MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°04/2014

"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA DIGESA"

CONTRATO N° 19/2014

"DISTRIBUIDORA PROVEPAR"

ID Nº 276.208

Asunción, Paraguay

-2014-

Contrato N° 19/2014

Entre el **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, domiciliada en Brasil e/ Pettirossi, de la Ciudad de Asunción República del Paraguay, representado para este acto por el Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones ***ING. MAE SERGIO BARRIOS HEYN,*** designado por Resolución SG N°. 38 de fecha 23 de agosto del 2013 y por el Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, ***LIC. SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME***, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N°. 17 de fecha 16 de Agosto el 2013, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución SG N°. 29 de fecha 21 de Agosto del 2013, denominada en adelante **CONTRATISTA**, por una parte, y, por la otra, la firma ***DISTRIBUIDORA PROVEPAR.,*** RUC 2.237.441-8, domiciliada en 14 de Mayo N° 150 c/ Benjamín Constant Ofic. 310 – 3er Piso de la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, Teléfono 021 441-447 representada para este acto por el ***SR. JOSE LUIS CARRILLO*** con Cédula de Identidad N° 2.237.441, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente ***"CONTRATO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA DIGESA"***, resultante de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2014, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA DIGESA"

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	*020*	*06*	*00*	*330*	*10*	*1*	*99*	*1*	*20.269.030*
2014	*020*	*06*	*00*	*340*	*10*	*1*	*99*	*1*	*126.805.000*

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 276.208.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento, Licitación Por Concurso de Ofertas N° 04/2014 **"Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel,** convocado por, el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA**, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones-S3. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 894 de fecha 4 de Setiembre de 2.014.

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

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

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

PLANILLA DE PRECIOS

Fecha:_____
LPN/LCO No:_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*Ítem**	*Código Catalogo**	*Descripción del Bien **	*Marca***	*Procedencia***	*Unidad de Medida **	*Cantidad**	*Presentación**	*Precio unitario (IVA incluido)***	*Precio Total (IVA incluido)***
					LOTE 1 – PRODUCTOS DE PAPEL				
1	14111704-002	Papel Higiénico	Bambino	Nacional	Unidad	50	Fardo	96.000	4.800.000
2	14111705-001	Servilleta de Papel	Lis	Nacional	Unidad	110	Paquete	4.400	484.000
3	14111703-003	Toalla de Papel	Mili	Brasil	Unidad	50	Fardo	59.800	2.990.000
4	60121123-001	Papel Contac	Géminis	China	Unidad	10	Rollo	19.000	190.000
5	14111507-002	Resma de Papel A4	Report	Nacional	Unidad	266	Resma	16.600	4.415.600
6	14111507-003	Resma de Papel Oficio	Report	Nacional	Unidad	265	Resma	18.950	5.021.750
					LOTE 2 – TINTA, TONER Y KITS DE RECARGA				
1	12171703-001	Kit para Recarga de Cartucho Negro	Consumo	Nacional	Unidad	3	Unidad	88.000	264.000
2	12171703-003	Kit para Recarga de Cartucho Color	Consumo	Nacional	Unidad	3	Unidad	88.000	264.000
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora DESKJET F4280 HP Nº 60	HP	Usa	Unidad	80	Unidad	71.000	5.680.000
4	44103105-002	Cartucho de tinta color para impresora DESKJET D1360 / D2360. HP Nº 22	HP	Usa	Unidad	260	Unidad	91.000	23.660.000
5	44103105-002	Cartucho de tinta color para impresora DESKJET 51645A HP Nº 45	HP	Usa	Unidad	10	Unidad	137.000	1.370.000
6	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora DESKJET 845C / 840C. HP Nº 15	HP	Usa	Unidad	10	Unidad	136.500	1.365.000
7	44103105-01	Cartucho de tinta para impresora D1360 / F4180 / C9351. HP Nº 21	HP	Usa	Unidad	269	Unidad	71.000	19.099.000
8	44103103-001	Tonner para impresora LASERJET 1320 / 1160. HP 49A	HP	Usa	Unidad	25	Unidad	335.000	8.375.000
9	44103103-001	Tonner para impresora HP LESERJET 1022.	HP	Usa	Unidad	25	Unidad	320.000	8.000.000
10	44103103-001	Tonner para impresora OKI LASER B430 DN	Oki	Usa	Unidad	25	Unidad	550.000	13.750.000
11	44103103-005	Tonner para Fotocopiadora CANNON FX 95	Canon	Usa	Unidad	4	Unidad	700.000	2.800.000
					LOTE 3 – UTILES DE OFICINA				
1	44111515-001	Cajas de Almacenamiento	Cysa	Nacional	Unidad	29	Unidad	2.490	72.210

