# Contrato Nro. 37/2012

***Contratación Directa Nro. 10/2012***
***"MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICOS"***

Entre la ***XVIII Región Sanitaria-Capital***, sito en Brasil y Manuel Domínguez, República del Paraguay, representada para este acto por el ***Dr. SIXTO RAFAEL ESCOBAR ORTELLADO***, con Cédula de Identidad N°. 1.363.990, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ***MAES S.R.L. RUC 80066580-5***, sito en Usher Ríos 673 c/ Dr. Sosa (Zona Sur – Fdo. De la Mora) , República del Paraguay, representado para este acto por la ***ESTHER MENDEZ***, con Cédula de Identidad N° 3.487.440, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ***"CONTRATO DE MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICOS "***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**.
Constituye el Objeto del presente contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **Contratación Directa Nº. 10/2012** ***"MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO"***.

**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) Orden de Servicio;

(c) Ultimo pago del IVA y su Certificado de Cumplimiento Tributario con vigencia al momento de la facturación;

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

(e) La oferta del Proveedor;

(f) ANEXOS 01, 02, 03 y sus Adendas o modificaciones.

(g) Nota del Proveedor, por la cual solicita el pago, dicha solicitud deberá tener el membrete de la empresa, acompañado de la Remisión y Factura correspondiente.

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.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGION SANITARIA · DIRECCION

Dr. Sixto Escobar Ortellado
Director Región Sanitaria
M.P. N° 5993
XVIII Región Sanitaria - Capital

MAES S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE

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

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo 340, objeto del gasto específico 343 (Bienes de Consumo de Oficina e Insumos) y Subgrupo 390 en los objeto de gastos especifico 394 y 399 (Otros Bienes de Consumo), incluido en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de 6.989.000 guaraníes (Gs. Seis millones, Novecientos Ochenta y Nueve mil).-

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 244249.-

3.3 La validez de la misma está sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al 2012.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°. 10/12, convocado por la XVIII Región Sanitaria-Capital, adjudicada por Resolución D.R. XVIIIRS N°. 15/2012.-

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

| Ítem | Descripción | Especificaciones Técnicas | Marca del Producto | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Llave termomagnetica | De 3 x 50 Amper | ET | CHINA | 4 | 20.000 | **80.000** |
| 5 | Llave termomagnetica | De 3 x 32 Amper | ET | CHINA | 8 | 18.000 | **144.000** |
| 13 | Cable cordón | De 2 x 2mm², Rollos x 100 metros | CONDEL | NACIONAL | 5 | 282.000 | **1.410.000** |
| 14 | Cable cordón | De 2 x 1mm², Rollos x 100 metros | CONDEL | NACIONAL | 5 | 180.000 | **900.000** |
| 15 | Cable Multifilar | Cable multifilar de 2 mm, rollo x 100 metros | CONDEL | NACIONAL | 5 | 132.000 | **660.000** |
| 16 | Cable Multifilar | Cable multifilar de 4 mm, rollo x 100 metros | CONDEL | NACIONAL | 5 | 234.000 | **1.170.000** |
| 17 | Cable Multifilar | Cable multifilar de 6 mm, rollo x 100 metros | CONDEL | NACIONAL | 5 | 354.000 | **1.770.000** |
| 22 | Conexión doble de plástico | Flexible de PVC 1/2´x 0,30 | TIGRE | NACIONAL | 50 | 6.000 | **300.000** |
| 35 | Pinza de corte | Tamaño mediano c/ aislación | PROFIEL | CHINA | 20 | 15.000 | **300.000** |
| 37 | Destornillador cruz | Tamaño mediano | TRAMONTINA | BRASIL | 15 | 8.500 | **127.500** |
| 40 | Destornillador plano | Tamaño mediano | TRAMONTINA | BRASIL | 15 | 8.500 | **127.500** |
| | | | | | | ***Total General*** | ***6.989.000*** |

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.2 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 el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

Dr. Sh... Ortellado
Director ... R.P. Nº 5993
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGION SANITARIA · DIRECCION

MAES S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta: 20 días Hábiles posteriores a la entrega de la Orden de Compra, caso contrario se procederá a la aplicación de multas *(Las Multas por atrasos serán del 2 (dos) % por cada 3 (tres) días hábiles de atraso contados a partir del día posterior al vencimiento de la Orden de compra y/o Servicio emitido por la convocante)*.-

