# *Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*

## SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRA HOSPITALARIAS - SEME

*CONTRATACION DIRECTA N° 30/2014*
*"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"*

# CONTRATO Nº 09/2014

# *"EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA"*

ID Nº 273.163

AÑO 2.014

# CONTRATO N° 09/2014

Entre el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL a través del SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRA HOSPITALARIAS - SEME domiciliada en Acahay N° 907 e/ Capitán Britos, representada para este acto por el Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones ***ING. MAE SERGIO RAMON BARRIOS HEYN*** designado por Resolución S.G. Nº 38 de fecha 23 de agosto de 2013 y por el Director General de la Dirección de Administración y Finanzas ***LIC. SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME*** nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 16 de agosto de 2.013, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución SG Nº 29 de fecha 21 de Agosto del 2013, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ***EVEREST COMERCIAL***, RUC N° 1.379.066-8 domiciliada en Comuneros y Angostura, Villarrica República del Paraguay, Teléfono N° 0541 43436 representada para este acto por el **SR. EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA**, con Cédula de Identidad N° 1.379.066, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**
"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"

**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;

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 conforme al siguiente detalle:

| *Año* | *T.P.* | *Programa* | *Sub Programa* | *Proyecto* | *Objeto de Gasto* | *F.F.* | *O.F.* | *Departamento* | *Monto* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2014* | *2* | *004* | *02* | *00* | *340* | *10* | *1* | *99* | *2234690* |
| *2014* | *2* | *004* | *02* | *00* | *340* | *30* | *1* | *99* | *50.000.000* |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 273.163

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

Ever Marcial Chamorro Peña
P/ EVEREST COMERCIAL
R.U.C. N° 1.379.066-8

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

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 30/2014 convocado por la SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRA HOSPITALARIAS – SEME. La adjudicación fue realizada por Resolución D.G.O.C. N° 942 de fecha 16 de setiembre de 2014.

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

**Planilla de Precios**

| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA) | Precio Total (IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47121701-002 | Bolsa para basura de 60 litros | ROLPLAST | Paraguaya | Unidad | Paq. X 10 unid. | 100 | 4.000 | 400.000 |
| 3 | 47121701-005 | BOLSA PARA BASURA DE 80 LITROS. | ROLPLAST | Paraguaya | Unidad | Paq. X 10 unid. | 500 | 5.000 | 2.500.000 |
| 4 | 47121701-006 | Bolsa para basura de 100 litros | ROLPLAST | Paraguaya | Unidad | Paq. X 10 unid. | 500 | 6.000 | 3.000.000 |
| 5 | 47121701-008 | Bolsa para basura de 150 litros | ROLPLAST | Paraguaya | Unidad | Paq. X 10 unid. | 500 | 7.000 | 3.500.000 |
| 6 | 47121701-010 | Bolsa para basura de 200 litros | ROLPLAST | Paraguaya | Unidad | Paq. X 10 unid. | 300 | 9.500 | 2.850.000 |
| 8 | 47121702-001 | Basurero de plástico chico | ERCAPLAST | Brasil | Unidad | Unidad | 40 | 5.500 | 220.000 |
| 10 | 47121702-003 | Basurero de plástico grande | PLASNEW | Brasil | Unidad | Unidad | 35 | 32.000 | 1.120.000 |
| 17 | 47131502-001 | Trapo absorbente | BURBUJAS | Paraguaya | Unidad | Unidad | 200 | 4.000 | 800.000 |
| 22 | 47131503-001 | Guante de goma para limpiar mediano | ANGEL | China | Unidad | Unidad | 100 | 4.000 | 400.000 |
| 23 | 47131503-001 | Guante de goma para limpiar grande | ANGEL | China | Unidad | Unidad | 100 | 4.000 | 400.000 |
| 25 | 47131603-004 | Alambrillo | POLIFOAM | Paraguaya | Unidad | Unidad | 100 | 1.200 | 120.000 |
| 29 | 47131604-003 | Escoba larga para techo | BURBUJAS | Paraguaya | Unidad | Unidad | 3 | 13.500 | 40.500 |
| 37 | 47131810-001 | Desinfectante liquido | BURBUJAS | Paraguaya | unidad | Bidón x 5lts | 200 | 7.000 | 1.400.000 |
| 38 | 47131803-004 | Desinfectante en aerosol | YPAX | Paraguaya | Unidad | Unidad | 100 | 10.500 | 1.050.000 |