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

Ing. MAP Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

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

2	31201505-001	Cinta Adhesiva	Polo	Nacional	Unidad	10	Unidad	16.200	162.000
3	31201517-001	Cinta Adhesiva para embalaje	De	Nacional	Unidad	10	Unidad	1.465	14.650
4	31201610-005	Cola Plástica	Fixo	China	Unidad	10	Unidad	6.750	67.500
5	31201610-009	Pegamento en Barra	Eagle	China	Unidad	50	Unidad	1.750	87.500
6	43201811-002	DVD Regrabable	Memorex	China	Unidad	3	Tubo	164.000	492.000
7	43202001-001	CD Regrabable	TDK	China	Unidad	3	Bobina	290.000	870.000
8	43202005-006	MEMORIA USB 8 Gb.	Sandisk	China	Unidad	20	Unidad	24.000	480.000
9	43202005-009	MEMORIA DE 32 Gb.	Sandisk	China	Unidad	20	Unidad	68.000	1.360.000
10	44101716-001	Perforadora Grande	Punch	China	Unidad	10	Unidad	18.500	185.000
11	44111509-006	Porta Lápices	Pizzini	Argentina	Unidad	20	Unidad	6.300	126.000
12	44121604-004	Sello Fechador	Kofa	China	Unidad	10	Unidad	4.700	47.000
13	44121604-006	Sello Foliador	Automatic	China	Unidad	3	Unidad	63.000	189.000
14	44121615-001	Prosilladora de metal	Stapler	China	Unidad	15	Unidad	6.700	100.500
15	44121618-001	Tijera recta	Stainless	China	Unidad	50	Unidad	2.600	130.000
16	44121618-001	Tijera Grande	Stainless	China	Unidad	10	Unidad	3.800	38.000
17	44121619-001	Sacapunta	KW Trio	China	Unidad	20	Unidad	35.000	700.000
18	44121621-001	Almohadillas para Sello	Japam	Brasil	Unidad	25	Unidad	14.400	360.000
19	44121624-001	Regla Plástica 30 cm.	Stars	China	Unidad	50	Unidad	550	27.500
20	44121705-001	lápiz tipo Portaminas 0.5 mm	Sabonis	China	Unidad	50	Unidad	1.100	55.000
21	44121705-002	lápiz tipo Portaminas 0.7 mm	Sabonis	China	Unidad	50	Unidad	1.100	55.000
22	44121708-001	Marcador para Pizarra acrílica	Legacy	China	Unidad	15	Unidad	1.900	28.500
23	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Lancer	China	Unidad	20	Unidad	1.200	24.000
24	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Sabonis	China	Unidad	25	Unidad	1.100	27.500
25	44121708-007	Marcador fosforescente o resaltador punta fina	Sabonis	China	Unidad	25	Unidad	1.100	27.500
26	44121708-009	Marcador permanente punta media	MonAmi	China	Unidad	15	Unidad	4.800	72.000
27	44121802-002	Corrector Liquido	Oficemate	China	Unidad	50	Unidad	1.500	75.000
28	44121902-002	Tinta para Almohadilla	Huhua	China	Unidad	10	Unidad	1.300	13.000
29	44121902-002	Tinta para Almohadilla	Huhua	China	Unidad	10	Unidad	1.300	13.000
30	44121905-001	Minas 0.5mm.	Faber Castell	Brasil	Unidad	10	Caja	9.810	98.100
31	44121905-001	Minas 0.7mm.	Faber Castell	Brasil	Unidad	10	Caja	9.810	98.100
32	44122003-002	Plancheta de Plástico	Géminis	China	Unidad	25	Unidad	11.800	295.000
33	44122008-001	Separador Plástico	BinBin	China	Unidad	100	Unidad	3.300	330.000
34	44122011-003	Carpeta Archivadora con goma	Kuatia	Nacional	Unidad	100	Unidad	2.000	200.000
35	44122011-005	Carpeta Archivadora de Cartón	Kuatia	Nacional	Unidad	501	Unidad	700	350.700
36	44122011-009	Carpeta Archivadora tapa Transparente	Folder	China	Unidad	100	Unidad	1.400	140.000
37	44122015-001	Biblioratо Lomo Ancho	Kuatia	Nacional	Unidad	300	Unidad	5.695	1.708.500

