CONTRATO ABIERTO Nº 042/2016

LCO Nº 88/2015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA DIGITALIZADORES DE LA MARCA AGFA INSTALADOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS, 2DO LLAMADO.

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA DEZETA S.A.

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 a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.O.C. Nº 60 de fecha 02 de febrero de 2016, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **DEZETA S.A.**, domiciliada en Mcal. López 5493 esq. Rogelio Benítez, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la **Sra. Zulma Elizabeth Martínez Recalde**, con Cédula de Identidad N° 995.487, según Poder Especial Esc. Nº 14, otorgado por el Escribano Daniel Pedro Vierci Casaccia Reg. Nº 822, denominado en adelante la **CONTRATISTA,** denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente contrato para la **LCO Nº 88/2015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA DIGITALIZADORES DE LA MARCA AGFA INSTALADOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS, 2DO LLAMADO.**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA DIGITALIZADORES DE LA MARCA AGFA INSTALADOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS, 2DO LLAMADO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(b) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(c) La oferta de la Contratista;
(d) 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 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 el PBC.

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
2016	2	1	77	0	240	10	01	99	**345.840.000**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones **(PAC) con el Código Nº 300.436.**
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº **0630 de fecha 08 de marzo de 2016.** El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para los Ejercicios Fiscales 2017.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO N 88/2015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA DIGITALIZADORES DE LA MARCA AGFA INSTALADOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS, 2DO LLAMADO.**, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la adjudicación fue realizada por Resolución D.G.O.C. N° 60 de fecha 02 de febrero de 2016.

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

El importe total a pagar por los servicios, conforme a la Resolución de Adjudicación y la Oferta presentada asciende a un monto mínimo Gs **345.840.000** (Guaraníes trescientos cuarenta y cinco millones ochocientos cuarenta mil) y un monto máximo Gs **691.680.000** (Guaraníes seiscientos noventa y un millones seiscientos ochenta mil).

DEZETA S.A.

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

LOS ÍTEMS 1, 2, 3 y 4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Ítem*	Descripción del Servicio*	Presentación*	Unidad de Medida*	Cantidad Mínimo de Eventos	Cantidad Máxima de Eventos	Precio Unitario C/IVA**	Monto Total C/IVA**
			MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS				
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE - EQUIPO DE DIGITALIZACION : S/N° 4773, Código Patrimonial N° 011.22.12.0185	Evento	Unidad	12	24	330.000	7.920.000
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE - IMPRESORA : S/N° 9918, Código Patrimonial N° 011.22.12.0185	Evento	Unidad	12	24	330.000	7.920.000
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE - DIGITALIZADOR DE IMAGENES : S/N° 4543, Código Patrimonial N° 011.22.12.0173	Evento	Unidad	12	24	330.000	7.920.000
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE - IMPRESORA : S/N° 7079, Código Patrimonial N° 011.22.12.0173	Evento	Unidad	12	24	330.000	7.920.000
							31.680.000

MONTO MÍNIMO	**15.840.000**
MONTO MÁXIMO	**31.680.000**

EL ÍTEMS 5 AL 25 MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Ítem*	Descripción del Servicio*	Presentación*	Unidad de Medida*	Cant. Solicitada	Precio Unitario C/IVA**
			MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS		
5 AL 25	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos según protocolo del fabricante para 01 (un) EQUIPO DIGITALIZACIÓN marca AGFA, modelo CR85-X. Incluye su Estación de Trabajo, 1 Monitor, Accesorios y 1 Impresora Drystar 5302. Código Patrimonial: 011.22.12.0185	Evento	Unidad	1	360.000.000
					360.000.000

MONTO MÍNIMO	**180.000.000**
MONTO MÁXIMO	**360.000.000**

DESGLOSE DE LOS ITEMS 5 AL 25 MANTENIMIENTO CORRESTIVO.

