## CONTRATO M.H. Nº 40/2017

**EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2017, PARA LA "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS EN APOYO A LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y CII", ID: 323.509, CON LA FIRMA MULTIENVASE S.A.----------**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 21 días del mes de MARZO del año dos mil diecisiete, el MINISTERIO DE HACIENDA, en adelante LA CONTRATANTE, representado en este acto por la Señora Directora Administrativa **ECON. ANDREA MERCEDES PICASO**, paraguaya, con Cédula de Identidad Nº 5.086.593 calidad que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto del Poder Ejecutivo N° 4.792 de fecha 25 de enero de 2016, con domicilio en la calle Chile 252 entre Palma y Presidente Franco, por una parte y por la otra, la firma **MULTIENVASE S.A,** en adelante denominada EL PROVEEDOR, domiciliado en José Martí Nº 4500–Asunción, teléfono: (021) 754 829/32, representada en este acto por el Señor **DELFÍN DE JESÚS GUIMARAES LARREA**, con **C.I. Nº 599.497,** en su carácter de **Representante Legal**. La firma cuenta con el **Registro Único de Contribuyentes (RUC.) Nº 80010184-7** y conviene en celebrar el presente Contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**

**1.1.** El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR**, con relación al llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2017, ID: 323.509** para la **"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS EN APOYO A LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y CII"**, que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.----------

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

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

a) Contrato;
b) La Carta Invitación 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;
f) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

**2.2.** Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

Multienvase S.A.

**CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

**3.1.** El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 360/2017, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 323.509.----------

**CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

**4.1.** El presente Contrato es el resultado del procedimiento a Contratación Directa Nº 02/2017 – **"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS EN APOYO A LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y CII"**. La adjudicación fue realizada por Resolución DA N° 80 de fecha 17 de marzo de 2.017.----------

**CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL A PAGAR.**

**5.1.** El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra EL PROVEEDOR en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato.----------

**5.2.** Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el valor del Contrato asciende a un monto total de **G.15.400.000 (Guaraníes quince millones cuatrocientos mil)** incluyendo **el Impuesto al Valor Agregado (IVA),** determinado en base al precio unitario que figura en la planilla de oferta de EL PROVEEDOR, cuyos ítem se detallan a continuación:

**CONTRATO M.H. Nº 40/2017**

**EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2017, PARA LA "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS EN APOYO A LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y CII", ID: 323.509, CON LA FIRMA MULTIENVASE S.A.----------**

| ÍTEM | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47121702-001 | Basurero de plástico con tapa, de 10 lts. color a definir según muestras, con ploteado con la palabra Orgánico | ***Unidad*** | ***Unidad*** | *350* | *San Remo* | *Brasil* | *22.000* | *7.700.000* |
| 4 | 47121702-001 | Basurero de plástico con tapa, de 10 lts. color a definir según muestras, con ploteado con la palabra Inorgánico | ***Unidad*** | ***Unidad*** | *350* | *San Remo* | *Brasil* | *22.000* | *7.700.000* |

**5.3.** El Proveedor se compromete a Entregar el Bien/Servicio a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

**5.4.** La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la Entrega de los Bienes 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).----------

**5.5.** EL PROVEEDOR, presentará la solicitud de pago a través de la Dirección Administrativa por escrito y adjuntará a dicha solicitud, las facturas que deberán estar debidamente llenadas con los siguientes datos: Ministerio de Hacienda R.U.C. 80024627-6, descripción del Bien, número de contrato, número de orden de Compra, modalidad del contrato, ej.: CD – LCO – LPN – CE, copia del acta de recepción y aclaración de los Bienes que fueron entregados y; las cuales deberán estar acompañadas de la Orden de Compra emitida por el Departamento de Procesos de la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación. Los pagos serán efectuados a través de la Dirección Administrativa del Ministerio de Hacienda.----------

**5.6.** El pago se realizará dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la Entrega de la solicitud correspondiente y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por la Tesorería General.----------

**5.7.** El monto correspondiente de las facturas, serán acreditados dentro del plazo señalado, en la cuenta habilitada de EL PROVEEDOR, en un Banco de Plaza, vía transferencia bancaria.----------

**5.8.** La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes: siempre y cuando la variación del IPC publicada por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de oferta:

$$Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$$

**DONDE:**

**Pr:** Precio de reajuste.

**P:** Precio adjudicado.

**IPC1:** Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

**IPC0:** Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

**5.9.** No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas.--

**5.10.** 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, así mismo independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicara una retención equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos de los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución sobre Contratos" de conformidad a los dispuesto por la Ley Nº 3439/2007, que modifica el Art. 41 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

**CONTRATO M.H. Nº 40/2017**

**EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2017, PARA LA "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS EN APOYO A LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y CII", ID: 323.509, CON LA FIRMA MULTIENVASE S.A.----------**

**CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**

**6.1.** El contrato tendrá una vigencia desde la fecha de la firma del mismo y hasta el cumplimiento total de las obligaciones comprometidas.----------

**CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.**

**7.1.** El oferente deberá iniciar la provisión de los bienes dentro de los 10 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.----------

**7.2.** El lugar donde se proveerán los bienes será el Ministerio de Hacienda - Dpto. de Aprovisionamiento, situado en Eusebio Ayala Nº 1330 c/ Morquio – Asunción, en coordinación con la dependencia solicitante. Las entregas se harán efectivas de 07:30 Hs. hasta las 17:00 Hs. de Lunes a jueves, los días Viernes hasta las 15:00 Hs.----------

**CLÁUSULA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD.**

8.1. EL PROVEEDOR no podrá utilizar, disponer, copiar, transmitir, divulgar, difundir a ninguna otra institución o persona, ni antes, ni durante, ni después de la provisión de los bienes, debiendo ser considerada la misma como de estricta y absoluta confidencialidad. Cualquier tipo de comunicación o difusión de esta información, independientemente de su formato, deberá ser efectuada a través de la CONTRATANTE, siendo ella la única parte que podrá autorizar por escrito cualquier tipo de difusión.----------

**CLÁUSULA NOVENA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

**9.1.** La administración de contrato estará a cargo de la dependencia afectada, siendo esta la encargada de emitir la conformidad por el bien recibido.----------

**9.2.** La dependencia encargada de dar su conformidad por los bienes recibidos, deberá comunicar a la Dirección Administrativa en tiempo y forma si EL PROVEEDOR ha incumplido lo convenido a fin de aplicar lo establecido en la Cláusula Undécima del presente Contrato, en concordancia con los documentos integrantes del presente acuerdo a través del Departamento de Monitoreo de Contratos, dependiente de la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación.----------

Multienvase S.A.

**CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**10.1.** EL PROVEEDOR, dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a LA CONTRATANTE una Garantía de Fiel Cumplimiento, cuyo valor será del 10% (diez por ciento) del monto adjudicado, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL PROVEEDOR. El plazo de esta garantía será hasta 28 (Veintiocho) días posteriores a la fecha de culminación del presente contrato y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.----------

**10.2.** A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de caución en la República del Paraguay c) Declaración Jurada de Cumplimiento de Contrato, conforme al modelo contenido en el Anexo D, Formulario Nº 3 de los documentos concursales. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.----------

**10.3.** La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado EL PROVEEDOR, a proveer la Póliza o Garantía Bancaria, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de ésta cláusula, sin beneficio de excusión por cualquier circunstancia.----------

**10.4.** LA CONTRATANTE, se reserva el derecho de rechazar la garantía que no cumpla con los requisitos señalados o que no le fueran satisfactorias.----------

**10.5.** La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar a los 28 días posteriores al fiel cumplimiento de lo acordado en el contrato.----------

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS.**

**11.1.** Las Multas serán aplicables en los siguientes casos:

- **0,5% (cero coma cinco por ciento) en caso de no entregar los bienes en el plazo establecido por cada día de atraso, dicha multa se aplicará sobre el valor de los bienes en mora.**

**11.2.** La Contratante queda autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura presentada por el Proveedor.----------

**11.3.** 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.----------

**11.4.** 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".----------

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORMAS DE PAGO**

**12.1** El pago se realizará dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente, y de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por la Tesorería General.----------

**12.2** EL PROVEEDOR, presentará la solicitud de pago a través de la Dirección Administrativa por escrito y adjuntará a dicha solicitud las facturas que deberán contener los siguientes datos:

- Ministerio de Hacienda, RUC:80024627-6;
- Descripción del bien y/o servicio bien detallado;
- Numero de Contrato;
- Numero de Orden de Compra y/o Servicio;
- Modalidad de Contratación, Ej: CD Nº, LCO Nº, LPN Nº, CE Nº,
- Copia de Acta de Recepción y;
- Aclaración de los bienes y que los mismos se hallen conforme a lo convenido y la conformidad de estos por parte de la Dependencia solicitante.

Multienvase S.A.

**12.3** Las facturas deberán estar acompañadas de la Orden de Compra emitida por el Dpto. de Procesos de la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación.----------

**12.4** Si las facturas, al momento de su presentación, no contienen algunos de los datos requeridos, las mismas no serán recepcionadas para el procesamiento de pago correspondiente.----------

**12.5** La moneda de pago será en guaraníes.----------

**12.6** A los efectos de este contrato en aplicación al Art. 41de la Ley Nº 3439/07 de "Contrataciones Públicas", se retendrá el 0.4% sobre el importe de cada factura deducido los impuestos correspondientes.----------

**12.7** El monto correspondiente de las facturas, serán acreditados dentro del plazo señalado, en la cuenta habilitada de EL PROVEEDOR, en un Banco de Plaza, vía transferencia bancaria.----------

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

**13.1.** Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley 2051/2003, en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Contrato.--

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

**14.1.** Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la Ley Nº 2.051/2003 y en las Condiciones del contrato.----------

**14.2.** Para dirimir las cuestiones de dicha ejecución, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.----------

**14.3.** Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.----------

**CONTRATO M.H. Nº 40/2017**

**EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2017, PARA LA "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS EN APOYO A LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y CII", ID: 323.509, CON LA FIRMA MULTIENVASE S.A.----------**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

**15.1.** 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 FE DE LO CUAL, EL PROVEEDOR Y LA CONTRATANTE, actuando cada uno por intermedio de sus representantes, debidamente autorizados, firman el presente contrato, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.-------

**POR EL MINISTERIO DE HACIENDA:** .....

**ECON. ANDREA MERCEDES PICASO**
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**
**MINISTERIO DE HACIENDA**

**POR EL PROVEEDOR:** .....

**DELFÍN DE JESÚS GUIMARAES LARREA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**MULTIENVASE S.A**

Multienvase S.A.