DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

CONTRATO Nº 11/2013

LPN Nº 04/2012 ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONER Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Entre EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en las calles Silvio Pettirossi esq. Brasil, representado para este acto por el **Sr. Fredy Antonio Giménez Maciel**, con Cedula de Identidad Nº 818.659. Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 10.541, del 21 de Enero de 2013, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución S.G. Nº 1.122 de fecha 29 de diciembre de 2009, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.**, domiciliada en Choferes del Chaco Nº 1956, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Luis María Oreggioni Paez**, con Cédula de Identidad N° 690.021, según Modificación Parcial del Estatuto Social otorgado por la Escribana Norma Cristina Colman de López Reg. Nº 1008 Esc. Nº 5, denominado en adelante el **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la **"ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONER Y OTROS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONER Y OTROS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales 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. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato correspondiente al Subgrupo 340, Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2013 hasta la suma de Gs. 487.269.699 (Guaranies cuatrocientos ochenta y siete millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y nueve).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **237.251**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 04/2012 ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONER Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según Resolución S.G. Nº 214 de fecha 27 de marzo de 2012. La adjudicación fue realizada por Resolución S.G. Nº 972 de fecha 25 de setiembre de 2012 y la Resolución de Rectificación S.G. Nº 116 de fecha 15 de febrero de 2013.

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

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la resolución de Rectificación y a la oferta adjudicada es de Gs. 113.819.240 (Guaranies ciento trece millones ochocientos diez y nueve mil doscientos cuarenta)

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	U.M.	Presentación	Marca	Procedencia	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
5	Tóner para impresora negro (original/compatible)	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO (SERIE Q7516A) (HP16A) (HP LASERJET 5200)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	4	983.732	3.934.928

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

Lic. Fredy Antonio Giménez Maciel
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

22	Tóner para impresora color (original/compatible)	CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR (SERIE 15M2619E) (LEXMARK 19) (LEXMARK P3150; P3120; X4250; F4270; Z705 Color Jetprinter; P707; Z703 Color Jetprinter; P706 Photo Jetprinter; Z715) TRICOLOR	UNIDAD	UNIDAD	LEXMARK	FILIPINAS/INDONESIA	1	30	151.877	4.556.310
24	Toner para impresora negro (original/compatible)	CARTUCHO PARA IMPRESORA NEGRO (SERIE 17G0648E) (LEXMARK 48) (Lexmark P3150, P3120, Color Jetprinter P707, Z705, Z703, Photo Jetprinter P706, Z715)	UNIDAD	UNIDAD	LEXMARK	FILIPINAS/INDONESIA	1	30	105.620	3.168.600
28	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	TONER PARA FOTOCOPIADORA (SERIE 106R01277) (XEROX WORKCENTRE 5020)	UNIDAD	UNIDAD	XEROX	USA/CHINA	1	45	236.500	10.642.500
34	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	TONER PARA FOTOCOPIADORA (SERIE 113R00667) XEROX WORKCENTRE PE16.	UNIDAD	UNIDAD	XEROX	USA/CHINA	1	2	626.646	1.253.292
36	Cartucho de tinta para impresora negro	CARTUCHO DE TINTA NEGRO (SERIE 51629A) (HP29) (HP Deskjet 600, 660, 670, 672, 680, 690, 692, 693, 694, 695 y 697, impresoras HP Deskwriter 600, 660, 680 y 694, HP PSC 370 y 380, impresoras HP Officejet 500, 520, 570, 580, 590, 600, 610, 630, 635, 700, 710 y 720, fax HP 910 y 920)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	49	165.709	8.119.741
39	Cartucho de tinta para impresora negro	CARTUCHO DE TINTA NEGRO (SERIE C6656A) (HP 56 XL) (HP Deskjet 5550, 5551 y 5552, impresora portátil HP Deskjet 450cbi, impresoras HP Photosmart 7150, 7350, 7550, 7660, 7760 y 7960, impresoras multifunción HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115, 2150 y 2210 y HP Officejet 6111)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	92	107.842	9.921.464
40	Cartucho de tinta para impresora negro	CARTUCHO DE TINTA NEGRO (SERIE CC641WN) (HP300XL) (HP Deskjet D2560, Deskjet D2660, ENVY 100 e-All-in-One, HP Deskjet F2480, F4580, Photosmart C4680, C4780, Deskjet F4280) (HP Deskjet D2600, D5500, F2400, F4200, F4500,Photosmart C4600, C4700)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	72	163.079	11.741.688
42	Cartucho de tinta para impresora negro	CARTUCHO DE TINTA NEGRO PARA IMPRESORA LEX MARK X 6170 -	UNIDAD	UNIDAD	LEXMARK	FILIPINAS/INDONESIA	1	4	186.343	745.372
46	Cartucho de tinta para impresora negro	CARTUCHO DE TINTA NEGRO (SERIE CD975AN) (HP 920XL) (HP OFICCEJET 6500)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	27	147.297	3.977.019
47	Cartucho de tinta para impresora negro	CARTUCHO DE TINTA NEGRO (SERIE C8765WN) (HP94) (HP Photosmart 8450, 8150, 2710 y 2610, impresoras HP PSC 2350 All-in-One, impresoras HP Officejet 7410, 7310 y 6210, impresoras HP Deskjet 6840, 6540, 6520 y 5740)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	8	107.842	862.736

