L.P.N. No. 02/2014

CONTRATO Nº 71/2014

MEGA SERVICE S.R.L. RUC N° 80017477-1

INDICE

1	Objeto.-	2
2	Documentos Integrantes del Contrato.-	2
3	Identificación del Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato.-	2
4	Procedimiento de Contratación.-	3
5	Precio Unitario y el Importe Total a pagar por los bienes y/o servicios.-	3
6	Vigencia del contrato.-	5
7	Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes.-	6
8	Administración del Contrato.-	6
9	Forma y Términos para Garantizar el Cumplimiento del Contrato.-	6
10	Multas.-	6
11	Causales y procedimientos para suspender Temporalmente, dar por Terminado Anticipadamente o Rescindir el Contrato.-	7
12	Solución de Controversias.-	7
13	Anulación de la Adjudicación por parte de la D.N.C.P.-	7

Lic. Mario Mareco B.
Gerente General
Mega Service S.R.L.

Lic. Sergio Barros
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

Contrato

Entre **EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme,** con C.I. N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 17 de fecha 16 de agosto de 2.013, 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. N° 38 de fecha 23 de agosto de 2.013, facultados a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.O.C. N° 1.650 de fecha 22 de Diciembre de 2.014, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Mega Service S.R.L.,** con **R.U.C. N° 80017477-1** domiciliada en la Calle Cnel. Ángel López N° 557 e/ Pedro p. Peña y Tte. Heyn de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el **Sr. Mario Mareco Benítez** con Cédula de Identidad N° 1.591.907, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE COMPRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es el suministro de los bienes cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III - Suministros Requeridos – del Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia.-

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) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(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	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Depto.	Monto
2014	2	3	6	0	530	10	1	99	1.460.622.508
2015	2	3	6	0	530	10	1	99	1.869.752.518

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 279.930.-

Lic. Mario Mareco B. Gerente General Mega Service S.R.L.

Ing. MAE. Sergio Barrios Director General Dirección Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S.

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 Licitación Pública Nacional N° 02/2014 convocado por la sub. Unidad Operativa de Contratación (S4) del Hospital Nacional de Itauguá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo, Resolución D.G.O.C. N° 1.650 de fecha 22 de diciembre de 2.014.-

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

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	Presentación	Relación de Medida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total
5	47111601-001	Calandras secadoras	GIRBAU	ESPAÑA	Unidad	Unidad	Unidad	2	172.833.960	345.667.920
33	47111503-001	Secador Rotativo	GIRBAU	ESPAÑA	Unidad	Unidad	Unidad	2	44.925.120	89.850.240
TOTAL ADJUDICADO										**435.518.160**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 435.518.160.- (Cuatrocientos treinta y cinco millones, quinientos diez y ocho mil, cinto sesenta 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.-

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 las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).-

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es en el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO, Cuenta Corriente N° 0001000008198221.-**

El crédito en cuenta bancaria del proveedor, y/o la nota de crédito bancaria, constituirán suficiente respaldo documental de pago y/o cancelación de la factura crédito del proveedor, realizado a través de transferencia vía red bancaria.-

Sección III – Suministros Requeridos del P.B.C.

Lic. Mario Mareco B. Gerente General Mega Servicios S.A.

Ing. Sergio Barrios Director General Dirección Operativa de Contrataciones Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Fabio Riquelme Director General de Administración y Finanzas M.S.P. y B.S.

5	47111601-001	Calandras secadoras	Fabricación acorde a normas internacionales de calidad ISO/CE o similar.- **Datos Técnicos** • Velocidad de planchado : 1-18metros/minutos (+/-3metros) (Máximo) • Con dobladora (Opcional) • Diámetro mínimo del cilindro: mínimo 500mm por 3200 mm (diámetro por largo útil) construido en acero inoxidable con pulido (+/-40mm).- • Número de rodillos, mínimo 1 central. • Potencia de motor 15hp máximo • Presión 5 a 10 BAR.- • Requisitos eléctricos: 220 Volt/ 50Hz. o 380V/50Hz.- • Dimensiones máximas: ancho: 4,450mm. profundidad: 1,900mm, altura: 1,800mm.- • Sistema de regulado automático de velocidad de planchado en función del tipo de ropa y el grado de humedad.- • Cargador automático o manual.- • Encendido automático del calefactor eléctrico.- • Regulación de temperatura de planchado de 40 a 180º • Dispositivo de seguridad de mano, que garantice la seguridad del operario.- • Mecanismos Protegidos. • Variador electrónico de velocidad. • Panel de comandos de velocidad, con contador de producción • Provisión de manual operario, en idioma ingles o español, en su defecto traducido por traductor público. **Garantías y manuales.-** • Garantía de cómo mínimo 2 (dos) años contados a partir de la recepción definitiva posterior a la instalación y puesta en marcha. • Garantía escrita de Mantenimiento preventivo por el periodo de 2 (dos) años contados desde la recepción.- • Provisión de manual de operario, manual técnico y manual de despiece de la maquina, traducido al español en caso de estar en idioma diferente. **Instalación** El adjudicado deberá instalar y entregar funcionando el equipo, para lo cual deberá prever todo lo necesario a más de cualquier adecuación eléctrica, de cañerías o edilicias, que sea necesaria para su instalación, sin costo alguno para la Institución.- **Capacitación** Una vez instalado el equipo, deberá ofrecer una Capacitación para uso a los operarios, el cual deberá ser de de 10 (diez) clases de mínimo 1 (una) hora cátedra, distribuidos en el Turno Mañana y Turno Tarde, conforme a la necesidad de la Institución.-

Lic. Mario Mareco R.
Gerente General
Mega Servicios S.R.L.

Ing. MAYR Sergio Barrios
Director General
de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

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

33	Secador Rotativo	**Datos Técnicos** ✓ Capacidad en ropa seca por carga: 30 kg mínimo.- ✓ Volumen del cesto, mínimo 600 litros mínimo.- ✓ Cesto de acero inoxidable con orificios.- ✓ Potencia de motor: Motor 1: mando: (mínimo) 0,75 hp, Motor 2: turbina-ventilador : 0,60 a 0,75 hp.- ✓ Conducto de salida de aire: mínimo 6" o 150 mm. ✓ Flujo de aire: 430 lts/seg.- ✓ Datos de la calefacción: tensión: 380V/3/50Hz .- ✓ Peso aproximado: Máximo 400 kilogramos.- ✓ Producción horaria aproximada de 99 kg de ropa.- ✓ Encendido automático de la resistencia eléctrica.- ✓ Regulación de temperatura de secado de 40º a 90º C.- ✓ Regulación de temperatura de entrada de aire de secado de 40ºC a 200ºC. ✓ Regulación de tiempo de secado de 0 a 120 min.- ✓ Sensor de flujo de aire.- ✓ Filtro pelusero.- ✓ Amplia boca de carga.- ✓ Puerta con vidrio visor.- ✓ Dispositivo de seguridad en puerta.- ✓ Mecanismo de transmisión protegidos.- ✓ Tablero de comando: Control electrónico con múltiples funciones ampliamente regulables. - ✓ Display alfanumérico.- • **Garantías y Mantenimiento preventivo.** ✓ Garantía y Mantenimiento preventivo de 2 años, contado a partir de la recepción del equipo. ✓ Servicio técnico garantizado durante el periodo de la garantía instalada • **De los Manuales** ✓ Provisión de manual operativo. ✓ Provisión de manual de despiece de la maquina. en idioma ingles o español, en su defecto traducido por traductor público. • **Instalación** El adjudicado deberá instalar y entregar funcionando el equipo, para lo cual deberá prever todos los insumos necesarios, así como cualquier adecuación de la parte eléctrica, cañerías o edilicias u otras que sean necesarias para su instalación, sin costo alguno para la Institución.- • **Capacitación** Una vez instalado el equipo, deberá ofrecer una Capacitación para uso a los operarios, el cual deberá ser de de 10 (diez) clases de mínimo 1 (una) hora cátedra, distribuidos en el Turno Mañana y Turno Tarde, conforme a la necesidad de la Institución.-

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será de 180 días calendario, contados a partir de la suscripción.-

Lic. Mario Marecco B.
Gerente General
Servicios S.R.L.

Lic. Sergio Orlando Pons Izquierdo
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Orlando Pons Izquierdo
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

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

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Sección III del Programa de Suministros en la siguiente dirección: Centro Médico Nacional – Hospital Nacional, Ruta Gral. Samaniego Km. 6 – Compañía Itauguá Guazú – Ciudad de Itauguá.-

Sección III – Suministros Requeridos del P.B.C.

2 Plan de Entregas

2.1. El Administrador del Contrato emitirá la Orden de Compra, la que autorizará a la firma adjudicada a la entrega de los productos.-

2.2. La Orden de Compra podrá ser remitida en el domicilio del oferente, o vía fax, en éste último caso, el adjudicado deberá remitir inmediatamente dicha Orden a través del mismo mecanismo, con sello, firma, aclaración y fecha de recepción del documento.-

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	PLAZO DE ENTREGA
5	Calandras secadoras	Hospital Nacional	120 días desde la transferencia del anticipo financiero a la cuenta del proveedor adjudicado.
33	Secador Rotativo	Hospital Nacional	120 días desde la transferencia del anticipo financiero a la cuenta del proveedor adjudicado.-

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa del Hospital Nacional.-

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA 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 siguiente s a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) 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".-

Lic. Mario Marico B. Gerente General Servicios S.A.E.

Ing. MAYER Director Administrativo

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

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 Itauguá República del Paraguay a los 12 días del mes de MARZO del año 2.015.-

Por LA CONTRATANTE

Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
Direccion General de Administracion y Finanzas

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas

Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn
Director General
Direccion General Operativa de Contrataciones

Por la CONTRATADA

Lic. Mario Mareco B.
Gerente General
Mega Service S.R.L.

Sr. Mario Mareco Benítez
Representante Legal
Mega Service S.R.L.

Sección IV

Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

Cláusula de la C.G.C.	Descripción
CGC 1.1(i)	La Contratante es: **Centro Médico Nacional – Hospital Nacional.-**
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: NO APLICA.-
CGC 7.1	Para **notificaciones,** la dirección de la Contratante será: Dirección: Ruta Gral. Samaniego Km. 6. Cñia. Itauguá Guazú. Ciudad de Itauguá.- Dependencia: Centro Médico Nacional – Hospital Nacional. Dpto. de Contrataciones Públicas Teléfono: (0294) 321661.- Fax: (0294) 321661.- Dirección de correo electrónico: licitaciones@hospitalnacional.gov.py
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: no se utilizará el arbitraje Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por ésta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, cualquier controversia que suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegaren a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procesamiento Civiles y Comerciales del Capítulo Pertinente.-
CGC 11.1	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: no aplica.- La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.-
CGC 13.1	El precio del Contrato será reajustable. La formula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince porciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ **Donde:**

Lic. Mario Marco B. Apoderado General Mega Farma S.A.

Ing. Mario Sergio Barrios Director General Dirección Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S.

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

	Pr: Precio Reajustado. **P**: Precio adjudicado **IPC1:** Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación. **IPC0**: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres. No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.- El reajuste se aplicará sobre los bienes pendientes de suministro al momento de surgir variaciones establecidas en la fórmula de reajuste.
CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Grupo 500 – Sub Grupo 530 Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro aprobado por Ley Nº 5142 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2014" y Ejercicio Fiscal 2015, asignado al Hospital Nacional de Itauguá y de conformidad al Plan de Caja, conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación por parte de la DNCP. Los pagos serán a crédito dentro de los 60 días de recibida la factura y remisión correspondiente.- La forma de pago para los siguientes ítems es como se detalla: Se otorgarán anticipo del 30% en los siguientes ítems: Ítem 5 – Calandras secadoras.- Ítem 13 – Compresor de aire exento de aceite. Ítem 14 – Compresor de aire lubricado al aceite. Ítem 15 – Compresor de vacío medicinal. Ítem 19 – Interruptor de media Tensión Ítem 20 – Lavarropa Industrial.- Ítem 21 – Llave de transferencia automática. Ítem 33 – Secador Rotativo.- El 50% del monto total adjudicado en los ítems 5-13-14-15-19-20-21-33 una vez entregado el equipo en la Institución.- El 20% restante de los ítems 5-13-14-15-19-20-21-33 una vez instalado y certificado su funcionamiento por el Departamento de Mantenimiento.- La Factura deberá ser presentada al Administrador del Contrato con los siguientes documentos: <u>Documentos exigidos para el pago</u> Considerando la Resolución S.G. 382/2014 que crea la ventanilla única para proveedores – VUP, a los efectos de centralizar el proceso de generación de expedientes de pago a los proveedores, el proveedor deberá tramitar en forma previa con el Administrador del Contrato el Acta de Recepción con la conformidad de los funcionarios designados para certificar la recepción del producto, debiendo adjuntar a dicho efecto las siguientes documentaciones: Factura Crédito.- Nota de remisión con la conformidad de los funcionarios designados para certificar la recepción del producto. Los documentos para el pago deberán ser presentados en la Ventanilla Única de

Lic. Mario Marecos
Gerente General
Mega Services S.R.L.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Director General
de Administración y Finanzas

	Proveedores – VUP del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, conforme a la disposición antes señalada. El crédito en cuenta bancaria del proveedor, y/o la nota de crédito bancaria, constituirán suficiente respaldo documental de pago y/o cancelación de la factura crédito del Proveedor, realizado a través de transferencias vía red bancaria.- De la factura se deducirán el 30% sobre el IVA, el 2% del Impuesto a la Renta sobre la Base Imponible y la Contribución sobre contratos suscritos del Art. 41 de la Ley Nº 2.051/03 (0,4%).-
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en *guaraníes.*
CGC 14.5	El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al proveedor es: Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor dentro de los 60 (sesenta) días de recibida la Factura y la Remisión correspondiente. La tasa de interés que se aplicará es del 0.1% mensual sobre el monto pendiente de pago, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo.-
CGC 15.1	Se otorgará anticipo del **30%** en los siguientes ítems: Ítem 5 – Calandras secadoras.- Ítem 13 – Compresor de aire exento de aceite. Ítem 14 – Compresor de aire lubricado al aceite. Ítem 15 – Compresor de vacío medicinal. Ítem 19 – Interruptor de media Tensión Ítem 20 – Lavarropa Industrial.- Ítem 21 – Llave de transferencia automática. Ítem 33 – Secador Rotativo.- El plazo para la solicitud del anticipo, adjuntando la Garantía de Anticipo será dentro de los 10 diez días calendario posteriores a la firma del Contrato.- *El anticipo será pagado contra la presentación de la factura pertinente y de las garantías de cumplimiento de contrato y anticipo, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la recepción de la factura.-* *La garantía de anticipo podrá consistir, a elección del oferente en algunos de los siguientes:* *1. Garantía Bancaria otorgado por un Banco constituido en el Paraguay.* *2. Una póliza de seguro emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y a emitir pólizas de seguros de caución.* *La garantía tendrá una duración de 120 días desde su emisión, y será liberada a requerimiento de parte a más tardar a los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato.* *La omisión de la constitución de ésta garantía hará decaer el derecho de la contratista de percibir el anticipo, quedando, obligada a cargar con los gastos de inversión que demande el suministro.* A efectos de la determinación del inicio de los plazos contractuales, serán computados desde que el anticipo haya sido transferido a la cuenta del proveedor o contratista. Empero, cuando la contratista no solicitare el pago del anticipo o no presentare las documentaciones respaldatorias para el cobro dentro del plazo previsto en el párrafo precedente, en cuyo caso, el inicio de los plazos para el cumplimiento del contrato correrán a partir de la fecha de la firma del contrato.-

Lic. Mario Mareco B. Gerente General Mul Suvisa S.R.L.

Ing. MAEA Sergio Barrios Director General Dirección Operativa de Contrataciones MSPyBS

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

CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-
CGC 17.1	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, es de **10% del valor total del contrato.-** La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días (Art 43 de la Ley 2051/03) siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato.- La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión de Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del art. 36 de la Ley 2051/03. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y el Contrato. La Contratante podrá solicitar por Nota, cuando considere necesario, la extensión de esta Garantía al Proveedor, estando éste, obligado a presentarla dentro del plazo de 5 (cinco) días calendario a partir de la recepción de la solicitud. La falta de presentación de la extensión en el tiempo estipulado, será considerada incumplimiento contractual y facultará al Contratante a la ejecución de esta Garantía. La no presentación de la extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista o Proveedor.
CGC 17.5	**Liberación de la garantía** La garantía del fiel cumplimiento del contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud deberá ser presentada una vez vencido el plazo de veintiocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas las obligaciones contractuales.
CGC 22.2	No Aplica.-
CGC 23.1	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. NO APLICA.-
CGC 24.1	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. NO APLICA El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como el Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será contratado por el Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato"; o bajo otro término comercial que se haya acordado.-
CGC 25.1	**Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:** Los equipos serán inspeccionados antes de su recepción, *in situ* en el lugar de destino convenido, por funcionarios del Departamento de Mantenimiento, con presencia o no de

Dr. Mario Marco B. Presidente General Comité E.P.P.

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

	un representante de la Contratista. Para la recepción, se verificara conforme a las Especificaciones Técnicas indicada en el Pliego de Bases y Condiciones y al Cuadro de Adjudicación consignado en el Contrato, corroborando como mínimo: - Marca. - Procedencia. - Control del montaje, instalación, configuración y prueba de los equipos, según corresponda.-
CGC 25.2	**Las inspecciones y pruebas** se realizarán en: el Depósito de Suministros y/o en el lugar de instalación de los equipos del Hospital Nacional de Itauguá (Ruta Gral. Samaniego Km. 6 Cñia. Itauguá Guazú) en el momento de la entrega.- En los ítems que se requiera montaje e instalación, las inspecciones y pruebas se realizarán en el lugar en donde es instalado el equipo.-
CGC 26.1	**El valor de las multas será:** Uno por ciento 0,01% del suministro en demora por cada tres días calendario de atraso, la cual será descontado de la factura presentada por el proveedor. - La Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la garantía de cumplimiento de Contrato.-
CGC 27.3	El período de validez de la Garantía será: Conforme Especificaciones Técnicas.-
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes/repuestos será: La Contratante rechazará los Bienes o componentes de aquellos que no pasen las inspecciones. Los productos que se rechazan serán reemplazados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes sin ningún costo para la Contratante.
CGC 33.1 (a) (vi)	La Contratante podrá terminar el Contrato además en los casos previstos en el Artículo 57 de la Ley 2051/03.-

Lic. Mario Moreco B.
Gerente General
Mega Sanitas S.R.L.

Lic. Sergio Raimundo Furlo Requelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.