fondos provenientes de la Ley del Presupuesto General de la Nación sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria con **FF10** Recursos ordinarios del tesoro público y **FF30** Recursos institucionales, en el Programa y Subprograma correspondiente, para los Ejercicios Fiscales 2013, sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. **y para el Ejercicio Fiscal 2014, previa aprobación del Presupuesto General de la Nación, asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.-** Los pagos del suministro se realizarán por (Pago Directo a la Contratista), en forma mensual de acuerdo a las entregas del suministro previstas en el Cronograma de Entregas y por los productos entregados, según nota de remisión La Contratista deberá presentar juntamente a la Giraduria de Gastos, un Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la Constancia de no estar inscripto, en cuyo presentar una Declaración Jurada de no poseer empleados en relación de dependencia.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

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

	El pago se realizara dentro de los **60 días** de la recepción de la Factura y de los servicios efectivamente prestados. La moneda de pago será en guaraníes. Estos pagos se harán en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios. Las facturas para el pago correspondiente, deberán presentarse en la **Dirección General de Administración y Finanzas en el M.S.P. Y B.S. en Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil**
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en: **GUARANIES**
CGC 14.5	El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es: si el pago no se realizare como se indica en las CGC 14.1; 14.2 y 14.3, la Contratista solicitara a la contratante un interés moratorio de 0.5% mensual, a ser calculado sobre el importe neto en guaraníes de la Factura en mora. Para el pago de intereses moratorios los mismos serán calculados una vez fenecido los **60 días calendario** después de la aprobación de la Factura por parte de la Contratante.
CGC 15.1	NO SE OTORGARA ANTICIPO
CGC 16.1	La Contratista 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.-**
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar a los **veintiocho (28) días** contados a partir de recibida la totalidad de los bienes, siempre que cumplan con las especificaciones de la Adjudicación.
CGC 22.2	Los productos deben estar correctamente embalados con sus logotipos y fechas de vencimientos correspondiente
CGC 23.1	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: ***NO APLICA***
CGC 24.1	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: **NO APLICA**
CGC 25.1	**Las inspecciones y pruebas serán como se indica en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación**
CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas : **No Aplica**
CGC 26.1	Las multas aplicables por retraso en el suministro de los bienes y/o servicio será del 1% (un por ciento) del valor total de los bienes y/o servicios en la que se constate el retraso por cada 1(un) día. El monto máximo de las multas no deberá sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato. En caso de seguir el Contrato se seguirá aplicando la correspondiente multa.
CGC 27.3	**El período de validez de la Garantía será: 60 (treinta) días con posterioridad a la fecha en que la Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.-**
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: **5 (cinco) días hábiles**
CGC 33.1 (a) (vi)	Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas expresamente en los Art. 57 al 60 de la Ley Nº 2.051 / 03.-

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
Ubelino Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

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