MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

CONTRATO Nº 310 /2013
CD Nº 39/2013 "SERVICIO DE GASTRONOMIA, CAFETERIA Y PROVISIÓN DE AGUA PARA DEPENDENCIAS" PLURIANUAL – SEGUNDO LLAMADO.
ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA COMERCIAL SOFIA MAGALI.

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 ambos a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.O.C. Nº 334 de fecha 29 de Noviembre de 2013, denominado en adelante el **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **COMERCIAL SOFIA MAGALI RUC Nº 403378-7,** domiciliada en la calle Cadete Romero c/ Pai Pérez Nº 1538; de la ciudad de Asunción, representada para este acto la **Sra. Rita Britez Fariña,** con Cédula de Identidad N° 403.378, en su carácter de Propietaria; denominado en adelante la **CONTRATISTA** y en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "**SERVICIO DE GASTRONOMIA, CAFETERIA Y PROVISIÓN DE AGUA PARA DEPENDENCIAS" PLURIANUAL-SEGUNDO LLAMADO**, el cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO.
"SERVICIO DE GASTRONOMIA, CAFETERIA Y PROVISIÓN DE AGUA PARA DEPENDENCIAS." PLURIANUAL – SEGUNDO LLAMADO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

a) Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
b) La oferta de la Contratista.
c) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por el Contratante y su respectiva notificación;

Personas Físicas

a)	Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
b)	Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos.
c)	Certificado de Cumplimiento Tributario.
d)	Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedido por el Instituto de Previsión Social o la constancia de no estar inscripto. En el caso de no estar inscripto deberá presentar una declaración jurada de no poseer empleados en relación de dependencia.
e)	En el caso que suscriba el Contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

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.

COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC: 403378-7
Cadete Romero 1538 c/ Pai Pérez
Tel.: 225.233 - 0981-423.192

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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
2013	2	007	09	00	280	30	1	99	8.460.000
2013	2	007	10	00	280	10	1	99	2.000.000
2013	2	007	10	00	280	30	1	99	1.000.000
2013	2	007	15	00	280	10	1	99	2.475.000
TOTAL GUARANIES: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL.-									**13.935.000.-**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones **(PAC)** con el ID **N° 262.207.**
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **N° 3727/13** de fecha 28 de junio de 2013.
El saldo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, estará sujeto a la aprobación por Ley.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 39/2013, convocado por el **DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES**, dependiente de la **DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES**. La adjudicación fue realizada según Resolución **D.G.O.C.N° 334/2013** de fecha 29 de Noviembre del 2013.

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

El importe total a pagar por el bien, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la Oferta adjudicada asciende a Gs. 22.140.000- (Guaraníes veinte y dos millones ciento cuarenta mil).-

LOTE	Descripción	Marca	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	Servicio de comida (plato de entrada y/o plato principal y/o postre)	Sofía Magali	Nacional	Unidad	Envases térmicos.	738	30.000	22.140.000.-
TOTAL ADJUDICADO GUARANIES: VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL.-								**22.140.000.-**

DESGLOSE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	LOTE 3 - SERVICIO GASTRONOMICO.
1	SERVICIO DE ALMUERZO CON POSTRE INCLUIDO PARA PERSONALES DE GUARDIA EN LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, HORARIO DE ALMUERZO: 11:30 HS, CANTIDAD DE FUNCIONARIOS POR DÍA: 06, MENÚ POR PERSONA CONFORME AL LISTADO DE OPCIONES SEGÚN PLANILLA QUE SE ADJUNTA.

COMERCIAL SOFÍA MAGALI
RUC: 48331[illegible]
Cadete Romero 1538 c/ Pa[illegible]
Tel.: 225.233 - 0981-423 842

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

MENÚ PARA FUNCIONARIOS DE GUARDIA

ALMUERZOS					
Menú 1	**Menú 2**	**Menú 3**	**Menú 4**	**Menú 5**	**Menú 6**
Caldo de verduras con tortillitas de acelga	Albondiguitas de Carne con papa	Estofado de Pollo con arroz blanco	Fideo con salsa boloñesa	Bori bori con queso	Pollo a la plancha con puré de papa
Crema de Maicena	Compota de Manzana	Fruta	Jugo de Naranja	Compotera de 1 durazno	Fruta
Menú 7	**Menú 8**	**Menú 9**	**Menú 10**	**Menú 11**	**Menú 12**
Peceto al horno con arroz blanco	Ravioles con salsa roja	Canelones de verduras	Milanesa de carne ens. Mixta	Caldito de pollo con fideo fino	Pastelón de papa con ensalda de verduras
Fruta	Fruta	Crema	Fruta	Arroz con leche	Fruta
Menú 13	**Menú 14**	**Menú 15**	**Menú 16**	**Menú 17**	**Menú 18**
Caldo de pollo	Ñoquis con salsa boloñesa	Soo apua con salsa de verduras	Soyo	Polenta con salsa boloñesa	Escabeche de pollo con arroz
Crema	Ensalada de fruta	Fruta	Arroz con leche	Ensalada de fruta	Fruta

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

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizara el Pago, vía acreditación en Caja de Ahorro N° 57.00.980645/5del Banco Nacional de Fomento.

LAS FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO:
El pago se realizara con Moneda nacional (Guaraníes).
El pago se realizará con créditos presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2013 y Ejercicio Fiscal 2014, dentro de los 60 (sesenta) días de la recepción de la factura y de los servicios efectivamente entregados.
El pago se solicitara por nota a través de mesa de entrada a la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), adjuntando para el efecto la factura, nota de remisión, acta de recepción de servicios y copia de la Orden de Compra.
La tasa de interés que se aplicará es del: un interés moratorio de **0.1%** 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.
El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Contratista es: a partir del primer día siguiente al vencimiento del plazo de pago de 60 (sesenta) días, establecido en el anexo B.

COMERCIAL SOFIA MARGARITA
RUC: 403378-7
Cadete Romero 1538 c/ Pai Pérez
Tel.: 225 233 - 0981-425 842

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

REAJUSTE DE PRECIOS:
Se podrá otorgar un reajuste al precio del contrato por variación del tipo de cambio cuando exista un aumento de 50 puntos en tipo del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) de la moneda dólar con respecto a la moneda guaraní, **la formula para el calculo de Reajustes serán los siguientes:**

$$\{ V1=P^* \ (CMC/Co)-1 \}$$

V1=P* {(Cmc/Co) – 1}; P= Precio de los bienes Cmc= Tipo del cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) Guaraní / Dólar Americano, del ultimo día hábil del mes anterior a la presentación de la factura. Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) Guaraní/Dólar Americano, del día de la Apertura de Ofertas, del cual deberá dejarse constancia en el Acto de Apertura de Sobres.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato es desde la fecha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2014, y el Cumplimiento de las Obligaciones contractuales.

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

PLAZOS DE ENTREGA:
- **Servicio de comida:** las órdenes serán emitidas según cronograma presentado por la dependencia solicitante en forma mensual, mencionando fechas, cantidades y opciones de menú.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 31/12/2014.
ORDEN DE SERVICIO: Será emitida por la Dirección Administrativa. Avenida Pettirossi y Brasil – MSP Y BS. Nivel Central. Telf.: 021-201-509.
EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS:
- **Servicio de comida: Centro Antirrábico Nacional,** Campus UNA – San Lorenzo.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo del **DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS**, de la Dirección Administrativa dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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 presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. **La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar:** a partir de la solicitud presentada una vez vencido el plazo a los 28 días posteriores a la fecha de expiración del Contrato, previa acreditación de que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

10. MULTAS.

Las Multas aplicables por retrasos en el suministro de servicios serán del 1 (uno) % del valor total del servicio en la que se constate el retraso por día.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a lo mencionado en la Carta de Invitación. 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".

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

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.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable a lo establecido en la Ley Nº 2.051/03.

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 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunciòn, República del Paraguay, a los 18 días del mes diciembre de 2013.

Sra. Rita Britez Fariña
CONTRATISTA

COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC: 403378-7
Cadete Romero 1538 c/ Pai Pérez
Tel.: 225.233 - 0981-425.842

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme
CONTRATANTE

Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn
CONTRATANTE