SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SBE Nº 01/2015, ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LA EMPRESA CAMICA S.R.L."

Contrato SNNA Nº 15 /2015

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los .....20.....días del mes de .....julio.....del año dos mil quince, por una parte la **SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (SNNA)**, domiciliada en Mariscal López esq. Acá Carayá Nº 2029, de la ciudad de Asunción, con RUC Nº 80025704-9, representada en este acto por el **ABG. CARLOS ENRIQUE ZARATE FLEITAS, Ministro Secretario Ejecutivo**, con Cédula de Identidad Nº 2.849.697, confirmado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1.217, de fecha 10 de febrero de 2014, denominada en adelante **"LA CONTRATANTE"**, y, por la otra, la Empresa **"CAMICA S.R.L."** con RUC N° 80046839-2, con domicilio en la Calle Palma Mcal. Estigarribia de la Ciudad de Villa Elisa, representada para este acto por el Sr. BASILIO MIGUEL AREVALOS CACERES, con Cédula de Identidad Nº 1.496.977 y el Sr. CELSO EZEQUIEL VERA GALEANO, con Cédula de Identidad N° 1.097.281, ambos Socios Gerente y, representante Legal de la Empresa CAMICA S.R.L, denominada en adelante **"EL PROVEEDOR"**, **CONVIENEN** en celebrar el presente **"CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2015, ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LA EMPRESA CAMICA S.R.L."**, el que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO.

CLAUSULA 1.01. Por cuanto **"LA CONTRATANTE"** ha convocado al Llamado de Licitación Pública Nacional por SBE N° 01/2015, para la Adquisición de Alimentos para la SNNA en el marco de lo establecido en la Ley Nº 2051/03 modificado por Ley Nº 3439/07 y los Decretos del Poder Ejecutivo N° 21909/03, N° 5174/05, N° 6225/11 y 7434/11, ha aceptado y adjudicado por Resolución SNNA Nº 322/2015, la oferta de **"EL PROVEEDOR"**, para el **Lote N° 5 CARNE VACUNA**, por un monto mínimo de **Gs. 441.498.627** (guaraníes cuatrocientos cuarenta y un millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos veintisiete) y por un monto máximo de Gs. **882.997.254** (Guaraníes ochocientos ochenta y dos millones novecientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y cuatro), para el **Lote N° 9 LACTEOS**, por un monto mínimo de **Gs. 144.499.670** (Guaraníes ciento cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos setenta) y por un monto máximo de **Gs. 288.999.340** (Guaraníes doscientos ochenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta), para el **Lote N° 22 CARNE VACUNA**, por un monto mínimo de **Gs. 135.588.222** (Guaraníes ciento treinta y cinco millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos veintidós) y por un monto máximo de **Gs. 271.176.444** (Guaraníes doscientos setenta y un millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro), para el **Lote N° 26 LACTEOS**, por un monto mínimo de **Gs. 51.052.704** (Guaraníes cincuenta y un millones cincuenta y dos mil setecientos cuatro) y por un monto máximo de **Gs. 102.105.408** (Guaraníes ciento dos millones ciento cinco mil cuatrocientos ocho), para el **Lote N° 30 PASTAS SECAS**, por un monto mínimo de **Gs. 10.589.469** (Guaraníes diez millones quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve) y por un monto máximo de **Gs. 21.178.938** (Guaraníes veintiún millones ciento setenta y ocho mil novecientos treinta y ocho), para el **Lote N° 39 CARNE VACUNA**, por un monto mínimo de **Gs. 42.273.000** (Guaraníes cuarenta y dos millones doscientos setenta y tres mil) y por un monto máximo de **Gs. 84.546.000** (Guaraníes ochenta y cuatro millones quinientos cuarenta y seis mil), y para el **Lote N° 42 LACTEOS**, por un monto mínimo de **Gs. 13.709.920** (Guaraníes trece millones setecientos nueve mil novecientos veinte) y por un monto máximo de **Gs. 27.419.840** (Guaraníes veintisiete millones cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cuarenta), IVA incluido, en adelante denominado el "Precio del Contrato".----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

