Contrato N° 12/2015

Entre la Gobernación del Alto Paraná, domiciliada en la Avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por **Ing. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN**, con **Cédula de Identidad N° 796.721**, denominada en adelante la Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **ND DISTRIBUIDORA,** domiciliada en Félix Pérez Cardozo 234 en Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. **BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO**, con **Cédula de Identidad N° 4.196.345**, denominada en adelante el Contratista, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. *OBJETO.*

Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables para el "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA".

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 Contratista;
(e) La resolución de Adjudicación GAP N° 448/2015 de Fecha 06/05/2015 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.	Departamento	Monto
2015	*1*	*1*	*0*	*0*	*340*	*30*	*08*	*10*	*2.613.600*
2015	*2*	*1*	*1*	*0*	*340*	*30*	*06*	*10*	*10.000.000*
2015	*2*	*1*	*4*	*0*	*340*	*30*	*08*	*10*	*9.010.900*

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 290.967**.-

4. *PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN*

El presente contrato es suscripto como resultado del proceso de Contratación Directa para la **"Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza"**, prevista en el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE y realizada a través de su Unidad Operativa de Contrataciones, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones vigentes.

ND DISTRIBUIDORA

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	4713181 1-003	Jabón en polvo de 1 kilo	ARDELLI	NACIONAL	Unidad	100	Paquete	**9.500**	**950.000**
2	4713160 4-002	ESCOBA DE NAYLON de 4 hileras x 20 brochas	DESAFIO	NACIONAL	Unidad	100	Unidad	5.800	**580.000**
3	4713160 4-005	ESCOBA DE METAL regulable, plana, color anaranjado	ESTRELLA	NACIONAL	Unidad	100	Unidad	12.500	**1.250.000**
4	4712180 6-001	ESCURRIDOR DOBLE GOMA de 40 cm.	MB	BRASIL	Unidad	100	Unidad	6.000	**600.000**
5	4712180 4-002	BALDE DE PLASTICO de 12 litros	INPLAST	BRASIL	Unidad	100	Unidad	5.500	**550.000**
6	4712180 4-003	BALDE DE PLASTICO de 100 litros con tapa	PLASNE W	BRASIL	Unidad	100	Unidad	75.000	**7.500.000**
7	4713180 3-008	HIPOCLORITO DE SODIO AL 8% C/ CERTIFICADO DE CAPACLOR	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	25	Envase	NO COTIZA	NO COTIZA
8	4713181 6-003	DESODORANTE LIQUIDO fragancia lavanda, tutifruti y floral al 10% de concentración	ARDELI	NACIONAL	Unidad	50	Unidad	7.000	**350.000**
9	4713150 2-006	TRAPO DE PISO 70x45 cm, frisado de 1ra. Color blanco, 100% algodón	PAÑOLIN	NACIONAL	Unidad	100	Unidad	3.450	**345.000**
10	4713180 3-004	DESINFECTANTE en aerosol	PINOLEC HE	NACIONAL	Unidad	50	Unidad	12.000	**600.000**
11	4713181 6-007	Aromatizantes gel repuesto de ambiente en varias fragancias y fecha de vencimiento no menor a 30 días.	GLADE	ARGENTINA	Unidad	25	Unidad	13.500	**337.500**
12	4713181 6-005	DESODORANTE en tabletas para mijitorios de plásticos en varios aromas	MR. MUSC	ARGENTINA	Unidad	80	Unidad	5.500	**440.000**
13	4713181 1-001	JABON DE COCO DE 40 GRAMOS	MOROTI	NACIONAL	Unidad	20	Unidad	6.100	**122.000**
14	4713182 4-001	LIMPIA VIDRIOS CON AMONIACO (DESENGRASANTE) en varias fragancias con atomizador de 500 cc	ARDELI	ARGENTINA	Unidad	51	Unidad	6.000	**306.000**
15	4713183 0-001	LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL	BLEM	NACIONAL	Unidad	150	Unidad	19.000	**2.850.000**
16	4712170 1-006	BOLSAS PARA BASURA DE 100 litros en paquetes de 10 unidades	ESPECIAL	NACIONAL	Unidad	100	Paquete	1.800	**180.000**
17	4712170 1-001	BOLSAS PARA BASURA DE 40 litros, en paquetes de 10 unidades	ESPECIAL	NACIONAL	Unidad	100	Paquete	1.000	**100.000**

DISTRIBUIDORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

18	4712180 1-001	PLUMERO, tamaño chico	Sta Rosa	NACIONAL	Unidad	20	Unidad	12.000	**240.000**
19	4713150 2-005	FRANELA 40 X 40 CM, de color naranja	MINASC UE	NACIONAL	Unidad	50	Unidad	3.250	**162.500**
20	4713180 5-001	LIMPIADOR DE EQUIPOS PARA COMPUTADORAS (desengrasante) en aromatizador de 500 ml	ARDELI	BRASIL	Unidad	70	Envase	6.500	**455.000**
21	4713160 3-007	ESPONJA de doble faz de 60 mm x 100 mm x 75 mm	BETTANI N	BRASIL	Unidad	50	Unidad	950	**47.500**
22	4713160 3-001	LANA DE ACERO en paquetes de 10 unidades	RESIDEN CE	NACIONAL	Unidad	50	Unidad	1.800	**90.000**
	4713181 0-001	DETERGENTE DE 750 CC., pico vertedor, biodegradable concentración al 10%	ARDELI	NACIONAL	Unidad	150	Envase	2.700	**405.000**
24	4713160 4-003	ESCOBAS LARGAS PARA TECHO de paja, de 2,5 metros de largo	STA. ROSA	NACIONAL	Unidad	5	Unidad	14.200	**71.000**
25	4713180 2-002	CERAS LIQUIDAS INCOLORO	ARDELI	NACIONAL	Litros	51	Envase	21.500	**1.096.500**
26	4713180 3-005	Aceite de creosota + fenol.	ARDELI	BRASIL	Unidad	20	Lata	10.250	**205.000**
27	4713181 6-004	PASTILLAS PARA INODORO con canastillas de 32 gramos	PRIVAX	ARGENTINA	Unidad	150	Unidad	5.250	**787.500**
28	4713182 9-001	CREMA LIMPIADORA con micro partículas limpiadoras, composición. Dodecil benceno sulfonato de sodio, con activos carbonatos, conservantes, alcanilizantes y perfume, en envase de 750 ml	CIF	ARGENTINA	Unidad	30	Envase	10.500	**315.000**
	4713180 3-006	NAFTALENO EN PAQUETES DE 10 UNIDAD.	ARDELI	NACIONAL	Unidad	20	Paquete	1.500	**30.000**
30	4713180 5-005	Polvo Limpiador (Pulidor)	SAPOLIO	BRASIL	Unidad	20	Unidad	3.500	**70.000**
31	4713180 5-003	LIMPIA ALFOMBRAS espuma seca, en frasco aerosol de 360 ml	VIRGINIA	BRASIL	Unidad	19	Unidad	31.000	**589.000**
TOTAL (IVA INCLUIDO)									**21.624.500**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: ***Veintiún millones, seiscientos veinticuatro mil, quinientos (Gs. 21.624.500).-***

El Contratista se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con

DISTRIBUIDORA

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. *VIGENCIA DEL CONTRATO*
El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2015, contados a partir de la fecha de la suscripción del mismo.

7. *PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS.*
El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los bienes contratados a partir de la entrega de la Orden de Compra y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los bienes se hará por medio de la **Sr. Manuel Amarilla – Jefe de Servicios Generales**, así mismo se establece que para proceder al pago, el Jefe de Servicios Generales, debe emitir un dictamen previo a la Secretaria de Hacienda en el cual informa que los bienes adquiridos están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo proveído los bienes contratado en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

La Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza, son los detallados en la oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en la Condiciones Generales y especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la Jefatura de Servicios Generales de la Contratante.

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 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).

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor,

la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

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 del Este República del Paraguay el día 21 mes de mayo del 2015.

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
CIN° 796.721
GOBERNADOR

Firmado por: "ND DISTRIBUIDORA".

ND DISTRIBUIDORA

***Sra.* BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO**
***CIN°* 4.196.345**
PROPIETARIA