CONTRATO Nº 054 /2012

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los...5...días del mes de ...Diciembre... del año 2012, entre la **Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A)**, portadora del **R.U.C. Nº 80024191-6**, representada por el **Ing. Jorge Pusineri**, con domicilio legal en José Berges Nº 516 entre San José y Brasil, denominada en adelante **ESSAP S.A.**, por una parte, y, por la otra, la Firma **SERVICIO GRÁFICO MATECO DE MARÍA TERESA COLOMBINO** portadora del RUC Nº **261108-2** representada por la **Sra. María Teresa Colombino,** con domicilio legal en 1ª. Esq. Pedro T. Valdez de la Ciudad de Lambaré; denominada en adelante **EL PROVEEDOR**, denominada en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato en el marco de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 28/2012 "Adquisición de Formularios Pre-Impresos"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

1.1 Por el presente Contrato El PROVEEDOR se obliga a proveer en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 28/2012 "ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PREIMPRESOS".**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

1. Contrato;
2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
3. Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
4. La oferta del Proveedor;
5. La resolución de adjudicación del Contrato y su respectiva notificación; y,
6. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 10% del Monto Total del Contrato.

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.

SERVICIO GRÁFICO MATECO

Ing. Jorge Pusineri
Miembro del Directorio
Essap S.A.

3. 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 en el objeto del gasto Nº 330 Incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Essap S.A.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 245744

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas Nº 28 "Adquisición de Formularios Pre-Impresos, aprobada por Resolución de la Presidencia Nº 415/2012 de fecha 04 de Diciembre de 2012.

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

ITEMS	CÓDIGOS DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario (iva incluido si corresponde)	Precio Total(iva incluido si corresponde)
		SECRETARIA GENERAL			
1	82121507-001	Caratulas para Uso mesa de Entrada Gramage del Papel 90	8000	1.300	10.400.000
2	82121507-004	Carpetas con Logotipos de Essap a full Color, Plastificado, con Grampa	500	1.800	900.000
		RELACIONES PUBLICAS CANTIDAD			
3	82121507-004	Carpetas con Logotipos de Essap a full Color, Plastificado, con Grampa	100	1.800	180.000
4	82121507-002	Pedido de Material - (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	2	12.800	25.600
5	82121507-002	Tramitación de viático y Gastos de Viaje	2	14.000	28.000
6	82121507-002	Formulario Permiso de Salida de Funcionarios	1	8.000	8.000
7	82121507-002	Rendición de Caja Chica	2	12.000	24.000
		SECCION DE CONTABILIDAD CANTIDAD			
8	82121507-002	Movimiento Interno de bienes en servicios- (papel químico 1º vía, 2° vía y 3° vía)	70	13.000	910.000
9	82121507-002	Permiso de Salida de Equipos y Muebles de Oficina - (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía) (desde N°1501)	50	13.000	650.000

SERVICIO GRAFICO MATECO — Ing. Jorge Pusineri

		GERENCIA COMERCIAL	CANTIDAD		
10	82121507-002	Compromiso de Pago de Cuotas - (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	240	12.000	2.880.000
11	82121507-002	Solicitud de Reclamos Varios(papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	144	12.000	1.728.000
12	82121507-002	Contraseña de Recepción de Documentos	6000	80	480.000
13	82121507-002	Formulario de Nuevas Conexiones	4800	98	470.400
14	82121507-002	Solicitud de Abastecimiento de Agua Potable	4000	562	2.248.000
15	82121507-002	Requisitos para Conexión de Agua Potable	100	5.200	520.000
16	82121507-002	Dimensiones de la caseta para caja de conexión de ¾	120	5.000	600.000
17	82121507-002	Solicitud de Servicios Varios-(papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	150	10.000	1.500.000
18		Certificado de Escribanía	16	6.000	96.000
19	82121507-002	Croquis de Ubicación de solicitud de abastecimiento de Agua	4000	98	392000
20	82121507-002	Solicitud de Conexión de Alcantarillado Sanitario -(papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	60	13.000	780.000
21	82121507-002	Certificado de No Endeudamiento de Alcantarillado Sanitario	10	8.000	80.000
		ASESORIA DE PLANEAMIENTO Y GESTION	CANTIDAD		
22	82121507-004	Carpetas con Logotipos de Essap a full Color, Plastificado, con Grampa	200	1.800	360.000
23	82121507-002	Pedido de Material - (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	3	12.800	38.400
24	82121507-002	Formulario Permiso de Salida de Funcionarios	1	8.000	8.000
25	82121507-002	Tramitación de viático y Gastos de Viaje	1	14.000	14.000
26	82121507-002	Formulario Rendición de Caja Chica	1	14.000	14.000
27	82121507-002	Formulario N° 22 Memorandum	15	5.800	87.000
		GERENCIA TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMATICO	CANTIDAD		
28	82121507-002	Tramitación de viático y Gastos de Viaje	2	14.000	280.000
		GERENCIA DE ADMINISTRACION CONTABILIDAD	CANTIDAD		