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

38	44122015-008	Bibliorato Lomo Fino	Kuatia	Nacional	Unidad	300	Unidad	5.695	1.708.500
39	44122017-003	Carpeta Colgante	Kuatia	Nacional	Unidad	100	Unidad	1.900	190.000
40	44122017-004	Pestaña señaladora para carpeta colgante	Kuatia	Nacional	Unidad	100	Unidad	150	15.000
41	44122025-001	Tapa Plástica Transparente	Lassane	Brasil	Unidad	400	Unidad	435	174.000
42	44122025-003	Contra Tapa de PVC	Lassane	Brasil	Unidad	400	Unidad	435	174.000
43	44122101-001	Goma Elástica	Band	China	Unidad	2	Bolsa	3.200	6.400
44	44122104-001	Clip Chico	Paper Clips	China	Unidad	10	Caja	940	9.400
45	44122104-002	Clip Mediano	Square	China	Unidad	10	Caja	1.100	11.000
46	44122104-003	Clip Grande	Paper Clips	China	Unidad	10	Caja	2.650	26.500
47	60121108-011	Cuaderno Universitario	Acción	Nacional	Unidad	70	Unidad	4.600	322.000
48	60121108-016	Cuaderno Universitario	Acción	Nacional	Unidad	70	Unidad	7.500	525.000
49	60121108-018	Cuaderno Universitario	Acción	Nacional	Unidad	70	Unidad	13.000	910.000
50	60121524-002	Bolígrafo color Azul	Bic	Brasil	Unidad	15	Caja	45.000	675.000
51	60121524-002	Bolígrafo color Negro	Bic	Brasil	Unidad	15	Caja	45.000	675.000
52	60121524-002	Bolígrafo color Rojo	Bic	Brasil	Unidad	5	Caja	45.000	225.000
53	60121526-001	Lapicera Punta Fina	Parker	Usa	Unidad	50	Unidad	49.000	2.450.000
54	60121526-003	Repuesto para lapicera	Parker	Usa	Unidad	25	Unidad	13.000	325.000
55	60121535-002	Borrador de Goma	Sabonis	China	Unidad	100	Unidad	700	70.000
56	56101714-001	Bandeja para Organizar Documentos	BinBin	China	Unidad	11	Unidad	21.000	231.000
Precio Total:									***120.370.910***

Total: *GS 120.370.910*

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: ***Guaraníes Ciento veinte millones trecientos setenta mil novecientos diez (IVA incluido).***

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).

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es Cta Cte en Gs Nº 000123006098350 1 - Banco Continental.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la fecha de firma del presente contrato, hasta el 31 de Diciembre de 2014.

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

Los bienes deben ser entregados en la siguiente dirección: , conforme al siguiente Cronograma de Entregas que inicialmente ya fue establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

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

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Ejecutiva de Contrataciones

Lic. Sergio Barrios
Director General
de Administración y Finanzas

Especificaciones Técnicas:

