L.C.O. No. 01/2015

CONTRATO Nº 29/2015

SALOTEX S.R.L. RUC N° 80019889-1

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.-	6
7	Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes.-	6
8	Administración del Contrato.-	7
9	Forma y Términos para Garantizar el Cumplimiento del Contrato.-	7
10	Multas.-	7
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.-	7

SALOTEX S.R.L.

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

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

Contrato

Entre **EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República 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° 934 de fecha 24 de Agosto de 2.015, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Salotex S.R.L. con R.U.C. N° 80019889-1** domiciliada en la Calle Jejui Nº 128 casi Independencia Nacional de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el **Sr. Luis Eduardo Salomón Nunes** con Cédula de Identidad N° 1.490.720, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE BIENES", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

01. OBJETO.

El objeto del presente contrato es el suministro de ***Telas y Vestuarios*** 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.-

02. 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.-

03. 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.	DPTO.	Monto
2015	2	001	67	00	320	10	1	99	653.692.750

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 289.028.-

SALOTEX S.R.L.

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

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

04. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso N° 01/2015 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° 934 de fecha 24 de Agosto de 2.015.-

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

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Presentación	Relación de Medida	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	56101508-001	Colchón	En densidad 30, forrado en cuerina tipo condesa, color a elegir en tonalidad clara, terminación sin costuras laterales, una costura inferior en la parte media del colchón, cabecera y pisero. Medidas: 2 mt de largo x 1 metro de ancho y 20 cm de alto.-	Impacto	Nacional	Unidad	1	Unidad	150	637.407	95.611.050
4	56101508-002	Colchoneta de espuma forrado en cuerina.	Colchoneta de espuma forrada en cuerina antimoho, cierre grueso con diente de plástico y corredera de metal en los laterales. Medidas: 190 x 60 x 10 cms, espuma de alta densidad, de 10 cms de ancho.	Impacto	Nacional	Unidad	1	Unidad	50	287.407	14.370.350
5	11162307-001	Cuerina	Tipo condesa, en una cara de goma, en la otra cara con tela, debe cumplir la condición de elasticidad, color blanco. Ancho: 1.40 mts.	Ladervin	Brasil	Unidad	1	Metro	500	16.407	8.203.500
7	42131703-001	Pack quirúrgico para cirugía mayor	En tela Sarga media color verde, 100% algodón. Contenido del pack: • 2 (dos) Envoltorios Grandes de 3 m de largo x 1,60 m, doblado en 2 partes iguales, dobladillado en los los bordes. Terminación del trabajo de 150 cm de largo por 160 cm de ancho doble. • 2 (dos) sabanas de 2,20 m x 1,60 m c/u dobladillado. Se confecciona los 4 lados simple. • 4 (cuatro) chalecos de 4,50 x 1,60 m. c/u.	PH2	Nacional	Kit	1	Unidad	173	947.407	163.901.411

SALOTEX S.R.L.

Ing. M.C.E. Sergio Ramos
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Lic. Sergio Fabián Ruiz Díaz Píndaro
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

			• 4 (cuatro) campos de 1,30 m x 1,60 m c/u dobladillado. • 1 (un) poncho grande de 2,50 m x 1,60 m, con refuerzo de tela de 0,80 m x 0,50 m en el centro, una abertura en el centro de 0,60 m x 2 cm, dobladillado. • 1 (una) funda de mesa de 1,30 m x 1,60 m, doblado en 3 partes iguales, cocido en U, tajo en forma de cuña de 0,60 m de longitud, dobladillado.-								
8	42131703-001	Pack quirúrgico equipo médico.	En tela Sarga media color verde, 100 % algodón, peso: 205 gr/m², densidad: 43 x 18 Ne 20 x 16, 1,60 m de ancho, Contenido del Pack: • 1 (una) Chomba de 1,90 m x 1,60 m, con dos bolsillos de cintura (22 cm x 20 cm), un bolsillo en el pecho (15 cm x 17 cm) • 1 (un) pantalón de 1,50 m x 1,60 m, con tira de 1,60 m x 7 cm dobladillado para sujetador. • 1(un) tapa boca 0,40 m x 1,60 m, 3 entablados cada 10 cm, dos tiras de 1 m x 5 cm dobladillado. • 1(un) gorro de 0,60 m x 1,60 m, base ovalada con bordes dobladillado • 1 par de botas de 0,60 m x 1,60 m, hasta una altura de 0,30 m con ruedo de 5 cm en la parte superior de la bota para introducir la tira, dos tiras de 1 m x 5 cm en la parte superior de la bota para introducir la tira.	PH2	Nacional	Kit	1	Unidad	200	127.407	25.481.400
9	42131703-001	Pack quirúrgico para cirugía menor.	En tela Sarga media, color verde, 100 % algodón. Contenido del pack: • 1 (Un) envoltorio mediano de 2 m x 1,60 m, doblado en 2 partes iguales, dobladillado en los bordes.-	PH2	Nacional	Kit	1	Unidad	150	197.407	29.611.050

SALOTEX S.R.L.

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

			• 1 (Un) chaleco de 4,50 m x 1,60 m • 1 (Un) campo de 1,30 m x 1,60 m • 1 (Un) un ponchito de 1 m x 1 m, un refuerzo de tela de 25 cm x 25 cm en el centro, con una abertura en el centro de 0,15 m x 2 cm, dobladillado.								
10	42131703-001	Pack quirúrgico para parto.	En tela sarga media color verde, 100 % algodón. Contenido del Pack: • 1 (un) envoltorio mediano de 2 m x 1,60 m, doblado en dos partes iguales, dobladillado en los bordes, c/u • 2 (dos) chalecos de 4,50 m x 1,60 m • 3 (tres) campo de 1,30 m x 1,60 m, dobladillado, c/u.	PH2	Nacional	Kit	1	Unidad	100	367.407	36.740.700
23	53111601-002	Zapato de cuero para caballero.	Calzado de cuero cerrado para caballero con suela antideslizante, de diferentes tamaños, color blanco. El adjudicado deberá acudir al dpto. de laboratorio para el registro de las medidas de todo el personal.	PH2	Nacional	Par	1	Unidad	30	187.407	5.622.210
Total Adjudicado											**379.541.671**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 379.541.671.- (Trescientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y un guaraníes).-**

El Banco y Número de cuenta del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es en el **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. (BBVA) Cuenta Corriente Guaraníes N° 0000000701545569.-**

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.-

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.-

SALOTEX S.R.L.

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

Los pagos se solicitaran por Nota a ser presentada por el Proveedor en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en Pettirossi esq. Brasil de la ciudad de Asunción, Paraguay; donde se procederá a registrar en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando la Factura y la Nota de Remisión correspondiente.-

Los plazos correspondientes a los pagos a proveedores se computan a partir del ingreso de la Nota de pedido, de la factura y de la nota de remisión, en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP.-

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).-

06. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será de 150 días contados desde el día siguiente a su suscripción.-

07. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

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: Ruta Gral. Samaniego Km. 6 – Compañía Itauguá Guazú – Ciudad de Itauguá.-

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

2. Plan de Entregas

a) 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.

b) **Lugar de Entrega**: Depósito de Suministros - Hospital Nacional de Itauguá (Ruta Gral. Samaniego Km. 5, Cñía Itauguá Guazú, ciudad de Itauguá).

Ítem	Cronograma	Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Horario de Entrega
5-6-14	La Orden de Compra se emitirá por el 100% de las cantidades adjudicadas.	Una vez que el proveedor adjudicado recibe la Orden de Compra, el mismo contará con **5 (cinco) días** hábiles para la entrega	Depósito de Suministro del Hospital Nacional	08:00 a 12:00 horas
1-2-3-4-13-22-23	La Orden de Compra se emitirá por el 100% de las cantidades adjudicadas..	Una vez que el proveedor adjudicado recibe la Orden de Compra, el mismo contará con **15 (quince)** días hábiles para la entrega	Depósito de Suministro del Hospital Nacional	08:00 a 12:00 horas
7-8-9-10-11-12	La Orden de Compra se emitirá por el 50% de las cantidades adjudicadas --------- Saldo, según necesidad de la Institución.	Una vez que el proveedor adjudicado recibe la Orden de Compra, el mismo contará con **15(quince) días** hábiles para la entrega	Depósito de Suministro del Hospital Nacional	08:00 a 12:00 horas

SALOTEX S.R.L.

Ing. Mario Sergio Pettis
Director General
Dirección Operativa de Contratación
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquel
Director General
de Administración y Finanza
M.S.P. y B.S.

Prendas confeccionadas.

La Orden de Compra se emitirá por el 100% de las cantidades adjudicadas.

Ítem	Toma de medidas	Prueba de prendas	Entrega de prendas	Arreglo, ajustes y otros
15-16-17-18-19-20-21-22-23	10 días calendario, contados desde el día siguiente a la recepción de la Orden de Compra.	30 días calendario, contados desde el día siguiente a la recepción de la Orden de Compra.	40 días calendario, contados desde el día siguiente a la recepción de la Orden de Compra.	10 días calendario como máximo, contados a partir de la entrega de las prendas.

08. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

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

09. 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.-

SALOTEX S.R.L.

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

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

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 14 mes Septiembre y 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
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 EL PROVEEDOR

SALOTEX S.R.L.

Sr. Luis Eduardo Salomón Nunes
Representante Legal
Salotex 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:** **Pr:** Precio Reajustado.

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

SALOTEX S.R.L.

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

	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.-
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 300 – Sub Grupo 320 Textiles y Vestuarios Recursos del Tesoro aprobado por Ley Nº 5386 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, para el 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. **Documentos exigidos para el pago** 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 pagos serán solicitados por Nota a ser presentada por los proveedores en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas, donde se procederá a registrar en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando la Factura y la Nota de Remisión correspondiente.* Los pagos se computarán a partir del ingreso de la Nota de Pedido acompañada de la Factura y Remisión en la VUP. Los pagos serán a crédito dentro de los 60 días de recibida la factura y remisión correspondiente. No se otorgarán anticipos. *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 en la Ventanilla Unica de Proveedores (VUP) de la Dirección General de Administración y Finanzas del MSPBS, la tasa de interés que se aplicará es del 0.1% por cada día calendario de atrasado calculado sobre sobre el monto pendiente de pago, hasta que haya efectuado el pago completo.-

SALOTEX S.R.L.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y B.S.

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

CGC 15.1	No se otorgará anticipo.-
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.** con vigencia desde la fecha de suscripción del contrato y hasta la finalización del mismo, como mínimo. 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 treinta (30) 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	Los productos deben estar correctamente embalados con sus logotipos y fechas de vencimientos correspondientes, conforme detalle en las Especificaciones Técnicas.-
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 productos o insumos serán inspeccionados ~~antes de su recepción~~, *in situ* en el lugar de destino convenido.-

SALOTEX S.R.L.

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

	Para la recepción en el Depósito de la Institución, 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. - Presentación. Los ítems que cuenten con muestras en la etapa de evaluación, éstas podrán ser utilizadas para la inspección de lo entregado, para ello se deberá solicitar las muestras a la S4 del Hospital Nacional.
CGC 25.2	**Las inspecciones y pruebas** se realizarán en: el Depósito de Suministros del Hospital Nacional de Itauguá (Ruta Gral. Samaniego Km. 6 Cñia. Itauguá Guazú) en el momento de la entrega.-
CGC 26.1	**El valor de las multas será:** Cero como uno (1%) del suministro en demora por cada día 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: **No Aplica.**
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes/repuestos será: *La* Contratante rechazará los Bienes de aquellos que no pasen las inspecciones. Los productos que se rechazan serán reemplazados en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles (exceptuando los ítems 15-16-17-18-19-20-21-22-23).- Para los items 15-16-17-18-19-20-21-22-23, el periodo de arreglo de las prendas será de 10 días calendario desde la recepción en el Depósito de la Institución.- 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.-

SALOTEX S.R.L.

Ing. Mario Sergio Barrio
Director General
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
MSPBS

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