Contratación Directa Nº 22/2015 "Mantenimiento de Equipos de Oficina"

Contrato Nº 01

Entre el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en la calle Arnaldo Bacigalupo c/ Av. La Victoria de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **LIC. SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas**, con **Cédula de Identidad N° 981.828**, y el **ING. M.A.E. SERGIO RAMON BARRIOS HEYN,** con **Cedula de Identidad N° 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones**, denominada en adelante la Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma, **SERVIPRO S.R.L.** con **R.U.C. Nº 80003499-6**, representada para este acto por la **SRA. MARISA CELESTE BENITEZ DE JIMENEZ** con **Cédula de Identidad N° 4.801.247**, denominada en adelante la Contratista, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"Contrato de Mantenimiento de Equipos de Oficina"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"Mantenimiento de Equipos de Oficina".

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	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2015	2	001	66	00	240	10	01	99	23.160.000.-

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **297.507.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa N° 22/2015 "Mantenimiento de Equipos de Oficina"**, convocado por la Sub Unidad Operativa N° 05. La adjudicación fue realizada según **Resolución D.G.O.C. Nº 962 de fecha 27 de Agosto de 2015.**

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Lic. MARISA BENITEZ
APODERADA LEGAL
SERVIPRO S.R.L.

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

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

LOTE 02

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Present.	Cant.	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	Mantenimiento de Impresora Oki B930. Codigo Patrimonial 011-419-83-1359 (Según Especificaciones Técnicas)	Unidad	Evento	1	OKI	EE.UU.	2.240.000	2.240.000
2	81111812-002	Mantenimiento de Impresora Oki B930. Codigo Patrimonial 011-419-83-1360 (Según Especificaciones Técnicas)	Unidad	Evento	1	OKI	EE.UU.	2.590.000	2.590.000
3	81111812-002	Mantenimiento de Impresora Oki B930. Codigo Patrimonial 011-419-83-1360 (Según Especificaciones Técnicas)	Unidad	Evento	1	OKI	EE.UU.	6.240.000	6.240.000
									11.070.000

LOTE 03

Items	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Present.	Cant.	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	Mantenimiento de Impresora Xerox PHASER 5550. Codigo Patrimonial 011-419-83-0086 (Según Especificaciones Técnicas)	Unidad	Evento	1	XEROX	EE.UU.	3.700.000	3.700.000
2	81111812-002	Mantenimiento de Impresora Xerox PHASER 5550. Codigo Patrimonial 011-419-83-3230 (Según Especificaciones Técnicas)	Unidad	Evento	1	XEROX	EE.UU.	2.850.000	2.850.000
3	81111812-001	Mantenimiento de Fotocopiadora Multifuncion Xerox WORK CENTRE 5845. Codigo Patrimonial 011-419-83-3751 (Según Especificaciones Técnicas)	Unidad	Evento	1	XEROX	EE.UU.	5.540.000	5.540.000
									12.090.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 23.160.000.- (Guaraníes Veintitrés Millones Ciento Sesenta Mil).**

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es el **N° 70028107/9 del Banco Itaú.**

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).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato **es de 3 (tres) meses contados desde su firma.**

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

El plazo de entrega de la totalidad de los bienes es de **20 (veinte) días calendarios**, contados a partir de la firma del contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la **Dirección de Administración y Finanzas del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu".**

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

Lic. MARISA BENITEZ
APODERADA LEGAL
SERVIPROS S.R.L.

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

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).

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 San Lorenzo, República del Paraguay a los 14 días, del mes de Setiembre del año 2015

MARISA BENITEZ
APODERADA LEGAL
SERVIPRO S.R.L.

Sra. Marisa Celeste Benitez De Jiménez
Servipro S.R.L.

Ing. M.A.E. Sergio Ramón Barrios Heyn
Director General – D.G.O.C.

Sr. Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General – D.G.A.F.

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