CONTRATO Nº 184/2012

LCO Nº 14/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIOS PARA RED NACIONAL DE SANGRE Y CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO"

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA ARGON S.R.L.

Entre EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en las calles Silvio Pettirossi esq. Brasil, representado para este acto por el **Sr. Enrique Federico García De Zúñiga**, con Cédula de identidad N° 2.325.754, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 9451 del 10 de agosto de 2012, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución S.G. Nº 1.122 de fecha 29 de diciembre de 2009, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ARGON S.R.L.,** domiciliada en la calle República Argentina c/ Paso de Patria Nº 2461; de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Gumercindo Pedrozo Rodríguez**, con Cédula de Identidad N° 1.874.253, según Poder Especial otorgado por el Escribano Dario Alonso Fretes Reg.573; Esc. Nº 34, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **" MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIOS PARA RED NACIONAL DE SANGRE Y CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO ",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIOS PARA RED NACIONAL DE SANGRE Y CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO"

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. (Art. 37, de la Ley N° 2051).
3.1. El Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el **Sub Grupo 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES,** del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2012, hasta la suma de Gs.216.481.600 (Guaraníes Doscientos dieciséis millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos).
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **241.729**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas N° 14/2012 **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIOS PARA RED NACIONAL DE SANGRE Y CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO,** convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según Resolución S.G. Nº 591 de fecha 18 de Junio de 2012. La adjudicación fue realizada por Resolución S.G. Nº 920 de fecha 14 de Setiembre de 2012.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del presente contrato, hasta el 31 de diciembre de 2012.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley N° 2051)
El importe total a pagar por los bienes/servicios, conforme a la resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada es de Gs.44.990.000 (Guaraníes Cuarenta y cuatro millones novecientos noventa mil).

Ítem	Descripción		Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
10	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	**EQUIPO: LAMPARA CIALITICA DE TECHO** MARCA: HANNALUX **Número de Patrimonio: 011-397-18-0020** Mantenimiento Preventivo, 2 (dos) veces al año MANTENIMIENTO GENERAL Limpieza general del equipo Calibración de los frenos Verificación del funcionamiento del equipo VERIFICACION QUE TODOS LOS MOVIMIENTOS SEAN SUAVES Y QUE NO EXISTAN JUEGOS ENTRE LAS PARTES. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS INTERNAS Cambio de todas las lámparas PROVISION CON SERVICIO DE INSTALACION DE 4 FOCOS DE 22,8V 50W MANTENIMIENTO EXTERNO Dejar el equipo instalado y en funcionamiento Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	ARGON S.R.L.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2	4.400.000	8.800.000

Lic. Enrique García de Zúñiga Campos R.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

