INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 48/2017

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS"

CONTRATO N° 343/2017

LAKMI S.A.

AÑO 2017

CONTRATO Nº 343/2017

CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS SUSCRITO CON LA FIRMA LAKMI

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto. I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, **el Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco con C.I. Nº 914.759**, conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17 de fecha 30 de mayo de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **LAKMI S.A.**, con RUC Nº 80054786-1, domiciliada en la calle 14 de mayo c/Profesora Teodosia Ramírez (Pirayu – Paraguay), representada por el Señor **Pablo Antonio Aguilar Godoy** , con Cédula de Identidad Nº 4.029.221, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 57, de fecha 12 de setiembre de 2.017, pasada ante la Escribana Sonia Patricia González de Alcaraz, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **Contrato para la "CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos - del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, y que se adjuntan al presente Contrato.-

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, sus Anexos, Adendas o Modificaciones.-
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.-
(e) Documentación técnica que contiene la descripción de los servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.-
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios.-
(g) Resolución de Adjudicación Nº 078-003/17 de fecha 02 de noviembre de 2017.-
(h) Notificación de la Adjudicación del Contrato.-
(i) Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá prestar todos los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

LAKMI S.A.E.C.
RUC 80054786-1
E-MAIL: lakmi.sa@hotmail.com

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Daniel Rodríguez
Gerente de Abastecimiento y Logística

Abog. Benigno Lopez Benitez
Presidente
Instituto de Previsión Social

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37 inc. a) de la Ley Nº 2051].

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del **CONTRATANTE**, previstos en su Presupuesto General de Gastos, conforme al Memorando DCP/DPR/PR2 Nº 3765/17 de fecha 25 de abril de 2.017, por el que se informa que existe disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio, por un monto de Gs. 2.370.675.000.- (Guaraníes dos mil trescientos setenta millones seiscientos setenta y cinco mil), que afecta al Rubro 280 "Otros Servicios en General" del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 1571/17 de fecha 25 de abril de 2.017. Cabe destacar que el presente llamado es de carácter Plurianual por y un monto total a contratar de Gs. 9.482.700.0000.- (Guaranies nueve mil cuatrocientos ochenta y dos millones setecientos mil).-

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2017	2	2	00	0	280	30	1	99	2.370.675.000

Esta Contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el código Nº 326912.

Los pagos correspondientes a los siguientes ejercicios fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37 inc. b) de la Ley Nº 2051].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional SBE Nº 48/17**, **"Contratación de Servicios de Provisión de Alimentos para Pacientes y Funcionarios de Hospitales Regionales y Unidades Sanitarias del Interior del IPS"** convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución Nº 040-005/17 de fecha 15 de junio de 2017, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 078-003/17 de fecha 02 de noviembre de 2017, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS [Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051].

El Precio del Contrato es de **Gs. 5.603.434.196. (Guaraníes cinco mil seiscientos tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento noventa y seis), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los servicios a ser prestados constan en el siguiente cuadro:

LOTE Nº 1 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN								
LAKMI S.A.								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Maxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	90101603-039	DESAYUNO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	7.008	12.000	8.400	100.800.000
2	90101603-039	MEDIA MAÑANA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	7.008	12.000	8.400	100.800.000
3	90101603-010	ALMUERZO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	7.008	12.000	22.800	273.600.000
4	90101603-039	MERIENDA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	7.008	12.000	8.400	100.800.000
5	90101603-010	CENA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	7.008	12.000	22.800	273.600.000
6	90101603-039	DESAYUNO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	6.570	11.000	8.400	92.400.000
7	90101603-010	ALMUERZO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	6.570	11.000	22.800	250.800.000
8	90101603-039	MERIENDA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	6.570	11.000	8.400	92.400.000
9	90101603-010	CENA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	7.884	12.000	22.800	273.600.000
							G.	1.558.800.000

Monto Total: Guaraníes un mil quinientos cincuenta y ocho millones ochocientos mil, IVA Incluido.