SERVICIO GRAFICO MATECO

Ing. Jorge Pusineri

29	82121507-002	Notificación de situación irregular	20	14.000	280.000
		GERENCIA TÉCNICA	CANTIDAD		
30	82121507-002	Tramitación de viático y Gastos de Viaje	5	14.000	70.000
31	82121507-002	Formulario Permiso de Salida de Funcionarios	15	8.000	120.000
32	82121507-004	Carpetas con Logotipos de Essap a full Color, Plastificado, con Grampa	300	1.800	540.000
33	82121507-002	Sobre con Logotipos de Essap a full Color, Tamaño Oficio	200	1.200	240.000
34	82121507-002	Orden de Trabajo Salida de Vehículos	5	14.000	70.000
35	82121507-002	Sobre con Logotipos de Essap a full Color, Tipo Manila	200	800	160.000
36	82121507-002	Pedido de Material - (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	20	13.000	260.000
		UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	CANTIDAD		
37	82121507-002	Presupuesto a ser Enviado a Caja para su Liquidación- (Alcantarillado Sanitario).	15	12.000	180.000
		UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISION	CANTIDAD		
38	82121507-002	Orden de Trabajo Salida de Vehículos	2	14.000	28.000
39	82121507-002	Tramitación de viático y Gastos de Viaje	6	14.000	84.000
40	82121507-002	Formulario Permiso de Salida de Funcionarios	30	8.000	240.000
41	82121507-002	Planilla de CONTROL DIARIO A CONTRATISTAS (para control a Contratistas del Área Comercial-Nuevas Conexiones, Extensiones y otras tareas afines).	10	14.000	140.000
42	82121507-002	Planilla de CONTROL DIARIO A CONTRATISTAS (para control a Contratistas del Área Gerencia de Redes Asunción y Gran Asunción – Caños Rotos)	10	14.000	140.000
43	82121507-002	Orden de Servicios para Contratistas	8	14.000	112.000
		UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS	CANTIDAD		
44	82121507-002	Tramitación de viático y Gastos de Viaje	5	14.000	70.000
45	82121507-002	Formulario Permiso de Salida de	10	8.000	80.000