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

Lic. Maciel
Dirección ... Finanzas
Ministerio de Salud y Bienestar Social

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

48	Cartucho de tinta para impresora negro	CARTUCHO DE TINTA NEGRO (SERIE C9351A) (HP 21 XL) (HP Deskjet 3910, 3920, 3930, 3940, D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1468, D1520, D1530, D1560, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, D2468, F2110, F2120, F2140, F2180, F2185, F2187, F2210, F2212, F2235, F2240, F2250, F2275, F2280, F2290, F325, F335, F340, F350, F370, F375, F380, F390, F394, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4190 y F4194, HP Officejet 4315 J3680 y HPPSC 1410 All-in-One)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	24	67.345	1.616.280
50	Cartucho de tinta para impresora negro	CARTUCHO DE TINTA NEGRO (SERIE CB335WN)(HP 74)(HP PHOTOSMART C4480)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	29	68.388	1.983.252
51	Cartucho de tinta para impresora color	CARTUCHO DE TINTA COLOR (SERIE 51649A) (HP49A) (Deskjet 600, 610, 612, 630, 632, 640, 642, 648, 656, 660, 670, 680, 682, 690, 692, 693, 694, 695, 697, Deskwriter 694, Officejet 500, 520, 570, 580, 590, 600, 610, 630, 635, 700, 710, 720. psc 370, 380)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	27	168.339	4.545.153
59	Cartucho de tinta para impresora color	CARTUCHO DE TINTA COLOR (SERIE C9361WN) (HP 93)(HP Deskjet 5440 Printer, HP Photosmart 7850 Printer, HP 1510 PSC)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	77	102.038	7.856.926
61	Cartucho de tinta para impresora color	CARTUCHO DE TINTA AMARILLO PARA IMPRESORA (SERIE CD974WN) (HP 920XL) (HP OFICCEJET 6500)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	27	73.648	1.988.496
62	Cartucho de tinta para impresora color	CARTUCHO DE TINTA CELESTE PARA IMPRESORA (SERIE CD972WN) (HP 920XL) (HP OFICCEJET 6500)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	27	73.648	1.988.496
63	Cartucho de tinta para impresora color	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA (SERIE CD973WN) (HP 920XL) (HP OFICCEJET 6500)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	27	73.648	1.988.496
65	Cartucho de tinta para impresora negro	CARTUCHO DE TINTA NEGRO (SERIE CC640WN)(HP 60)(HP DESKJET 920,950,960,1660,F4280,F4480)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	112	68.388	7.659.456
67	Cartucho de tinta para impresora color	CARTUCHO DE TINTA COLOR (SERIE CC643WN)(HP60)(HP DESKJET 920,950,960,1660,F4280,F4480)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	105	86.800	9.114.000
69	Cartucho de tinta para impresora color	CARTUCHO DE TINTA COLOR (SERIE CB337WN)(HP 75)(HP PHOTOSMART C4480)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	20	86.800	1.736.000
70	Cinta para impresora matricial	CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL CARRO CORTO. TIPO GENUINO. (SERIE 8750) (EPSON LX-810/300/300+/300+II FX-870/880)	UNIDAD	UNIDAD	EPSON	CHINA	1	10	20.634	206.340
83	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX (SERIE 106R01487) (XEROX WORK CENTRE 3210, 3220)	UNIDAD	UNIDAD	XEROX	USA/CHINA	1	10	621.658	6.216.580
84	Toner para impresora negro (original/compatible)	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO (SERIE Q6000A) (HP124A) (HP LASERJET 1600, 2600, 2605)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	5	368.242	1.841.210

