CONTRATO N°. 98-15

C.D. N°. 23-15 "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER" – I.D. Nº. 300233

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT)**, domiciliada en Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez, República del Paraguay, representada para este acto por la **ING. SOLEDAD NÚÑEZ MENDEZ, Ministra – Secretaria Ejecutiva,** con Cédula de Identidad N° **3.382.061**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PAPELERA GUAIRA S.A.**, domiciliada en Julio Decoud N° 1380 C/ Lérida, República del Paraguay, representada para este acto por el **LIC. EMILIO TOLEDO LOPEZ**, con Cédula de Identidad N° **2.333.596**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El contrato establecerá las condiciones legales, financieras y técnicas por las cuales se regirá la adquisición de los bienes, derivada del Llamado a Contratación Directa N°. 23-15 "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER" – I.D. N°. 300233.

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) La Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) La oferta del Proveedor junto con las especificaciones técnicas del bien a ser adquirido.
d) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
e) Garantía 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, siempre que no contraigan las disposiciones del la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en la Carta de Invitación.

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:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2015	1	1	0	0	340	30	1	99	35.995.000.-

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 192

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 300.233.-
Ejercicio Fiscal 2015: Se fija el monto de **G. 15.000.000.- (Guaraníes: Quince Millones),** IVA incluido, correspondiente al CDP N° 246/2015

Ejercicio Fiscal 2016: Se fija el monto de **G. 22.208.200.- (Guaraníes: Veintidós Millones Doscientos Ocho Mil Doscientos)** IVA incluido, el cual quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria y financiera de ese año.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 023/15 "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER" _ ID N° 300.233, convocado por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). La adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 2860-15.

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

LOTE 2 - INSUMOS HEWLETT PACKARD									
ITEM	Código de Catálogo	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	PROCEDEN - CIA	UNIDAD	PRESEN-TACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	44103103 -001	TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035, P2055 PARA 2.300 COPIAS COMO MINIMO	Multigraph	China	UNID.	Caja	8	209.000	1.672.0
2	44103105 -002	CARTUCHO CYAN PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 PARA 850 COPIAS COMO MINIMO	Multigraph	Taiwán	UNID.	Caja	8	61.600	492.8
3	44103105 -001	CARTUCHO BLACK PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 PARA 850 COPIAS COMO MINIMO	Multigraph	Taiwán	UNID.	Caja	8	61.600	492.8
4	44103105 -002	CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 PARA 850 COPIAS COMO MINIMO	Multigraph	Taiwán	UNID.	Caja	8	61.600	492.8
5	44103103 -002	CARTUCHO YELLOW PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 PARA 850 COPIAS COMO MINIMO	Multigraph	Taiwán	UNID.	Caja	8	61.600	492.8
6	44103105 -001	CARTUCHO CABEZAL DE IMPRESIÓN NEGRO Y AMARILLO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET K8600 PARA 850 COPIAS COMO MINIMO	Hp	USA	UNID.	Caja	3	550.000	1.650.0
7	44103105 -002	CARTUCHO CABEZAL DE IMPRESIÓN CIAN Y MAGENTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET K8600 PARA 850 COPIAS COMO MINIMO	Hp	USA	UNID.	Caja	3	550.000	1.650.0
8	44103105 -001	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET D1660 PARA 600 COPIAS COMO MINIMO	Multigraph	Taiwán	UNID.	Caja	25	86.600	2.165.0
9	44103105 -002	CARTUCHO COLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET D1660 PARA 600 COPIAS COMO MINIMO.	Multigraph	Taiwán	UNID.	Caja	25	94.000	2.350.00
10	44103105 -001	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET 1000 PARA 400 COPIAS COMO MINIMO	Multigraph	Taiwán	UNID.	Caja	20	86.600	1.732.00

