CONTRATO PAIESRP MAG N° 09/2012

El **VICE MINISTERIO DE GANADERÍA,** en adelante **EL CONTRATANTE** con domicilio en Av. Ciencias Veterinarias casi Ruta Mcal. Estigarribia de la Ciudad de San Lorenzo, representado por el **Dr. ARMIN HAMANN BUGS**, con **C.I. Nº 804.155**, **Vice Ministro**, por una parte, y, por la otra, la Firma, **"VENDORS S.A."**, con **RUC 80039484-4**, denominado en adelante **PROVEEDOR,** con domicilio en Tte. Víctor Valdez Nº 9003 e/ Benigno Vera de la ciudad de Asunción, representado en este acto por el **Sr. LUIS MARIA URRUTIA DOLDAN**, con **C.I. Nº 1.465.117,** denominado en adelante el **PROVEEDOR,** denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente**, "PARTE",** acuerdan celebrar el presente contrato de **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL"**, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

1.1 El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes, con relación a la **Adquisición de Productos de Papel**, para el Proyecto "Apoyo a la Integración Económica del Sector Rural Paraguayo", dependiente del Vice Ministerio de Ganadería, cuya ejecución se realizará conforme a las condiciones establecidas en la Carta de Invitación y sus Anexos, así como la oferta presentada por el **PROVEEDOR.**

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Los documentos que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) Carta de Invitación, Adendas y la documentación técnica que contiene la descripción de los servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.
(c) La Oferta, enviada por el **PROVEEDOR.**

2.2 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.

CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO

3.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en la partida del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2012; **Sub-grupo de Gasto 330**: **"PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS",** Objeto del Gasto 331: "Papel de escritorio y cartón", Fuente de Financiamiento: 10 (FF-10), Recursos Ordinarios del Tesoro del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2012.

3.2 Esta Contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), con el Código Nº **244.937**.-

CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA PAIESRP MAG N° 13/2012 "Adquisición de Productos de Papel",** cuya adjudicación fue realizada por Resolución MAG Nº 907 de fecha 24 de octubre del 2012.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El presente contrato tendrá una vigencia desde la suscripción hasta el 31 de diciembre de 2012.

insumo
Vendors S.A.
RUC: 80039484-4

CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS

6.1 El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el **PROVEEDOR** durante la ejecución del contrato. Queda entendido que en dichos precios están incluidos el transporte, los gastos generales y las utilidades del **PROVEEDOR**, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario para la ejecución del presente contrato.

6.2 Para los fines del presente Contrato, se conviene en establecer que el monto total es de **Gs. 20.692.866 (Guaraníes Veinte millones seiscientos noventa y dos mil ochocientos sesenta y seis) IVA incluido,** determinado en base al precio unitario que figura en la planilla de oferta del **PROVEEDOR** y al monto adjudicado en la Resolución.

6.3 El precio de los bienes se reajustará durante el periodo de ejecución del contrato conforme lo establece la Carta de Invitación.

CLAUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO

7.1 El pago por los servicios efectivamente realizados será efectuado dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de las facturas, con los documentos en forma exigidos, para el pago.
7.2 La ejecución del presente Contrato dependerá exclusivamente de los Créditos Presupuestarios previstos para la financiación de la Contratación, el Plan Financiero, el Plan de Caja y los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. En consecuencia el **PROVEEDOR** no podrá obligar ni reclamar a la **CONTRATANTE** la ejecución del monto total.
7.3 De los montos facturados, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución sobre Contratos" de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 3439/2007, que modifica el art. 41 de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas.
7.4 El monto correspondiente, será acreditado dentro del plazo señalado, en la cuenta habilitada del **PROVEEDOR,** en un Banco de Plaza, vía transferencia bancaria.
7.5 El Banco y Número de Cuenta del **PROVEEDOR** en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es:

Banco Continental SAECA – Cuenta Corriente N° 41-835860-03

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

8.1 El **PROVEEDOR** deberá entregar la totalidad de los bienes dentro de los 10 (diez) días calendarios de emitida la Orden de Compra.
8.2 La entrega de los bienes adjudicados se realizará en las oficinas del Proyecto "Apoyo a la Integración Económica del Sector Rural Paraguayo", ubicado en San Lorenzo (Av. Ciencias Veterinarias casi Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½ Tel: 582-224 Int. 33), previo acuerdo con la Administradora de dicha Dependencia.
8.3 Los bienes a ser entregados por el **PROVEEDOR** a la **CONTRATANTE**, serán conforme a lo convenido en las especificaciones técnicas y demás condiciones contenidas en la Carta de Invitación y sus Anexos correspondientes.
8.4 Si por algún motivo las fallas fueran detectadas por los responsables, el **PROVEEDOR** deberá reemplazar los bienes con defectos en un plazo no mayor a 8 (ocho) días contados desde la fecha en que fue realizado el reclamo.

insumo Vendors S.A.
RUC: 80039484-4

CLAUSULA NOVENA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

9.1 El **PROVEEDOR,** al día siguiente de la firma del Contrato deberá presentar una **Declaración Jurada en Concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento** por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato.
El periodo de validez de la Garantía se extiende hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha expiración del Contrato.

9.2 La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la **CONTRATANTE** determinare la rescisión del contrato por causa imputable al **PROVEEDOR**, conforme a la Ley y al Contrato. La Garantía será liberada por la **CONTRATANTE** y devuelta al **PROVEEDOR**, previa solicitud por escrito del mismo, a más tardar a los 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de expiración del Contrato.

9.3 A efectos el **PROVEEDOR** debe presentar la Declaración Jurada de conformidad a lo establecido en el Anexo VI de la Carta de Invitación.

CLAUSULA DÉCIMA: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES y PROGRAMA DE EJECUCIÓN

10.1 El **PROVEEDOR** se compromete a entregar los servicios conforme a lo establecido en la Carta de Invitación y sus Anexos, la Resolución de Adjudicación y a su respectiva Oferta.

insumo Vendors S.A.
RUC: 80039484-4

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Viceministerio de Ganadería

Proyecto "Apoyo a la Integración Económica del Sector Rural Paraguayo"

Agricultura para el desarrollo

						VENDORS S.A.			
Item	CODIGO	Especificaciones Técnicas Mínimas	Unid.	Present.	Cant.	Marca	Proced.	Precio Unitario	Sub Total
1	14111507-002	Resma de papel tamaño A4 de 500 hojas de 210 x 297 mm. de 75 g/ m2.	Unidad	Unidad	500	Brio	Brasil	16.477	**8.238.500**
2	14111507-003	Resma de papel tamaño oficio de 500 hojas de 216 x 330 mm de 75 g/ m2.	Unidad	Unidad	500	Brio	Brasil	18.409	**9.204.500**
3	14111508-001	Papel para fax, en papel térmico en rollo de 21,6 cm x 30 mts. (colocar la marca del aparato de fax)	Unidad	Unidad	50	Faxroll	Aleman	5.625	**281.250**
4	14111525-001	Papel madera en pliego	Unidad	Unidad	50	Irani	Brasil	532	**26.600**
5	14111526-001	Bloc de notas autoadhesivo removible, 75 x 75 mm	Unidad	Unidad	50	Geminis	China	2.500	**125.000**
6	14111537-001	Papel adhesivo, tipo banderitas, de varios colores, autoadhesivo removibles de 25 x 43 mm x 50 unidades	Unidad	Unidad	100	China	China	4.091	**409.100**
7	14111610-001	Cartulina lisa en pliego	Unidad	Unidad	200	Impar	Brasil	224	**44.800**
8	14111610-003	Cartulina de hilo tamaño oficio	Unidad	Unidad	200	Riocel	Brasil	207	**41.400**
9	14111704-002	Papel higiénico perfumado de doble hoja en paquetes de 4 unidades, de 30 m como mínimo cada rollo, dermatológicamente testeado, con ISO calidad o certificaciones similares	Unidad	Paquete de 4 unidades	200	Best	Paraguay	2.977	**595.400**
10	14111705-001	Servilletas de papel, en papel blanco absorbente de 1era. calidad medidas aproximadamente 24 x 24 cm. en paquetes de 100 unidades	Unidad	Paquete de 50 unidades	100	Bambino	Paraguay	1.891	**189.100**
11	14111705-002	Pañuelos de papel tissue en paquetes individuales por 8 hojas aromatizados desechables, triple hoja de 22x22cm	Unidad	Paquete	50	Kleenex	Argentina	1.619	**80.950**
12	44121505-002	Sobre manila tamaño A4 en papel color marrón, medidas aproximadamente: 21,0 x 29,7 cm.	Unidad	Unidad	300	Impar	Brasil	258	**77.400**
13	44121505-003	Sobre manila tamaño oficio en papel color marrón, medidas aproximadamente: 21,6 x 33 cm.	Unidad	Unidad	300	Impar	Brasil	350	**105.000**
14	44121505-004	Sobre manila tamaño grande en papel color marrón, medidas aproximadamente: 36 x 26 cm.	Unidad	Unidad	300	Avon	Paraguay	294	**88.200**
15	44121505-006	Sobre pequeño para CD con ventanilla	Unidad	Unidad	300	Alamo	Paraguay	227	**68.100**
16	44121506-004	Sobre tipo inglés tamaño oficio	Unidad	Unidad	300	Avon	Paraguay	123	**36.900**
17	44122008-001	Separador de plástico	Unidad	Unidad	1000	Alamo	Paraguay	614	**614.000**
18	14121812-001	Papel para fotografía, fino x paquete de 100 unidades	Unidad	Unidad	2	Folex	Brasil	233.333	**466.666**
						MONTO TOTAL			20.692.866