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

Lic. Fredy Antonio [illegible] Maciel
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
[illegible]

92	Toner para impresora color (original/compatible)	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR CELESTE (SERIE Q6001A) (HP124A) (HP LASERJET 1600 - HP LASERJET 2600 - HP LASERJET 2605)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	5	410.327	2.051.635
93	Toner para impresora color (original/compatible)	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR AMARILLO (SERIE Q6002A) (HP124A) (HP LASERJET 1600 - HP LASERJET 2600 - HP LASERJET 2605)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	5	410.327	2.051.635
94	Toner para impresora color (original/compatible)	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR MAGENTA (SERIE Q6003A) (HP124A) (HP LASERJET 1600 - HP LASERJET 2600 - HP LASERJET 2605)	UNIDAD	UNIDAD	HP	MALASIA/IRLANDA/PUERTO RICO	1	5	410.327	2.051.635
TOTAL ADJUDICADO GUARANIES: CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA										**113.819.240**

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente Nº 70010605/1 del Banco Itaú S.A.

- 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 Bienes y 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 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 el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

EL PRECIO DEL CONTRATO SERA REAJUSTABLE.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste de precios serán los siguientes: El reajuste de precio deberá ser solicitado por el 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, estará determinado por la siguiente fórmula:

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 último 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 del Acto de Apertura de Ofertas.

No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del presente contrato, hasta el 30 de junio de 2013.

PLAN DE ENTREGAS

CONDICIONES DE ENTREGA: Las Órdenes de Compras serán emitidas por la DIRECCION ADMINISTRATIVA – DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS, dependiente de la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Plazos de Ejecución	Plazos de Entrega
Hasta el 30/06/2013	Los insumos adjudicados deberán ser entregados dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra

LUGAR DE ENTREGA:
Nivel Central – Unidad de Informática. Sito: Avda. Silvio Pettirossi y Brasil. Tel.: 225 209
Centro Nacional Del Quemado. Sito: Manuel Domínguez casi Brasil. Tel.: 227 544
Centro Nacional de Control de Adicciones. Sito: Avda. Venezuela N° 1140 casi concordia. Tel.: 298 352
Instituto Nacional de Nefrología. Sito: Capitán Lombardo c/ Sacramento (casi frente al IPS). Tel.: 281 758
Programa Nacional de Sangre. Sito: Avda. Rca. Argentina N° 222 e/ Mcal. López y Boggiani. Tel.: 606 364
Red Nacional de Sangre. Sito: Avda. Gral. Santos casi Herminio Giménez. Tel.: 229 999
Programa Nac. De Prev. Detec. Precoz y Trat. De Cancer de Cuello. Sito: Avda. Brasil e/ Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno. Tel.: 204 819

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 582-831 R.A.
E-mail: [illegible] com.py
www.[illegible]

Lic. Pedro Antonio Chaparro Maciel
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 02

Programas de Salud. Sito: Avda. Silvio Pettirssi y Brasil. Tel.: 201 679
Programa Nacional de enf. De transmisión sexual y sida. Sito: Avda. Venezuela y Florida. Tel.: 204 604
Centro Antirrábico Nacional. Sito: Ruta Mcal. Estigarribia. Km 10 1/2. Tel.: 500 760
Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Sito: Avda. Brasil c/ Manuel Domínguez. Tel.: 204 801
Programa Nacional de Lucha contra La Diabetes. Sito: Manuel Domínguez c/ Brasil. Tel.: 204 750
Sistema Nacional de Vigilancia de La Salud. Sito: Avda. Pettirossi e/ Brasil y Capitán Figari. Tel.: 204 743
Programa de Enfermedades no trasmisibles. Sito: Brasil e/ Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno. Tel.: 204 750 Int. 503