**7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación.

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

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

**8. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

**9. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACIÓN**

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 29 días del mes de octubre de 2012.-

Firmado por el: ***Dr. SIXTO RAFAEL ESCOBAR ORTELLADO***
Por y en nombre de la Contratante: XVIII Región Sanitaria-Capital.-

Dr. Sixto Escobar Ortellado
Director Regional M.P. N° 5993
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGION SANITARIA · DIRECCION

Firmado por la: ***Sra. ESTHER MENDEZ***
Por y en nombre del Proveedor: MAES S.R.L.-

MAES S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

**XVIII REGIÓN SANITARIA - CAPITAL**
Brasil entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno
Telef. 203-094 Fax 204-758

PARA GUAY TODOS Y TODAS

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | CD N° 10/2012 Materiales Electricos, Insumos Metalicos y Articulos de Plastico ID 244249 | ORDEN N°: | 027 |
|---|---|---|---|
| SEÑORES: | MAES S.R.L. | Fecha de Emisión: | 29/10/2012 |
| R.U.C. N°.: | 80066580-5 | Plazo de Entrega: | 26/11/2012 |
| | | Fecha - Contrato: | 29/10/2012 |

Sirvase proveer los elementos y/o servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra y/o servicio.

| ITEM N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | P. UNITARIO | TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Llave termomagnetica | De 3 x 50 amper | Unidad | Unidad | 20.000 | **Gs 80.000** |
| 5 | 8 | Llave termomagnetica | De 3 x 32 amper | Unidad | Unidad | 18.000 | **Gs 144.000** |
| 13 | 5 | Cable cordon | De 2 x 2mm$^2$, Rollos x 100 metros | Rollo | Metros | 282.000 | **Gs 1.410.000** |
| 14 | 5 | Cable cordon | De 2 x 1mm$^2$, Rollos x 100 metros | Rollo | Metros | 180.000 | **Gs 900.000** |
| 15 | 5 | Cable Multifilar | Cable multifilar de 2 mm, rollo x 100 metros | Rollo | Metros | 132.000 | **Gs 660.000** |
| 16 | 5 | Cable Multifilar | Cable multifilar de 4 mm, rollo x 100 metros | Rollo | Metros | 234.000 | **Gs 1.170.000** |
| 17 | 5 | Cable Multifilar | Cable multifilar de 6 mm, rollo x 100 metros | Rollo | Metros | 354.000 | **Gs 1.770.000** |
| | | | | | | **TOTAL GENERAL** | **Gs 6.134.000** |

| SON GUARANIES: | SEIS MILLONES, CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL.- | | |
|---|---|---|---|
| Forma de Pago: | CREDITO | Tipo de Moneda: | GUARANI |
| Condiciones Especiales: | 20 DIAS HABILES POSTERIOR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA | | |
| Lugar de Entrega: | DPTO DE SUMINISTRO REGIONAL (Brasil entre Manuel Dominguez y Fulgencio R. Moreno - Edif. Ex Primeros Auxilios) | | |

LORENA ALVISO JARA
Firma del/la Administrador/a
Administradora Regional XVIII R.S.- Capital

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGION SANITARIA · DIRECCION

Dr. Sixto Escobar Ortellado
Director
XVIII Región Sanitaria - Capital
Firma del/la Director/a

**USO INTERNO**

| DEPENDENCIA SOLICITANTE: | EXPEDIENTE O RESOLUCIÓN | TRAMITE INTERNO | DIV. COMPRAS Y SUMINISTROS |
|---|---|---|---|
| XVIII REGIÓN SANITARIA - CAPITAL | | | |
| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:** | **REGISTRO PROPUESTO:** | **AUDITOR INTERNO:** | |
| 343 - BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 2 001 18 00 340 10 1 0 41 | | |

MAES S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

**XVIII REGIÓN SANITARIA - CAPITAL**
Brasil entre Manuel Dominguez y Fulgencio R. Moreno
Telef. 203-094 Fax 204-758

PARA GUAY TODOS Y TODAS

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | CD N° 10/2012 Materiales Electricos, Insumos Metalicos y Articulos de Plastico ID 244249 | ORDEN N°: | 027.1 |
|---|---|---|---|
| SEÑORES: | MAES S.R.L. | Fecha de Emisión: | 29/10/2012 |
| R.U.C. N°.: | 80066580-5 | Plazo de Entrega: | 26/11/2012 |
| | | Fecha - Contrato: | 29/10/2012 |