LAKMI S.A.
RUC 80054786-1
E-MAIL: lakmi.sa@hotmail.com

LOTE Nº 2 HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO								
LAKMI S.A.								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	90101603-039	DESAYUNO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.190	4.380	8.400	36.792.000
2	90101603-039	MEDIA MAÑANA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.190	4.380	8.400	36.792.000
3	90101603-010	ALMUERZO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.190	4.380	22.800	99.864.000
4	90101603-039	MERIENDA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.190	4.380	8.400	36.792.000
5	90101603-010	CENA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.190	4.380	22.800	99.864.000
6	90101603-039	DESAYUNO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	3.504	3.600	8.400	30.240.000
7	90101603-010	ALMUERZO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	3.504	3.600	22.800	82.080.000
8	90101603-039	MERIENDA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	3.504	3.600	8.400	30.240.000
9	90101603-010	CENA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	3.504	3.600	22.800	82.080.000
							G.	534.744.000

Monto Total: Guaraníes quinientos treinta y cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro mil, IVA Incluido.

LOTE N° 3 UNIDAD SANITARIA DE SANTANI								
LAKMI S.A.								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	90101603-039	DESAYUNO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.628	4.500	8.400	37.800.000
2	90101603-039	MEDIA MAÑANA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.628	4.500	8.400	37.800.000
3	90101603-010	ALMUERZO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.628	4.500	22.794	102.573.000
4	90101603-039	MERIENDA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.628	4.500	8.400	37.800.000
5	90101603-010	CENA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.628	4.500	22.800	102.600.000
6	90101603-039	DESAYUNO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	2.628	4.500	8.400	37.800.000
7	90101603-010	ALMUERZO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	2.628	4.500	22.800	102.600.000
8	90101603-039	MERIENDA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	2.628	4.500	8.400	37.800.000
9	90101603-010	CENA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	2.628	4.500	22.800	102.600.000
							G.	599.373.000

Monto Total: Guaraníes quinientos noventa y nueve millones trescientos setenta y tres mil, IVA Incluido.

LOTE N° 7 UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU								
LAKMI SA								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	90101603-039	DESAYUNO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.190	4.300	8.400	36.120.000
2	90101603-039	MEDIA MAÑANA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.190	4.300	8.400	36.120.000
3	90101603-010	ALMUERZO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.190	4.300	22.800	98.040.000
4	90101603-039	MERIENDA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.190	4.300	8.400	36.120.000
5	90101603-010	CENA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	2.190	4.300	22.800	98.040.000
6	90101603-039	DESAYUNO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	1.314	2.600	8.400	21.840.000
7	90101603-010	ALMUERZO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	1.314	2.600	22.800	59.280.000
8	90101603-039	MERIENDA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	1.314	2.600	8.399	21.837.400
9	90101603-010	CENA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	2.190	4.300	22.800	98.040.000
							G.	505.437.400

LAKMI S.A. RUC 80054786-1 EMAIL [illegible]@gmail.com

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Eco. Armando Rodriguez Gerencia Gerencia de Abastecimiento y Logística

Arge. Benjamín López Benítez Presidente Instituto de Previsión Social

Monto Total: Guaraníes quinientos cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos, IVA Incluido.

LOTE Nº 10 UNIDAD SANITARIA DE HERNANDARIAS								
LAKMI SA								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	90101603-039	DESAYUNO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	3.066	5.000	8.400	42.000.000
2	90101603-039	MEDIA MAÑANA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	3.066	5.000	8.400	42.000.000
3	90101603-010	ALMUERZO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	3.066	5.000	22.800	114.000.000
4	90101603-039	MERIENDA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	3.066	5.000	8.400	42.000.000
5	90101603-010	CENA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	3.066	5.000	22.800	114.000.000
6	90101603-039	DESAYUNO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	2.190	3.600	8.400	30.240.000
7	90101603-010	ALMUERZO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	2.190	3.420	22.800	77.976.000
8	90101603-039	MERIENDA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	1.752	3.420	8.399	28.724.580
9	90101603-010	CENA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	1.752	3.420	22.800	77.976.000
							G.	568.916.580

Monto Total: Guaraníes quinientos sesenta y ocho millones novecientos diez y seis mil quinientos ochenta, IVA Incluido.

LOTE Nº 11 HOSPITAL REGIONAL DE PILAR								
LAKMI SA								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	90101603-039	DESAYUNO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	3.066	6.130	8.400	51.492.000
2	90101603-039	MEDIA MAÑANA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	3.066	6.130	8.400	51.492.000
3	90101603-010	ALMUERZO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	3.066	6.130	22.750	139.457.500
4	90101603-039	MERIENDA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	3.066	6.130	8.400	51.492.000
5	90101603-010	CENA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	3.066	6.130	22.800	139.764.000
6	90101603-039	DESAYUNO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	2.190	4.380	8.400	36.792.000
7	90101603-010	ALMUERZO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	2.190	4.380	22.800	99.864.000
8	90101603-039	MERIENDA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	2.190	4.380	8.400	36.792.000
9	90101603-010	CENA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	3.066	6.130	22.800	139.764.000
							G.	746.909.500

Monto Total: Guaraníes setecientos cuarenta y seis millones novecientos nueve mil quinientos, IVA Incluido.

LOTE Nº 12 HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO								
LAKMI SA								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	90101603-039	DESAYUNO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	1.752	3.500	8.400	29.400.000
2	90101603-039	MEDIA MAÑANA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	1.752	3.500	8.400	29.400.000
3	90101603-010	ALMUERZO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	1.752	3.500	22.800	79.800.000
4	90101603-039	MERIENDA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	1.752	3.500	8.400	29.400.000
5	90101603-010	CENA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	1.752	3.500	22.800	79.800.000
6	90101603-039	DESAYUNO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	3.942	7.884	8.400	66.225.600
7	90101603-010	ALMUERZO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	3.942	7.884	22.800	179.755.200
8	90101603-	MERIENDA	Unidad	Unidad	3.942	7.884	8.399	66.217.716

LOTE Nº 12 HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO								
LAKMI SA								
	039	(FUNCIONARIO)						
9	90101603-010	CENA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	4.818	7.884	22.800	179.755.200
							G.	739.753.716

Monto Total: Guaraníes setecientos treinta y nueve millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos diez y seis, IVA Incluido.

LOTE Nº 13 UNIDAD SANITARIA DE CURUGUATY								
LAKMI SA								
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	90101603-039	DESAYUNO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	1.314	2.628	8.400	22.075.200
2	90101603-039	MEDIA MAÑANA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	1.314	2.628	8.400	22.075.200
3	90101603-010	ALMUERZO (PACIENTE)	Unidad	Unidad	1.314	2.628	22.800	59.918.400
4	90101603-039	MERIENDA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	1.314	2.628	8.400	22.075.200
5	90101603-010	CENA (PACIENTE)	Unidad	Unidad	1.314	2.628	22.800	59.918.400
6	90101603-039	DESAYUNO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	1.314	2.400	8.400	20.160.000
7	90101603-010	ALMUERZO (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	1.314	2.400	22.800	54.720.000
8	90101603-039	MERIENDA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	1.314	2.400	8.399	20.157.600
9	90101603-010	CENA (FUNCIONARIO)	Unidad	Unidad	1.752	3.000	22.800	68.400.000
							G.	349.500.000

Monto Total: Guaraníes trescientos cuarenta y nueve millones quinientos mil, IVA Incluido.

Monto Total Adjudicado RCA Nº 078-003/17: G. 5.603.434.196.- (Guaraníes cinco mil seiscientos tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento noventa y seis), IVA Incluido.

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 Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los 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.

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor de las cantidades máximas señaladas es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo de las cantidades mínimas y las cantidades efectivamente entregadas. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.

7- VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN [Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051].

Los servicios cuya prestación constituyen el objeto del presente Contrato serán prestados por el **CONTRATISTA** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la Sección III – Suministros Requeridos – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

Plazo de ejecución del Servicio: será de 24 (veinticuatro) meses.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS Y HORARIO DEL COMEDOR

1. **PACIENTES**:
   a) La distribución del desayuno en la sala de hospitalización para los pacientes se realizará en horario de las 06:00 horas, de manera que para las 06:30 horas todos estos comensales estén servidos.
   b) La distribución de la media mañana se hará a las 09:00 horas para que a las 09:30 horas esté totalmente servida.

LAKMI S.A. RUC 80054786-1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Econ. Almando Rodríguez Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abog. Benjamín López Benítez Presidente Instituto de Previsión Social

c) La distribución del almuerzo se iniciará a las 11:30 horas para los pacientes, de modo a que a las 12:00 horas todos los comensales estén servidos.
d) La distribución de la merienda se hará a las 15:30 horas para que a las 16:00 horas esté totalmente servida.
e) La distribución de la cena se iniciará a las 19:00 horas para que a las 19:30 horas esté totalmente servida.

Observaciones:

- El Servicio de Nutrición supervisará que la distribución de alimentos se realice en el menor tiempo posible en las áreas de hospitalización y en sus respectivas camas.
- La preparación de las bandejas, deberá realizarse en la cocina del Regional/Unidad Sanitaria, sirviendo la ración y tipo de dieta para cada paciente y protegiéndolas con las campanas correspondientes o papel film. El servicio otorgado por paciente, deberá identificarse con etiquetas que contengan número de cama, nombre de paciente y tipo de dieta.
- La provisión de las citadas comidas a pacientes que ingresan luego del horario previsto para la distribución, se realizará según la indicación del Servicio de Nutrición.
- La Empresa deberá contar con la cantidad suficiente de personal de manera a cumplir con cada horario previsto de distribución.
- Al término de la distribución de los alimentos a los pacientes, se dará tiempo de una hora y media para proceder a levantar los utensilios en los que fueron servidos.
- Cuando el paciente no se encuentre en la cama que tenga asignada por estarse practicando exámenes de laboratorio u otro procedimiento, o por tener alimentación asistida y no pueda alimentarse en el horario de distribución, su alimentación será dejada en el Servicio de Nutrición del Hospital Regional/Unidad Sanitaria, hasta nueva indicación por parte del mismo

2. **FUNCIONARIOS:** El Horario de servicio del área de comedor para funcionarios, se iniciará con la distribución del desayuno a las 06:00 horas y terminará a las 08:00 horas; el almuerzo se iniciará a las 11:30 horas y terminará a las 14:00 horas, la merienda se iniciará a las 15:30 horas y terminará a las 17:00 horas, y la cena iniciará a las 19:00 horas y terminará a las 20:30 horas, los alimentos deberán ser otorgados en el área del comedor, con moza de la empresa para servir los alimentos al funcionario en los platos correspondientes, previa identificación y derecho del comensal, y firma del mismo en la Lista de asistencia proporcionada por el Servicio de Nutrición.

Observaciones:

- La Lista de asistencia de comensales provista por el Servicio de Nutrición según la planilla adjunta a este documento identificará a los funcionarios que tengan derecho a cada comida y sólo se tendrá en cuenta la cantidad de firmas en dicha lista como equivalentes a la cantidad de raciones consumidas a la hora de elaborar la planilla para factura de pago. El Encargado del Servicio de Nutrición del Hospital Regional/Unidad Sanitaria y/o la persona designada por el Director se hará responsable de confirmar la cantidad de de raciones a producir para cada comida.
- El funcionario que no pueda acudir al comedor en los horarios establecidos, por motivo de trabajo, deberá informar con tiempo al Servicio de Nutrición, de manera que el personal encargado de este servicio le comunique a la Empresa, para que esta pueda proporcionar la ración equivalente, en envase individual y descartable, una vez que el funcionario acuda a firmar y retirar la misma; teniendo en cuenta el horario de prestación de servicios de la Empresa.

Las inspecciones y pruebas: serán como se indica a continuación: Sistema de recepción, Verificación, rechazo y sustitución.

El sistema de recepción debe ser in situ y quedará a cargo de una nutricionista si lo tuviere o funcionario designado por el Director del Área de Salud beneficiado, según corresponda, al igual que la verificación y sustitución en caso de incumplimiento.

Las inspecciones y pruebas se realizarán en: La mismas se realizaran en dependencia designadas por el Área de Salud beneficiado, según corresponda a derecho.

El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de **30 minutos** posteriores al horario máximo de entrega fijado por cada servicio.

LAKMI S.A. RUC 80054786-1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Econ. Arnaldo Rodríguez Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abog. Benigno López Benítez Presidente Instituto de Previsión Social

9- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS [Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051].

EL Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente Contrato es el especificado en la Sección III- Suministros Requeridos y en la Oferta Adjudicada, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y documentos anexos.

10- CONDICIONES DE PAGO

Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

Las condiciones de pago serán:

Los pagos de la presente Licitación realizará vía acreditación en cuenta bancaria se realizará por lo efectivamente entregado dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al Anexo III
2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Acta de Conformidad, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los servicios con el V° B° del administrador del Contrato.
6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.4% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 que modifica la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas"
- El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.
- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es: Banco Familiar N° 2100000000693177 .Tipo de Cuenta Bancaria Ahorro.

11- FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El CONTRATISTA deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VI de los Documentos de Licitación.

El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es del 10% del valor total del contrato. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, salvo que la prestación de los servicios se realicen dentro del citado plazo, en cuyo caso el plazo de entrega estará indicado en las CEC.-

LAKMI S.A. RUC 80054706-1 ... lakmi.sa@hotmail.com

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Econ. Armando Rodríguez Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abog. Benjamín López Benítez Presidente Instituto de Previsión Social

Lic. Marcelo Bordón Director Dirección Operativa de Contrataciones

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable a la Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley Nº 2051/03.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable a la Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

El Contratante podrá solicitar por Nota, cuando considere necesario, la extensión de esta garantía a la Contratista, estando este obligado a presentarla dentro del plazo de cinco (5) días calendario a partir de la recepción de la solicitud. La falta de presentación de la extensión en el tiempo estipulado, será considerada incumplimiento contractual y facultará al Contratante a la ejecución de esta Garantía.-

La no presentación de la extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será causal de Rescisión de Contrato por causa imputable a la Contratista.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar 10 (diez) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de 28 (veinte y ocho) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El período de validez de la Garantía será de 24 (veinticuatro) meses desde la suscripción del Contrato.

12- MULTAS [Art. 37 inc. i) de la Ley Nº 2051].

Si el Contratista no diere cumplimiento a la entrega del Servicio en los plazos estipulados en el Plan de Entregas y sus eventuales prórrogas salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, será pasible de una multa equivalente al **cero coma uno por ciento (0,1%)** del valor del contrato, por cada día de atraso. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato, conforme a la cláusula 33.1 de las CGC. De no producirse la rescisión seguirá aplicándose la multa.

13- REAJUSTE DE PRECIOS.

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, el Instituto de Previsión Social reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los servicios prestados con posterioridad a la fecha del decreto que establece el reajuste salarial a ser realizados, del presente Contrato, conforme a la siguiente fórmula:

$$PR = PO\ (0{,}2 + 0{,}80 * \frac{S}{So})$$

Donde:

PR = Precio Reajustado

Po = Precio básico de la oferta a ser reajustado.

S = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestación de los servicios.

So = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

14- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA

El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es posterior a *60* días.

En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.3 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del **cero coma cero uno por ciento 0,01 %** por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

15- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37 inc. k) de la Ley Nº 2051].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.-

LAKMI S.A. 80054786-1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Econ. Armando Rodríguez Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abog. Benigno López Benítez Presidente Instituto de Previsión Social

16- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo: Dirección de Hospitales Área Interior a través de la Dirección de los Hospitales Regionales/ Unidad Sanitaria afectados.

17- CONVENIO MODIFICATORIO.

El Instituto de Previsión Social se reserva el derecho de acordar un incremento en la cantidad de los servicios contratados conforme a lo establecido en el art. 63 de la Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario, previo cumplimiento de lo establecido en los art. 14 y 15 de la mencionada Ley.-

18- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la ley 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. También podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la misma Ley.

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.

19- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

20- 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.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 11 del mes de Diciembre del año 2017.

LAKMI S.A.
RUC 80095786-1
EMAIL: lakmi.sa@hotmail.com
POR LA CONTRATISTA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Capitán Armando Rodríguez
Gerente de Gestión Administrativa y Logística

Abog. Hernando López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL