L.P.N. No. 02/2014

CONTRATO Nº 70/2014

GRUPO INTERAMERICANA SALUD DE ANGEL AQUINO
RUC N° 882776-1

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.-	5
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.-	6
12	Solución de Controversias.-	6
13	Anulación de la Adjudicación por parte de la D.N.C.P.-	6

Ing. M.V.S. Sergio Barros
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.

GRUPO INTERAMERICANA SALUD

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 **Grupo Interamericana Salud de Ángel Aquino,** con **R.U.C. N° 882776-1** domiciliada en la Calle Hernandarias N° 1.116 c/ Jejui de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el **Sr. Ángel Manuel Armando Aquino Etcheverry** con Cédula de Identidad N° 882.776, 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.-

Ing. Mg. Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
MSPyBS

GRUPO INTERAMERICANA SALUD

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
13	42191704-001	Compresor de aire exento de aceite	TAUSEM	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	2	197.400.000	394.800.000
20	47111502-001	Lavarropa Industrial	OÑATE	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	2	256.320.300	512.640.600
TOTAL ADJUDICADO										**907.440.600**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 907.440.600.- (Novecientos siete millones, cuatrocientos cuarenta mil, seiscientos 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 GNB Paraguay S.A., Cuenta Corriente Guaranies N° 002-041432-001.-**

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.

Ítem 13: Compresor de aire exento de aceite
Marca: Tausem
Modelo: CPSP 315 – AV
Procedencia: Argentina

- A pistón y carter seco, sistema pendular de solamente una biela – oil free – libre totalmente de aceite lubricante en todas las etapas de su funcionamiento, aire puro 100% para un régimen de trabajo como el que detallamos a continuación:

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

INSTITUTO INTERAMERICANA SALUD

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

- Caudal desplazado : 1.800 lts/min
- Presión solicitada: 12 Bar
- Potencia de accionamiento: 15 HP

La unidad cuenta con un cabezal "bicilindrico" de nuestra fabricación de dos etapas de compresión, accionado por motor eléctrico de 10 HP trifásico (3x380V – 50Hz), 100% blindado, normalizado IP 55, aislación clase F, por medio de poleas correas trapezoidales, con sus correspondientes correderas y protector de seguridad.
El cilindro de baja posee un filtro para aire de aspiración, con elemento filtrante recambiable de material celulósico y carcasa silenciadora.
La refrigeración es por aire mediante el conjunto volante – ventilador - forzador.
El Cabezal compresor, el motor eléctrico y el post-enfriador (abajo descripto opcional) van montado sobre un bastidor metálico debidamente perfilado y con fuertes nervaduras diseñado para tal fin.

- Una válvula solenoide de diámetro 1/2" normal abierta para una correcta despresurización de cada unidad.
- Una válvula de retención de diámetro de 1 ¼" de retención.
- Un flexible Flexacer de 1" x 1.000 mm reforzado con malla de acero de seguridad para la interconexión de la unidad compresora con el tanque pulmón de aire.

Un tanque acumulador de aire modelo TH – 17, en posición vertical de 1.000 litros de capacidad, construido según Norma ASME Sección VIII, División I.

Materiales y Procedimientos:
- Construido en Acero al Carbono: IRAM IAS F-24
- Procedimiento de Soldadura: Arco Sumergido – AWS

Medidas:
- Diámetro aproximado: 812 mm
- Largo del cuerpo: 1.800 mm
- Altura total aproximada con patas: 2.100 mm
- Capacidad nominal: 1.000 lts
- Espesor de la envolvente: 8 mm (5/16")

Presiones:
- Presión máxima de trabajo pedida: 12 Bar
- Presión de prueba: 18 Bar

Tratamiento Superficial:
- Pintura superficial exterior: Esmalte Sintético

El Tanque lleva el siguiente equipamiento total:
- Un manómetro de presión de diámetro 4"
- Una válvula de seguridad para tanque de diámetro 1"
- Una válvula esférica de salida general de diámetro 1 ½"
- Un presostato de marcha y parada.
- Un dispositivo para montaje de válvula solenoide.
- Un drenador de expurgue automático y válvula esférica de expurgue manual diámetro ½".
- El tanque se entrega con el certificado de prueba hidráulica.

Un tablero electromecánico de comando "simple", con arranque estrella triangulo para un motor trifásico de 15 HP; con luces indicadoras de presencia de fases, botonera de marcha y parada, contactores y relevos térmicos. Todo montado sobre caja modular.

Dr. MARCE Sergio Barros
Director General
Dirección 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.

AMERICANA SALUD

Ítem 20: Lavarropa Industrial:
Marca: Oñate
Modelo: A-90
Procedencia: Argentina

Capacidad 90 kg. de ropa por carga. Cabezales exteriores y platos de canasto interior en fundición gris extra pesada, que confieren a la maquina una gran robustez (diferencia sustancial en rendimiento de vida útil, y costo con respecto a maquinas con cabezales de chapa plegada).
Platos e interiores cabezales recubiertos con pintura epoxi de alta resistencia. Tambor exterior y canasto interior construidos en chapa de acero inoxidable calidad AISI 18/8 – 304. Diámetro y longitud del canasto interior: 960 mm y 1.200 mm respectivamente. Motor normalizado para corriente alterna trifásica de 1,5 HP blindado. Transmisión al tambor interior desde el motor con correas y poleas trapezoidales, cadenas y coronas dobles. Protector de movimientos por medio de cubre poleas. Tablero de control de funciones con inversor de marcha automática incorporado con reloj control de tiempo, llave, luces de encendido y selector busca puerta. Dispositivo de corte automático de energía ante una apertura de puerta. Descarga de agua del tipo rápida de 5".
Conexiones de agua fría y caliente de 1" con válvulas de entrada esféricas de material inoxidable. Incluye centrifuga con Capacidad 60 Kg. de ropa mojada por carga. Tipo pendular.
Envolvente y canasto interior en 3 chapas de acero inoxidable AISI 430. Diámetro y alto del tambor: 800 mm y 400 mm respectivamente. Cono de tambor plastificado con epoxi, lo que confiere al canasto una superficie suave y una alta durabilidad. Temporizador electromecánico, con botonera de puesta en marcha y parada y reloj control de tiempo. Freno de mano altamente dimensionado. Motor para corriente alterna trifásica de 4 HP blindado 100% normalizado, instalado en placa regulable para ajuste de correa, con malla de alambre protectora y embrague centrífugo. Tapa de seguridad rebatible. Dispositivo de corte automático de energía ante apertura de puerta. Maquina montada sobre tres columnas altamente dimensionadas, de fundición gris extra pesada, con tensores, resortes y bujes de goma anti vibratorios. Plato descarga de agua de fundición gris extra pesada. Bulones de anclaje incluidos.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

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

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.-

Dr. Mario Sergio Barrios
Director General de Contrataciones
MSPBS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	PLAZO DE ENTREGA
13	Compresor de aire exento de aceite	Hospital Nacional	90 días desde la transferencia del anticipo financiero a la cuenta del proveedor adjudicado.
20	Lavarropa Industrial	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".-

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.-

Ing. MARCELO GIOVANI BARRIOS
Dir. General
Dir. Adm. Contrataciones
M.S.P. y B.S.

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

GRUPO INTERAMERICANA SALUD

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 30 días del mes de Diciembre del año 2.014.-

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
M.S.P. y B.S.

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

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

Por la CONTRATADA

Sr. Ángel Manuel Armando Aquino Etcheverry
Representante Legal
Grupo Interamericana Salud de Ángel Aquino

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:**

Ing. Mat. Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones

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

GRUPO INTERAMERICANA SALUD

	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. Sergio Barrios
Director General de Contrataciones
SIGMBIS

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

GRUPO INTERAMERICANA SALUD

	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 Garantia 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. Sergio Barrios
Director General
Dirección de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

GRUPO INTERAMERICANA SALUD

Lic. Sergio Rolando Forte Riquel
Director General
de Administración y Finanza
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

Ing. MAYS Sergio Ramos Consejero General Dirección General de Asuntos Jurídicos

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

EQUIPOS INTERAMERICANA SAICA

	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. 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.