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
	LOTE 1 – PRODUCTOS DE PAPEL	
1	Papel Higiénico	Papel higiénico de primera, tipo de papel 100% celulosa virgen perfumado, doble hoja, papel tissue rollos de 30 mts. X 10 cm aproximadamente c/u con textura extra suave y corte hoja por hoja
2	Servilleta de Papel	Servilletas de papel extra absorbentes, tipo de papel 100% celulosa virgen medida de 30 cm x 33 cm paquetes de 100 Unidades.
3	Toalla de Papel	Toalla de papel seca mano, 100% celulosa virgen rollos de 50 hojas o más, medidas mínimas de 20 x 20 cm c/u. hoja doble texturizado sin perfume y corte hoja por hoja.-
4	Papel Contac	Papel contac (engomado) trasparente rollo de 10 mts. x 45 cm.
5	Resma de Papel A4	Resma de papel tamaño A4. De uso práctico con un acabado superficial homogéneo y de alta resistencia que garantiza un óptimo desempeño al imprimir, escribir y reproducir. Elaborado con 100% de celulosa de Eucalipto,
6	Resma de Papel Oficio	Resma de papel tamaño Oficio. De uso práctico con un acabado superficial homogéneo y de alta resistencia que garantiza un óptimo desempeño al imprimir, escribir y reproducir. Elaborado con 100% de celulosa de Eucalipto.
	LOTE 2 – TINTAS, TONER Y KITS DE RECARGA	
1	Kit para Recarga de Cartucho Negro	Kit de recarga de cartuchos de impresora HP. Negro. Con vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir de la entrega de la mercadería.-
2	Kit para Recarga de Cartucho Color	Kit de recarga de cartuchos de impresora HP. Color. Con vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir de la entrega de la mercadería.-
3	Cartucho de tinta para impresora DESKJET F4280 HP Nº 60	Cartucho de Tinta Negro Original HP N° 60, para Impresora HP Deskjet F4280. Con vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir de la entrega de la mercadería.-
4	Cartucho de tinta color para impresora DESKJET D1360 / D2360. HP Nº 22	Cartucho de Tinta Color Original HP N° 22, para Impresora HP Deskjet D1360 / D2360. Con vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir de la entrega de la mercadería.-
5	Cartucho de tinta color para impresora DESKJET 51645A HP Nº 45	Cartucho de Tinta Color Original HP N° 122, para Impresora HP Deskjet 2050. Con vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir de la entrega de la mercadería.-
6	Cartucho de tinta para impresora DESKJET 845C / 840C. HP Nº 15	Cartucho de Tinta Negra Original HP N° 122 para Impresora HP Deskjet 2050. Con vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir de la entrega de la mercadería.-
7	Cartucho de tinta para impresora D1360 / F4180 / C9351. HP Nº 21	Cartucho de Tinta Color Original HP N° 21, para Impresora HP Deskjet D1360 / D2360. Con vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir de la entrega de la mercadería.-
8	Tonner para impresora LASERJET 1320 / 1160. HP 49A	Toner Original para Impresora Laser Jet 1320/1160. HP 49ª. Con vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir de la entrega de la mercadería.-
9	Tonner para impresora HP LESERJET 1022.	Toner Original para Impresora HP Laser Jet 1022. Con vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir de la entrega de la mercadería.-
10	Tonner para impresora OKI LASER B430 DN	Toner Original para Impresora OKI Laser B430 DN. Con vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir de la entrega de la mercadería.-
11	Tonner para Fotocopiadora CANNON FX 95	Toner Original para Fotocopiadora Canon FX 95.- Con vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir de la entrega de la mercadería.-
	LOTE 3 – UTILES DE OFICINA	
1	Cajas de Almacenamiento	Cajas de Almacenamiento de Archivos confeccionado en cartón forrado, Tipo Arquipeles tamaño oficio. Con tarjetero identificador en la tapa.-
2	Cinta Adhesiva	Cinta Adhesiva de doble cara tipo embalaje trasparente.-

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

3	Cinta Adhesiva para embalaje	Cinta Adhesiva para embalajes, transparente 48mm x 20 mts.-
4	Cola Plástica	Cola Plástica sin disolventes no inflamable de 500 gr.-
5	Pegamento en Barra	Pegamento en barra con glicerina, sin solventes, tubo x 40 gr. Con base giratoria y pistón extensible y retráctil.-
6	DVD Regrabable	DVD Regrabable con estuche incluido en tubos de 50 unidades.-
7	CD Regrabable	CD Regrabable Bobina x 100 Uds.-
8	Memoria de USB de 8Gb.	Memoria USB 8 GB en Pen Drive con garantía escrita por 6 meses. Certificación ISO 9001 o certificaciones similares
9	Memoria de USB de 32Gb.	Memoria USB 32 GB en Pen Drive con garantía escrita por 6 meses. Certificación ISO 9002 o certificaciones similares
10	Perforadora Grande	Perforadora tamaño grande, con espiral, estructura de metal capacidad para 30 hojas como mínimo. Base de Plástico para almacenamiento de residuos de perforado, con indicador de punto medio.
11	Porta Lápices	Porta Lápices de Plástico, cuerpo circular con distintos compartimientos para almacenaje de distintos tipos de útiles de oficina. Diámetro mínimo del cuerpo 10 cm.-
12	Sello Fechador	Sello Fechador de Goma, con estructura metálica y mango de plástico, sin hora.-
13	Sello Foliador	Sello Foliador, numerador, automático, ajustable, con estructura y mango de metal, almohadilla incluida y números de Goma. Con 6 dígitos.-
14	Presilladora de metal	Presilladora estructura de metal, con revestido plástico en el extremo superior de la zona de presión y botón pulsador metálico en la base Cantidad de hojas a presillar ajustables. Para grampas medidas 24/4.-
15	Tijera recta	Tijera Recta de oficina doble filo, con mango ergonómico de plástico. Tamaño mediano.-
16	Tijera Grande	Tijera Recta de oficina doble filo, con mango ergonómico de plástico. Tamaño grande.-
17	Sacapuntas	Sacapuntas de metal para escritorio con sistema de fijación por el escritorio. Un agujero firme ductilidad lima afilada y con porta basura.
18	Almohadillas para Sello	Plástico con tapa rebatible color Azul, Medidas aproximadas 10 x 15 cm.
19	Regla Plástica 30 cm.	Rebla de plástica centimetrada color Blanco.-
20	Lápiz tipo Portaminas 0.5 mm	Lápices tipo portaminas 0.5mm con cuerpo de plástico, y capuchón y punta de metal niquelado. Borrador incrustado en el tubo central donde se carga las minas.-
21	Lápiz tipo Portaminas 0.7 mm	Lápices tipo portaminas 0.7mm con cuerpo de plástico, y capuchón y punta de metal niquelado. Borrador incrustado en el tubo central donde se carga las minas.-
22	Marcador para Pizarra acrílica	Marcador para Pizarra acrílica distintos colores(Rojo, Negro, Azul, Verde).-
23	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	Marcador permanente punta gruesa. Colores. Rojo, negro, azul verde
24	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Marcador Fosforescente o Resaltador punta gruesa. Colores Rosado, Amarillo, Verde
25	Marcador fosforescente o resaltador punta fina	Marcador Fosforescente o Resaltador punta fina. Colores Rosado, Amarillo, Verde
26	Marcador permanente punta media	Marcador permanente punta media para codificación de muebles (Negro y Blanco)
27	Corrector Liquido	Corrector Liquido botellita de 18 ml., con pincel aplicador, elaborado a base de agua.-
28	Tinta para Almohadilla	Tinta para Almohadilla de color Azul.
29	Tinta para Almohadilla	Tinta para Almohadilla de color Negro.
30	Minas 0.5mm.	Minas de Grafito para Lápiz tipo Portaminas 0.5mm. Caja x 12 estuches
31	Minas 0.7mm.	Minas de Grafito para Lápiz tipo Portaminas 0.7mm. Caja x 12 estuches
32	Plancheta de Plástico	Plancheta de Plástico, con pinza niquelada en la parte superior, Medidas 34cm. x 24cm. Uno de los Bordes debe estar centimetrado para actuar como