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

11	44103105 -002	CARTUCHO AMARILLO PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111 DE PARA 1700 COPIAS COMO MINIMO	Hp	USA	UNID.	Caja	10	372.000	3.720.00
12	44103105 -002	CARTUCHO CYAN PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111 PARA 1700 COPIAS COMO MINIMO	Hp	USA	UNID.	Caja	10	372.000	3.720.00
13	44103105 -002	CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111 PARA 1700 COPIAS COMO MINIMO	Hp	USA	UNID.	Caja	10	372.000	3.720.00
14	44103105 -001	CARTUCHO NEGRO DE 69ML PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111	Hp	USA	UNID.	Caja	10	372.000	3.720.00
15	44103105 -002	CABEZAL DE IMPRESIÓN MAGENTA PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111	Hp	USA	UNID.	Caja	3	360.000	1.080.00
16	44103105 -002	CABEZAL DE IMPRESIÓN AMARILLO PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111	Hp	USA	UNID.	Caja	3	360.000	1.080.00
17	44103105 -002	CABEZAL DE IMPRESIÓN YELLOW PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111	Hp	USA	UNID.	Caja	3	360.000	1.080.00
18	44103105 -001	CABEZAL DE IMPRESIÓN NEGRO PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111	Hp	USA	UNID.	Caja	3	360.000	1.080.00
19	44103105 -001	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 6500 PARA 1200 COPIAS COMO MINIMO	Multigraph	Taiwán	UNID.	Caja	5	60.900	304.50
20	44103105 -002	CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 6500 PARA 700 COPIAS COMO MINIMO	Multigraph	Taiwán	UNID.	Caja	5	60.900	304.50
21	44103105 -002	CARTUCHO CYAN PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 6500 PARA 700 COPIAS COMO MINIMO	Multigraph	Taiwán	UNID.	Caja	5	60.900	304.50
22	44103105 -002	CARTUCHO YELLOW PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 6500 PARA 700 COPIAS COMO MINIMO	Multigraph	Taiwán	UNID.	Caja	5	60.900	304.50
23	44103105 -001	CARTUCHO NEGRO DE 38 ML PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T120	Hp	USA	UNID.	Caja	3	300.000	900.00
24	44103105 -002	CARTUCHO CYAN DE 29 ML. PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T120	Hp	USA	UNID.	Caja	3	300.000	900.00
25	44103105 -002	CARTUCHO MAGENTA DE 29 ML PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T120	Hp	USA	UNID.	Caja	3	300.000	900.00
26	44103105 -002	CARTUCHO AMARILLO DE 29 ML PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T120	Hp	USA	UNID.	Caja	3	300.000	900.00
MONTO TOTAL									**37.208.20**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Guaraníes treinta y siete millones doscientos ocho mil doscientos.-**

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 este Contrato.

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de 6 (seis) meses a partir de la suscripción del Contrato.

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

Primera Entrega: se emitirá Formulario de Provisión por el 40% del valor Adjudicado, y los insumos deberán entregarse en un plazo máximo de 7 (siete) días contados desde la recepción del mismo.
Segunda Entrega: en un plazo máximo de 2 (dos) meses de emitido el primer Formulario, se emitirá un segundo Formulario de Provisión por el Saldo del Contrato, y los insumos deberán entregarse en un plazo máximo de 7 (siete) días contados desde la recepción del mismo.
Los Insumos deberán ser entregados mediante Nota de Remisión, en el departamento de Suministros de la Dirección de Administración de Bienes y Servicios, que realizara la inspección correspondiente a fin de dar su conformidad. En el caso de no dar su conformidad se emitirá una Nota de rechazo explicando los motivos.
La entrega se realizará de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 15:00 hs. El plazo de entrega no incluye los días sábado, domingo y feriados. En casos excepcionales se podrá coordinar la entrega con la Dirección responsable, fuera del horario establecido.

