CONTRATO N° 70/2014.-

ADQUISICIÓN DE BIENES

CD N° 32/2014 "ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS ID 277118 – TERCER LLAMADO"

Entre el **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "PROF. DR. MANUEL GIAGNI"**, domiciliada en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado para este acto por el **ING. SERGIO RAMÓN BARRIOS HEYN**, con **C. I. N° 1.751.749**, Director de la Dirección General Operativa de Contrataciones y el **LIC. SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME**, con Cédula de Identidad N° **981.828**, debidamente facultado a suscribir el presente contrato de conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 17 de fecha 16 de agosto del 2013 por el cual se lo designa como Director General de la Dirección General de Administraciones y Finanzas y por Resolución S.G. N° 17 de fecha 20 de agosto de 2013 como Ordenar de Gasto Alterno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y por la otra, la Firma **GOLDEN TRADE SRL**, con **RUC N° 80002894-5**, domiciliada en la Calle **Palma N° 685**, de la ciudad de **Asunción**, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **JORGE A. GOLDENBERG** con Cédula de Identidad N° **234.615**, en su carácter de **Representante Legal** de la Firma, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de compra-venta para la **"ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS ID 277118 – TERCER LLAMADO", CD 32/2014, ID 280.386** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:

La presente **Contratación Directa N° 32/2014** tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen **EL CONTRATANTE** y **LA CONTRATADA**, en relación a la provisión de **"ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS ID 277118 – TERCER LLAMADO"** para el **Hospital del Centro de Emergencias Médicas** dependiente **MSP Y BS**, que deben ser realizados como se encuentran en la **Orden de Compra correspondiente** y las sub-ordenes que de ella deriven si las hubiere.-

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.	Departamento	Monto
2014	2	004	01	00	330	30	1	99	Gs. 4.589.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID 280.386**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CD N° 32/2014 "ADQUISICIÓN DE PAPEL**

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

Ing. MAN. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones

GOLDEN TRADE S.R.L

CARTON DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS ID 277118 – TERCER LLAMADO" convocado por la Dirección de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 6. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Resolución DGOC N° 1429/2014 de fecha 25 de noviembre del 2014.-**

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

Nro. de Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS						
1	**SERVILLETA DE PAPEL x 100 unidades**, según especificaciones técnicas del Anexo C.	DRINKS	NACIONAL	UNIDAD	2.100	1,240	2,604,000
2	**FORMULARIO CONTÍNUO. Original 11 x 24. Color blanco**, según especificaciones técnicas del Anexo C.	SANTA LUCIA	NACIONAL	UNIDAD	30.000	50	1,500,000
	CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA						
3	**PAPEL ABSORBENTE x Fardo de 24 unidades**, según especificaciones técnicas del Anexo C.	KITCHEN	BRASIL	UNIDAD	5	97,000	485,000

Total: *Gs. 4.589.000*

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes ***CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 Carta Invitación y en el presente contrato.-

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es _____

Se establece como suficiente comprobante de pago, la Nota de Crédito proveída por el Banco Central del Paraguay y/ o Banco Nacional de Fomento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento, entregado por la Dirección General del Tesoro Público; al momento de transferir los fondos a la cuenta del Proveedor.

Se establece como una obligación por parte del proveedor que dentro de en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días hábiles, contados desde la fecha de la transferencia de fondos realizada por el Banco Central del Paraguay y/ o Banco Nacional de Fomento a la cuenta del proveedor, el mismo deberá presentar ante el Departamento de Giraduría de Gastos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el recibo de dinero correspondiente a las facturas crédito pagadas vía transferencia bancaria.

En caso de incumplimiento por parte del Proveedor a lo establecido anteriormente, se procederá a la comunicación del hecho a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a fin de que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes, conforme lo establece el artículo 72 inc. b) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

6. VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del contrato será hasta el 31 de diciembre del 2014.-

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 la siguiente dirección; Avda. Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós, Hospital del Centro de Emergencias Médicas.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La administración del contrato estará a cargo de: Hospital Centro de Emergencias Médicas – Dirección

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

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
DGC - Unidad Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

GOLDEN TRADE S.R.I

Administrativa.-

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR 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 **10 %** 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 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

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 cuatro (04) mes diciembre y año 2014.

Ing. MAE Sergio Barros
Director General
Dirección General de Adquisiciones
Ministerio de Salud Pública y B.S.

ING. SERGIO RAMON BARROS REYN	**LIC. SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME**
POR LA CONTRATANTE	**CONRATANTE**
	Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme Director General de Administración y Finanzas M.S.P. y B.S.

GOLDEN TRADE S.R.L.
SR. JORGE GOLDENBERG
POR LA CONTRATADA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Centro de EMERGENCIAS MÉDICAS Prof. Dr. Manuel Giagni | GOBIERNO NACIONAL

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Fecha: 04 / 12 /2014.-

Modalidad: **Contratación Directa N° 32/2014**
Descripción del llamado: **CD N° 32/2014 "ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 277118 – TERCER LLAMADO"**

ID (Portal): **280.386**

A: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS.-

Yo, quién suscribo, declaro bajo Fe de Juramento que en mi carácter de **Representante Legal** de la Empresa **GOLDEN TRADE SRL,** con **RUC N° 80002894-5,** quien es adjudicataria del procedimiento de Contratación Directa con número de **ID 280.386,** para el suministro del "**ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 277118 – TERCER LLAMADO"** para el Hospital del Centro de Emergencias, en nombre y representación de la citada Empresa garantizó el cumplimiento de todas las obligaciones que competen en virtud al **Contrato N° 70/2014** y en las ordenes de compras correspondientes.-

DECLARO, que por la representación invocada, en virtud al punto 31 del Anexo B de la Carta de Invitación, la suma garantizada a favor de la Contratante, asciende a un monto de ***Guaraníes Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos (Gs. 458.900)*** y nos obligamos a pagar a la Contratante sin argumentaciones ni objeciones, y sin necesidad de que la Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamación de la suma indicadas, contra su solicitud escrita, en el que se afirme que no hemos cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato u Orden de Compra y que indique expresamente las condiciones en que se hubiesen dado.-

Esta garantía es válida hasta el Treinta y Uno (31) del mes de Enero de 2015.-

Nombre: Sra. JORGE A. GOLDENBERG
En calidad de Representante Legal

Firma y Sello _____ GOLDEN TRADE S.R.L _____
Debidamente autorizado para firmar la garantía en nombre y representación de la ***Empresa*** **GOLDEN TRADE S.R.L.**