SERVICIO PARAGUAYO MATECO

		Funcionarios			
		UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	CANTIDAD		
46	82121507-002	Tramitación de viático y Gastos de Viaje	1	14.000	14.000
47	82121507-002	Formulario Permiso de Salida de Funcionarios	2	8.000	16.000
48	82121507-004	Carpetas con Logotipos de Essap a full Color, Plastificado, con Grampa	20	1.800	36.000
		UNIDAD DE CATASTRO	CANTIDAD		
49	82121507-002	Formulario de ADJUDICACION DE CATASTRO para Nueva Conexiones de Agua Potable	5	18.000	90.000
50	82121507-002	Cambio de Propietario	5	18.000	90.000
51	82121507-002	Cambio de Nombre para Empresa	5	18.000	90.000
52	82121507-002	Formulario de ACTIUALIZACION DE DATOS DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	20	14.000	280.000
53	82121507-002	Formulario de SOLICITUD DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE	48	14.000	672.000
54	82121507-002	Formulario EXONERACION A VETERANOS Y VIUDAS	1	18.000	18.000
55	82121507-002	Tramitación de viático y Gastos de Viaje	4	14.000	56.000
56	82121507-002	Formulario RECLAMOS DE USUARIOS POR ALCANTARILLADO SANITARIO CLOACAL	1	18.000	18.000
57	82121507-002	Formulario Permiso de Salida de Funcionarios	10	8.000	80.000
58	82121507-002	Formulario de EXTENSION DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE	5	18.000	90.000
59	82121507-002	Formulario CAMBIO DE CTA. CTE. CTRAL. Para el SERVICIO DE AGUA POTABLE	5	20.000	100.000
60	82121507-002	Ficha de Verificación de Campo	2	18.000	36.000
		UNIDAD DE TESORERÍA	CANTIDAD		
61	82121507-002	Orden de Pago	100	15.000	1.500.000
		GERENCIA DE OPERACIONES	CANTIDAD		
62	82121507-002	Memorándum Formulario Nº 22	10	5.800	58.000

63	82121507-002	Orden de Trabajo Salida de Vehiculos	10	14.000	140.000
64	82121507-002	Formulario Solicitud de Vacaciones	3	15.000	45.000
65	82121507-002	Comunicación Interna - con logo full color - tamaño A4	5	20.000	100.000
66	82121507-002	Comunicación Interna - con logo full color - tamaño oficio	5	20.000	100.000
67	82121507-002	Comisionamiento de Funcionario al Interior.	10	18.000	180.000
68	82121507-002	Formulario Rendición de Caja Chica	5	18.000	90.000
69	82121507-002	Pedido de Material - (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	10	13.000	130.000
70	82121507-002	Tramitación de viático y Gastos de Viaje	10	14.000	140.000
71	82121507-002	Formulario Permiso de Salida de Funcionarios de Funcionarios	10	8.000	80.000
72	82121507-002	Hora Extras Programadas	20	20.000	400.000
		UNIDAD DE MANTEN. ELECTROMECÁNICO	CANTIDAD		
73	82121507-002	Pedido de Material - (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	25	13.000	325.000
74	82121507-002	Formulario Solicitud de Vacaciones	10	15.000	150.000
75	82121507-002	Formulario Caja Chica	10	15.000	150.000
76	82121507-002	Formulario de Formulario Permiso de Salida de Funcionarios	12	8.000	96.000
77	82121507-002	Solicitud Cambio de Cubiertas	5	12.000	60.000
78	82121507-002	Formulario Orden de Trabajo Salida de Vehículos.	12	14.000	168.000
79	82121507-002	Memorándum Formulario N° 22	10	5.8000	58.000
80	82121507-002	Formulario Memo	10	7.000	70.000
81	82121507-002	Solicitud de Reparación de Equipos de Oficina	10	12.000	120.000
		UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD	CANTIDAD		
82	82121507-002	Formulario Permiso de Salida de Funcionarios	4	8.000	32.000
83	82121507-002	Formulario Solicitud de Vacaciones	3	15.000	45.000
84	82121507-002	Formulario Rendición de Caja Chica	3	15.000	45.000
85	82121507-002	Tramitación de viático y Gastos de	5	14.000	70.000