El Proveedor se responsabilizará de la eficiente provisión de los productos adjudicados, tanto en la cantidad como en la calidad de los mismos. Los Bienes que se encuentren con rasgos de maltrato, averiados y que no cumplan con las especificaciones técnicas, el PROVEEDOR deberá reemplazar los bienes con defectos en un plazo no mayor a 3 (tres) días de haber recibido la Notificación por escrita del rechazo.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Administración de Bienes y Servicios y la Dirección General de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Administración de Contratos y Pólizas de Seguro.

9. CONDICIONES DE PAGO

Los pagos se realizarán después de haber proveído los bienes requeridos. No se abonarán por entregas parciales. Para el pago se deberán entregar la totalidad de los productos a ser solicitados en el Formulario de Provisión.

La solicitud de pago del Proveedor al Contratante deberá ser por escrito, acompañada de la remisión y aprobación de la Dirección encargada de la administración del Contrato, la factura legal correspondiente y una copia del Formulario de Provisión.

La factura y solicitud de pago deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables.

La Contratante efectuará los pagos prontamente, dentro de los 60 (sesenta) días después de la presentación de una factura por el Proveedor, y después de que la Contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato es el guaraní.

La SENAVITAT realizará las siguientes retenciones sobre el importe de cada Factura:
0,4 % en conformidad con el Artículo 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"
Retención de I.V.A. y RENTA en caso de corresponder.

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

Papelera GUAIRA S.A. Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

10. FORMA Y TÉRMINOS 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 los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato.-

El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por un porcentaje equivalente al 5% del monto total del contrato.

A tal efecto, deberá presentar a la Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

a) Garantía bancaria emitida por un Banco autorizado para operar en la República del Paraguay, y que deberán ajustarse al formulario estándar incluido en la Sección VI "Formularios.
b) Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros con la suficiente solvencia y debidamente autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay;

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Proveedor dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen dentro del citado plazo.

La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del Contrato por causa imputable al contratista.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, se hará efectiva sólo con posterioridad a que la Contratante haya resuelto la rescisión del contrato por causa imputable al Contratista, conforme al procedimiento previsto en el artículo 59 "Rescisión de Contrato" de la Ley 2051/03.

La Garantía de Cumplimento será liberada por la Contratante y devuelta al Proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

11. MULTAS.

Con excepción de lo que se establece en la cláusula 11 de este contrato, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que la Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de multas, una suma equivalente al 2% del valor total en demora por cada día de atraso.

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".

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

Papelera de Contabilidad GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

12. FUERZA MAYOR

El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos de la Contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Contratante a la máxima brevedad posible, dentro del plazo previsto para la entrega, sobre dicha condición y causa, anexando los documentos justificativos respaldatorios de la situación planteada.

A menos que la Contratante disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

13. 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 sus decretos reglamentarios.

14. SOLUCIÓN 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.

15. 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.

16. LEY DEL CONTRATO.

Las leyes que rigen al Contrato son las vigentes en el Derecho Positivo Paraguayo, y en especial todas las Normas y Reglamentaciones vigentes de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", aplicables a la presente contratación.

17. FACULTAD DE LA SENAVITAT.

El no ejercicio por la SENAVITAT de cualquier facultad o derecho previstos en este contrato o en la Ley, no constituirá pérdida de los mismos permaneciendo inalteradas y válidas todas sus cláusulas y condiciones.

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

18. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

Todas las comunicaciones relacionadas con la ejecución del presente contrato, intercambiadas entre la SENAVITAT y el Proveedor, deberán hacerse por escrito y entregadas en el domicilio legalmente constituido en este contrato.

19. JURISDICCION Y COMPETENCIA.

En caso de producirse controversias derivadas de la interpretación y/o ejecución de este Contrato, las partes se someten improrrogablemente a los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay en fecha 22 DIC 2015.

LIC. EMILIO TOLEDO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PAPELERA GUAIRA S.A.

Lic. Emilio Toledo López
PAPELERA GUAIRA S.A.
La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.A.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud Nº 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ
MINISTRA – SECRETARIA EJECUTIVA
SENAVITAT