# CONTRATO Nº 65/2014

## PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

## CD 33/2014 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUNDO LLAMADO – PLURIANUAL"

**El MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS "PROF. DR. MANUEL GIAGNI",** en adelante EL CONTRATANTE, con domicilio en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado para el presente acto por el Ing. **SERGIO RAMÓN BARRIOS HEYN**, con Cedula de Identidad Nº **1.751.749**, Director de la Dirección General Operativa de Contrataciones y el Lic. **SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME**, con Cedula 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 Ordenador de Gastos Alterno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y por la otra, la Firma Unipersonal **DISTRIBUIDORA PROVEPAR del Sr. José Luis Carrillo,** con **RUC N° 2237441-8,** con domicilio en la casa de la **Calle 14 de mayo N° 150 c/ Benjamín Constan,** de la ciudad de **Asunción,** representada en este acto por el **Sr. JOSE LUIS CARRILLO,** con **C.I. N° 2.237.441**, en calidad de **Representante Legal – Propietario** de la Firma, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO** para la **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SEGUNDO LLAMADO" CD N° 33/2014, ID 281.254**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO:

La presente **Contratación Directa N° 33/2014** tiene por objeto establecer las obligaciones que **asumen EL CONTRATANTE y LA CONTRATADA**, en relación a la provisión de ***"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO"*** 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 Valor total del Contrato es por la suma de Guaraníes ***Cuarenta y Un Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta (Gs.41.658.450)***.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

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

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Depart. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 004 | 01 | 00 | 340 | 10 | 1 | 99 | Gs. 31.310.000 |

El saldo por la suma de Guaraníes **Diez Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta (Gs. 10.348.450)** quedara sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax 941-447

Ing. MARCO SERGIO BAEZ
Director General
Dirección de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID **281.254**.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de ***CD N° 33/2014 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SEGUNDO LLAMADO"*** convocado por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 6. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución DGOC N°1308/2014 de fecha 10 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 DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS** | | | | | | | |
| 1 | CARGA PARA PRESILLADORA N°24/6, cajitas por 1.000 grampas. | 369 | CHINO | UNIDAD | 500 | 680 | 340,000 |
| 3 | TIJERA GRANDE. Hoja de acero inoxidable de 8" mango de polipropileno. | SCISSORS | CHINO | UNIDAD | 5 | 2,890 | 14,450 |
| 4 | TINTA PARA IMPRESORA HP 662 o compatible Original no Remanufacturado NEGRO. Vencimiento de cómo minimo 2 años. | HP | USA | UNIDAD | 8 | 42,000 | 336,000 |
| 5 | TINTA PARA IMPRESORA HP 662 o compatible. Original no Remanufacturado COLOR. Vencimiento de cómo minimo 2 años. | HP | USA | UNIDAD | 2 | 42,000 | 84,000 |
| 6 | TINTA PARA IMPRESORA Carro ancho Officce Jet 7500A NEGRO 920 de cómo minimo 10ml. Vencimiento de cómo minimo 2 años. | HP | USA | UNIDAD | 8 | 98,500 | 788,000 |
| 7 | TINTA PARA IMPRESORA Carro ancho Officce Jet 7500A MAGENTA 920 de cómo minimo 10ml. Vencimiento de cómo minimo 2 años. | HP | USA | UNIDAD | 4 | 76,000 | 304,000 |
| 8 | TINTA PARA IMPRESORA Carro ancho Officce Jet 7500A AMARILLO 920 de cómo minimo 10ml. Vencimiento de cómo minimo 2 años. | HP | USA | UNIDAD | 4 | 76,000 | 304,000 |
| 9 | TINTA PARA IMPRESORA Carro ancho Officce Jet 7500A CYAN 920 de cómo minimo 10ml. Vencimiento de cómo minimo 2 años. | HP | USA | UNIDAD | 4 | 76,000 | 304,000 |
| 10 | TINTA PARA IMPRESORA HP 21 o compatible Original no Remanufacturado NEGRO. Vencimiento de cómo | HP | [illegible] | [illegible] | 90 | 71,900 | 6,471,000 |

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

DISTRIBUIDORA COVEPAR
José Luis Galfrio
Representante Legal
Teletax 441-447

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Servicios

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **minimo 2 años.** | | | | | | |
| **11** | **TINTA PARA IMPRESORA HP 22 o compatible Original no Remanufacturado COLOR. Vencimiento de cómo minimo 2 años.** | **HP** | **USA** | **UNIDAD** | **30** | **92,500** | **2,775,000** |
| **12** | **TINTA PARA IMPRESORA HP 122 o compatible Original no Remanufacturado NEGRO. Vencimiento de cómo minimo 2 años.** | HP | USA | UNIDAD | 100 | 48,800 | 4,880,000 |
| **13** | **TONER PARA IMPRESORA. Laser M1522 NF Original no Remanufacturado Color NEGRO. Vencimiento de cómo minimo 2 años.** | HP | USA | UNIDAD | 30 | 328,000 | 9,840,000 |
| **14** | **TONER PARA IMPRESORA. Lexmark 6418 SL (TN 644) o compatible Original no Remanufacturado. Color NEGRO. Vencimiento de cómo minimo 2 años.** | LEXMARK | USA | UNIDAD | 3 | 750,000 | 2,250,000 |
| **15** | **CINTA PARA IMPRESORA, Ribbon COLOR como minimo de duracion 200 impresiones.** | EVOLIS | USA | UNIDAD | 15 | 274,000 | 4,110,000 |
| **CENTRO NACIONAL DE TOXOICOLOGIA** | | | | | | | |
| **16** | **TONER PARA IMPRESORA LASER, Toner para impresora Samsung ML-2165 original no recargado.** | SAMSUNG | USA | UNIDAD | 9 | 339,000 | 3,051,000 |
| **17** | **TONER PARA IMPRESORA LASER, Para impresora HP LASERJET P1006 original no recargado.** | HP | USA | UNIDAD | 3 | 305,000 | 915,000 |
| **18** | **TONER PARA IMPRESORA LASER, Para impresora HP LASERJET 1020 original no recargado.** | HP | USA | UNIDAD | 4 | 348,000 | 1,392,000 |
| **19** | **TONER PARA FOTOCOPIDORA, Para fotocopiadora Multifuncional Konica Minolta PagePro 1390MF, original no recargado.** | MINOLTA | JAPON | UNIDAD | 5 | 700,000 | 3,500,000 |

**Total: Gs. 41.658.450**

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

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes: ***CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.***----------

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 contraprestación del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o la suma que fuere pagadera de conformidad con lo dispuesto en Carta Invitación y en el presente contrato.-

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
Representante Legal
Telefax 441-447

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 desde su suscripción hasta los doce meses.

**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 Medicas.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:**

La administración del contrato estará a cargo de: Hospital Centro de Emergencias Médicas – Dirección 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 bajo las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

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

Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax 441-447

## 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 veintiocho ( 28 ) mes noviembre y año 2014.-

.....
**ING. MAE. SERGIO BARNOS**
**POR LA CONTRATANTE**

Ing. MAE. Sergio Barnos
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
M.S.P. y B.S.

.....
**LIC. SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME**
**CONTRATANTE**

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
R.U.C. 80014447-4

.....
**SR. JOSE LUIS CARRILLO**
**POR LA CONTRATADA**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:**

Fecha: 28 / 11 /2014.-

Modalidad: **Contratación Directa N° 33/2014**
Descripción del llamado: **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SEGUNDO LLAMADO"**
ID (Portal): **281.254**

**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 Firma Unipersonal **DISTRIBUIDORA PROVEPAR del Sr. José Luis Carrillo,** con **RUC N° 2237441-8,** quien es adjudicataria del procedimiento de Contratación Directa con número de **ID 281.254,** para el suministro del **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO - SEGUNDO 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° 65/2014** 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 Cuatro Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco (Gs. 4.165.845 )*** 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: Sr. JOSE LUIS CARRILLO**
**En calidad de Representante Legal - Propietario**

Firma y Sello _____
*Debidamente autorizado para firmar la garantía en nombre y representación de la* ***Empresa Unipersonal DISTRIBUIDORA PROVEPAR***

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