# REPÚBLICA DEL PARAGUAY

**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES**
*• PERIODO 2010-2015 • Intendencia Municipal*
San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López
Tel.: 0782 23 24 46 Fax.: 0782 23 25 81
www.municipalidaddesanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

***CONTRATO N° 02/2014*** ***ID N° 267.116***

***ADQUISICION DE PRODUCTOS y ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AÑO 2014.-***

Entre MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES, domiciliada en Av. Mcal. López esq. San Roque González de la ciudad de San Ignacio Guasú – Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por LIC. ADELMA BEATRIZ SALAS DE RUIZ con Cédula de Identidad N° 843.821, Intendente Municipal y el C.P.N. DARIO ROMAN AMARILLA CASCO, con Cédula de Identidad N° 2.363.290, Secretario General, respectivamente, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma MAINDEM, domiciliada en Av. Estero Bellaco entre Av. Mcal. López y Av. Cerro Corá, de la ciudad de San Ignacio Guasú – Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Pedro Edgar rodas Jacquet, con Cédula de Identidad N° 1199341, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE PROVISION DE BIENES, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO.** ADQUISICION DE PRODUCTOS y ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AÑO 2014.-
2. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

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

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO)
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación N° 280/2014 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
*(f) Declaración Jurada de fiel cumplimiento de contrato*

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

*[Tabla]*

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2014* | *1* | *1* | *0* | *0* | *340* | *30* | *001* | *8* | *8.962.000.-* |
| *2014* | *1* | *2* | *0* | *0* | *340* | *30* | *011* | *8* | *5.000.000.-* |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 267.116.-

4. **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA convocado por la MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU – MISIONES. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 280/2014.-

MAINDEM
SR. PEDRO EDGAR RODAS JACQUET
Representante Legal MAINDEM
RUC 1199341-3

C.P.N. DARIO ROMAN AMARILLA CASCO
Secretario General Municipal

LIC. ADELMA BEATRIZ SALAS DE RUIZ
Intendente Municipal

# REPÚBLICA DEL PARAGUAY

**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES**
• PERIODO 2010-2015 • Intendencia Municipal
San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López
Tel.: 0782 23 24 46 Fax.: 0782 23 25 81
www.municipalidaddesanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

***CONTRATO N° 02/2014*** ***ID N° 267.116***

***ADQUISICION DE PRODUCTOS y ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AÑO 2014.-***

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

| ITEM | CODIGO | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47131502-005 | PAÑOS PARA FREGAR | Unidad | 24 | 4.500 | **108.000** |
| 2 | 47131604-002 | ESCOBILLONES DE NYLON | Unidad | 30 | 15.500 | **465.000** |
| 3 | 47131810-001 | DETERGENTES DE 5 LITROS | Bidon | 80 | 18.400 | **1.472.000** |
| 4 | 42281704-002 | HIPOCLORITO DE SOCIO X 5 LITROS | Bidon | 100 | 15.000 | **1.500.000** |
| 5 | 47121701-006 | BOLSAS P/ RESIDUOS de 100 lts x Pqtes. de 10 Unds | Paquete | 500 | 3.200 | **1.600.000** |
| 6 | 47131604-001 | ESCOBA DE PAJA | Unidad | 12 | 12.000 | **144.000** |
| 7 | 47121806-001 | PALO DE REPASAR CON GOMA ESCURRIDOR | Unidad | 24 | 5.500 | **132.000** |
| 8 | 47131502-006 | TRAPO DE PISO | Unidad | 100 | 4.200 | **420.000** |
| 9 | 47121804-003 | BALDE DE PLASTICO – 13 LITROS | Unidad | 6 | 17.000 | **102.000** |
| 10 | 47131811-003 | JABON EN POLVO DE 10 KGS. | Paquete | 30 | 69.600 | **2.088.000** |
| 11 | 47131816-001 | DESODORANTE DE AMBIENTE AEROSOL | Unidad | 50 | 9.500 | **475.000** |
| 12 | 47131816-004 | PASTILLA PARA INODOROS | Unidad | 100 | 3.000 | **300.000** |
| 13 | 47131802-002 | CERAS LIQUIDAS PARA PISO | Frasco | 50 | 8.200 | **410.000** |
| 14 | 47131830-001 | LUSTRA MUEBLES | Frasco | 12 | 8.000 | **96.000** |
| 15 | 47131824-001 | LIMPIA VIDRIOS C/ ATOMIZADOR | Frasco | 80 | 13.500 | **1.080.000** |
| 16 | 47131816-003 | DESODORANTE DE AMBIENTE X 5 LITROS | Bidon | 100 | 17.000 | **1.700.000** |
| 17 | 47131503-001 | GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR | Unidad | 60 | 13.500 | **810.000** |
| 18 | 47131605-002 | CEPILLO PARA INODORO CON ESTUCHE | Unidad | 12 | 17.500 | **210.000** |
| 19 | 53131608-001 | JABON TOCADOR EN PAN PERSONAL X 20 UNDS. | Unidad | 36 | 7.500 | **270.000** |
| 20 | 47131603-003 | ESPONJA DOBLE FAZ CON LANA DE ACERO | Unidad | 12 | 1.500 | **18.000** |
| 21 | 47131604-005 | ESCOBA PARA PATIO DE PLASTICO | Unidad | 10 | 22.000 | **220.000** |
| 22 | 47131611-001 | PALITA P/ RECOGER BASURA DE CHAPA | Uñidad | 3 | 8.200 | **24.600** |
| 23 | 47121806-002 | ESCURRIDOR DE GOMA P/ LIMPIAR VIDRIOS, con mangos largos desmontables | Unidad | 12 | 7.500 | **90.000** |
| 24 | 47131604-005 | ESCOBA P/PATIO DE METAL | Unidad | 12 | 16.200 | **194.400** |
| 25 | 52121704-001 | tohalla de manos | unidad | 6 | 5.500 | **33.000** |
| TOTALES | | | | | | **13.962.000** |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y DOS MIL GUARANIES.-

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.

SR. PEDRO [illegible] ET
Propietario
MAINDEM
RUC [illegible] 347-3

C.P.N. DARIO ROMAN AMARILLA CASCO
Secretario General Municipal

LIC. ADELMA BEATRIZ SALAS DE RUIZ
Intendente Municipal

San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López
Tel.: 0782 23 24 46 Fax.: 0782 23 25 81

www.municipalidaddesanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com


***CONTRATO N° 02/2014*** ***ID N° 267.116***

***ADQUISICION DE PRODUCTOS y ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AÑO 2014.-***

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 los datos del llamado.

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato es 11 (once) meses a partir de la firma del mismo

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

Los bienes serán retirados por la Contratante desde el local del proveedor, dentro de los plazos establecidos en los datos de llamado

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Almacenes.-

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

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en los datos del llamado, 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 5% CINCO PORCIENTO del monto total del contrato.-

**10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con los datos del llamado. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03.-

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable.-

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

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

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Ignacio Guasú – Misiones - República del Paraguay a los doce días del mes de febrero del año dos mil catorce.-

SR. PEDRO [illegible] JACQUET
Propietario General MAINDEM
MAINDEM
RUC 1[illegible]341-3

C.P.N. DARIO ROMAN AMARILLA CASCO
Secretario General Municipal

LIC. ADELMA BEATRIZ SALAS DE RUIZ
Intendenta Municipal