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

Ing. M. Sergio Barrios
Director General
Dirección Gestión de Contrataciones

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 47131811-002 | Suavizante para ropa | BURBUJAS | Paraguaya | unidad | Bidón x 5lts | 50 | 15.000 | 750.000 |
| 44 | 47131831-001 | Acido para destrancar cañería | BURBUJAS | Paraguaya | Unidad | Unidad | 100 | 5.000 | 500.000 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | **19.050.500** |

*El monto del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes: Diecinueve millones cincuenta mil quinientos. (Gs. 19.050.500). IVA INCLUIDO*

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 realizara el pago vía acreditación en cuenta bancaria es Caja de Ahorro Nº 2002007269 - BBVA.

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es a partir de la firma del Contrato hasta 31 de diciembre de 2014.

## 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; sito en la CALLE ACAHAY N° 907 E / CAPITAN BRITOS.

LOS BIENES SERÁN PROVEÍDOS, A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE UNA ORDEN DE SERVICIO, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN PARA CADA EVENTO SERÁ DE 2 (DOS) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EL PEDIDO DE LOS BIENES ADJUDICADOS COMENZARA A REGIR A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

**1. Especificaciones Técnicas**

| ITEMS | Código Catalogo* | Descripción del Bien * | Especificaciones Técnicas | Presentación | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47121701-002 | Bolsa para basura de 60 litros | Color negro, de polipropileno capacidad 60 lts, mínimo de 80 micrones | Paq. X 10 unid. | Unidad | 100 |
| 3 | 47121701-005 | BOLSA PARA BASURA DE 80 LITROS. | Color negro, de polipropileno capacidad 80 lts, mínimo de 80 micrones | Paq. X 10 unid. | Unidad | 500 |
| 4 | 47121701-006 | Bolsa para basura de 100 litros | Color negro, de polipropileno capacidad 100 lts, mínimo de 80 micrones | Paq. X 10 unid. | Unidad | 500 |

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

Dra. María Belén Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47121701-008 | Bolsa para basura de 150 litros | Color negro, de polipropileno capacidad 150 lts, mínimo de 80 micrones | Paq. X 10 unid. | Unidad | 500 |
| 6 | 47121701-010 | Bolsa para basura de 200 litros | Color negro, de polipropileno capacidad 200 lts, mínimo de 80 micrones | Paq. X 10 unid. | Unidad | 300 |
| 8 | 47121702-001 | Basurero de plástico chico | Basureros con tapa para oficinas con tapa | Unidad | Unidad | 40 |
| 10 | 47121702-003 | Basurero de plástico grande | Basureros con tapa | Unidad | Unidad | 35 |
| 17 | 47131502-001 | Trapo absorbente | De doble tejido medidas 70 x 50 cm. Composición Tela de 100 % de algodón, 100% de poliéster. Uso ideal para el lavado y encerado de pisos por ser resistentes y absorbentes 100% de algodón, con costura en los borde | Unidad | Unidad | 200 |
| 22 | 47131503-001 | Guante de goma para limpiar mediano | De uso doméstico, 100% látex | Unidad | Unidad | 100 |
| 23 | 47131503-001 | Guante de goma para limpiar grande | De uso doméstico, 100% látex | Unidad | Unidad | 100 |
| 25 | 47131603-004 | Alambrillo | Lana de acero para cocina | Unidad | Unidad | 100 |
| 29 | 47131604-003 | Escoba larga para techo | De paja de buena calidad con mango de madera | Unidad | Unidad | 3 |
| 37 | 47131810-001 | Desinfectante liquido | Hipoclorito de Sodio Concentrado al 8% biodegradable. Con tapa hermética con identificación de lote y fecha de vencimiento. Certificación | Bidón x 5lts | unidad | 200 |
| 38 | 47131803-004 | Desinfectante en aerosol | Que desinfecta y elimina olores, virus, bacterias y hongos con fragancia en aerosol de 360 cm3 | Unidad | Unidad | 100 |
| 42 | 47131811-002 | Suavizante para ropa | Olor fresco y agradable | Bidón x 5lts | unidad | 50 |
| 44 | 47131831-001 | Acido para destrancar cañería | Acido clorhídrico | Unidad | Unidad | 100 |

**Plan de Entregas**

LOS BIENES SERÁN PROVEÍDOS, A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE UNA ORDEN DE SERVICIO, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN PARA CADA EVENTO SERÁ DE 2 (DOS) DÍAS HÁBILES A PARTIR

Lver Marcel Ladan
P/ EVEREST COMERCIAL
R.U.C. 1.879.080

Ing. MAYR Sergio Barrios
Secretario General
Dirección de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Dra. Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EL PEDIDO DE LOS BIENES ADJUDICADOS COMENZARA A REGIR A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

**8. EL PRECIO ADJUDICADO ESTARA SUJETO A REAJUSTES.**

El precio adjudicado estará sujeto a reajustes. La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes: EN CASO DE REGISTRARSE VARIACIONES EN LOS COSTOS DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR REAJUSTES DE PRECIO. LOS REAJUSTES ESTARÁN SIEMPRE ACORDE CON LO DISPUESTO ART. 61° DE LA LEY N° 2051/03 Y ART. 84° DEL DECRETO N° 21.909/03, ES DECIR:

CUANDO SE REGISTRÉ UN AUMENTO DEL IPC (ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR) EQUIVALENTE AL 15% (QUINCE POR CIENTO). ASIMISMO, EL PRECIO DE LA OFERTA REAJUSTADA NO PODRÁ SUPERAR LOS LÍMITES DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN APLICADA EL PRESENTE LLAMADO. LOS REAJUSTES NO SERÁN APLICADOS SI LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SE ENCONTRASE EN MORA. LOS PAGOS POR REAJUSTES SERÁN ABONADOS COMO PAGO FINAL DEL CONTRATO.

$$R = V_0\left(\frac{IPC_1}{IPC_0}\right)$$

Donde:

***R***: Monto o valor del reajuste a agregar al $V_{RC}$

***$V_0$***: Valor del saldo del contrato, será equivalente al ***Monto inicial de contrato*** menos los ***pagos realizados,*** previo a la variación de los rubros.

***$IPC_0$***: Cifra del Índice de Precio al Consumidor (IPC) dictado por el Banco Central del Paraguay (BCP) correspondiente al mes de firma del Contrato.

***$IPC_1$***: Cifra del Índice de Precio al Consumidor (IPC) dictado por el Banco Central del Paraguay (BCP) correspondiente al mes de la solicitud de reajuste.

LOS REAJUSTES SERÁN PAGADOS UNA SOLA VEZ AL FINAL DEL CONTRATO.

**9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: SERVICIO DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS - SEME.

**10. 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.-

**La Convocante podrá aceptar la Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Declaración Jurada.** SI *(Formulario N° 3).*

**11. 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".

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

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

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Jefe Dpto. General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Ever Marcial Chaparro
Pl EVEREST CONSULTORES
R.U.C.: 1.379.

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).

**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 Generales y Especiales del Contrato.

**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 D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 14 mes Octubre y año 2014.

Marcial Chamorro Peña
EVEREST COMERCIAL
C.I.C.: 1.379.066-8

*SR. EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA*
*REPRESENTANTE LEGAL*
*EVEREST COMERCIAL*

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

*ING. MAE SERGIO BARRIOS HEYN, DIRECTOR*
*DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL*

*LIC. SERGIO FORTE RIQUELME, DIRECTOR GENERAL*
*DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENIESTAR SOCIAL*

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