Jorge Pusineri

		Viaje			
86	82121507-002	Memorándum Formulario N° 22	5	5.800	29.000
87	82121507-002	Análisis Físico - Químicos	4	18.000	72.000
88	82121507-002	Análisis Físico – Químicos- Muestras Compuestas	4	18.000	72.000
89	82121507-002	Laguna de Estabilización.	3	18.000	54.000
90	82121507-002	Atención de Reclamos por calidad de Agua.	2	18.000	36.000
91	82121507-002	Atención al Usuario	3	18.000	54.000
92	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial	3	18.000	54.000
93	82121507-002	Agua Cruda de Toma Subterránea	4	18.000	72.000
94	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial- Rio Paraguay (Alberdi)	4	18.000	72.000
95	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial- Rio Apa /Bella Vista Norte)	4	18.000	72.000
96	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial- Arroyo Acá Ruy'sa (Caacupe)	4	18.000	72.000
97	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial – Lago de la Republica (Ciudad del Este)	4	18.000	72.000
98	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial- Rio Paraguay (Concepción)	4	18.000	72.000
99	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial- Rio Parana (Encarnación)	4	18.000	72.000
100	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial- Rio Paraguay (Pilar)	4	18.000	72.000
101	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial- Lago Ypacarai (San Bernardino)	4	18.000	72.000
102	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial- Rio Tebicuary (Tebicuary-mi)	4	18.000	72.000
103	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial-Rio Paraguay (Villa Hayes)	4	18.000	72.000
104	82121507-002	Planta de Tratamiento VK1 Agua Potabilizada a la Salida de la Planta	5	18.000	90.000
105	82121507-002	Planta de Tratamiento VK2 Agua Potabilizada a la Salida de la Planta	5	18.000	90.000
106	82121507-002	Planta de Tratamiento VK3 Agua Potabilizada a la Salida de la Planta	5	18.000	90.000
107	82121507-002	Planta de Tratamiento – Control de Calidad (Alberdi)	4	18.000	72.000
108	82121507-002	Planta de Tratamiento- Control de Calidad (Bella Vista)	4	18.000	72.000
109	82121507-002	Planta de Tratamiento- Control de	4	18.000	72.000

Ing. Jorge Pusineri

		Calidad (Caacupé)			
110	82121507-002	Planta de Tratamiento- Control de Calidad (Ciudad del Este)	4	18.000	72.000
111	82121507-002	Planta de Tratamiento- Control de Calidad (Concepción)	4	18.000	72.000
112	82121507-002	Planta de Tratamiento- Control de Calidad (Encarnación Planta N° 1)	4	18.000	72.000
113	82121507-002	Planta de Tratamiento- Control de Calidad (Encarnación Planta N° 2)	4	18.000	72.000
114	82121507-002	Planta de Tratamiento- Control de Calidad- Agua Potabilizada- Pilar	5	8.000	40.000
115	82121507-002	Planta de Tratamiento- Control de Calidad- Agua Potabilizada- San Bernardino	5	8.000	40.000
116	82121507-002	Planta de Tratamiento- Control de Calidad- Agua Potabilizada- Tebicuary - mi	5	8.000	40.000
117	82121507-002	Planta de Tratamiento- Control de Calidad- Agua Potabilizada- Villa Hayes	5	8.000	40.000
118	82121507-002	Centro de distribución (Planta)- Coronel Bogado- Agua Potabilizada a la salida de la planta	5	8.000	40.000
119	82121507-002	Centro de distribución (Planta)- San Juan Bautista- Misiones- Agua Potabilizada a la salida de la planta	5	18.000	36.000
120	82121507-002	Promedio Diario –Control de Procesos - Arberdi	2	18.000	36.000
121	82121507-002	Promedio Diario –Control de Procesos – Bella de Vista Norte	2	18.000	36.000
122	82121507-002	Promedio Diario –Control de Procesos - Caacupé	2	18.000	36.000
123	82121507-002	Promedio Diario –Control de Procesos – Ciudad del Este	2	18.000	36.000
124	82121507-002	Promedio Diario –Control de Procesos - Concepción	2	18.000	36.000
125	82121507-002	Promedio Diario –Control de Procesos – Encarnación	2	18.000	36.000
126	82121507-002	Promedio Diario –Control de Procesos - Pilar	2	18.000	36.000
127	82121507-002	Promedio Diario –Control de Procesos – San Bernardino	2	18.000	36.000
128	82121507-002	Promedio Diario –Control de	2	18.000	36.000