CLAUSULA 2.01. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

CLAUSULA 2.01.01 Contrato suscrito por las partes; ----------

CLAUSULA 2.01.02 El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; ----------

CLAUSULA 2.01.03 Las instrucciones al Oferente para Subasta a la Baja Electrónica (IAO.SBE), y las Condiciones Generales del Contrato a la Subasta a la Baja Electrónica (CGC.SBE) estándar aprobados por la DNCP y publicadas en el portal de Contrataciones Públicas que complementen el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

Camica SRL
RUC 80046839-2
Tel. 931-410120

Abg. Carlos Enrique Zarate Fleitas
Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

CLAUSULA 2.01.04 La Oferta y la lista de precios unitarios, y; ----------

CLAUSUSLA 2.01.05 La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación. ----------

CLAUSULA 2.01.06 Garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto de 10% del valor máximo del Contrato.----------

CLAUSULA 2.02. 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 (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

CLAUSULA 3.01. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Objeto de Gasto OG 310, Fuente de Financiamiento FF 10, del Presupuesto General de República 2015.----------

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F	O.F.	Departamento	Monto
2015	2	001	02	00	310	10	01	99	1.678.423.224

CLAUSULA 3.02. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 290.709. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

CLAUSULA 4.01. El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional SBE N° 01/2015, ADQUISICIÓN DE ALIEMTNOS PARA LA SNNA, convocado por **"LA CONTRATANTE"**. La adjudicación fue realizada por Resolución SNNA Nº 322/2015 CON ID N° 290.709, previsto en el rubro 310: "PRODUCTOS ALIMENTICIOS".----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

CLAUSULA 5.01. El plazo de validez del contrato será desde la suscripción del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2015. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CLAUSULA 6.01. Para los fines de este contrato, se conviene la prestación de servicios por parte del PROVEEDOR, según las especificaciones siguientes, conforme surge de los precios unitarios y demás especificaciones que se detallan en el siguiente cuadro:

Para el LOTE Nº 5 - CARNE VACUNA, por un monto mínimo de **Gs. 441.498.627** (Guaraníes cuatrocientos cuarenta y un millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos veintisiete) y por un monto máximo de **Gs. 882.997.254** (Guaraníes ochocientos ochenta y dos millones novecientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y cuatro):

LOTE Nº 5: CARNE VACUNA - CAMICA S.R.L										
1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11
Nro. De Orden	**Códigos de Catálogos**	**Descripción del Bien**	**Marca(**)**	**Procedencia(**)**	**Unidad de Medida**	**Presentación(*)**	**Cantidad MINIMA**	**Cantidad MAXIMA**	**Precio Unitario (IVA Incluido)SI CORRESPONDE (**)**	**Monto Total(IVA Incluido) SI CORRESPONDE (**)**
1	50112001-003	Carnaza Blanca de primera fresco	CHORTI	NACIONAL	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	4.161	8.322	24.513	203.997.186
2	50112001-004	Carnaza Negra de Primera fresco	CHORTI	NACIONAL	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	5.538	11.076	28.477	315.411.252

Camica SRL
RUC 80046839-2
Tel. 931-419/20

Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

3	50112001-015	Carnaza Rabadilla de Primera fresco	CHORTI	NACIONAL	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	2.784	5.568	31.080	173.053.440
4	50112001-018	Carne Molida de Primera fresco	CHORTI	NACIONAL	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	2.784	5.568	24.267	135.118.656
5	50112001-007	Hígado Vacuno fresco	CHORTI	NACIONAL	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	2.796	5.592	9.910	55.416.720
TOTAL GUARANIES										882.997.254

Para el LOTE Nº 9- LACTEOS, por un monto mínimo de **Gs. 144.499.670** (Guaraníes ciento cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos setenta) y por un monto máximo de Gs. **288.999.340** (Guaraníes doscientos ochenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta):

LOTE Nº 9: LACTEOS - CAMICA S.R.L										
1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11
Nro. De Orden	**Códigos de Catálogos**	**Descripción del Bien**	**Marca(**)**	**Procedencia(**)**	**Unidad de Medida**	**Presentación(*)**	**Cantidad MINIMA**	**Cantidad MAXIMA**	**Precio Unitario (IVA Incluido)SI CORRESPONDE (**)**	**Monto Total(IVA Incluido) SI CORRESPONDE (**)**
1	50131702-011	Leche entera UHT	TREBOL	NACIONAL	Litros	En envases tetra brick de 1 litro, con la marca impresa por el envase del producto, con R.E y RSPA, y fechas vencimiento.	2.008	4.016	4.040	16.224.640
2	50131702-011	Leche UTH Fortificada con hierro y vitaminas	TREBOL	NACIONAL	Litros	En envases tetra brick de 1 litro, con la marca impresa por el envase del producto, con R.E y RSPA, y fechas vencimiento.	30.822	61.644	4.425	272.774.700
TOTAL GUARANIES										288.999.340

Para el LOTE Nº 22: CARNE VACUNA, por un monto mínimo de **Gs. 135.588.222** (Guaraníes ciento treinta y cinco millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos veintidós) y por un monto máximo de **Gs. 271.176.444** (Guaraníes doscientos setenta y un millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro):

LOTE Nº 22: CARNE VACUNA - CAMICA S.R.L										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nro. De Orden	**Códigos de Catálogos**	**Descripción del Bien**	**Marca(**)**	**Procedencia(**)**	**Unidad de Medida**	**Presentación (*)**	**Cantidad MINIMA**	**Cantidad MAXIMA**	**Precio Unitario (IVA Incluido)SI CORRESPONDE (**)**	**Monto Total(IVA Incluido) SI CORRESPONDE (**)**
	50112001-003	Carnaza Blanca de primera fresco	**CHORTI**	**NACIONAL**	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	1.129	2.258	27.346	61.747.268

Camica SRL
RUC 80046839-2
Tel. 931-419/20

Abg. Carlos Enrique Arate Fleitas
Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

2	5011200 1-004	Carnaza Negra de Primera fresco	**CHORTI**	**NACIONAL**	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	1.460	2.920	31.768	92.762.560
3	5011200 1-015	Carnaza Rabadilla de Primera fresco	**CHORTI**	**NACIONAL**	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	801	1.602	34.672	55.544.544
4	5011200 1-018	Carne Molida de Primera fresco	**CHORTI**	**NACIONAL**	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	801	1.602	27.071	43.367.742
5	5011200 1-007	Hígado Vacuno fresco	**CHORTI**	**NACIONAL**	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	803	1.606	11.055	17.754.330
TOTAL GUARANIES										271.176.444

Para el LOTE Nº 26: LACTEOS, por un monto mínimo de **Gs. 51.052.704** (Guaraníes cincuenta y un millones cincuenta y dos mil setecientos cuatro) y por un monto máximo de **Gs. 102.105.408** (Guaraníes ciento dos millones ciento cinco mil cuatrocientos ocho):

LOTE N° 26: LACTEOS - CAMICA S.R.L										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nro. De Orden	**Códigos de Catálogos**	**Descripción del Bien**	**Marca(**)**	**Procedencia(**)**	**Unidad de Medida**	**Presentación(*)**	**Cantidad MINIMA**	**Cantidad MAXIMA**	**Precio Unitario (IVA Incluido)SI CORRESPONDE (**)**	**Monto Total(IVA Incluido) SI CORRESPONDE (**)**
1	50131702-011	Leche entera UHT	TREBOL	NACIONAL	Litros	En envases tetra brick de 1 litro, con la marca impresa por el envase del producto, con R.E y RSPA, y fechas vencimiento.	548	1.096	4.998	5.477.808
2	50131702-011	Leche UTH Fortificada con hierro y vitaminas	TREBOL	NACIONAL	Litros	En envases tetra brick de 1 litro, con la marca impresa por el envase del producto, con R.E y RSPA, y fechas vencimiento.	8.947	17.894	5.400	96.627.600
TOTAL GUARANIES										102.105.408

Para el LOTE Nº 30: PASTAS SECAS, por un monto mínimo de **Gs. 10.589.469** (Guaraníes diez millones quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve) y por un monto máximo de **Gs. 21.178.938** (Guaraníes veintiún millones ciento setenta y ocho mil novecientos treinta y ocho):