Sirvase proveer los elementos y/o servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra y/o servicio.

| ITEM N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | P. UNITARIO | TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 50 | Conexión doble de plastico | Flexible de PVC 1/2´ x 0,30 | Unidad | Unidad | 6.000 | Gs 300.000 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | Gs 300.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SON GUARANIES: | TRESCIENTOS MIL.- | | |
| Forma de Pago: | CREDITO | Tipo de Moneda: | GUARANI |
| Condiciones Especiales: | 20 DIAS HABILES POSTERIOR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA | | |
| Lugar de Entrega: | DPTO DE SUMINISTRO REGIONAL (Brasil entre Manuel Dominguez y Fulgencio R. Moreno - Edif. Ex Primeros Auxilios) | | |

LORENA ALVISO JARA
Administrador Regional XVIII R.S. - Capital

Firma del/la Administrador/a

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - XVIII REGION SANITARIA - DIRECCION

Dr. Sixto Escobar Orellado
Director Regional S.P. N° 5903
XVIII R.S. - Capital

Firma del/la Director/a

**USO INTERNO**

| DEPENDENCIA SOLICITANTE: | EXPEDIENTE O RESOLUCIÓN | TRAMITE INTERNO | DIV. COMPRAS Y SUMINISTROS |
|---|---|---|---|
| XVIII REGIÓN SANITARIA - CAPITAL | | | |
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: | REGISTRO PROFUESTO: | AUDITOR INTERNO: | |
| 399 - OTROS BIENES DE CONSUMO | 2 001 18 00 390 10 1 0 41 | | |

MAES S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

**XVIII REGIÓN SANITARIA - CAPITAL**
Brasil entre Manuel Dominguez y Fulgencio R. Moreno
Telef. 203-094 Fax 204-758

PARA GUAY TODOS Y TODAS

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | CD N° 10/2012 Materiales Electricos, Insumos Metalicos y Articulos de Plastico ID 244249 | ORDEN N°: | 027.2 |
|---|---|---|---|
| SEÑORES: | MAES S.R.L. | Fecha de Emisión: | 29/10/2012 |
| | | Plazo de Entrega: | 26/11/2012 |
| R.U.C. N°.: | 80066580-5 | Fecha :. Contrato: | 29/10/2012 |

Sirvase proveer los elementos y/o servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra y/o servicio.

| ITEM N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | P. UNITARIO | TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 20 | Pinza de corte | Tamaño mediano c/ aislación | Unidad | Unidad | 15.000 | **Gs 300.000** |
| 37 | 15 | Destornillador cruz | Tamaño mediano | Unidad | Unidad | 8.500 | **Gs 127.500** |
| 40 | 15 | Destornillador plano | Tamaño mediano | Unidad | Unidad | 8.500 | **Gs 127.500** |
| | | | | | | **TOTAL GENERAL** | **Gs 555.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SON GUARANIES:** | QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.- | | |
| Forma de Pago: | CREDITO | Tipo de Moneda: | GUARANI |
| Condiciones Especiales: | 20 DIAS HABILES POSTERIOR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA | | |
| Lugar de Entrega: | DPTO DE SUMINISTRO REGIONAL (Brasil entre Manuel Dominguez y Fulgencio R. Moreno - Edif. Ex Primeros Auxilios) | | |

Firma del/la Administrador/a

Dr. Sixto Escobar Delgado
Director Regional
XVIII Región Sanitaria Capital

Firma del/la Director/a

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGION SANITARIA · DIRECCION

**USO INTERNO**

| DEPENDENCIA SOLICITANTE: | EXPEDIENTE O RESOLUCIÓN | TRAMITE INTERNO | DIV. COMPRAS Y SUMINISTROS |
|---|---|---|---|
| XVIII REGIÓN SANITARIA - CAPITAL | | | |
| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:** | **REGISTRO PROPUESTO:** | **AUDITOR INTERNO:** | |
| 390 - OTROS BIENES DE CONSUMO | 2 001 18 00 390 10 1 0 41 | | |

MAES S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE