CONTRATO Nº 237/2017

CD Nº 16/2017 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD" ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA GL VENTAS & SERVICIOS

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 16 de Agosto de 2013 ,y, el **Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**, con Cédula de Identidad Nº 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. Nº 38 de fecha 23 de agosto de 2013, facultados ambos a suscribir el presente Contrato por Resolución D.G.O.C. Nº 131 de fecha 08 de Marzo de 2017, Denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y, por la otra, la firma **GL VENTAS & SERVICIOS** Con **RUC Nº 1861152-4**, domiciliada en la calle Yvyra Pyta y Emilio Johanssen Nº 233, ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Gustavo Adolfo Leiva,** con Cédula de Identidad N° 1.861.152, en carácter de Propietario, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la **"ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato.
(b) La carta de invitación en la cual se establece las condiciones del llamado;
(c) La Oferta de la Contratista;
(d) Notificación de Adjudicación
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por el Contratante.

Personas Fisicas

a)	Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos;
b)	Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos;
c)	Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedido por el Instituto de Previsión Social o la constancia de no estar inscripto. En el caso de no estar inscripto deberá presentar una declaración jurada de no poseer empleados en relación de dependencia.
d)	En el caso que suscriba el Contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del Contrato hasta su terminación.

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 contradigan las disposiciones de 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 Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 2427/2017 de fecha 04 de Mayo del 2017, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **321.308.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA N°16/2017 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD"**, convocado por el **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.** La adjudicación fue realizada por **Resolución DGOC N° 131** de fecha 08 de Marzo del 2017.

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 54...
gventas@yahoo.com

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

Ing. M.A.E. Sergio Barrios Heyn
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)
El importe total a pagar por los bienes y/o servicios, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta presentada es de **Gs. 3.717.750.-** (Guaraníes Tres millones setecientos diez y siete mil setecientos cincuenta).- IVA incluido.

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
3	DESODORANTE	DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADABLE. BIDÓN DE 5 LITROS, HERMÉTICAMENTE CERRADO CON FECHA DE ENVASADO Y VENCIMIENTO.	UNIDAD	BIDÓN	ARDELI	PARAGUAY	50	8.100	405.000
4	ESTOPA	ESTOPA (MOPA) DE ALGODÓN-REPUESTO MOPA ESCURRIDOR	UNIDAD	UNIDAD	RUBBERMAID	USA	50	21.500	1.075.000
5	BOLSA DE BASURA UNIDADES	PLÁSTICO RESISTENTE DE 60 MICRONES, NEGRO DE 40 LITROS. PAQUETES DE 10 UNIDADES.	UNIDAD	UNIDAD	ARDELI	PARAGUAY	100	3.000	300.000
6	BOLSA DE BASURA UNIDADES	PLÁSTICO RESISTENTE DE 60 MICRONES, NEGRO DE 100 LITROS. PAQUETES DE 10 UNIDADES.	UNIDAD	UNIDAD	ARDELI	PARAGUAY	100	6.000	600.000
7	BOLSA DE BASURA	PLÁSTICO RESISTENTE DE 60 MICRONES, NEGRO DE 150 LITROS. PAQUETES DE 10 UNIDADES.	UNIDAD	UNIDAD	ARDELI	PARAGUAY	100	7.850	785.000
8	ESCOBA COMUN	ESCOBA DE PAJA, CON MANGO DE 1,5 METROS DE LARGO MINIMO.	UNIDAD	UNIDAD	ARDELI	PARAGUAY	25	11.950	298.750
10	CREMA LIMPIADORA	CREMA LIMPIADORA DESINFECTANTE PARA BAÑO.	UNIDAD	UNIDAD	ARDELI	PARAGUAY	40	6.350	254.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENCTOS CINCUENTA----------									**3.717.750.-**

El Banco y Número de cuenta, de la CONTRATISTA, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente Nº 04-003083206 del BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.

La Contratista se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
El Contratante se compromete a pagar a la Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus efectos.

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO:
El pago se realizara con la moneda nacional.
El pago se realizará con créditos presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2017, dentro de los 60 (sesenta) días de la recepción de la factura y de los Bienes efectivamente entregados.
El Pago se solicitará por nota a ser presentada por los proveedores en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), donde se precederá a registrar en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la factura, nota de remisión, Acta de recepción de bienes/servicio, Orden de Compra, Cumplimiento Tributario actualizado.
La tasa de interés que se aplicará es del: 0.001% por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.
Se otorgara Anticipo: NO

REAJUSTE DE PRECIOS:

Si durante la ejecución del contrato exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15% sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes:

Fórmula a aplicar: $Pr = \frac{P \times IPC1}{IPCO}$

Donde:

Pr = Precio reajustado de la Oferta.

P = Precio adjudicado.

IPC1 = Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay correspondiente, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.
IPCO = Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

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

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 94...
ventas@yanesoc...

Ing. M.A.E. Sergio ...
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

La convocante deja expresa constancia de que en caso de retraso en la provisión del Servicio, objeto de la presente contratación, no se realizara reajuste alguno.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato será desde la fecha del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS.

Plazo de Entrega: Una vez recibida la Orden de Compra, por parte de la Contratista, los bienes serán entregados dentro de los 5 (cinco) días corridos posteriores a la recepción de la misma.

Las Órdenes de Compras serán emitidas por el:

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS).

Lugar de Entrega:

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD de lunes a viernes desde las 08:00 hs hasta las 12:00 hs.

Dirección: Avda. Santísima Trinidad c/ Itapuá

Telf.: (021) 296.210

Contacto: Lic. María Laura Benza.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo del **Instituto Nacional de Salud.** Así mismo, deberá velar por las Vigencias de los mismos, además de las vigencias de las Pólizas de caución respectiva.

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

El valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es del: 10% del valor total del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

La Convocante podrá aceptar la Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Declaración Jurada, manteniendo el Formulario Nº 03.

La liberación de la Garantía de Cumplimiento: la solicitud deberá presentarse en un plazo no mayor a 28 (veintiocho) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

10. MULTAS.

Las multas aplicables por retrasos en el suministro de bienes serán del 1 (uno) % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de servicios contratados.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Ley Nº 2051/03.

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 y en la Ley N° 2.051/03.

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.

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

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Teléfono (021) 34 0372
ventas@vanessa.com

Ing. M.A.E. Sergio Daniel Gómez
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 26 mes Junio y año 2017.

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 34 [illegible]
Gventas@[illegible]

Sr. Gustavo Adolfo Leiva
CONTRATISTA

Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme
CONTRATANTE

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

Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn
CONTRATANTE

Ing. M. [illegible]
Dirección General Operativa
M.S.P. y B.S.