		Procesos – Tebicuary-mi			
129	82121507-002	Promedio Diario –Control de Procesos – Villas Hayes	2	18.000	36.000
130	82121507-002	Prueba de Jarras con Inyección de Polímeros	3	18.000	90.000
131	82121507-002	Prueba de Jarras – Sulfato de Aluminio -Liquido	5	8.000	40.000
132	82121507-002	Prueba de Jarras – Sulfato de Aluminio -Solido	5	8.000	40.000
133	82121507-002	Planta de Tratamiento Mariano Roque Alonso –Control de Calidad de Procesos	5	8.000	40.000
134	82121507-002	Planta de Tratamiento Mariano Roque Alonso –Cloro Libre Residual	5	8.000	40.000
135	82121507-002	Planta de Tratamiento –Control de Calidad –Agua Potabilizada a la salida de Planta- Mariano Roque Alonso	2	18.000	36.000
136	82121507-002	Planta de Tratamiento (Centro de Distribución)- San Estanislao	5	12.000	60.000
137	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial- Arroyo Tapiracuai (San Estanislao)	3	18.000	54.000
138	82121507-002	Agua Cruda de Toma Superficial- Rio Paraguay (Viñas Cue)	5	18.000	90.000
139	82121507-002	Agua Potabilizada en la Red de Distribución	3	18.000	54.000
140	82121507-002	Planta de Tratamiento VK1 Control de Calidad de Procesos	5	18.000	90.000
141	82121507-002	Planta de Tratamiento VK2 Control de Calidad de Procesos	5	18.000	90.000
142	82121507-002	Planta de Tratamiento VK3 Control de Calidad de Procesos	5	18.000	90.000
143	82121507-002	Sulfato de aluminio Liquido (Insumos)	4	18.000	72.000
144	82121507-002	Cal Hidratada (Insumos)	4	18.000	72.000
145	82121507-002	Sulfato de Aluminio Liquido (Insumos)	4	18.000	72.000
146	82121507-002	Hipoclorito de Calcio (Insumos)	4	18.000	72.000
147	82121507-002	Planilla de Control de Calidad- Muestras Compuestos Agua Cruda y Tratada a la Salida de las Plantas VK1, VK2,VK3 y Mariano Roque Alonso	3	18.000	54.000

Ing. Jorge Pusineri

148	82121507-002	Planta de Tratamiento Tebicuary-mi – Control de Calidad de Proceso	5	10.000	50.000
149	82121507-002	Planta de Tratamiento PILAR- Agua Floculada y Agua Filtradas	5	15.000	75.000
150	82121507-002	Planta de Tratamiento Pilar –Control de Procesos	2	18.000	36.000
151	82121507-002	Cadena de Custodio de San Estanislao	1	75.000	75.000
152	82121507-002	Cadena de Custodio de Pedro Juan Caballero	1	75.000	75.000
153	82121507-002	Cadena de Custodio de Bella Vista Norte	1	75.000	75.000
154	82121507-002	Cadena de Custodio de Villa Hayes	1	75.000	75.000
155	82121507-002	Cadena de Custodio de San Bernardino	1	75.000	75.000
156	82121507-002	Cadena de Custodio de Alberdi	1	75.000	75.000
157	82121507-002	Cadena de Custodio de Tebicuary-Mi	1	75.000	75.000
158	82121507-002	Cadena de Custodio de Mcal. Estigarribia	1	75.000	75.000
159	82121507-002	Cadena de Custodio de Caacupé	1	75.000	75.000
160	82121507-002	Cadena de Custodio de Eusebio Ayala	1	75.000	75.000
161	82121507-002	Cadena de Custodio de Concepción	1	75.000	75.000
162	82121507-002	Cadena de Custodio de Coronel Oviedo	1	75.000	75.000
163	82121507-002	Cadena de Custodio de Villarrica	1	75.000	75.000
164	82121507-002	Cadena de Custodio de Caaguazu	1	75.000	75.000
165	82121507-002	Cadena de Custodio de Ciudad del Este	1	75.000	75.000
166	82121507-002	Cadena de Custodio de San Juan Bautista	1	75.000	75.000
167	82121507-002	Cadena de Custodio de Pilar	1	75.000	75.000
168	82121507-002	Cadena de Custodio de Paraguarí	1	75.000	75.000
169	82121507-002	Cadena de Custodio de Ita	1	75.000	75.000
170	82121507-002	Cadena de Custodio de Coronel Bogado	1	75.000	75.000
171	82121507-002	Cadena de Custodio de Encarnación	1	75.000	75.000
		UNIDAD OPERATIVA DE MAQ. Y EQUIPAMIENTOS			
		ÍTEMS LICITADOS	CANTIDAD		
172	82121507-002	Planilla "G" Control de Tablero SE.66/23KV	50	8.000	400.000
173	82121507-002	Informe diario de producción	12	14.000	168.000