Insumo
Vendors S.A.
RUC: 80039484-4

10.2 El Programa de ejecución de los servicios a prestarse de acuerdo al presente contrato es el especificado en la Carta de Invitación y en la Oferta Adjudicada.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS

11.1 Si el **PROVEEDOR** no diera cumplimiento a los servicios en las condiciones convenidas en el Contrato y sus eventuales prórrogas autorizadas por escrito, será pasible de **MULTA** equivalente al **(0,5%)** cero coma cinco por ciento por día de atraso del valor total del servicio en demora, por cada semana o fracción mayor a 3 (tres) días de atraso, que será deducida automáticamente de cualquier suma adeudada al **PROVEEDOR** hasta que se logre el cumplimiento de las obligaciones de entrega.

CLAUSULA DUODÉCIMA: FUERZA MAYOR

12.1 El **PROVEEDOR** y la **CONTRATANTE** no serán responsables del incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la medida en que dicho incumplimiento sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

12.2 Para fines de esta Cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control de las partes que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia de la parte afectada. 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.

12.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, la parte afectada notificará por escrito a la otra a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. 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.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PRORROGA DE LOS PLAZOS

13.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor encontrase condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios, informará prontamente y por escrito a la Contratante sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, la Contratante evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO

14.1 Las partes contratantes podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato.

14.2 La extinción de las obligaciones no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE** o del **PROVEEDOR**. En estos casos, dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo sujeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

insumo Vendors S.A.
RUC: 80039484-4

15.1 La **CONTRATANTE** a través **de las Dependencias solicitantes** tendrán a su cargo la administración y fiscalización permanente del cumplimiento por parte del **PROVEEDOR** de las obligaciones emergentes de esta contratación.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

16.1 Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva. Sin perjuicio de ello, el **PROVEEDOR** podrá optar por:

a) Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro de plazo de diez días corridos, recurso que deberá ser resuelto dentro de igual plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición, o;
b) Solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03.

16.2 La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que la petición sea resuelta.

CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DEL DNCP

17.1 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 DNCP, sin responsabilidad alguna para los Contratantes, salvo las asumidas en concepto de la parte ejecutada del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ENMIENDA

18.1 Los términos de este Contrato podrán ser modificados o podrán agregarse Cláusulas mediante una adenda debidamente firmada por ambas partes.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES, firman el presente Contrato y los demás documentos integrantes en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo, a los 05 días del mes de noviembre de dos mil doce.

Sr. LUIS MARÍA URRUTIA DOLDAN
Proveedor
Insumo Vendors S.A.
RUC: 80039484-4

Dr. ARMIN HAMANN BUGS
Contratante
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA - Ministerio de Ganadería