ÍTEM	LUGAR DE ENTREGA	CANTIDAD
5	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - **Nivel Central**	4
22	INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA	30
24	INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA	30
28	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	45
34	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD	2
36	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	24
36	PROGRAMAS DE SALUD	25
39	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	3
39	CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	11
39	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES	6
39	RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE	4
39	PROGRAMA NACIONAL DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL Y SIDA	9
39	CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	8
39	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD	6
39	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD	6
39	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	12
39	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES	10
39	RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE	7
39	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR	10
40	PROG.NAC.PREV.DET.PRECOZ Y TRAT.CANCER DE CUELLO UTER.Y MA	31
40	PROGRAMAS DE SALUD	24
40	PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	17
42	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	4
46	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	27
47	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	8
48	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	24
50	PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES	20
50	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD	9
51	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	10
51	INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA	15
51	PROG.NAC.PREV.DET.PRECOZ Y TRAT.CANCER DE CUELLO UTER.Y MA	2
59	INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA	50
59	PROGRAMA NACIONAL DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL Y SIDA	15
59	PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE	12

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 B.A
r@tigo.com.py

Lic. Fredy Antonio Gimenez Mactet
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

59	PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE	12
61	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	27
62	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	27
63	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	27
65	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES	15
65	PROGRAMAS DE SALUD	66
65	PROGRAMA NACIONAL DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL Y SIDA	15
65	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR	7
65	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD	9
67	PROG.NAC.PREV.DET.PRECOZ Y TRAT.CANCER DE CUELLO UTER.Y MA	28
67	PROGRAMAS DE SALUD	40
67	PROGRAMA NACIONAL DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL Y SIDA	15
67	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD	5
67	PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	17
69	PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES	20
70	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES	10
83	COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA - **Nivel Central**	10
84	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR	5
92	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR	5
93	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR	5
94	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR	5

La falta de Entrega en el plazo y lugar establecido dará lugar a la aplicación de las Penalidades que se establezca en el presente llamado. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato de adjudicación.

7. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

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, se dirigirá 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 Capitulo pertinente. 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

8. ANULACION DE LA ADJUDICACION 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 la protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes, salvo las asumidas en concepto de la parte ejecutada del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Marzo de 2013.

Sr. Luis María Oreggioni Paez
CONTRATISTA
Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

Sr. Fredy Antonio Giménez Maciel
CONTRATANTE
Lic. Fredy Antonio Giménez Maciel
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

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)	La Contratante es: **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – UOC N° 01 - 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: *Rodrigo Fabián Acuña Duarte, Encargado de la Licitación* 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: *rodrigo19full@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 el Proveedor 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 del Proveedor.
CGC 13.1	**EL PRECIO DEL CONTRATO SERÁ REAJUSTABLE.** La fórmula y el procedimiento para el reajuste de precios serán los siguientes: El reajuste de precio deberá ser solicitado por el 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, estará determinado por la siguiente fórmula: 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 último 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 del Acto de Apertura de Ofertas. **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 al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el **Subgrupo 340, BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS,** del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2013, aprobado por Ley N° 4848, asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de conformidad al Plan de Caja, conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación por parte del Ministerio de Hacienda. **EL OFERENTE:** El oferente adjudicado 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 debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes.- El oferente adjudicado 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 servicios efectivamente entregados. La moneda

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

Lic. Fredy Arnaldo Giménez Maciel

	de pago será en guaraníes. **La Ejecución de los Contratos** quedará a cargo de la Dirección Administrativa (D.A.) dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas (D.G.A.F.), que será responsable de la presentación de la carpeta que contengan las documentaciones necesarias (facturas, Notas de remisión y copia de contrato), para su obligación, pago y posterior rendición de cuentas. 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. **No se otorgará anticipo.**
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en moneda nacional (Guaraníes)
CGC 14.5	El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor 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	**No se otorgará Anticipo**
CGC 16.1	El Proveedor 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 Cumplimiento tendrá lugar: 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: **En el caso que la convocante, si así lo considera conveniente, al momento de la recepción de los bienes en la Institución, se reserva el derecho de la participación de los FISCALES DE MARCA, a objeto de verificar que los insumos entregados sean todos originales.**
CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: **Los lugares de entrega establecidos para el llamado.**
CGC 26.1	Las multas aplicables por retraso en el suministro de los bienes y/o servicios será del 1% (uno por ciento) del valor total de los bienes y/o servicios en la que se constate el retraso por cada 3 (tres) días. El monto máximo de las multas no deberá sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.
CGC 27.3	El período de validez de la Garantía será de mínimo *1 año.*
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: hasta *2(dos)* 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.

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft...

Lic. Fr... Martel
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social