ITEM	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos según protocolo del fabricante para 01 (un) EQUIPO DIGITALIZACIÓN marca AGFA, modelo CR85-X. Incluye su Estación de Trabajo, 1 Monitor, Accesorios y 1 Impresora Drystar 5302. Código Patrimonial: 011.22.12.0185				
5	Mantenimiento Correctivo de la Impresora: Provisión y Cambio de: Unidad de seguridad de Cassette	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	1.166.000
6	Mantenimiento Correctivo de la Impresora: Provisión y Cambio de: Unidad de seguridad de Cassette	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	1.166.000
7	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Sensores detección de entrada y salida de chasis	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	2.328.000
8	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Kit de mantenimiento	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	3.099.600
9	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Guia de Chasis	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	528.000
10	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Sensor de comprobación de chasis	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	3.168.000
11	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Bombas de vacío	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	4.395.850
12	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Modulo de salida de robot	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	25.872.000
13	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Sensor	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	1.056.000
14	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Correa salida de chasis	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	2.112.000
15	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Taco soporte de entrada y salida de chasis	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	422.400
16	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Correas	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	845.000
17	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Correas	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	523.000
18	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Marco para salida de robot	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	22.000.000
19	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Ventilador Unidad de borrado	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	220.000
20	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Correa de entrada de chasis	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	1.760.000

DEZETA S.A.

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

21	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Sensor recorrido de correa de entrada de chasis	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	177.250
22	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Rodillos de goma ingreso de chasis	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	177.250
23	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Filtro de Aire	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	55.000
24	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Unidad separadora del módulo del robot	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	21.735.000
25	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Antena con chip deader	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	15.700.000

EL ÍTEMS 26 AL 37 MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Ítem*	Descripción del Servicio*	Presentación*	Unidad de Medida*	Cant. Solicitada	Precio Unitario C/IVA**
			MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS		
26 AL 37	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos según protocolo del fabricante para 01 (un) DIGITALIZADOR DE IMÁGENES marca AGFA, modelo CR30-X. Incluye: un Espinograma, Computadora, Accesorios e Impresora Drystar 5302. Código Patrimonial: 011.22.12.0173	Evento	Unidad	1	360.000.000
					360.000.000

MONTO MÍNIMO	**150.000.000**
MONTO MÁXIMO	**300.000.000**

ITEM	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos según protocolo del fabricante para 01 (un) DIGITALIZADOR DE IMÁGENES marca AGFA, modelo CR30-X. Incluye: un Espinograma, Computadora, Accesorios e Impresora Drystar 5302. Código Patrimonial: 011.22.12.0173				
26	Mantenimiento Correctivo de la Impresora: Provisión y Cambio de: Unidad de seguridad de Cassette	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	1.166.000
27	Mantenimiento Correctivo de la Impresora: Provisión y Cambio de: Unidad de seguridad de Cassette	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	1.166.000
28	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Unidad de seguridad de Cassette	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	1.166.000
29	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Tarjeta PMI	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	29.439.300
30	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Distribución de poder para tarjeta PMI	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	16.135.850
31	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Modulo Óptico	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	103.457.250
32	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Tarjeta de Escaneado	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	11.960.000
33	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Unidad de Transporte	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	13.798.000
34	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Sensor para IP del Chasis	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	3.680.000
35	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Unidad de fijado de cassette	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	44.527.600
36	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Chip de lectura de chasis	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	18.400.000
37	Mantenimiento Correctivo del Digitalizador: Provisión y Cambio de: Unidad de destrabado de Chasis	UNIDAD	SEGUN NECESIDAD	7.590.000

El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente N° 1136089 Banco REGIONAL S.A.E.C.A.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la fecha del presente contrato, hasta el 31 de diciembre de 2017.

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

PLAN DE ENTREGAS E INICIO DEL SERVICIO:

PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ITEMS 1 Y 4): La contratista deberá presentar el cronograma y protocolos del fabricante de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos objeto de la presente Contratación con sus respectivos protocolos de Mantenimiento Preventivo completo emitido y/o recomendado por el fabricante.

Los Mantenimientos Preventivos se realizaran en forma semestral, 2 (dos) Eventos por año. Los Mantenimientos se realizaran en el lugar donde se encuentran los bienes, que será indicado en la orden de Servicio.

En el caso de que el mantenimiento semestral (de acuerdo al protocolo) el plazo para iniciar los servicios de mantenimiento preventivo será inmediatamente, **a los 8 días de la firma del contrato**, el mantenimiento previsto en el protocolo deberá ser terminado en los dos primeros meses desde la firma del contrato (de acuerdo al protocolo del fabricante presentado por el proveedor) y posteriormente dentro de los subsiguientes periodos durante la duración del Contrato (de acuerdo al protocolo y cronograma correspondiente).

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

DEZETA S.A.

PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA (ITEMS 5 al 37): El plazo de entrega de los repuestos y/o **accesorios será de 5 (cinco) días hábiles a partir de la Recepción por parte de la contratista** de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato en el Dpto. de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección Biomédica para su verificación técnica correspondiente, luego de la aprobación de la verificación el proveedor dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para la correspondiente instalación de los repuestos en las dependencias de la Institución afectadas dejando los equipos en funcionamiento.

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Para los Mantenimientos preventivos

Los mantenimientos preventivos deben ser realizados según protocolos, establecidos por el fabricante de casa equipo a ser previstos por el Proveedor, los cuales figuran de modo expreso. Dichos trabajos deben ser efectuados de Lunes a Viernes, de 08:00 hs. a 17:00 hs., excluyendo los feriados.

Así también, debe ser proporcionado un Protocolo de Mantenimiento Preventivo por equipo, el cual describirá los trabajos de mantenimiento preventivo realizados y donde quedará indicada la situación final del equipo. El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa y un Técnico de la Dirección de Biomédica. Dicho protocolo de mantenimiento debe ser elaborado en triplicado, debiendo ser presentado uno en el expediente de pago, uno en la Dirección de Biomédica y uno para registro de la Empresa.

Al término de la realización de los trabajos Mantenimiento Preventivo correspondiente a cada periodo semestral según conste en el Cronograma de Mantenimiento presentado por el oferente, el Administrador del Contrato procederá a la Elaboración de un Acta de Recepción Definitiva por el periodo concluido (dentro de los 5 días de haber entregado el bien o servicio), el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente.

Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos:

A partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden del Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos, la misma dispone de un plazo de 5 (cinco) días calendarios para la entrega de los repuestos. Luego de la recepción del repuesto posee 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prórroga, la contratista deberá solicitarla por medio de una nota.
En caso de que el equipo haya sido retirado de la dependencia afectada para realizar las reparaciones correspondientes, La contratista posee 24 hs. para trasladar el equipo reparado al Servicio correspondiente a partir de la entrega y verificación de los repuestos pertinentes.
La contratista deberá entregar los repuestos con la Nota de Remisión correspondiente en el Dpto. de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección de Biomédica para su verificación correspondiente y posterior instalación.

Luego de la entrega de los repuestos y/o accesorios solicitados con la Orden de Compra correspondiente, su instalación en los equipos afectados y su correspondientes aprobación por el Administrador del Contrato, el mismo procederá a la Elaboración de un Acta de Recepción Definitiva (dentro de los 5 días de haber entregado el bien o servicio) por cada Orden de Compra entregada, el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Una vez realizada la entrega total de acuerdo al cronograma de entregas aprobado y verificado a través de la Emisión de las correspondientes Órdenes de Compra, en el Dpto. de Ingeniería Clínica de la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Cuando se verifique que los bienes se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia etc., se trasladará e instalará en la Dependencia correspondiente, y una vez que se encuentre funcionando el equipo, el Departamento de Ingeniería Clínica elaborará el Acta de Entrega, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.

SUSTITUCIÓN PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA (ITEMS 5 AL 37):

El plazo para reemplazar la totalidad de los accesorios o las partes defectuosas será de 15 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad.
Discrepancia. Reemplazo: Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencias o alteraciones de calidad, la Institución notificará dicha irregularidad. El contratista estará obligado a sustituir a los 15 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al contratista que incurra en tal situación se le aplicará la penalización prevista en la cláusula de multas, si la contratista no subsana los defectos, etc. dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, dicha situación podrá ser considerado como causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista. La subsanación de los defectos no exime a la contratista de las multas y sanciones previstas en este contrato.
Todos los repuestos y/o accesorios dañados, los cuales son reemplazados serán entregados al Dpto. de Ingeniería Clínica para su almacenamiento y correspondientes trámites administrativos.

GARANTÍA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

La contratista garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso.
La contratista garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay.
La garantía permanecerá vigente durante 12 meses posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 12 meses de garantía técnica

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

DEZETA S.A.

El Contratante comunicará a la contratista la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El contratista otorgará a la contratista facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
Tan pronto reciba la contratista dicha comunicación, y dentro del plazo establecido, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la Contratante.
Si la contratista después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, el Contratante, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo de la contratista y sin perjuicio de otros derechos que la Contratante pueda ejercer contra la contratista en virtud del Contrato.

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
Será obligación de la contratista velar por el correcto funcionamiento de todos los equipos biomédicos del presente contrato y garantizar su correcto funcionamiento.