LOTE N° 30: PASTAS SECAS - CAMICA S.R.L										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nro. De Orden	**Códigos de Catálogos**	**Descripción del Bien**	**Marca(**)**	**Procedencia(**)**	**Unidad de Medida**	**Presentación(*)**	**Cantidad MINIMA**	**Cantidad MAXIMA**	**Precio Unitario (IVA Incluido)SI CORRESPONDE (**)**	**Monto Total(IVA Incluido) SI CORRESPONDE (**)**
1	50192902-001	Fideo Mostacholi	**FIDESA**	**NACIONAL**	unidad	En paquetes de 400 gramos, con la marca impresa por el paquete del producto, con R.E y RSPA, y fechas	1.116	2.232	3.872	8.642.304

CAMICA SRL
RUC 80046839-2
Tel. 931-419/20

Abg. C. Enrique Zárate
Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

						vencimiento.				
2	5019290 2-001	Fideo Cinta	**FIDESA**	**NACIONAL**	unidad	En paquetes de 400 gramos, con la marca impresa por el paquete del producto, con R.E y RSPA, y fechas vencimiento.	537	1.074	3.597	3.863.178
3	5019290 2-001	Fideo Tallarin	**FIDESA**	**NACIONAL**	unidad	En paquetes de 400 gramos, con la marca impresa por el paquete del producto, con R.E y RSPA, y fechas vencimiento.	1.069	2.138	3.828	8.184.264
4	5019290 2-001	Fideo Fino (nido)	**FIDESA**	**NACIONAL**	Unida d	En paquetes de 400 gramos, con la marca impresa por el paquete del producto, con R.E y RSPA, y fechas vencimiento.	68	136	3.597	489.192
TOTAL GUARANIES										21.178.938

Para el LOTE Nº 39: CARNE VACUNA, por un monto mínimo de **Gs. 42.273.000** (Guaraníes cuarenta y dos millones doscientos setenta y tres mil) y por un monto máximo de **Gs. 84.546.000** (Guaraníes ochenta y cuatro millones quinientos cuarenta y seis mil):

LOTE N° 39: CARNE VACUNA - CAMICA S.R.L.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nro. De Orden	**Códigos de Catálogos**	**Descripción del Bien**	**Marca(**)**	**Procedencia(**)**	**Unidad de Medida**	**Presentación (*)**	**Cantidad MINIMA**	**Cantidad MAXIMA**	**Precio Unitario (IVA Incluido)SI CORRESPONDE (**)**	**Monto Total(IVA Incluido) SI CORRESPONDE (**)**
1	5011200 1-003	Carnaza Blanca de primera fresco	**CHORTI**	**NACIONAL**	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	336	672	28.600	19.219.200
2	5011200 1-004	Carnaza Negra de Primera fresco	**CHORTI**	**NACIONAL**	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	420	840	31.900	26.796.000
3	5011200 1-015	Carnaza Rabadilla de Primera fresco	**CHORTI**	**NACIONAL**	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	252	504	35.200	17.740.800
4	5011200 1-018	Carne Molida de Primera fresco	**CHORTI**	**NACIONAL**	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	252	504	29.150	14.691.600
5	5011200 1-007	Hígado Vacuno fresco	**CHORTI**	**NACIONAL**	Kilogramos	En bolsas de polietileno, con etiquetado adecuado del peso en kilogramos.	252	504	12.100	6.098.400
TOTAL EN GUARANIES										84.546.000

Camica SRL
RUC 80046839-2
Tel. 931-419/20

Abg. [illegible] Ante Pleitas
Ministro - Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

Para el LOTE Nº 42: LACTEOS, por un monto mínimo de **Gs. 13.709.920** (Guaraníes trece millones setecientos nueve mil novecientos veinte) y por un monto máximo de **Gs. 27.419.840** (Guaraníes veintisiete millones cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cuarenta):

