

**CONTRATO N° 318/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 44/2019 ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL – ID N° 369711.**

Entre la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en las calles El Paraguay Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Inspector FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO, Comandante Interino de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.357.846, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2494, de fecha 12 de setiembre del 2019, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma QUIMFA S.A , con RUC N° 80074991-0, domiciliada en Avda. Primer Presidente N° 1736 e/ Yrendague, ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay, teléfono N° (021) 289.4000, dirección de correo electrónico: instituciones@quimfa.com.py, representada para este acto por la Señora CLAUDIA RAQUEL BARRIOS SALINAS , con Cédula de Identidad N° 1.717.929, en su calidad de Representante Legal, según Poder Especial otorgado en Escritura Pública de fecha 29 de mayo de 2015, pasado ante la Notaria Pública Ana María Zubizarreta, titular del Registro N° 896, denominada en adelante la EMPRESA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", denominada individualmente, "PARTE", acuerda celebrar el presente Contrato para la Adquisición de Compuestos Químicos y Medicamentos, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El objeto del presente contrato es el suministro de los bienes cuyas características y cantidades se describen en la Lista de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones. Durante la ejecución del contrato queda prohibido modificar total o parcialmente las condiciones en él establecidas, salvo las previstas en la legislación que éste debidamente autorizada por las partes y formalizada a través de Adendas.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Contrato;
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- Los datos cargados en el SICP (reporte);
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- Las Órdenes de Compra emitida por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria en cumplimiento de este Contrato.


Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en esté.

**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 Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 369711.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 44/2019, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1026.

 C.P. Claudia Raquel Barrios  
C.I. 1.717.929  
Apoderada



CONTRATO N° 318/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 44/2019 ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL – ID N° 369711.

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

Íte m	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Inc.)	Monto mínimo	Monto máximo
3	Acetilcisteína Granulado	Acetilcisteína 600 mg. Polvo granulado. Sobre x 3 gr. como mínimo	Unidad	SOBRE	5.000	10.000	Flusteina 600	Nacional	2.835	14.175.000	28.350.000
6	Acido Acetil Salicílico - Comprimido	Acido acetil salicílico 125 mg. Comprimido	Unidad	UNIDAD	125.000	250.000	Aas125	Nacional	399	49.875.000	99.750.000
7	Acido fólico comprimido	Acido Fólico 5 mg. Comprimido	Unidad	UNIDAD	15.000	30.000	Afolic 5	Nacional	420	6.300.000	12.600.000
18	Alfa amilasa - Jarabe	Alfa amilasa 1000 U.CEIP. Jarabe. Frasco x 100 ml. como mínimo	Unidad	FRASCO	250	500	Daxipen 1000	Nacional	39.669	9.917.250	19.834.500
34	Anfotericina ampolla	Anfotericina B 50 mg. Polvo liofilizado para infusión IV Frasco ampolla	Unidad	VIAL	100	200	Prolivac B 50	Nacional	295.365	29.536.500	59.073.000
37	Atorvastatina comprimido	Atorvastatina 40 mg. Comprimido	Unidad	UNIDAD	100.000	200.000	Lipomax 40	Nacional	1.827	182.700.000	365.400.000
42	Azitromicina suspensión	Azitromicina 200 mg/5ml. Polvo para suspensión. Frasco x 30 mL. como mínimo + jeringa dosificadora	Unidad	FRASCO	2.000	4.000	Amizin 200	Nacional	36.519	73.038.000	146.076.000
66	Cetirizina comprimido	Cetirizina 10 mg. Comprimido	Unidad	UNIDAD	40.000	80.000	Cetirizina 10mg Quimfa	Nacional	777	31.080.000	62.160.000
86	Codeína + Paracetamol Comprimido	Codeína fosfato 30 mg + Paracetamol 500 mg. Comprimido (RSA)	Unidad	UNIDAD	5.000	10.000	Sintalgin	Nacional	1.764	8.820.000	17.640.000
143	Etilefrina Clorhidrato Inyectable	Etilefrina 10mg/mL. Solución Inyectable. Ampolla x 1 mL. como mínimo	Unidad	AMPOLLA	2.250	4.500	Fortinil Inyectable	Nacional	22.008	49.518.000	99.036.000
144	Hidroclorotiazida + Amilorida comprimido	Hidroclorotiazida 50 mg + Amilorida 5 mg. Comprimido	Unidad	UNIDAD	7.000	14.000	Hidramil	Nacional	861	6.027.000	12.054.000
172	Leflunomida comprimido	Leflunomida 20 mg. Comprimido	Unidad	UNIDAD	500	1.000	Leflux 20	Nacional	2.100	1.050.000	2.100.000
172	Levosulpiride inyectable	Levosulpiride 25 mg. Solución Inyectable. Ampolla x 2 mL. como mínimo	Unidad	AMPOLLA	3.500	7.000	Novapiran 25 Inyectable	Nacional	5.418	18.963.000	37.926.000
172	Sitagliptina Comprimido	Sitagliptina 5mg en comprimido	Unidad	UNIDAD	50.000	100.000	Sitaglipt 100	Nacional	8.400	420.000.000	840.000.000
193	Morfina Clorhidrato Inyectable	Morfina clorhidrato 10 mg/mL. Solución Inyectable. Ampolla x 1 mL. como mínimo	Unidad	AMPOLLA	500	1.000	Quimfadol	Nacional	7.686	3.843.000	7.686.000
197	Neostigmina Inyectable	Neostigmina 0,5mg/mL. Solución Inyectable. Ampolla x 1 mL. Como mínimo	Unidad	AMPOLLA	500	1.000	Lucina 0,5	Nacional	6.153	3.076.500	6.153.000
205	Omeprazol Inyectable	Omeprazol 40 mg. Polvo liofilizado para Inyectable. Frasco ampolla + solvente x 10 mL. como mínimo	Unidad	VIAL	12.500	25.000	Omeprasec 40 Inyectable	Nacional	11.634	145.425.000	290.850.000
209	Paracetamol - gotas	Paracetamol 200 mg/mL. Gotas orales. Frasco gotero x 10 mL. como mínimo	Unidad	FRASCO	500	1.000	Novomol 200	Nacional	4.725	2.362.500	4.725.000
216	Prednisona - suspensión	Prednisona de 5 mg/5 mL. Suspensión oral. Frasco x 100 mL. como mínimo	Unidad	FRASCO	850	1.700	Zonide 5 Suspension	Nacional	17.955	15.261.750	30.523.500
217	Prednisona comprimido	Prednisona 50 mg. Comprimido	Unidad	UNIDAD	5.000	10.000	Zonide 50	Nacional	420	2.100.000	4.200.000
222	Propofol Inyectable	Propofol 10mg/mL. Suspensión Inyectable. Frasco ampolla x 20mL. como mínimo	Unidad	VIAL	1.000	2.000	Propofol 200 Mg/20 MI Quimfa	Nacional	25.452	25.452.000	50.904.000
224	Remifentanilo polvo p/ Inyectable	Remifentanilo 5 mg. Polvo liofilizado. Frasco ampolla x 10 mL. como mínimo (RC)	Unidad	VIAL	2.100	4.200	Remifentanilo 5 Mg Quimfa	Nacional	125.097	262.703.700	525.407.400
225	Rifamicina - Spray	Rifamicina SV sódica 1 g. Solución spray. Frasco con bomba atomizadora x 30mL. como mínimo	Unidad	FRASCO	350	700	Rifamicina 10 Mg/ML Quimfa	Nacional	9.681	3.388.350	6.776.700
251	Valproato/Divalproato de Sodio comprimido	Valproato de sodio 500 mg. Comprimido	Unidad	UNIDAD	22.500	45.000	Diplonat	Nacional	1.323	29.767.500	59.535.000
Precio Total										1.394.380.050	2.788.760.100

El presente contrato es por el monto total mínimo de G. 1.394.380.050 (Guaraníes mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos ochenta mil cincuenta) y hasta el monto total y máximo de G. 2.788.760.100 (Guaraníes dos mil setecientos ochenta y ocho millones setecientos sesenta mil cien); siendo una adjudicación plurianual, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 por el monto de G. 1.673.256.060 (Guaraníes mil seiscientos setenta y tres millones doscientos cincuenta y seis mil sesenta) y sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 por el monto de G. 1.115.504.040 (Guaraníes mil ciento quince millones quinientos cuatro mil cuarenta).



**CONTRATO N° 318/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 44/2019 ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL – ID N° 369711.**

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el PROVEEDOR en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del PROVEEDOR, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

El PROVEEDOR se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar a el 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), en función a la disponibilidad del plan de caja asignado por el Ministerio de Hacienda.

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el 30 de junio de 2020

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

**Lugar de Entrega:** Todos los bienes deberán ser entregados en el Departamento de Suministros, sito en la Avda. Mariscal López 1806 esq. Juscelino Kubitschek (Hospital de Policía Rigoberto Caballero), de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas y de 13:30 a 15:30 horas.

**Procedimiento de Solicitud:** La Tesorería del Hospital de Policía Rigoberto Caballero emitirá las Ordenes de compra o nota de pedido que será comunicado al proveedor vía fax y/o correo electrónico o notificación personal, desde el cual comenzará a correr el plazo de entrega.

**Plazo de Entrega:** La ordenes de compras se emitirán a partir de la fecha de suscripción del contrato, por la Tesorería del Programa 2.2 - Empleo y Protección Social, y serán enviadas al correo electrónico oficial declarado en la oferta (Según Resolución DNCP N° 2490/2019).

Los bienes serán entregados en un plazo no mayor a 10 (diez) corridos posteriores al envío vía correo electrónico de dicha orden.

La cantidad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 serán fraccionadas según necesidad del servicio, los bienes serán entregados en un plazo no mayor a 10 (diez) corridos posteriores al envío vía correo electrónico de dicha orden.

La orden de compra o documento de pedido serán emitidas según disponibilidad del stock en el Parque Sanitario del Hospital Central de Policía y necesidad de los servicios, el adjudicado deberá tener la capacidad de realizar entregas fraccionadas en los plazos determinados en las bases del proceso.

**Documentos de Entrega:** Los bienes requeridos se darán por entregados con la/s Nota/s de Remisión/es. Estos documentos deberán contener los siguientes detalles:

- Fecha de entrega.
- Detalle y cantidad de bienes entregados.
- Firma y aclaración de los responsables de la entrega y recepción de los bienes.
- Lote.
- Fecha de vencimiento.

Los documentos originales quedarán en poder de la Administradora de Contrato y una copia de los mismos con la firma adjudicada.

Los responsables de la recepción estarán a cargo de verificar que los bienes entregados cumplan con las exigencias establecidas en las Especificaciones Técnicas, en caso de no concordar con los requerimientos solicitados, deberán informar a la Unidad Administradora de Contratos para el reclamo pertinente.

**Responsables de la Recepción:** La entrega de medicamentos, se realizará en presencia de:

- El Jefe/a del Departamento de Suministro y/o un representante designado por el mismo.
- El Jefe/a de Adquisiciones del Programa 2.2 Empleo y Protección Social.
- Un representante de Auditoría Interna Institucional
- El Jefe/a del Parque Sanitario.
- Fiscalizador/a de recepción de medicamentos

C.P. Claudia Raquel Barrios  
C.I. 1.717.929  
Apoderada



**CONTRATO N° 318/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 44/2019 ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL – ID N° 369711.**

**Condiciones de Entrega:** Los embalajes, envases primarios y secundarios de los medicamentos deberán llevar impresos con tinta indeleble una inscripción con la siguiente leyenda:

**"USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO"**

Los productos deberán ser entregados con envases debidamente rotulados, no se admitirán productos sin rotulo. Los envases de los productos suministrados deberán ser adecuados, de tal forma que impida su deterioro y permita su conservación y protección de la humedad y cualquier otro agente del medio ambiente nocivo para el mismo.

Los embalajes o envases deberán estar etiquetados con la misma información descripta para los productos, indicando cantidad máxima de apilamiento y la leyenda "Frágil" en el caso de que así lo sean. La dimensión de la leyenda en las ampollas no será menor a 2 mm de altura.

**Plazo de Vencimiento del Suministro**

El vencimiento mínimo de los productos no deberá ser inferior a 18 (dieciocho) meses desde la recepción de los bienes adjudicados. Podrán ser recepcionados productos con vencimiento menor a lo establecido en los siguientes casos:

- 1- Si por la naturaleza de los mismos (vencimiento natural menor a lo establecido u otro), debidamente fundamentados mediante nota emitida a la Administradora del Contrato por parte de la empresa adjudicada; y,
- 2- Por necesidad de la Institución,

En ambos casos, la recepción del producto deberá ser autorizada por escrito por la Administradora del Contrato, con la firma del Jefe/a del Departamento de Suministro y/o un representante designado por el mismo, Jefe/a del Parque Sanitario, previo V° B° de la Dirección General de Sanidad Policial, esta autorización será anexada a los documentos de recepción de los bienes y el oferente deberá presentar además una Carta de Compromiso de Canje con validez hasta el plazo de vencimiento exigido (18 meses) y Póliza de Seguro por el monto total del producto entregado con plazo diferente al establecido; la validez de dicha póliza deberá ser de por menos 3 (tres) meses posteriores a la fecha del vencimiento del producto a entregar.

**Canje de medicamentos**

El Departamento de Suministros será la encargada del control de la fecha de vencimiento de los productos que se encuentren en el stock del Parque Sanitario del Hospital Central de Policía, deberá comunicar a la administradora del contrato a más tardar 65 días antes del vencimiento.

La Tesorería del Programa 2.2 – Empleo y Protección Social, comunicará por escrito al proveedor el vencimiento de los ítems con 60 días de antelación y el canje de los productos deberán realizarse en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la recepción de la nota de comunicación.

En caso de realizarse el canje de los medicamentos, el vencimiento de los mismos, no deberá ser menor a 18 (dieciocho) meses, contados a partir de la recepción de los mismos.

La empresa adjudicada será responsable de los costos de control de calidad, peritajes, realizados al producto, en los laboratorios oficiales habilitados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, designados por la Administradora del Contrato.

La cantidad de muestras utilizadas para el Análisis de Control de calidad, deberá ser repuesta por la firma adjudicada y será entregada como excedente y mediante un remito aparte.

En caso que el informe de control de calidad sea desfavorable para el proveedor, éste repondrá la cantidad correspondiente a los ítems afectados y será pasible de rescisión de contrato.

**Envase primario y secundario de medicamentos**

Cada ítem deberá presentarse en el envase primario correspondiente: blíster, tiras, frasco, frasco ampolla, sobre, pomo, pote o jeringa pre llenada. Las unidades de envases primarios indicados, deberán ser contenidas en un envase secundario consolidado, el que deberá reunir las características de acuerdo al Registro Sanitario.

En todos los casos el envase ofrecido debe adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas y las mismas estarán autorizadas por la DNVS.

C.I. 1.717.929  
Apoderada



**CONTRATO N° 318/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 44/2019 ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL – ID N° 369711.**

Las cantidades de unidades de cada medicamento se deberán ajustar en un todo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas de esta licitación.

**Prospectos**

Cada envase secundario de un producto deberá entregarse acompañado por el respectivo prospecto, ajustado a las condiciones técnicas aprobadas por la DNVS, con la inclusión del nombre genérico del producto, la composición del medicamento, concentración, su acción terapéutica, indicaciones terapéuticas, modo de empleo y posología, precauciones y advertencias, acciones colaterales y secundarias, contraindicaciones y forma de presentación.

La calidad del material del estuche deberá permitir que se puedan estibar como mínimo 1,20 metros, sin deformación.

En cuanto a las especificaciones técnicas de los envases, las mismas se deberán ajustar a las condiciones de empaque y envase solicitadas en la planilla de las especificaciones técnicas, Las cantidades de unidades de cada medicamento se deberán ajustar en un todo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

**Recepción del Producto y Control de Calidad:**

Todos los productos a ser entregados en el Departamento de Suministros del Hospital Central de Policía, deberá ir acompañado de la documentación requerida (citada más adelante).

Para el caso de su correspondiente Certificado de Control de Calidad Original, esta deberá establecer de forma precisa:

**Número de lote**

**Fecha de vencimiento correspondiente**

Identificación completa del producto, nombre comercial, nombre genérico, número de lote, vencimiento, concentración del/los principio/s activo/s, además del nombre del productor, del responsable de la entrega y el número de la modalidad de la llamada.

Determinaciones analíticas con los resultados numéricos correspondientes, Intervalo de los valores de trabajo para las determinaciones antes indicadas.

En todos los casos todos los documentos deben de estar firmados por el responsable de control de calidad y el regente local responsable por la importación.

Asimismo, se deberá adjuntar el PROTOCOLO DE ANÁLISIS, que especifique la técnica utilizada o desarrollada que corresponde a cada lote entregado, a fin de determinar el cumplimiento con lo anteriormente detallado.

En todos los casos los certificados analíticos entregados por cada lote, así como los correspondientes protocolos deberán estar refrendados por el Regente Local, como prueba de la Garantía de Calidad de los productos entregados.

En caso que el producto (lote de medicamento) entregado no cuente con el resultado analítico y/o protocolo de análisis al momento de la entrega, la Convocante rechazará la totalidad del lote y el adjudicado deberá reemplazar dicho lote en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles.

En caso de reincidencia en la falta de presentación del resultado analítico y/o protocolo de análisis al momento de la entrega de los productos, la adjudicada será pasible de una multa equivalente al 20% del lote de medicamento a ser entregado.

La administradora del contrato en cualquier etapa de la ejecución podrá someter alguno o más de un producto a peritaje para el control de calidad y en el caso que los resultados emergentes de los peritajes analíticos sean negativos para el proveedor estos recibirán una comunicación por parte de la Administradora del Contrato. En la misma se indicará el producto "observado" y los motivos. Los representantes técnicos de las empresas podrán solicitar las aclaraciones correspondientes y la posibilidad de realizar peritajes en conjunto quedará abierta sólo en casos de apartamientos de calidad graves tales como variaciones en el contenido de los principios activos, problemas con la forma farmacéutica y su estabilidad.