11	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	**EQUIPO: LAMPARA CIALITICA DE TECHO** MARCA: HANNALUX **Número de Patrimonio: 011-397-18-0021** Mantenimiento Preventivo, 2 (dos) veces al año MANTENIMIENTO GENERAL Limpieza general del equipo Calibración de los frenos Verificación del funcionamiento del equipo VERIFICACION QUE TODOS LOS MOVIMIENTOS SEAN SUAVES Y QUE NO EXISTAN JUEGOS ENTRE LAS PARTES VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS INTERNAS Cambio de todas las lámparas PROVISION CON SERVICIO DE INSTALACION DE 4 FOCOS DE 22,8V 50W MANTENIMIENTO EXTERNO Dejar el equipo instalado y en funcionamiento Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	ARGON S.R.L.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	2	4.400.000	8.800.000
18	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	**EQUIPO: MICROSCOPIO BINOCULAR** MARCA: BM **Número de Patrimonio: 011-397-26-0062** Limpieza general del equipo, dos veces al año Limpieza de lentes con el kit de mantenimiento, dos veces al año LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO, 1 EVENTO POR AÑO Cambio de la lámpara del sistema de iluminación CAMBIO 1 LAMPARA DEL SISTEMA DE ILUMINACION Provisión de dos lámparas de repuesto Dejar el equipo instalado y en funcionamiento Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	ARGON S.R.L.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	1	990.000	990.000
22	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	**EQUIPO: CAMA ELECTRICA** Marca: MUKA Modelo: HC/200W Número de Serie: **Número de Patrimonio: 011-456-02-652** Mantenimiento Preventivo Limpieza general del equipo Calibración Verificación de los movimientos de la cama Cambio de las llaves de conexión de movimientos. Limpieza y lubricación del sistema de movimiento de los motores eléctricos Cambio de las llaves de fin de carrera del sistema de movimiento de los motores eléctricos Garantia por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	ARGON S.R.L.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	1	2.200.000	2.200.000
24	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	**EQUIPO: CAMA ELECTRICA** Marca: MUKA Modelo: HC/200W Número de Serie: **Número de Patrimonio: 011-456-02-653** Mantenimiento Preventivo Limpieza general del equipo Calibración Verificación de los movimientos de la cama Cambio de las llaves de conexión de movimientos. Limpieza y lubricación del sistema de movimiento de los motores eléctricos CAMBIO DE 2 FIN DE CARRERA DEL SISTEMA DE MOVIMIENTOS DE LOS MOTORES ELECTRICOS Cambio de las llaves de fin de carrera del sistema de movimiento de los motores eléctricos Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	ARGON S.R.L.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	1	2.200.000	2.200.000
30	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	**EQUIPO: FREZZER HEMO CONTROL** Marca: PRESVAC MODELO: FED Número de Serie: **Número de Patrimonio: 011-456-02-0703** Limpieza general del equipo MANTENIMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL EQUIPO	ARGON S.R.L.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	1	5.500.000	5.500.000

Lic. Enrique García de Zúñiga Campos R.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

		LIMPIEZA GENERAL DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR CONTROL DE PRESIONES DE SUCCION Y DESCARGA CONTROL DE SISTEMA DE REGULACION DE TEMPERATURA REVISION DE VOLTAJE Y AMPERAJE REVISION DE TEMPERATURA PRODUCIDA POR EL EQUIPO LIMPIEZA DE GAVETAS INTERNAS Verificación del funcionamiento del equipo Reparación y Calibración del sistema de control de temperatura Cambio de Gas refrigerante del Equipo Dejar el equipo instalado y en funcionamiento AL INSTALAR SE PROCEDERA AL AJUSTE DE LA BASE SE ENTRE BIEN POSICIONADO HORIZONTALMENTE PUESTA EN MARCHA Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.								
31	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	**EQUIPO: FREZZER HEMO CONTROL** Marca: PRESVAC MODELO: FED Número de Serie: **Número de Patrimonio: 011-456-02-0706** Limpieza general del equipo MANTENIMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL EQUIPO LIMPIEZA GENERAL DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR CONTROL DE PRESIONES DE SUCCION Y DESCARGA CONTROL DE SISTEMA DE REGULACION DE TEMPERATURA REVISION DE VOLTAJE Y AMPERAJE REVISION DE TEMPERATURA PRODUCIDA POR EL EQUIPO LIMPIEZA DE GAVETAS INTERNAS Verificación del funcionamiento del equipo Reparación y Calibración del sistema de control de temperatura Cambio de Gas refrigerante del Equipo Dejar el equipo instalado y en funcionamiento AL INSTALAR SE PROCEDERA AL AJUSTE DE LA BASE SE ENTRE BIEN POSICIONADO HORIZONTALMENTE PUESTA EN MARCHA Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	ARGON S.R.L.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	1	5.500.000	5.500.000
32	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	**EQUIPO: FREZZER HEMO CONTROL** MARCA: INDREL MODELO: IULT335DGR Número de Serie: **Número de Patrimonio: 011-424-02-9808** Limpieza general del equipo MANTENIMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL EQUIPO LIMPIEZA GENERAL DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR CONTROL DE PRESIONES DE SUCCION Y DESCARGA CONTROL DE SISTEMA DE REGULACION DE TEMPERATURA REVISION DE VOLTAJE Y AMPERAJE REVISION DE TEMPERATURA PRODUCIDA POR EL EQUIPO LIMPIEZA DE GAVETAS INTERNAS Verificación del funcionamiento del equipo Reparación y Calibración del sistema de control de temperatura Cambio de Gas refrigerante del Equipo Dejar el equipo instalado y en funcionamiento AL INSTALAR SE PROCEDERA AL AJUSTE DE LA BASE SE ENTRE BIEN POSICIONADO HORIZONTALMENTE PUESTA EN MARCHA Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	ARGON S.R.L.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	1	5.500.000	5.500.000
33	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	**EQUIPO: FREZZER HEMO CONTROL** MARCA: INDREL MODELO: CV54D Número de Serie: **Número de Patrimonio: 011-424-02-9809** Limpieza general del equipo MANTENIMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL EQUIPO LIMPIEZA GENERAL DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR CONTROL DE PRESIONES DE SUCCION Y DESCARGA CONTROL DE SISTEMA DE REGULACION DE TEMPERATURA REVISION DE VOLTAJE Y AMPERAJE REVISION DE TEMPERATURA PRODUCIDA POR EL EQUIPO LIMPIEZA DE GAVETAS INTERNAS	ARGON S.R.L.	PARAGUAY	UNIDAD	EVENTO	1	1	5.500.000	5.500.000