LOTE N° 42: LACTEOS - CAMICA S.R.L										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nro. De Orden	**Códigos de Catálogos**	**Descripción del Bien**	**Marca(**)**	**Procedencia(**)**	**Unidad de Medida**	**Presentación(*)**	**Cantidad MINIMA**	**Cantidad MAXIMA**	**Precio Unitario (IVA Incluido)SI CORRESPONDE (**)**	**Monto Total(IVA Incluido) SI CORRESPONDE (**)**
1	50131702-011	Leche entera UHT	TREBOL	NACIONAL	Litros	En envases tetra brick de 1 litro, con la marca impresa por el envase del producto, con R.E y RSPA, y fechas vencimiento.	160	320	4.342	1.389.440
2	50131702-011	Leche UTH Fortificada con hierro y vitaminas	TREBOL	NACIONAL	Litros	En envases tetra brick de 1 litro, con la marca impresa por el envase del producto, con R.E y RSPA, y fechas vencimiento.	2.550	5.100	5.104	26.030.400
TOTAL EN GUARANIES										27.419.840

CLAUSULA 6.02 El precio del contrato es por un monto mínimo de Gs. 839.211.612 (Guaraníes Ochocientos Treinta y Nueve Millones Doscientos Once Mil Seiscientos Doce) y un monto máximo de Gs. 1.678.423.224 (Guaraníes Mil Seiscientos Setenta y Ocho Millones Cuatrocientos Veinte y tres Mil Doscientos Veinte y Cuatro), considerando los precios unitarios y cantidades mínimas y máximas por lote.----------

CLAUSULA 6.03. El Banco y Número de cuenta, de EL PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria del Banco BBVA según Cuenta Corriente en Guaraníes Nº 0701037838. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

CLAUSULA 7.01 La recepción de dichos bienes será en días hábiles en el horario de 08:00 a 15:00 horas. En la Orden de Compras se fijará el lugar y la fecha de entrega de los productos.----------

CLAUSULA 7.02 La solicitud de provisión se realizará a través de Orden de Compra y/o Nota de Pedido emitidas por la Convocante, en la cual se detallarán las cantidades a ser suministradas por EL PROVEEDOR, en base a los requerimientos institucionales.----------

CLAUSULA 7.03 La Orden de Compra se deberá entregar al proveedor como mínimo 48 (cuarenta y ocho) horas anticipadas con indicación de lugar y fecha de entrega. ----------

CLAUSULA 7.04 El precio de la oferta, deberá incluir el transporte, estiba y desestiba, y demás servicios conexos hasta la entrega de los mismos en la dirección especificada en la orden de compra. ----------

CLAUSULA 7.05 El plazo para reemplazar los bienes será: Si los bienes contienen algún defecto en el momento de la recepción, deberán ser reemplazados inmediatamente, o en un plazo de 24 horas días corridos. El rechazo del producto es una notificación automática para el proveedor. La Nota de Remisión será in-situ será elaborada in-situ, dejando constancia de lo recepcionado.----------

CLAUSULA 7.06 Los productos alimenticios deben ser transportados en camiones cerrados, debidamente acondicionados para el transporte de los alimentos, los cuales deben estar debidamente habilitados por la SENACSA para el transporte de dichos productos. ----------

CLAUSULA 7.07 Los funcionarios designados para la recepción de los bienes del presente llamado serán debidamente autorizados por la Dirección General de Administración y Finanzas y actualizados cada vez que lo amerite. ----------

Camica SRL
RUC 80046839-2
Tel. 931-419/20

Abog. Carlos Enrique Barate Fleitas
Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

CLAUSULA 7.08 Por cada envase, paquete o etiqueta de productos no perecederos y leche deberá llevar la siguiente inscripción en forma legible y con tinta indeleble: "PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. PROHIBIDA LA VENTA DE ESTE PRODUCTO".----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

CLAUSULA 8.01. El Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente contrato es el especificado en la Sección IV Condiciones Especiales del contrato del Pliego de Bases y Condiciones, y la Oferta Adjudicada.----------

9. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

CLAUSULA 9.01. Si EL PROVEEDOR no cumple con la entrega de cualesquiera de los Bienes en el periodo establecido en la Orden de Compra, podrá, sin perjuicio de otros recursos con que cuente en virtud del Contrato, deducir del precio del Contrato, en concepto de multa, el 1% (un por ciento) del precio del ítem en demora, por cada día calendario de retraso, hasta que se logre el cumplimiento de las obligaciones de la entrega o ejecución, hasta alcanzar el monto máximo del 10% del monto del Contrato, llegando el límite de la multa se rescindirá administrativamente el contrato. ----------

10. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 10.01 Las formas y condiciones de pago AL PROVEEDOR en virtud del Contrato serán las siguientes: A la entrega de los bienes respectivo a satisfacción de la Contratante, la misma recepcionará la factura a crédito del proveedor con el importe de los bienes recibidos, acompañado con la Nota de Remisión d elos bienes proveídos, la misma deberá incluir todos los impuestos, ésta será obligada en el mes de la recepción o el siguiente próximo, una vez que la Institución cuente con Plan de Caja para realizarlo. El plazo máximo en que se realizarán los pagos serpa de 60 (sesenta) días calendario. El porcentaje de retención a realizarse para contribución sobre contratos será del 0,4%, en base establecido en el Art. 41 de la Ley 3439/07 que modifica la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. ----------

CLAUSULA 10.02 Todos los pagos se efectuarán en Guaraníes. ----------

CLAUSULA 10.03 El plazo de pago después del cual la CONTRATANTE deberá pagar interés AL PROVEEDOR es de 60 (sesenta) días calendadrios. La tasa de interés que se aplicará es del 0.1 % (cero coma un por ciento) mensual por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo. ---

CLAUSULA 10.04 No se otorgará anticipo. ----------

CLAUSULA 10.05 EL PROVEEDOR será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna. ----------

11. REAJUSTE DEL PRECIO

CLAUSULA 11.01 El precio del contrato estará a reajuste: La formula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:

Pr = P x 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 servicio.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

12. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CLAUSULA 12.01 "EL PROVEEDOR" deberá presentar Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el plazo máximo de 10 (diez) días siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato según el Art. 39 de la Ley 2051/03, por un valor del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, y con una vigencia hasta 120 (ciento veinte) días de haber fenecido el contrato. ----------

Comica SRL
RUC 80046839-2
Tel. 021419/20

Abg. Carlos Enrique Zarate Flores
Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

13. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CLAUSULA 13.01 Los servicios a suministrar en virtud del presente contrato son conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada, según la Clausula 6.01 de este contrato: ----------

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

CLAUSULA 14.01 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 del Contrato. ----------
CLAUSULA 14.01.01 Por incumplimiento de **EL PROVEEDOR** de alguna de las cláusulas del contrato; -
CLAUSULA 14.01.02 Por quiebra o insolvencia de **EL PROVEEDOR**; ----------
CLAUSULA 14.01.03 Por suspensión del servicio, imputable **AL PROVEEDOR,** por más de quince días calendario. ----------
CLAUSULA 14.01.04 Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato; que es el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato. ----------
CLAUSULA 14.01.05 Por fraude o colusión debidamente comprobado de **EL PROVEEDOR** desde la adjudicación hasta la finalización del contrato; ----------

CLAUSULA 14.01.06 Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de esta ley; y, ---------

CLAUSULA 14.02. LA CONTRATANTE iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los quince días corridos siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales. ----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
CLAUSULA 15.01. EL mecanismo formal de resolución de conflicto será: las controversias que se susciten de los derechos de éstos contemplados en los artículos 55 y 56 de la Ley 2051/03, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento (art. 85 de la Ley 2051/03 y art. 123 del Decreto N° 21909/03). ----------
CLAUSULA 15.02. "Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.----------

CLAUSULA 15.03 No se utilizara el procedimiento de arbitraje. ----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDUCACIÓN
CLAUSULA 16.01 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) 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 DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

17. FIRMA DEL CONTRATO
CLAUSULA 17.01. En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los.....20..... días del mes de ...julio..... de 2015. ----------

Camica SRL
RUC 80046839-2
Tel. 931-419/20

SR. BASILIO MIGUEL AREVALOS CACERES	**SR. CELSO EZEQUIEL VERA GALEANO**
CAMICA S.R.L	CAMICA S.R.L
EL PROVEEDOR	EL PROVEEDOR

SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

ABG. CARLOS ENRIQUE ZARATE FLEITAS
Ministro – Secretario Ejecutivo
Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia