CONTRATO N° 13/2015.-
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES
CD N° 08/2015 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO" ID N° 287.943

Entre **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS "PROF. DR. MANUEL GIAGNI"**, con domicilio en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado para el presente acto por el Ing. **SERGIO RAMÓN BARRIOS HEYN**, con Cedula de Identidad N° **1.751.749**, Director de la Dirección General Operativa de Contrataciones y el Lic. **SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME**, con Cedula de Identidad N° **981.828**, debidamente facultados a suscribir el presente contrato de conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 17 de fecha 16 de agosto del 2013 por el cual se lo designa como Director General de la Dirección General de Administraciones y Finanzas y por Resolución S.G. N° 17 de fecha 20 de agosto de 2013 como Ordenar de Gastos Alterno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y por la otra, la Firma **GOLDEN TRADE SRL,** con **RUC N° 80002894-5**, domiciliada en la Calle **Palma N° 685**, de la ciudad de **Asunción**, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **JORGE A. GOLDENBERG** con Cédula de Identidad N° **234.615,** en su carácter de **Representante Legal** de la Firma, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO" CD N° 08/2015, ID 287.943**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:

La presente **Contratación Directa N° 08/2015** tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen **EL CONTRATANTE** y **LA CONTRATADA**, en relación a la provisión de ***"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO"*** para el **Hospital del Centro de Emergencias Médicas** dependiente **MSP Y BS**, que deben ser realizados como se encuentran en la **Orden de Compra correspondiente** y las sub-ordenes que de ella deriven si las hubiere.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

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

(1.a) Contrato;
(1.b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(1.c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(1.d) La oferta del Proveedor;
(1.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. 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.	Depart.	Monto
2015	2	001	77	00	340	10	1	99	Gs. 9.923.190

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID 287.943.**

GOLDEN TRADE S.R.L.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
MSP y BS

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

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CD N° 08/2015** ***"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO"*** convocado por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 6. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Resolución D.G.O.C. N° 518/2015 de 16 de junio de 2015.-**

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

Nro. De Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
	HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS						
1	BORRADOR BLANCO para lápiz de papel, medida como mínimo 4x2 cm. Con cobertor de plástico	Geminis	Nacional	Unidad	100	1,134	113,400
2	CARGA PARA PRESILLADORA N° 24/6 Cajitas x 1.000 grampas	Kores	China	Unidad	1,000	1,040	1,040,000
3	CARPETA ACHIVADORA plastificada. Tamaño: oficio - colores varios - pretina de plástico	Alamo	Nacional	Unidad	1,200	885	1,062,000
4	CORRECTOR LÍQUIDO blanco a base de agua lavable, de como mínimo 18 ml, secado rápido, aplicador tipo brocha, no tóxico	Maxi	Brasil	Unidad	100	2,500	250,000
5	ESPIRALES plástico para encuadernación N° 14	Brasil	Brasil	Unidad	140	310	43,400
6	GOMITA de uso en escritorio, banda elástica super amarillo N° 18	Mercur	Brasil	Unidad	3	68,040	204,120
7	LIBRO DE ACTA tapa dura, foliada x 200 hojas, de 1 raya	Golden Line	Nacional	Unidad	200	24,570	4,914,000
12	PLANCHETAS DE MADERA tamaño oficio con pretina de metal	Talo	Brasil	Unidad	120	5,940	712,800
14	REGLA DE PLÁSTICO transparente de 30 cm.	MP	Argentina	Unidad	150	850	127,500
	CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA						
44	PORTAMINAS o lanzaminas de metal que accionándolo a presión en uno de sus extremos permite la salida de la mina por su lado opuesto para minas de 0,7mm con los accesorios (repuesto de minas tamaño 0,7mm)	Pentel	Japon	Unidad	20	21,000	420,000
45	MINA PARA PORTAMINAS carga para portaminas, tamaño 0,7mm en cajitas de plástico con 20 minas como mínimo	Matchsitck	China	Unidad	10	850	8,500
47	MEMORIA USB (PEN DRIVE) de 8 GB	Sandisk	China	Unidad	20	30,030	600,600
53	CINTA ADHESIVA P/ EMBALAJE tamaño mínimo de 48mm x 90 metros, no debe contener solventes en su proceso de producción y debe ser adhesivo acrílico con base de agua por paquete de 3 unidades	Polo	Nacional	Unidad	4	45,360	181,440

GOLDEN TRADE S.R.L

Lic. Sergio Rolando Ponte Huquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