Lic. Enrique García de Zúñiga Campos R.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

		Verificación del funcionamiento del equipo Reparación y Calibración del sistema de control de temperatura Cambio de Gas refrigerante del Equipo Dejar el equipo instalado y en funcionamiento AL INSTALAR SE PROCEDERA AL AJUSTE DE LA BASE SE ENTRE BIEN POSICIONADO HORIZONTALMENTE PUESTA EN MARCHA Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.								
Monto Total Adjudicado: Guaraníes Cuarenta y cuatro millones novecientos noventa mil.										**44.990.000**

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación es la Cta. Cte. N°16-326034-04 del Banco Continental S.A.E.C.A.

6.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
6.2 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 el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

EL PRECIO DEL CONTRATO SERA REAJUSTABLE.
La fórmula y el procedimiento para el reajuste de precios serán los siguientes: El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

$$P = P_0 \times \frac{C}{C_0}$$

Donde:

P = Precio Reajustado.
P0 = Precio Original de la oferta.
C = Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al día anterior de la emisión de la factura
C0= Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de Apertura de sobre ofertas.
No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado

7. PLAN DE ENTREGAS (Art. 37 d de la Ley N° 2051)
CONDICIONES DE ENTREGA:
Las Ordenes de Servicios serán emitidas por la **DIRECCION ADMINISTRATIVA – DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS,** dependiente de la **DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**.

Plazos de Ejecución	Plazos de Entrega
Hasta el 31/12/2012	Los servicios deberán ser entregados en un plazo de hasta **10 días hábiles** a partir de la recepción física de la orden de servicio por parte del proveedor adjudicado.
Red Nacional de Sangre: Sito: Avda. Gral Santos Casi Teodoro S. Mongelos. Tel: 204-668 **Centro Nacional Del Quemado:** Sito: Manuel Dominguez y Brasil. Tel.: 227-544	

La falta de Entrega en el plazo y lugar establecido dará lugar a la aplicación de las Penalidades que se establezca en el presente llamado.
En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato de adjudicación.

8. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en el Contrato. Asimismo, cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, se dirimirá por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del capítulo pertinente.

9. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de la protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes, **salvo las asumidas en concepto de la parte ejecutada del contrato.**

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 17 días del mes de Octubre de 2012.

Sr. Gumercindo Pedrozo Rodríguez
CONTRATISTA

Sr. Enrique Federico García De Zúñiga
CONTRATANTE
Lic. Enrique García de Zúñiga Campos R.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)	La Contratante es: **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – UOC N° 01 - NIVEL CENTRAL**
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: *NO APLICA*
CGC 7.1	Para **notificaciones,** la Dirección de la Contratante será: Atención: Juan Antonio Cartes Duarte, Encargado de la Licitación Dirección: *AVDA. PETTIROSSI y BRASIL* Piso/Oficina: *1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA* Ciudad: *Asunción, Paraguay* Teléfono: *021 223 523* Fax: *021 223 523* Dirección electrónica: *antoniocartes@hotmail.com*
CGC 9.5	**El mecanismo formal de resolución de conflictos será:** Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, 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 por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capítulo pertinente.
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 SERÁ REAJUSTABLE**. La fórmula y el procedimiento para el reajuste de precios serán los siguientes: El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula: $P = P_0 \times \frac{C}{C_0}$ Donde: **P** = Precio Reajustado. **P0** = Precio Original de la oferta. **C** = Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al día anterior de la emisión de la factura. **C0**= Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de Apertura de sobre-ofertas. **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:** El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el **Grupo 200 - Subgrupo 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES,** del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2.012 asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de conformidad al Plan de Caja, conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación por parte del Ministerio de Hacienda **EL OFERENTE:** El oferente adjudicado deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, adjuntando para el efecto la Orden de Servicio, Nota de Remisión, la Factura y Acta de Recepción debidamente firmado por los responsables, al momento de la prestación de los servicios.- El oferente adjudicado deberá presentar juntamente a la Giraduría de Gastos, un Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la Constancia de no estar inscripto, en cuyo caso deberá presentar una Declaración Jurada de no poseer empleados en relación de dependencia.

Lic. Enrique García de Zúñiga Campos R.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

	El pago se realizará dentro de los 60 días de la recepción de la Factura y de los servicios efectivamente prestados. La moneda de pago será en guaraníes. **La Ejecución de los Contratos** quedará a cargo de la Dirección Administrativa (D.A.) dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas (D.G.A.F.), que será responsable de la presentación de la carpeta que contengan las documentaciones necesarias (facturas, Notas de remisión y copia de contrato), para su obligación, pago y posterior rendición de cuentas. A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 "De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes. **No se otorgará anticipo.**
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en moneda nacional (Guaraníes)
CGC 14.5	El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es: si el pago no se realizare como se indica en las **CGC 14.1; 14.2 y 14.3**, el proveedor solicitará a la contratante un interés moratorio de 0.5% mensual, a ser calculado sobre el importe neto en guaraníes de la Factura en mora. Para el pago de intereses moratorios los mismos serán calculados una vez fenecido los 60 días calendario después de la aprobación de la Factura por parte de la Contratante.
CGC 15.1	**No se otorgará Anticipo**
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-
CGC 17.1	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de ***10% del valor total del contrato.*** La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días calendario siguiente a partir de la fecha de suscripción del Contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo N° 36 (Art. 39 Ley 2051/03). La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar **dentro de los treinta días (30) posteriores** a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 22.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: *NO APLICA*
CGC 23.1	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. 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: El trabajo realizado será fiscalizado por un técnico de electromedicina asignado por la Dirección Biomédica de la D.G.G.I.E.S. con responsabilidad de **FISCALIZADOR**, que inspeccionara el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el funcionamiento del equipo y que lo instalado sea igual a lo ofertado por la empresa adjudicada.
CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: *NO APLICA*
CGC 26.1	Las multas aplicables por retraso en el suministro de los bienes y/o servicios será del 1% (uno por ciento) del valor total de los bienes y/o servicios en la que se constate el retraso por cada 1 (un) día. El monto máximo de las multas no deberá sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.
CGC 27.3	El período de validez de la Garantía será de mínimo *NO APLICA.*
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: hasta *2(dos)* días hábiles, después de recibir la notificación por escrito.
CGC 33.1 (a) (vi)	Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas expresamente en los Art. 57 al 60 de la Ley Nº 2.051/03.

Lic. Enrique García de Zúñiga Campos R.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social