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

Lic. Sergio Gabriel Barrios
Jefe Gabinete
Contrataciones
MSPyBS

		regla.-
33	Separador Plástico	Hojas separadoras de PVC, transparente, de colores variados, con reborde para señalador, diferentes colores, tamaño oficio.-
34	Carpeta Archivadora con goma	Carpeta Archivadora plastificada de cartón forrado interior y exterior plastificado colores variados con Elástico en ambas puntas, tamaño oficio.-
35	Carpeta Archivadora de Cartón	Carpeta archivadora de cartón forrado interior y exterior plastificado. Colores variados, tamaño oficio.-
36	Carpeta Archivadora tapa Transparente	Carpeta archivadora confeccionado en material PVC tapa Transparente y contratapa de colores variados, tamaño oficio.-
37	Biblíorato Lomo Ancho	Biblíorato lomo ancho, plastificado, de un solo color, anillos semicirculares niquelados tipo palanca con prensa papel y tarjetero identificador en el lomo.-
38	Biblíorato Lomo Fino	Biblíorato lomo fino, plastificado, de un solo color, anillos semicirculares niquelados tipo palanca con prensa papel y tarjetero identificador en el lomo.-
39	Carpeta Colgante	Carpeta colgante de cartón forrado interior y exterior Plastificado de colores variados, con soporte de hierro y gancho de metal en las puntas del soporte, tamaño oficio.-
40	Pestaña señaladora para carpeta colgante	Pestaña señaladora para carpetas colgante
41	Tapa Plástica Transparente	Tapa plástica de PVC, para encuadernación, transparente tamaño oficio.-
42	Contra Tapa de PVC	Contratapa para encuadernación confeccionado en PVC, colores variados tamaño oficio.-
43	Goma Elástica	Goma Elástica Bolsa x 100 gr.
44	Clip Chico	Clips N° 3, galvanizados, caja x 100 Uds.-
45	Clip Mediano	Clips N° 5, Galvanizados, caja x 50 Uds.-
46	Clip Grande	Clips N° 8 Galvanizados, caja x 50 Uds.-
47	Cuaderno Universitario	Cuaderno Universitario de 100 hojas una raya tapa blanda, colores y diseños variados.-
48	Cuaderno Universitario	Cuaderno Universitario de 100 hojas una raya tapa dura, colores y diseños variados.-
49	Cuaderno Universitario	Cuaderno Universitario de 200 hojas una raya tapa dura, colores y diseños variados.-
50	Bolígrafo color Azul	Bolígrafo Común de Color Azul, con Tinta de Calidad, Secado rápido y escritura Suave. Punta de Tungsten, esfera perfecta, punta Media 1,0mm, ancho de línea 0,4mm. Cuerpo transparente hexagonal para evitar el ruedo por la superficie de la mesa. Barril transparente para un visible suministro de tinta. Tapa y botón del color de la tinta. Tapa Ventilada en cumplimiento de normas internacionales estándares.-
51	Bolígrafo color Negro	Bolígrafo Común de Color Negro, con Tinta de Calidad, Secado rápido y escritura Suave. Punta de Tungsten, esfera perfecta, punta Media 1,0mm, ancho de línea 0,4mm. Cuerpo transparente hexagonal para evitar el ruedo por la superficie de la mesa. Barril transparente para un visible suministro de tinta. Tapa y botón del color de la tinta. Tapa Ventilada en cumplimiento de normas internacionales estándares.-
52	Bolígrafo color Rojo	Bolígrafo Común de Color Rojo, con Tinta de Calidad, Secado rápido y escritura Suave. Punta de Tungsten, esfera perfecta, punta Media 1,0mm, ancho de línea 0,4mm. Cuerpo transparente hexagonal para evitar el ruedo por la superficie de la mesa. Barril transparente para un visible suministro de tinta. Tapa y botón del color de la tinta. Tapa Ventilada en cumplimiento de normas internacionales estándares.-
53	Lapicera Punta Fina	Confeccionado en Resina de colores brillantes, con detalles de acero pulido en el capuchón. Tinta Azul. Mecanismo de apertura por simple presión del botón del Capuchón. Deberá Incluir un Estuche y Una carga de repuesto. Garantía mínima de 2años.-

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

Sergio Barrios
Director General
Dirección de Contrataciones

54	Repuesto para lapicera	Repuesto para lapicera punta fina compatible con el Ítems Anterior
55	Borrador de Goma	Borrador de Goma c/ Tapa plástica, Medidas aproximadas 4cm x 2cm. Extra blanco.-
56	Bandeja para Organizar Documentos	Bandeja de Plástico reforzado para Organización de Documentos, 2 Bandejas Plegables. Medidas aproximadas 35 cm x 22 cm.

Plan de Entrega (Bienes)

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
LOTE 1 – PRODUCTOS DE PAPEL					
1	Papel Higiénico	50	Fardo x 48 Uds	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
2	Servilieta de Papel	110	Paquete x 100 Uds.	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
1	Toalla de Papel	50	Fardo x 48 Uds.	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
2	Papel Contac	10	Rollo de 10mts. x 45 cm.	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
3	Resma de Papel A4	266	Resma x 500 hojas	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
4	Resma de Papel Oficio	265	Resma x 500 hojas	DIGESA - Avda. Eugenic A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
5	Papel Higiénico	50	Fardo x 48 Uds.	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
6	Servilleta de Papel	110	Paquete x 100 Uds.	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
LOTE 2 – TINTA, TONER Y KITS DE RECARGA					
1	Kit para Recarga de Cartucho Negro	3	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
2	Kit para Recarga de Cartucho Color	3	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
3	Cartucho de tinta para impresora DESKJET F4280 HP Nº 60	80	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenic A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
4	Cartucho de tinta color para impresora DESKJET D1360 / D2360. HP Nº 22	260	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
5	Cartucho de tinta color para impresora DESKJET 51645A HP Nº 45	10	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
6	Cartucho de tinta para impresora DESKJET 845C / 840C. HP Nº 15	10	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
	Cartucho de tinta para impresora D1360 / F4180 / C9351. HP Nº	259	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen	10 días hábiles posteriores a la recepción de la

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

	21			del Rosario.	Orden de Compra.
8	Tonner para impresora LASERJET 1320 / 1160. HP 49A	25	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
9	Tonner para impresora HP LESERJET 1022.	25	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
10	Tonner para impresora OKI LASER B430 DN	25	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
11	Tonner para Fotocopiadora CANNON FX 95	4	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
LOTE 3 – UTILES DE OFICINA					
1	Cajas de Almacenamiento	29	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
2	Cinta Adhesiva	10	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
3	Cinta Adhesiva para embalaje	10	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
4	Cola Plástica	10	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
5	Pegamento en Barra	50	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
6	DVD Regrabable	3	Tubo de 50 Uds.	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
7	CD Regrabable	3	Bobina x 100 Uds.	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
8	MEMORIA USB 8 Gb.	20	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
9	MEMORIA DE 32 Gb.	20	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
10	Perforadora Grande	10	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
11	Porta Lápices	20	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
12	Sello Fechador	10	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
13	Sello Foliador	3	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
14	Presilladora de metal	15	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.

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

15	Tijera recta	50	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
16	Tijera Grande	10	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
17	Sacapuntas	20	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
18	Almohadillas para Sello	25	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
19	Regla Plástica 30 cm.	50	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
20	Lápiz tipo Portaminas 0.5 mm	50	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
21	Lápiz tipo Portaminas 0.7 mm	50	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
22	Marcador para Pizarra acrílica	15	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
23	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	20	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
24	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	25	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
25	Marcador fosforescente o resaltador punta fina	25	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
26	Marcador permanente punta media	15	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
27	Corrector Liquido	50	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
28	Tinta para Almohadilla	10	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
29	Tinta para Almohadilla	10	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
30	Minas 0.5mm.	10	Caja x 12	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro, 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
31	Minas 0.7mm.	10	Caja x 12	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
32	Plancheta de Plástico	25	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
33	Separador Plástico	100	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.

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

Ing. Agr. MSc. Sergio Benítez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Sergio Ismenio Ayala Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

34	Carpeta Archivadora con goma	100	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
35	Carpeta Archivadora de Cartón	501	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
36	Carpeta Archivadora tapa Transparente	100	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
37	Bibliorato Lomo Ancho	300	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
38	Bibliorato Lomo Fino	300	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
39	Carpeta Colgante	100	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
40	Pestaña señaladora para carpeta colgante	100	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
41	Tapa Plástica Transparente	400	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
42	Contra Tapa de PVC	400	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
43	Goma Elástica	2	Bolsa x 100 gr	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
44	Clip Chico	10	Caja x 100 Uds.	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
45	Clip Mediano	10	Caja x 100 Uds.	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
46	Clip Grande	10	Caja x 100 Uds.	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
47	Cuaderno Universitario	70	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
48	Cuaderno Universitario	70	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
49	Cuaderno Universitario	70	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
50	Bolígrafo color Azul	15	Caja x 50	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
51	Bolígrafo color Negro	15	Caja x 50	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
52	Bolígrafo color Rojo	5	Caja x 50	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
53	Lapicera Punta Fina	50	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen	10 días hábiles posteriores a la recepción de la

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

				del Rosario.	Orden de Compra.
54	Repuesto para lapicera	25	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
55	Borrador de Goma	100	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.
56	Bandeja para Organizar Documentos	11	Unidad	DIGESA - Avda. Eugenio A. Garay Nro. 152 c/ Virgen del Rosario.	10 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de **DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA**, quien será el responsable de la ejecución y verificación del mismo.

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 diez por ciento (10%) del monto total del contrato.-

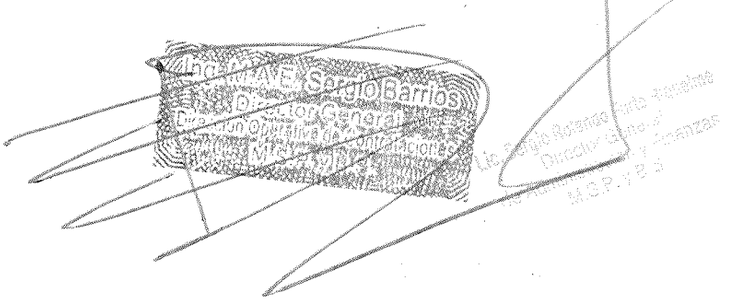
10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos 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 Nº 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.

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



EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Asunción de la República del Paraguay al día 05 mes octubre y año 2019.

SR JOSE LUIS CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL
"DISTRIBUIDORA PROVEPAR"

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

ING. MAE SERGIO BARRIOS HEYN, DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LIC. SERGIO FORTE RIQUELME, DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

CGC 1.1(i)	El Contratante es: **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA.-**
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: **NO APLICA**
CGC 7.1	Para **notificaciones,** la dirección del Contratante será: Atención: **SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3 – ING. ARNALDO GONZALEZ GALVAN** Dirección: **Mcal. Estigarribia N° 796 esq. Tacuary** *Piso/Oficina:* **Tercer Piso** Ciudad: **Asunción, Paraguay** Teléfono: **(595-21) 448.408 / (595-21) 453.571.-** Fax: **(595-21) 453.571.-** Dirección electrónica: **suocs3@gmail.com**
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: el procedimiento de avenimiento o arbitraje regulados en el Título 8° de la Ley N° 2051/03, y en la Ley N° 1879, de Arbitraje y Mediación. La presente reserva no constituye clausula compromisoria.
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 estará sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referentemente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ Donde: Pr= Precio Reajustado P= Precio Inicial o 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 al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:** **A Crédito**, previa presentación de las Facturas y la nota de recepción correspondiente. El pago se realizara dentro de los 60 (sesenta) días desde la aprobación de la factura y de los bienes efectivamente entregados en base al Plan de Entregas establecido en la Sección III. Suministros Requeridos, dependiendo de las transferencias de fondos del Ministerio de Hacienda. A los efectos de este contrato en aplicación del Art. 1° de la Ley N° 3439/07 "Que modifica la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas", se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes que presente al cobro el Proveedor. Documentos exigidos para el pago: - Nota de solicitud de pago, detallando el número de contrato, nombre del llamado, numero de factura, monto de la factura en guaraníes. - Factura a Crédito. - Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora. - Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario.

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

	- Formulario de I.V.A. del último mes y renta del año anterior. - Copia Orden de compra. - Copia de Acta de recepción de los Bienes, firmada por la dependencia receptora y por el contratista.
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: **sesenta (60) días**, a ser calculado sobre el importe neto en guaraníes de la factura en mora. La tasa de interés que se aplicará es la tasa de interés promedio ponderado publicada por el Banco Central del Paraguay para Certificado de Depósitos de Ahorro menores a 365 días en moneda local. La tasa aplicable es la tasa nominal del mes en que se incurre en la mora en el pago, por el período de la demora hasta que se haya efectuado el pago completo.
CGC 15.1	**NO SE TIENE PREVISTO REALIZAR NINGUN ANTICIPO PARA LA PRESENTE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS.-**
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: **SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.-**
CGC 17.1	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de: **10 % (DIEZ POR CIENTO)** del monto total Contratado.- La validez de la garantía de fiel cumplimiento de contrato será hasta 30 **(treinta) días posteriores** a la vigencia del contrato. Sera de exclusiva responsabilidad de la Contratista mantener vigente la póliza por el termino requerido en el contrato, en caso de existir obligaciones pendientes por parte del proveedor/contratista/consultor, sin que para ello medie solicitud expresa de la contratante. La vigencia de la garantía renovada, deberá ser a partir del vencimiento de la última garantía vigente. En caso de ampliaciones y prorrogas de plazos contractuales, el periodo de validez de la garantía deberá indefectiblemente ser ajustada al nuevo periodo de vigencia contractual, contemplando 30 **(treinta) días calendario posteriores**. No será considerada ninguna solicitud de pago de la Contratista hasta tanto esta cumpla con el requerimiento. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la rescisión del Contrato por causa imputable al Proveedor, conforme a la Ley y al Contrato.
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada por la Contratante y devuelta al proveedor/contratista/consultor a más tardar dentro de los **10 (DIEZ) días posteriores** a la solicitud expresa del proveedor/contratista/consultor. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo del contrato.
CGC 22.2	**El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación:** los productos deberán ser entregados en bolsas plásticas transparentes resistentes, en el que se deberán especificar el nombre de la empresa, los datos de la licitación (N° de licitación, Convocante, si posee lote de elaboración y fecha de vencimiento). En las bolsas los productos vendrán distribuidos de la siguiente manera 500 unidades de bolsas o 50 paquetes de 10 unidades.
CGC 23.1	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. **NO APLICA.-** 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: a la hora de la recepción de los productos se procederá a contabilizar los mismos y se realizarán las pruebas pertinentes de los productos recepcionados a fin de corroborar las medidas y que las bolsas puedan encajar de manera exacta en los contenedores estándares. Dichas inspecciones y pruebas queda a entera responsabilidad del Administrador del Contrato.

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

CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: **LA DIRECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS – DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA**
CGC 26.1	El valor de las multas será: **1%** (**UNO POR CIENTO**) del monto equivalente al suministro en demora por cada 1 semana de atraso. El monto máximo de las multas no debe pasar **10%** (**DIEZ POR CIENTO**) del valor total del contrato.- Una vez alcanzado el monto máximo de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la contratante continuará aplicando las penalizaciones establecidas en el pliego.-
CGC 27.3	El período de validez de la Garantía será: **30 (TREINTA) días posteriores al vencimiento del Contrato**. Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): **Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA**
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: **5 (Cinco) días** a partir de la fecha de notificación por parte de la Contratante a la Contratista.-
CGC 33.1 (a) (vi)	El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: **CAUSAS ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN LOS ART. 57 AL 60 DE LA LEY 2.051/03.-**

SR. JOSE LUIS CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL
"DISTRIBUIDORA PROVEPAR"

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

ING. MAE SERGIO BARRIOS HEYN, DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LIC. SERGIO FORTE RIQUELME, DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL