# CONTRATO SUB UOC S1 Nº 13/2013

## CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 22/2013 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS DEL PAIS" PLURIANUAL ID Nº 265983.

## ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA EMPRESA DON MANUEL DEL ING. MANUEL ROMAN SOLIS

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 16 de agosto de 2013, en su carácter de Ordenador de Gastos Alterno del M.S.P. y B.S. según Resolución S.G. Nº 17 de fecha 20 de agosto de 2013 y **el Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**, con Cédula de Identidad Nº 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. Nº 38 de fecha 23 de agosto de 2013, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.O.C. Nº 287/2013, de fecha 28 de noviembre de 2013, que les facultan a suscribir el presente Contrato, denominado en adelante el **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la Empresa **Don Manuel del Ing. Manuel Román Solís**, domiciliada en la calle Los redentoristas Nº 776 de la ciudad de Mariano Roque Alonso - Paraguay, representada para este acto por el Señor Manuel Luis Román Solís con Cédula de Identidad **Nº 422.925**, la que en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 22/2013 – PLURIANUAL "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS DEL PAIS"-ID-265.983** El cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones entre las partes contratantes, con relación a la **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN No. 22/ 2013 *"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS DEL PAIS". PLURIANUAL.***

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales 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. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el objeto del gasto específico 310 "Adquisición de Alimentos", FF 10 Recursos del Tesoro, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Gs. **578.604.080 (Guaraníes Quinientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Cuatro Mil Ochenta)**. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2013.-

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 1 | 04 | 00 | 310 | 10 | 1 | 4 | **29.762.250** |
| 2013 | 2 | 1 | 05 | 00 | 310 | 10 | 1 | 5 | **24.582.680** |

**DON MANUEL**
**RUC: 422925-8**

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

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 1 | 06 | 00 | 310 | 10 | 1 | 6 | **20.357.350** |
| 2013 | 2 | 1 | 12 | 00 | 310 | 10 | 1 | 12 | **74.725.700** |
| 2013 | 2 | 1 | 13 | 00 | 310 | 10 | 1 | 13 | **427.556.000** |
| 2013 | 2 | 1 | 14 | 00 | 310 | 10 | 1 | 14 | **1.620.100** |
| **SUMA TOTAL** | | | | | | | | | **578.604.080** |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 265983.**
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **N° 000004332/2013** de fecha 27 de noviembre de 2013.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCION N° 22/2013 – PLURIANUAL "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS DEL PAIS"**, convocado por **el MIINSTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, conforme a la Resolución S.G N° 265/ 13 que aprueba el presente llamado. La adjudicación fue realizada por Resolución S.G. N°287/13.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

