CONTRATO N° 16/2013

PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA H. CAMARA DE SENADORES

Entre la H. Cámara de Senadores de la Nación, domiciliada en 14 de mayo esq. Avda. de la República, República del Paraguay, representada para este acto por el Presidente el **SENADOR ALFREDO LUIS JAEGGLI**, con Cédula de Identidad N° 248.164, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, y, por la otra, la **DISTRIBUIDORA PROVEPAR**, domiciliada en 14 de mayo N° 150 casi Benjamín Constant, República del Paraguay, representada para este acto por **JOSÉ LUIS CARRILLO**, con Cédula de Identidad N° 2.237.441, con R.U.C. N° 2237441-8, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO.
PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA H. CÁMARA DE SENADORES

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2013	*1*	*1*	*0*	*0*	*330*	*10*	*1*	*99*	**G. 80.651.000**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 249651.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441 447

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/13, convocado por la H. Cámara de Senadores, según resolución N° 1447/12. La adjudicación fue realizada por Resolución N°

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

LOTE 1

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	14111610-003	Cartulina de hilo color blanco de 180 gr. tamaño oficio. (precio por unid.).	Copel	Ch.	Unid.	Unid.	2.500	5.000	180	**900.000**
2	14111508-001	Papel para fax, medida mínima: 21,6 cm x 30 mts. (precio por unid.).	Honshu	Ch.	Unid.	Unid.	100	200	5.695	**1.139.000**
3	14111507-001	Papel de 75 gr. tamaño carta blanco. (precio por resma).	Report	Br.	Unid.	Resma	250	500	13.950	**6.975.000**
4	14111507-003	Papel de 75 gr. tamaño oficio blanco. (precio por resma).	Report	Br.	Unid.	Resma	1.500	3.000	17.100	**51.300.000**
5	14111507-007	Papel de 75 gr. tamaño 27 x 40. (precio por resma).	Chamex	Br.	Unid.	Resma	15	30	34.550	**1.036.500**
6	14111511-003	Papel bergé en blanco, 90 gr., tamaño oficio. (precio por unid.) según muestra. Presentar muestra en la apertura de sobres.	Copel	Ch.	Unid.	Unid.	15.000	30.000	85	**2.550.000**
7	44121506-001	Sobres tamaño carta tipo inglés, color blanco. (precio por unid.).	Avon	Py.	Unid.	Unid.	100	200	190	**38.000**
8	44121506-004	Sobres tamaño oficio tipo inglés, color blanco. (precio por unid.).	Avon	Py.	Unid.	Unid.	500	1.000	135	**135.000**
9	44121505-003	Sobres manila tamaño 26 x 36 color papel madera. (precio por unid.).	Avon	Py.	Unid.	Unid.	500	1.000	280	**280.000**

Monto mínimo	**Gs. 32.176.750 (Guaraníes treinta y dos millones ciento setenta y seis mil setecientos cincuenta)**
Monto máximo	**Gs. 64.353.500 (Guaraníes sesenta y cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil quinientos)**

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax 441 447

LOTE 2

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	14111704-002	Paquetes de Papel Higiénico blanco texturado, doble hoja, suave perfumado de 10 cm de ancho y 50 metros de largo como mínimo. (4 rollos por paquete). (presentar muestra)	Scott	Ar.	unidades	paquetes	250	500	14.995	**7.497.500**
2	14111705-001	Paquetes de servilleta de papel especial, texturado, medida 30 cm. x 31 cm. como mínimo, paq. x 50 unidades, composición 100% de fibras celulósicas. (presentar muestra)	Ads.	Py.	unidades	paquetes	2.000	4.000	2.200	**8.800.000**

Monto mínimo	**Gs. 8.148.750 (Guaraníes ocho millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta)**
Monto máximo	**Gs. 16.297.500 (Guaraníes dieciséis millones doscientos noventa y siete mil quinientos)**

El monto total mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 40.325.500.- (guaraníes cuarenta millones trescientos veinticinco mil quinientos)** y el monto total máximo asciende a la suma de **Gs. 80.651.000 (guaraníes Ochenta millones seiscientos cincuenta y un mil).** El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2013.

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

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en los lugares indicados por la Institución.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

LOTE 1

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	14111610-003	Cartulina de hilo color blanco de 180 gr. tamaño oficio. (precio por unid.).	Unid.	Unid.	2.500	5.000	Oficina de Suministro de la Institución	**Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA**
2	14111508-001	Papel para fax, medida mínima: 21,6 cm x 30 mts. (precio por unid.).	Unid.	Unid.	100	200	Oficina de Suministro de la Institución	**Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA**
3	14111507-001	Papel de 75 gr. tamaño carta blanco. (precio por resma).	Unid.	Resma	250	500	Oficina de Suministro de la Institución	**Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA**
4	14111507-003	Papel de 75 gr. tamaño oficio blanco. (precio por resma).	Unid.	Resma	1.500	3.000	Oficina de Suministro de la Institución	**Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA**
5	14111507-007	Papel de 75 gr. tamaño 27 x 40. (precio por resma).	Unid.	Resma	15	30	Oficina de Suministro de la Institución	**Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA**
6	14111511-003	Papel bergé en blanco, 90 gr., tamaño oficio. (precio por unid.) según muestra. Presentar muestra en la apertura de sobres.	Unid.	Unid.	15.000	30.000	Oficina de Suministro de la Institución	**Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA**
7	44121506-001	Sobres tamaño carta tipo inglés, color blanco. (precio por unid.).	Unid.	Unid.	100	200	Oficina de Suministro de la Institución	**Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA**
8	44121506-004	Sobres tamaño oficio tipo inglés, color blanco. (precio por unid.).	Unid.	Unid.	500	1.000	Oficina de Suministro de la Institución	**Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA**
9	44121505-003	Sobres manila tamaño 26 x 36 color papel madera. (precio por unid.).	Unid.	Unid.	500	1.000	Oficina de Suministro de la Institución	**Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA**

LOTE 2

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	14111704-002	Paquetes de Papel Higiénico blanco texturado, doble hoja, suave perfumado de 10 cm de ancho y 50 metros de largo como mínimo. (4 rollos por paquete). (presentar muestra)	unidades	paquetes	250	500	Oficina de Suministro de la Institución	**Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA**
2	14111705-001	Paquetes de servilleta de papel especial, texturado, medida 30 cm. x 31 cm. como mínimo, paq. x 50 unidades, composición 100% de fibras celulósicas. (presentar muestra)	unidades	paquetes	2.000	4.000	Oficina de Suministro de la Institución	**Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Suministros de la H. Cámara de Senadores.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

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 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 24 del mes de mayo y del año dos mil trece.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
CI N° 1.441.447

JOSE LUIS CARRILLO
PROVEEDOR

SENADOR ALFREDO LUIS JAEGGLI
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 que 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: *H. CÁMARA DE SENADORES*
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: *Sra. Justina Casco González, Directora de UOC.* Dirección: 14 de mayo esq. Avda. República – Ex Casa de la Cultura. Ciudad: *Asunción, Paraguay* Teléfono: *021 - 414 5831* Fax: *021 – 414 5851* Dirección electrónica: *uocsenado@senado.gov.py*
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. 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.
CGC 11.1	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: *[No se 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 estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste 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: $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ Donde: Pr: Precio Reajustado. P: Precio adjudicado. IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro. IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las condiciones de pago serán: el pago será efectuado en forma directa por LA CONTRATANTE dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la recepción de la factura; la misma debe incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y cualquier otro gasto inherente a la provisión de los bienes y la prestación de los servicios, cuando así correspondiere. A los efectos de este contrato en aplicación del Art. 1 de la Ley 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes que presente al cobro el Proveedor.
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en *guaraníes*
CGC 14.5	El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es 60 (sesenta) días, a partir de la fecha de presentación de la factura. La tasa de interés que se aplicará es del *1 (*uno) % sobre el monto de la factura por mes de atraso.
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 sin excepción alguna.
CGC 17.1	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 5% del valor total del contrato.
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: *en el plazo y condición fijada en la cláusula 17.5 de las CGC.*
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 se aplica]*
CGC 24.1	*El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como el Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será contratado por el Proveedor, y todos lo gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato.*
CGC 25.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: *a fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, y será llevada a cabo el día de entrega de los bienes y/o servicios.*
CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: el lugar de entrega de los bienes y/o servicios adjudicados.
CGC 26.1	El valor de las multas será: 1 % por semana por el bien efectivamente no suministrado, hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax 441-447

CGC 27.3	El período de validez de la Garantía será _____ (__) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados . Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): [No aplica]
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: *5* días.
CGC 33.1 (a) (vi)	El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: *[las causales señaladas en la CGC 33]*

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447