54	MARCADOR FOSFORESCENTE O RESALTADOR PUNTA GRUESA resaltador de texto punta gruesa, tinta base de agua, punta cencel 2 anchos por línea, tinta de larga duración, cuerpo de plástico, varios colores fosforescentes por 6 unidades mínimo	Geminis	India	Unidad	3	7,290	21,870
55	PRESILLADORA de metal tamaño 24/6, presilladora de escritorio, en acero cromado y esmaltado en diversos colores con soporte antideslizante	Alamo	China	Unidad	12	6,210	74,520
56	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO bibliorato lomo ancho de cartón, inferior reforzado, y 2 anillos semicirculares, niquelados tipo palanca con prensa papel y tarjetero identificador en el lomo, archivo de gran resistencia	Golden Line	Nacional	Unidad	24	6,210	149,040

Total: *Gs.* ***9.923.190***

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes ***NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA.***----------

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 Carta Invitación y en el presente contrato.-

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es _____.-

Se establece como suficiente comprobante de pago, la Nota de Crédito proveída por el Banco Central del Paraguay y/ o Banco Nacional de Fomento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento, entregado por la Dirección General del Tesoro Público; al momento de transferir los fondos a la cuenta del Proveedor.

Se establece como una obligación por parte del proveedor que dentro de en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días hábiles, contados desde la fecha de la transferencia de fondos realizada por el Banco Central del Paraguay y/ o Banco Nacional de Fomento a la cuenta del proveedor, el mismo deberá presentar ante el Departamento de Giraduría de Gastos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el recibo de dinero correspondiente a las facturas crédito pagadas vía transferencia bancaria.

En caso de incumplimiento por parte del Proveedor a lo establecido anteriormente, se procederá a la comunicación del hecho a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a fin de que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes, conforme lo establece el artículo 72 inc. b) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

6. VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del contrato será desde su suscripción hasta el 31 de diciembre de 2015.

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; Avda. Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós, Hospital del Centro de Emergencias Médicas.-

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La administración del contrato estará a cargo de: Hospital Centro de Emergencias Médicas – Dirección Administrativa.-

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

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

GOLDEN TRADE S.R.L.

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 **10 %** del monto total del contrato.-

10. 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".

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, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).-

12. 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.

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 **ASUNCIÓN**, República del Paraguay al día ocho (08) mes julio y año 2015.-

.....
ING. SERGIO RAMON BARRIOS HEYN
POR LA CONTRATANTE

.....
LIC. SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME
POR LA CONTRATANTE

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

GOLDEN TRADE S.R.L
.....
SR. JORGE A. GOLDENBERG
POR LA CONTRATADA

GOLDEN TRADE S.R.L.

Palma N° 685 –P.O. Box: 276
Tel.: 595 21 447266 (R.A.)
Fax: 595 21 495807 – 441 661
E-mail:goldentrade@goldenline.com.py
Asunción -Paraguay

Declaración Jurada de Cumplimiento de Contrato:

Fecha: 08 / 07 /2015.-

Modalidad: **Contratación Directa N° 08/2015**
Descripción del llamado: "**ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO"**
ID (Portal): **287.943**

A: HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.-

Yo, quién suscribo, declaro bajo Fe de Juramento que en mi carácter de **Representante Legal** de la Firma **GOLDEN TRADE SRL,** con **RUC N° 80002894-5,** quien es adjudicataria del procedimiento de Contratación Directa con número de **ID 287.943,** para el suministro del **"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO"** para el Hospital del Centro de Emergencias, en nombre y representación de la citada Empresa garantizó el cumplimiento de todas las obligaciones que competen en virtud al **Contrato N° 13/2015** y en las ordenes de compras correspondientes.-

DECLARO, que por la representación invocada, en virtud al punto 31 del Anexo B de la Carta de Invitación, la suma garantizada a favor de la Contratante, asciende a un monto máximo de ***Guaraníes Novecientos Noventa y Dos Mil Trescientos Diecinueve (Gs. 992.319)*** y nos obligamos a pagar a la Contratante sin argumentaciones ni objeciones, y sin necesidad de que la Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamación de la suma indicadas, contra su solicitud escrita, en el que se afirme que no hemos cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato u Orden de Compra y que indique expresamente las condiciones en que se hubiesen dado.-

Esta garantía es válida hasta el treinta y uno (31) del mes de enero de 2016.

Nombre: Sr. JORGE A. GOLDENBERG
En calidad de Representante Legal

Firma y Sello GOLDEN TRADE S.R.L

*Debidamente autorizado para firmar la garantía en nombre y representación de la **GOLDEN TRADE S.R.L.***