MINISTERIO PUBLICO

ORDEN DE COMPRA

FMP-04

Nº 37185

Señor(es): PRODISER S.A.I.C

Dirección: TREBOL N°3444 C/ VENCEDORES DEL CHACO

R.U.C.: 80075712-2

Nº R.C.P.C.E:

EXPEDIENTE Nº:

Fecha: 20/09/2017

Plazo de Entrega

ITEM	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
					EXENTA	GRAVADAS	
						5%	10%
	0,0000		ALCOHOL EN GEL DE 300 ML. MARCA: VERAPA	0,00	0	0	0
	100,0000		PROCEDENCIA: PARAGUAY.	7.000,00	0	0	700.000
	0,0000		BALDE DE PLASTICO CON MANGO DE METAL. MARCA: PLAST.	0,00	0	0	0
	30,0000		PROCEDENCIA: BRASIL	7.000,00	0	0	210.000
	51,0000		BASURERO DE PLASTICO. MARCA: PLAST. PROCED: BRASIL	3.900,00	0	0	198.900
	0,0000		BOLSA PARA BASURA DE 100 LITROS. MARCA: VERAPA	0,00	0	0	0
	2300,0000		PROCEDENCIA: PARAGUAY.	1.800,00	0	0	4.140.000
	20,0000		CEPILLO PARA INODORO. MARCA: DALCIN. PROCED: BRASIL	5.500,00	0	0	110.000
	0,0000		DETERGENTE LIQUIDO 1 LITRO. MARCA: VERAPA.	0,00	0	0	0
	1500,0000		PROCEDENCIA: PARAGUAY.	3.000,00	0	0	4.500.000
	0,0000		DETERGENTE LIQUIDO DE 5 LITROS. MARCA: VERAPA.	0,00	0	0	0
	500,0000		PROCEDENCIA: PARAGUAY.	10.000,00	0	0	5.000.000
	0,0000		ESCOBA LARGA PARA TECHO. MARCA: GONZALITO.	0,00	0	0	0
	40,0000		PROCEDENCIA: PARAGUAY.	18.000,00	0	0	720.000
	3700,0000		FRANELA. MARCA: VERAPA. PROCEDENCIA: PARAGUAY.	2.800,00	0	0	10.360.000
	800,0000		LANA DE ACERO. MARCA: BRILLACO. PROCED: BRASIL.	2.000,00	0	0	1.600.000
	0,0000		LIMPIA VIDRIO SIN ATOMIZADOR. MARCA: VERAPA.	0,00	0	0	0
	130,0000		PROCEDENCIA: PARAGUAY.	4.000,00	0	0	520.000
	0,0000		LIMPIADOR MULTIUSO EN CREMA. MARCA: VERAPA.	0,00	0	0	0
	60,0000		PROCEDENCIA: PARAGUAY.	6.500,00	0	0	390.000
	0,0000		PALITA PARA RECOGER BASURA. MARCA: GONZALITO	0,00	0	0	0
	30,0000		PROCEDENCIA: PARAGUAY.	6.500,00	0	0	195.000
	0,0000		ESCURRIDOR DE GOMA PARA PISO. MARCA: MB.	0,00	0	0	0
	200,0000		PROCEDENCIA: PARAGUAY.	7.500,00	0	0	1.500.000
	0,0000		DESODORANTE PARA INODORO. MARCA: POETT.	0,00	0	0	0
	600,0000		PROCEDENCIA: ARGENTINA.	6.800,00	0	0	4.080.000
	30,0000		PLUMEROS. MARCA: GONZALITO. PROCED: PARAGUAY.	18.500,00	0	0	555.000
	0,0000		REPASADOR TIPO TOALLA PARA COCINA. MARCA: VERAPA.	0,00	0	0	0
	160,0000		PROCEDENCIA: PARAGUAY.	2.800,00	0	0	448.000
	0,0000		AROMATIZANTE DE AMBIENTE. MARCA: SAPIRUS.	0,00	0	0	0
			Juan Gorete.				
SUBTOTAL					0	0	35.226.900
TOTAL							
I.V.A. 5% I.V.A. 10%							

SON GUARANIES

OBSERVACIONES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO O DIRECTOR DE CENTROS REGIONALES

Lic. Juan Bernabe Ferreira Ortiz
Encargado Interina
Dirección Administrativa
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Guido J. Burgos L.
Dirección Gral. Adm. y Finanzas
Ministerio Público

RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Isabel Troche Aranda
Directora U.O.C.
Ministerio Público

MINISTERIO PUBLICO

ORDEN DE COMPRA

FMP-04

Nº 37185

Señor(es): PRODISER S.A.I.C

Dirección: TREBOL N°3444 C/ VENCEDORES DEL CHACO

R.U.C.: 80075712-2

Nº R.C.P.C.E:

EXPEDIENTE Nº:

Fecha: 20/09/2017

Plazo de Entrega

ITEM	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	70,0000		PROCEDENCIA: ARGENTINA	28.000,00	0	0	1.960.000
	0,0000		DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL. MARCA: PRODISER	0,00	0	0	0
	30,0000		PROCEDENCIA. PARAGUAY.	70.000,00	0	0	2.100.000
	12,0000		MOPA HUMEDA. MARCA: QUICK MOP. PROCED: BRASIL.	25.000,00	0	0	300.000
			RETENCIONES				
			Sub Total 35.988.091				
			I.V.A. 30,0 % 1.079.643				
			Renta 2,0 % 719.762				
			SICP 0,4% 141.073				
			1.940.478				
SUBTOTAL					0	0	39.586.900
TOTAL							39.586.900
I.V.. .%							0
I.V.A. 10%							3.598.809

SON GUARANIES TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

OBSERVACIONES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO O DIRECTOR DE CENTROS REGIONALES

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina
Dirección Administrativa
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Lic. Guido F. Pargos B.
Dir. Gral. Adm. y Finanzas
Ministerio Público

RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Isabel Troche Aranda
Directora U.O.C.
Ministerio Público

Contrato CD Nº 66/2017

Entre, **MINISTERIO PÚBLICO** domiciliado en Chile y Jejuí, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Director General de Administración y Finanzas **Econ. Guido Francisco Burgos Espínola**, con **Cédula de Identidad N° 2.339.656**, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **PRODISER S.A.I.C.**, con **RUC Nº 80075712-2**, domiciliada en Trébol N° 3444 c/ Vencedores del Chaco, de la Ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por la **Ing. Liz Giulianna Mabel Cabrera Alfonzo** con **Cédula de Identidad N° 4.702.491**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

1.1. Adquisición de Elementos de Limpieza.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

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

a) Contrato.
b) La Carta de Invitación Estándar 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 F.G.E. Nº 4354 de fecha 24 de agosto de 2017 y su respectiva notificación.
f) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

2.2. 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, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación Estándar, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el Carta de Invitación Estándar.

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 Objeto de Gasto 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumo", con Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro, asignado en el presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO para el Ejercicio Fiscal año 2017 conforme al Decreto N° 6657, el Decreto Reglamentario N° 6715 y el CDP N° 420/2017, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2017	1	001	00	00	340	10	1	99	1.226.225
2017	2	001	01	00	340	10	1	1	5.148.268
2017	2	001	01	00	340	10	1	2	26.384.296
2017	2	001	01	00	340	10	1	3	1.583.296
2017	2	001	01	00	340	10	1	4	9.366.254
2017	2	001	01	00	340	10	1	5	615.683

Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser S.A.I.C.
Tel.: 900.727

Econ. Guido F. Burgos
Dtor. Gral. Adm. y Finanzas
Ministerio Público

2017	*2*	*001*	*01*	*00*	*340*	*10*	*1*	*6*	*2.000.000*
2017	*2*	*001*	*01*	*00*	*340*	*10*	*1*	*7*	*5.538.922*
2017	*2*	*001*	*01*	*00*	*340*	*10*	*1*	*8*	*16.621.008*
2017	*2*	*001*	*01*	*00*	*340*	*10*	*1*	*10*	*3.920.935*
2017	*2*	*001*	*01*	*00*	*340*	*10*	*1*	*14*	*1.963.789*
2017	*2*	*001*	*01*	*00*	*340*	*10*	*1*	*16*	*3.931.314*
2017	*2*	*001*	*01*	*00*	*340*	*10*	*1*	*99*	*71.700.000*
TOTAL GUARANÍES									**150.000.000**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), con el ID Nº 331.939.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 22/2017 "Adquisición de Elementos de Limpieza", convocado por la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio Público. La adjudicación fue realizada por- Resolución F.G.E. N° 4354 de fecha 24 de agosto de 2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato, será desde la firma del mismo por ambas partes, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

6.1. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de **Gs. 39.586.900 (guaraníes treinta y nueve millones quinientos ochenta y seis mil novecientos).**

6.2. El detalle de los bienes y los precios de los mismos, será conforme al siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
01	Alcohol en gel de 300 ml	Unidad	Unidad	100	Verapa	Paraguay	7.000	700.000
02	Balde de Plástico con mango de metal	Unidad	Unidad	30	Plast	Brasil	7.000	210.000
03	Basurero de Plástico	Unidad	Unidad	51	Plast	Brasil	3.900	198.900
04	Bolsa para Basura de 100 litros	Unidad	Unidad	2300	Verapa	Paraguay	1.800	4.140.000
08	Cepillo para Inodoro	Unidad	Unidad	20	Dalcin	Brasil	5.500	110.000
14	Detergente Líquido de 1 litro	Unidad	Unidad	1.500	Verapa	Paraguay	3.000	4.500.000
15	Detergente Líquido de 5 litros	Unidad	Unidad	500	Verapa	Paraguay	10.000	5.000.000
18	Escoba larga para techo	Unidad	Unidad	40	Gonzalito	Paraguay	18.000	720.000
21	Franela	Unidad	Unidad	3.700	Verapa	Paraguay	2.800	10.360.000
25	Lana de Acero	Unidad	Unidad	800	Brillaco	Brasil	2.000	1.600.000

Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser SAIC
Tel.: 900.727

28	Limpia vidrio sin atomizador	Unidad	Unidad	130	Verapa	Paraguay	4.000	520.000
29	Limpiador Multiuso en crema	Unidad	Unidad	60	Verapa	Paraguay	6.500	390.000
30	Palita para recoger basura	Unidad	Unidad	30	Gonzalito	Paraguay	6.500	195.000
31	Escurridor de Goma para piso	Unidad	Unidad	200	Mb	Paraguay	7.500	1.500.000
32	Desodorante para Inodoro	Unidad	Unidad	600	Poett	Argentina	6.800	4.080.000
33	Plumeros	Unidad	Unidad	30	Gonzalito	Paraguay	18.500	555.000
34	Repasador tipo toalla para cocina	Unidad	Unidad	160	Verapa	Paraguay	2.800	448.000
37	Aromatizante de ambiente	Unidad	Unidad	70	Sapirus	Argentina	28.000	1.960.000
41	Dispensador de toalla de papel	Unidad	Unidad	30	Prodiser	Paraguay	70.000	2.100.000
42	Mopa Húmeda	Unidad	Unidad	12	Quick Mop	Brasil	25.000	300.000
Total Guaraníes								**39.586.900**

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

6.4. La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes 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.

6.5. El pago se depositará en forma directa en la cuenta habilitada en un banco de plaza y declarada en la oferta por la Contratista a través del sistema de Pago Directo a Proveedores (vía transferencia bancaria). El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.** con **Cuenta Corriente Nº 0000000007645673.**

6.6. El precio del contrato estará sujeto a reajustes en el caso que durante el contrato, exista una variación sustancial de precios en la economía nacional (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15% (quince por ciento) sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo, la fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán la siguiente:

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

Donde: Pr: Precio Reajustado de la oferta

P: Precio Adjudicado

IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de adjudicación

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

6.7. El reajuste de precios solo será aplicado a solicitud escrita del Contratista. Asimismo, no se reconocerá reajuste de precios si la provisión del bien se encuentra atrasada respecto al cronograma de entregas aprobado.

Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser S.A.E.C.
Tel.: 900.727

6.8. Los pagos serán dentro de los 60 (sesenta) días corridos después de la presentación de la factura, y posterior aceptación por la Administración de Contratos (la cual se dará dentro de los 15 (quince) días posteriores a su presentación), y estará sujeto a la disponibilidad del Plan Financiero Institucional. La/s factura/s será/n recibida/s en mesa de entrada de la UOC del Ministerio Público. El contratista presentará la solicitud de pago, debiendo anexar los siguientes documentos:

a) Factura legal,
b) Nota de Remisión con la conformidad de la dependencia receptora,
c) Formulario 120 (IVA),
d) Formulario 101 – Impuesto a la Renta,
e) Certificado de Cumplimiento Tributario

6.9. De las facturas presentadas se retendrá el **equivalente al 0.4%** sobre el importe de la misma, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Artículo 41° de la Ley N° 2051/2003, modificado por la Ley N° 3439/2007 "de Contrataciones Públicas".

6.10. Cuando hubiere un retraso en el pago por parte de la Contratante por más de 60 (sesenta) días calendario, el contratista tendrá derecho a que se le reconozcan intereses financieros. En caso de mora, los pagos previstos en el punto anterior por parte de la Contratante, la tasa de interés que se aplicara es del **0,0003%** por cada día de atraso a ser calculado sobre el importe neto en Guaraníes de la factura en mora, hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.

7.1. El plazo para la entrega de los insumos, será de acuerdo al siguiente detalle:

7.1.1. **Para los ítems N° 1, 2, 3, 4, 8, 14, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41 y 42**: 15 **(quince) días corridos** a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratista.

7.1.2. Para el **ítem 15**: será de **50%** dentro de los **10 (diez) días** y **50%** dentro de los **30 (treinta) días** corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por el Contratista.

7.2. El lugar de entrega de los insumos es en el Depósito de Suministros, sito en Santa Mónica esq. Enfermera Clarita, ciudad de Asunción, Teléfono N° Nº 021- 302 356/7 en el horario de 07:00 a 13:00 hs. de lunes a viernes, en coordinación previa con funcionarios del Ministerio Público.

7.3. Los bienes requeridos se darán por entregados cuando sean efectivamente recibidos y cuenten con la/s Nota/s de Remisión/es y Acta de Recepción final. Estos documentos deberán contener los siguientes detalles:

a) Fecha de entrega.
b) Detalle y cantidad de bienes entregados.
c) Firma y aclaración de firmas de los responsables de la entrega y recepción de los bienes.
d) Los documentos originales quedarán en poder de la contratante y una copia de los mismos con el contratista.

7.4. La entrega de los bienes podrá ser de forma total o parcial, hasta completar la cantidad adjudicada dentro del plazo establecido en el cuadro del Plan de Entrega.

Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser S.A.C.
Tel.: 900.727

7.5. Los responsables de la recepción estarán a cargo de verificar que los bienes entregados cumplan con las exigencias establecidas en las Especificaciones Técnicas, en caso de no concordar con los requerimientos solicitados, deberán informar a la Unidad Administradora de Contratos para el reclamo pertinente.

7.6. Las especificaciones técnicas de los bienes deberán cumplir con las siguientes características:

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas requeridas
01	Alcohol en gel de 300 ml	Alcohol en gel antiséptico, con protección contra gérmenes y bacterias, en presentación de 300 ml como mínimo, con atomizador.
02	Balde de plástico	Balde de material plástico resistente de 15 Lts. Como mínimo, con manija metálica.
03	Basurero de plástico	Basurero de plástico, tipo rejilla de 10 litros como mínimo
04	Bolsa p/ residuos capacidad 100 L	Bolsa de polipropileno, para basura, en paquetes de 10 unidades, Capacidad para 100 Lts., de 20 micrones como mínimo.
08	Cepillo para inodoro	Cepillo para inodoro, con mango y cerdas de plástico.
14	Detergente liquido de 1 L	Detergente Líquido, concentración mínima al 5 %. Envases de 1.000 ml
15	Detergente liquido de 5 L	Detergente Líquido, concentración mínima al 5 %. Envases de 5 litros
18	Escoba larga de paja	Escoba con cerdas de paja y mango de madera de 2,50 metros como mínimo de largo.
21	Franelas	Franela en fibra 100% algodón, medidas 30 x 47 cm como mínimo, color naranja o amarillo, con costuras en los bordes.
25	Lana de acero	Lana de acero, en rollitos, peso líquido aproximado 40 gr. En paquetes de 4 a 8 como mínimo.
28	Limpia vidrios - repuesto	Limpia vidrios multiuso, repuesto, presentación de 500 ml como mínimo.
29	Limpiador multiuso en crema	Limpiador multiuso en crema, presentación de 250 ml como mínimo, composición de dodecil benceno, sulfonato de sodio, conservantes, alcalinizante.
30	Palita para basura	Palita para recolección de basura, de uso doméstico, metálico, con mango de madera o metal.
31	Palo para repasar	Palo para repasar con escurridor de goma
32	Pastilla para inodoro	Pastilla para inodoro de 32 gr como mínimo, con rejilla, presentación en cajitas individuales conteniendo una pastilla y una canasta contenedora de plástico, varias fragancias (lavanda, jazmín, pino, aroma de campo, floral, cítrico entre otros).
33	Plumero	Plumero de pluma con mango de madera de 60 cm de largo como mínimo.
34	Repasador tipo toalla para cocina	Repasador de cocina tipo toalla, 100% algodón, medidas: 35 x 70 cm como mínimo.
37	Kanister de fragancias	Aromatizador digital, de 180 g. como mínimo, Aromas: Varios.
41	Dispensador	Dispensador de toallas descartables de fácil instalación en el lugar que lo requiera. Cerradura de seguridad, carga: 250/400 hojas, color blanco de 3 mm de espesor como mínimo. Medidas: Altura: 36 cm como mínimo, Largo: 29 cm como mínimo, frente: 13 cm como mínimo.

Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser S.A.C.
Tel.: 900.727

42	Mopa	Mopa de algodón y fibra sintética, mango de aluminio.

8. OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL SICP.

8.1. El Contratista deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, 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 formalización del contrato, 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, para ello el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE.

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

8.3. En el caso de que el contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completar y mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante deberá emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con la provisión de la información solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, será considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al Contratista.

8.4. Como requerimiento para efectuar los pagos a los contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

8.5. 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.

8.6. El 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 Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al contratista.

8.7. En caso de detectarse que el 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 contratista.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

9.1. La administración del contrato estará a cargo: **de la Dirección Administrativa**.

9.2. La Unidad Administradora del Contrato es la responsable de la verificación de los bienes certificando que los mismos cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato; conforme a la oferta presentada. Al momento de la recepción de los bienes, los documentos que respaldan este acto deben indicar en forma clara aquello que se está recibiendo, así como la fecha y las firmas, con la aclaración respectiva de las personas responsables de la recepción.

9.3. La Unidad Administradora del Contrato deberá informar a la D.G.A.F. o a la UOC, y las demás unidades que corresponda de manera oportuna cualquier incumplimiento que constate, sea que estén relacionadas a las especificaciones pactadas o a los plazos previstos en el contrato.

Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser S.A.C.
Tel.: 900.727

Ecl. Claudio E. Burgos E.
Director Gral. de Finanzas
Ministerio Público

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

10.1. El valor de la garantía de cumplimiento del contrato es de: **10% (diez por ciento)** del monto total del contrato. La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 días posteriores a la vigencia del mismo.

10.2. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: dentro de los **30 (treinta)** días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del contratista.

10.3. Será de exclusiva responsabilidad del Contratista mantener vigente la garantía por el término requerido en el contrato, sin que para ello medie solicitud expresa de la Contratante. En caso de ampliaciones de plazos contractuales, el período de validez de la garantía deberá indefectiblemente ser ajustada al nuevo período de vigencia contractual 30 (treinta) días calendario antes del vencimiento de la última garantía vigente. La vigencia de la garantía renovada, deberá ser a partir del día siguiente del vencimiento de la última garantía vigente.

10.4. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa del contratista, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36 de la ley 2051/03 "*De Contrataciones Públicas*"

11. MULTAS.

11.1. El valor de las multas será: **0,15% (cero coma quince por ciento)** por cada día de atraso en la entrega del bien en demora. La multa se hará sobre el bien no entregado.

11.2. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato **10% (diez por ciento)**, 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", y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento o caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

11.3. 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".

11.4. La Contratante queda debidamente autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura presentada por el Contratista. Servirá de base el informe realizado por la Unidad Administradora del Contrato y el cálculo elaborado por el Dpto. de Administración de Contratos de la UOC, y la deducción se hará al momento de la obligación en la Dirección de Contabilidad.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

12.1 Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en el Art. 59 de la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

13.1. El mecanismo formal de resolución de conflicto será:

13.1.1. 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.

13.1.2 Se tendrá como Primera Instancia el Convenio de Avenimiento.

Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser SAC
Tel.: 900.727

13.2 Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante avenimiento, éstas podrán 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 árbitro designado 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.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

14.1 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 lo cual las partes han suscrito el presente Contrato en 3 (tres) ejemplares de **8 (ocho) páginas** numeradas, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 20 días del mes setiembre del año dos mil diecisiete.

Econ. Guido Burgos Espínola
MINISTERIO PÚBLICO

Ing. Liz Giulianna Mabel Cabrera Alfonzo
PRODISER S.A.I.C.
Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser S.A.I.C.
Tel.: 900.727