En caso de que la reparación de un equipo sobrepase los 5 (cinco) días hábiles designados para la entrega de repuestos y reparaciones de equipos, la Contratada deberá proveer en carácter de préstamo un equipo de backup similar al equipo afectado, por el periodo de tiempo que se retrase la reparación y puesta en funcionamiento del equipo en cuestión para los equipos de UCI.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la **DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICO EN SALUD** a través de la Dirección Biomédica, asimismo, deberá velar por la vigencia del mismo, además de la vigencia de la póliza de caución respectiva.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato, la cual se presentara a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS.
Si la Contratista no diere cumplimiento a la entrega del Bien 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 1% (un por ciento) del valor total de los bienes en la que se constate el retraso, por fracción de 3 (tres) días.
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".

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, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. 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.

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 Asunción, República del Paraguay, a los 08 días del mes de Abril de 2016.

Sra. Zulma Elizabeth Martínez Recalde
CONTRATISTA

DEZETA S.A.

Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme
CONTRATANTE

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

Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn
CONTRATANTE

Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)	El Contratante es: **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – NIVEL CENTRAL**
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: NO APLICA
CGC 7.1	**Para notificaciones, la dirección de la Contratante será:** **Atención:** ING. M.A.E. SERGIO BARRIOS HEYN, Director General **Dirección:** AVDA. PETTIROSSI y BRASIL **Piso/Oficina:** 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA **Ciudad:** Asunción, Paraguay **Teléfono:** 021 223 523 **Fax:** 021 223 523 **Dirección electrónica:** licitaciones.mspbs@gmail.com
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capítulo pertinente.
CGC 11.1	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por la contratista son: NO APLICA La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta de la contratista.
CGC 13.1	**El precio del contrato estará sujeto a reajustes.** El reajuste de precio deberá ser solicitado por la Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, será otorgado siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de sobres y estará determinado por la siguiente fórmula: $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ **Dónde:** Pr = Precio Reajustado. 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. **No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado**
CGC 14.1; 14.2 y 14.3	**Las formas y condiciones de pago a la contratista virtud del Contrato serán las siguientes:** El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el rubro: Objeto de Gasto: 240 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA" en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016 según Ley N° 5386/15 y el Decreto Reglamentario N° 2929/2015, sujeto a la aprobación del Plan Financiero del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de conformidad al Plan de Caja; conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación. El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para los Ejercicios Fiscales 2017. **LA CONTRATISTA** La contratista deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, adjuntando para el efecto la Orden de Compra, Nota de Remisión, la Factura y Acta de Recepción Final (que será emitida dentro de los 5 días de haber recepcionado el bien o servicio) debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes.- La contratista deberá presentar juntamente a la Giraduría de Gastos, un Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la Constancia de no estar inscripto, en cuyo caso deberá presentar una Declaración Jurada de no poseer empleados en relación de dependencia. El pago se realizará dentro de los 60 días de la recepción de la Factura y de los bienes efectivamente suministrados. La moneda de pago será en guaraníes. A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 "De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en moneda nacional (Guaraníes)

DEZETA S.A.

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

CGC 14.5	El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés a la contratista es: si el pago no se realizare como se indica en las CGC 14.1; 14.2 y 14.3, el proveedor solicitará a la contratante un interés moratorio de 0.5% 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.
CGC 15.1	**ANTICIPO: NO APLICA**
CGC 16.1	La contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-
CGC 17.1	**El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato** La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. Art 39 de la ley 2051/03 La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo N° 36 de la Ley 2051/03. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar dentro de los treinta días (30) posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 22.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: NO APLICA
CGC 23.1	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: NO APLICA
CGC 24.1	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. NO APLICA
CGC 25.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: NO APLICA
CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: NO APLICA
CGC 26.1	Si la Contratista no diere cumplimiento a la entrega del Bien 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 1% (un por ciento) del valor total de los bienes en la que se constate el retraso, por fracción de 3 (tres) días. El monto máximo de las multas será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Contratante pondrá término al Contrato, conforme a la cláusula 33.1 de la CGC.
CGC 27.3	El período de validez de la Garantía será de mínimo (a efectos de repuestos): según especificaciones técnicas
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: hasta 15 (quince) días hábiles, después de recibir la notificación por escrito.
CGC 33.1 (a) (vi)	Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas expresamente en los Art. 57 al 60 de la Ley N° 2.051/03.

DEZETA S.A.

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