C.P. Claudia Roguel Barrios  
C.I. 1.717.929  
Apoderada



**CONTRATO N° 318/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 44/2019 ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL – ID N° 369711.**

Todas las empresas adjudicadas serán responsables de los costos de control de calidad, peritajes, realizados al producto, en los laboratorios oficiales habilitados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, designados por la Administradora del Contrato.

La cantidad de muestras utilizadas para el Análisis de Control de calidad, deberá ser repuesta por la firma adjudicada y será entregada como excedente y mediante un remito aparte.

Para los casos que el resultado del/los peritajes resultaren negativos al proveedor, todos los productos del lote peritado deberán ser retirados y cambiados en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles y será pasible de rescisión de contrato.

Todos los productos ofertados deberán cumplir la Legislación aplicable durante la vigencia de la Licitación.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de la Tesorería del Programa 2.2.0 Empleo y Protección Social

La Unidad Administradora del Contrato tiene la responsabilidad de la gestión de éste, monitoreando el cumplimiento de las condiciones pactadas, los plazos, el seguimiento continuo al Contrato con el acompañamiento necesario, además de realizar las acciones necesarias para asegurar una correcta ejecución contractual, con un plazo de 10 días hábiles posterior a la recepción de las órdenes de compra

Corresponderá al Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, de manera enunciativa y no limitativa, gestionar garantías, adendas, realizar el seguimiento de la ejecución contractual de conformidad a las condiciones pactadas, gestionar aplicación de multas, sanciones y la rescisión del contrato cuando corresponda.

La Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Tesorería es responsable de la administración del Contrato y deberá contar con un Informe de los medicamentos que hayan recibido efectivamente, así como el porcentaje de ejecución del Contrato, de manera a que esta cuente con todas las documentaciones respaldatorias necesarias para la obligación contable y la orden de pago respectiva.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará 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, con vigencia hasta el 31 de julio de 2020.

Será de exclusiva responsabilidad de El Proveedor mantener vigente la garantía por el término requerido en el contrato, sin que para ello medie solicitud expresa de la Convocante. En caso de ampliaciones de plazos contractuales, el período de validez de la póliza deberá indefectiblemente ser ajustada al nuevo período de vigencia contractual treinta (30) días calendario antes del vencimiento de la última garantía vigente. La vigencia de la garantía renovada, deberá ser a partir del día siguiente del vencimiento de la última garantía vigente.

La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa de El Proveedor, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. El valor de las multas será: 0,5 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. 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 (10%), 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.



**CONTRATO N° 318/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 44/2019 ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL – ID N° 369711.**

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".

La Contratante queda debidamente autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, de la factura presentada por el Proveedor. Para el efecto servirá de base para el cobro de la multa el informe realizado por la Tesorería respectiva y la Auditoría Interna. La deducción se hará al momento de la obligación de la factura respectiva por parte del Departamento de Contabilidad.

**11. OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR EN EL SICP.**

El PROVEEDOR deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas, para ello el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE, en la dependencia de la Administradora del Contrato según corresponda.

Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el PROVEEDOR está obligado a actualizar el (FIP).

Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores, la CONTRATANTE, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el PROVEEDOR se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

La CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para el PROVEEDOR y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

El PROVEEDOR deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la CONTRATANTE como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable al PROVEEDOR.

En caso de detectarse que el PROVEEDOR o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable al PROVEEDOR.

**12. 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).

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Contratista, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de éstos contemplados en los artículos 55 y 56 de la Ley, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento (art. 85° de la Ley 2051/03 y art. 123° del Decreto N° 21909/03). Así mismo, cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida en Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.

**14. 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



C.P. Claudia Raquel Barrios  
C.I. 1.117.929  
Apoderada



**CONTRATO N° 318/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 44/2019 ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL – ID N° 369711.**

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., sin que esta nulidad genere responsabilidad alguna para la Policía Nacional, salvo el deber de LAS PARTES de asumir las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo efectivamente 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, capital de la República del Paraguay a los 29 días del mes de noviembre del año 2019.



*[Firma]*  
C.P. Claudia Raquel Barrios  
C.I. 1.717.929  
Apoderada

**CLAUDIA RAQUEL BARRIOS SALINAS**  
Cédula de Identidad Civil N° 1.717.929  
Representante Legal



COMANDANCIA

**FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO**  
Comisario General Inspector  
Comandante Interino de la Policía Nacional