| Item | Códigos del Catálogo | Descripción | Marca del producto | Procedencia | U.M. | Presentación | Relación de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 1 CARNES** | | | | | | | | | | **321.948.522** |
| 1 | 50112001-018 | Carne molida | GT Gertam | Nacional | kilo | Envase x 10 Kg. | | 2.604 | 25.578 | 66.605.112 |
| 2 | 50112001-012 | Paleta vacuna | GT Gertam | Nacional | kilo | Envase x 10 Kg. | | 4.452 | 29.715 | 132.291.180 |
| 3 | 50112001-008 | Peceto vacuno | GT Gertam | Nacional | kilo | Envase x 10 Kg. | | 1.260 | 31.248 | 39.372.480 |
| 4 | 50111510-001 | Muslo de pollo | K-Zero | Nacional | kilo | Bolsa x 10 a 12 Kilos | | 3.150 | 12.600 | 39.690.000 |
| 5 | 50111510-003 | Pechuga de pollo | K-Zero | Nacional | kilo | Bolsa x 10 a 12 Kilos | | 3.150 | 13.965 | 43.989.750 |
| **LOTE 2 FRUTAS Y VERDURAS** | | | | | | | | | | **178.280.500** |
| 1 | 50101538-023 | Tomate fresco en caja | Denny`s | Nacional | kilos | Caja x 20 Kg. | | 4.377 | 5.950 | 26.043.150 |
| 2 | 50101538-009 | Locote fresco en bolsa | Denny`s | Nacional | kilos | Bolsas x 20 Kg. | | 3.230 | 6.990 | 22.577.700 |
| 3 | 50101538-018 | Cebolla fresco en bolsa | Denny`s | Nacional | kilos | Caja x 20 Kg. | | 4.420 | 4.200 | 18.564.000 |
| 4 | 50101538-024 | Zanahoria fresco en bolsa | Denny`s | Nacional | kilos | Caja x 20 Kg. | | 3.825 | 3.750 | 14.343.750 |
| 5 | 50101538-025 | Zapallo fresco en bolsa | Denny`s | Nacional | kilos | Caja x 20 Kg. | | 5.015 | 3.800 | 19.057.000 |
| 6 | 50101538-022 | Repollo fresco en bolsa | Denny`s | Nacional | kilos | Caja x 20 Kg. | | 297 | 4.200 | 1.247.400 |
| 7 | 50101538-008 | Lechuga fresco en mazo | Denny`s | Nacional | Unidad | Mazo | | 425 | 1.500 | 637.500 |
| 8 | 50101538-021 | Remolacha fresco en bolsa | Denny`s | Nacional | kilos | Caja x 20 Kg. | | 272 | 6.000 | 1.632.000 |
| 9 | 50101538-011 | Papa fresco en bolsa | Denny`s | Nacional | kilos | Caja x 20 Kg. | | 4.420 | 4.200 | 18.564.000 |
| 10 | 50101538-003 | Ajo ristra x 50 unidades | Denny`s | Nacional | Unidad | Ristra x 50 | | 76 | 40.000 | 3.040.000 |
| 11 | 50171550-007 | Laurel de España | Denny`s | Nacional | Unidad | Mazo | | 30 | 5.000 | 150.000 |
| 12 | 50101538-005 | Mandioca bolsa | Denny`s | Nacional | kilos | Bolsas x 50 Kg. | | 4.165 | 2.000 | 8.330.000 |
| 13 | 50101634-008 | Bolsas Naranjas | Denny`s | Nacional | bolsas | Bolsas x 100 | | 212 | 60.000 | 12.720.000 |
| 14 | 50101634-006 | Manzana roja | Denny`s | Nacional | Unidad | Caja | | 5.079 | 2.000 | 10.158.000 |
| 15 | 50101634-002 | Banana karapé | Denny`s | Nacional | Docena | Caja | | 4.420 | 4.800 | 21.216.000 |
| **LOTE 3 PANIFICADO** | | | | | | | | | | **10.320.000** |
| 1 | 50181903-001 | Galleta con anís | Villa Madrid | Nacional | kilos | Bolsas x 5 Kg. | | 1.200 | 8.600 | 10.320.000 |
| **LOTE 4 LACTEOS** | | | | | | | | | | **351.696.490** |
| 1 | 50131702-014 | Yogurth dietético | Coop | Nacional | Unidad | Potes x 140 grs. | | 2.295 | 2.200 | 5.049.000 |
| 2 | 50131702-013 | Yogurth entero sachet | Coop | Nacional | Litros | Sachet x 1000 cc | | 1.615 | 6.996 | 11.298.540 |
| 3 | 50131801-001 | Queso | GT Gertam | Nacional | kilos | Envase x 10 Kg. | | 1.530 | 25.905 | 39.634.650 |
| 4 | 50131702-011 | Leche fluida | Coop | Nacional | Litros | Litros | | 59.500 | 4.600 | 273.700.000 |
| 5 | 50131702-002 | Crema de leche | Coop | Nacional | Unidad | Potes x 500 grs. | | 1.105 | 7.260 | 8.022.300 |
| 6 | 50131702-003 | Leche entera | Manfrey | Argentino | Unidad | Paq. X 800 grs. | | 212 | 33.000 | 6.996.000 |
| 7 | 50131702-003 | Leche descremada | Manfrey | Argentino | Unidad | Paq. X 800 grs. | | 212 | 33.000 | 6.996.000 |
| **LOTE 5 VARIOS** | | | | | | | | | | **151.606.651** |
| 1 | 50221101-011 | Poroto seco San Francisco | GT Gertam | Nacional | Kilos | Paquete x 1 Kg. | | 336 | 8.965 | 3.012.240 |
| 2 | 50221101-004 | Locrillo | GT Gertam | Nacional | Kilos | Paquete x 1 Kg. | | 336 | 6.985 | 2.346.960 |
| 3 | 50151513-001 | Aceite comestible girasol | Mirasol | Nacional | Litros | Litros | | 4.576 | 13.965 | 63.903.840 |
| 4 | 50171549-001 | Yerba mate | Campos Verdes | Nacional | Kilos | Paquete x 5 Kg. | | 298 | 10.080 | 3.003.840 |
| 5 | 50161509-002 | Azúcar refinada blanca | Villaba | Nacional | Kilos | Paquete x 5 Kg. | | 1.445 | 5.940 | 8.583.300 |
| 6 | 50192902-001 | Fideo cortadito | Agroindustrial Colonial -Campo 9 | Nacional | Kilos | Paquete x 5 Kg. | | 198 | 4.998 | 989.604 |
| 7 | 50192902-001 | Fideo spaguetti | Agroindustrial Colonial -Campo 10 | Nacional | Kilos | Paquete x 5 Kg. | | 198 | 4.998 | 989.604 |
| 8 | 50192902-001 | Fideo tallarín | Agroindustrial Colonial -Campo 11 | Nacional | Kilos | Paquete x 5 Kg. | | 198 | 4.998 | 989.604 |
| 9 | 50192902-001 | Fideo tirabuzón | Agroindustrial Colonial -Campo 12 | Nacional | Kilos | Paquete x 5 Kg. | | 198 | 4.998 | 989.604 |
| 10 | 50221101-001 | Arroz bolsas | Pony | Nacional | Kilos | Paquete x 5 Kg. | | 1.266 | 4.935 | 6.247.710 |
| 11 | 50171830-001 | Extracto de tomate | Sun | Brasil | Unidad | Latas x 4 kg. | | 298 | 11.198 | 3.337.004 |
| 12 | 50181904-001 | Harina de galleta | Villa Madrid | Nacional | Kilos | Paquete x 5 Kg. | | 123 | 6.930 | 852.390 |
| 13 | 50221102-004 | Harina de trigo | Agroindustrial Colonial -Campo 12 | Nacional | Kilos | Bolsas x 50 Kg. | | 31 | 4.998 | 154.938 |
| 14 | 50221102-003 | Harina de maíz | GT Gertam | Nacional | Kilos | Bolsas x 5 Kg. | | 183 | 7.480 | 1.368.840 |
| 15 | 50221001-003 | Arveja | LAR | Brasil | Unidad | Latas x 800 gr. | | 839 | 10.450 | 8.767.550 |
| 16 | 50221001-004 | Choclo | LAR | Brasil | Unidad | Latas x 800 gr. | | 839 | 12.320 | 10.336.480 |
| 17 | 50171707-002 | Vinagre | La Copa | Nacional | Litros | Litros | | 244 | 4.950 | 1.207.800 |
| 18 | 50171832-001 | Mayonesa | Menoyo | Argentino | Unidad | Sachet x 500 cc. | | 153 | 7.040 | 1.077.120 |
| 19 | 50171551-001 | Salfina | Unisal | Nacional | Kilos | Bolsas x 1 kg. | | 244 | 2.940 | 717.360 |
| 20 | 50221102-002 | Maizena | Maizena | Argentino | Unidad | Paq. x 500 Gr. | | 77 | 18.370 | 1.414.490 |
| 21 | 50161511-001 | Chocolate | Palate | Brasil | Unidad | Paq. x 400 Gr. | | 31 | 7.480 | 231.880 |
| 22 | 50131702-016 | Margarina | Mesa | Brasil | Unidad | Paq. x 500 Gr. | | 31 | 5.500 | 170.500 |
| 23 | 50192401-006 | Durazno | Sun | Brasil | Unidad | Lata x 800 grs. | | 1.007 | 9.999 | 10.068.993 |
| 24 | 50201706-003 | Café | Oro Negro | Nacional | Kilos | Paq. X 1 kg. | | 42 | 34.650 | 1.455.300 |
| 25 | 50201711-008 | Té | Taragui | Argentino | Unidad | Cajas x 50 Und. | | 30 | 11.220 | 336.600 |
| 26 | 50192401-001 | Gelatina | Exquisita | Argentino | Unidad | Paq. X 140 grs. | | 76 | 10.780 | 819.280 |
| 27 | 50171830-002 | Mostaza | Menoyo | Argentino | Unidad | 2 Sachet de 250 cc. | | 31 | 10.230 | 317.130 |
| 28 | 50161509-005 | Edulcorante | Kado | Nacional | Unidad | 2 Frasco de 250 cc | | 46 | 31.680 | 1.457.280 |
| 29 | 50161509-004 | Jugo en polvo | SIP | Nacional | Unidad | Sobre x 8 lts. | | 604 | 4.950 | 2.989.800 |
| 30 | 50131606-002 | Huevo fresco | Yemita | Nacional | Docena | caja x 30 und. | | 1.870 | 7.203 | 13.469.610 |

| | |
|---|---|
| **Total Adjudicado:** | **1.013.852.163** |

**DON MANUEL**
**RUC: 422925-8**

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

Ing. M.A.E. Sergio J. Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

El monto Total del presente contrato asciende a la suma de : **1.013.852.163 (GUARANIES: Un Mil Trece Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Tres).**

**El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación es a través de los siguientes Bancos: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A., con Cta. Cte. Moneda Local Nº 0000000101133007 y/o el BANCO REGIONAL con Cta. Cte. Moneda Nacional. Nº 7100180.-**

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).

**VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del contrato será al 30 de Abril de 2014, contados a partir de la firma del mismo.

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

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección:

| DEPENDENCIAS SOLICITANTES |
|---|
| 1° REGIÓN SANITARIA - CONCEPCIÓN |
| 2° REGIÓN SANITARIA-SAN PEDRO |
| 3° REGIÓN SANITARIA-CORDILLERA |
| 4° REGIÓN SANITARIA-GUAIRA |
| 5° REGIÓN SANITARIA-CAAGUAZU |
| 6° REGIÓN SANITARIA-CAAZAPÁ |
| 7° REGIÓN SANITARIA-ITAPUA |
| 8° REGIÓN SANITARIA-MISIONES |
| 9° REGIÓN SANITARIA-PARAGUARI |
| 10° REGIÓN SANITARIA- ALTO PARANÁ |
| 12° REGIÓN SANITARIA-ÑEEMBUCU |
| 13° REGIÓN SANITARIA AMAMBAY |
| 14° REGIÓN SANITARIA-CANINDEYU |
| 15° REGIÓN SANITARIA-PTE. HAYES |
| 16° REGIÓN SANITARIA BOQUERÓN |
| 17° REGIÓN SANITARIA-ALTO PARAGUAY |
| HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DEL AGUARAY |

## 8. CRONOGRAMA DE ENTREGA:

La primera entrega de los bienes adjudicados será realizado conforme al siguiente detalle:

**DON MANUEL**
**RUC: 422925-8**

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

**LOTE 1: CARNES**: 40% de lo adjudicado.
**LOTE 2: FRUTAS Y VERDURAS:** 40% de lo adjudicado
**LOTE 3: PANIFICADOS:** Según necesidad.
**LOTE 4: LÁCTEOS:** Según necesidad.
**LOTE 5: OTROS:** 50% de lo adjudicado.

**9. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de: ***La Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud***, según el listado visible en el punto nro. 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES, que serán las responsables de emitir las órdenes correspondientes para la entrega respectiva, según las necesidades de la solicitante.

**10. FORMA Y TERMINOS 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 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La Garantía de Fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato

**11. 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".

**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. SOLUCION 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.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACION.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En 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 28 días del mes de Noviembre de 2013.

**DON MANUEL**
**RUC: 422925-8**
**Sr. Manuel Román Solis**
**CONTRATISTA**

**Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme.**
**CONTRATANTE**

**Sr. Sergio Barrios Heyn**
**CONTRATANTE**

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.