174	82121507-002	Talonario de "Orden de Trabajo" (control salida de vehículos)	10	14.000	140.000
175	82121507-002	Remisión de Materiales y Equipos	10	14.000	140.000
176	82121507-002	Pedido de Materiales a Depósito	10	14.000	140.000
177	82121507-002	Formulario Permiso de Salida de Funcionarios	6	8.000	48.000
178	82121507-002	Formulario Nº 22: Memorándum	10	5.800	58.000
179	82121507-002	Hojas de Oficio con logo full color	24	5.500	132.000
180	82121507-002	Hojas tamaño A4 con logo full color	24	5.000	120.000
181	82121507-002	Solicitud de vacaciones	3	15.000	45.000
182	82121507-002	Planilla H 1- Novedades SS.EE.66/23KV	20	5.500	110.000
		UNIDAD DE MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y FABRICACION DE TABLEROS ELECTRICOS (UMRE Y FTE)	CANTIDAD		
183	82121507-002	Tramitación de viático y Gastos de Viaje	5	14.000	70.000
184	82121507-002	Formulario Permiso de Salida de Funcionarios	5	8.000	40.000
185	82121507-002	Pedido de Material - (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	10	13.000	130.000
186	82121507-002	Orden de Salida de Vehículos	10	14.000	140.000
187	82121507-002	Pedido de Reparación de Equipos	10	14.000	140.000
		UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE OBRAS	CANTIDAD		
188	82121507-002	Planilla A - 44 cm x 33 cm	8	14.000	112.000
189	82121507-002	Planilla L - 44 cm x 33 cm	8	14.000	112.000
190	82121507-002	Planilla L1 - 44 cm x 33 cm	8	14.000	112.000
191	82121507-002	Planilla E - 44 cm x 33 cm	8	15.000	120.000
192	82121507-002	Planilla M - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000

193	82121507-002	Planilla K - 33 cm x 22 cm	16	15.000	240.000
194	82121507-002	Planilla F - 33 cm x 22 cm	16	15.000	240.000
195	82121507-002	Planilla B - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
196	82121507-002	Planilla B1 - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
197	82121507-002	Planilla Macromedidores VK1- 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
198	82121507-002	Planilla Macromedidores VK2- 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
199	82121507-002	Planilla Informe Diario- 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
200	82121507-002	Planilla Operación de Bombas VK2-VK 3 - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
201	82121507-002	Planilla H-33 cm x 22 cm	16	15.000	240.000
202	82121507-002	Planilla de Amperaje y Caudales -33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
203	82121507-002	Planilla de Totalizadores de Caudales -33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
204	82121507-002	Planilla B2 Control Diario VK 3- 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
		UNIDAD DISTRIBUCION DE AGUA	CANTIDAD		
205	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (Zona baja) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
206	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (Zona alta) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
207	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (Yrenda) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
208	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (I.S.E.) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
209	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (Trinidad 1) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
210	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (Trinidad 2) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
211	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (M.R.Alonso) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000

212	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (Loma Pyta) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
213	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (Lambaré) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
214	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (Luque) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
215	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (Pitiantuta) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
216	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (San Lorenzo) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
217	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (San Antonio) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
218	82121507-002	Planilla de Operaciones de Centro de Distribución – (Fernando 2) - 33 cm x 22 cm	8	15.000	120.000
219	82121507-002	Planilla D - 33 cm x 22 cm	16	15.000	240.000
		GERENCIA REGIONALES DEL INTERIOR	CANTIDAD		
220	82121507-002	Pedido de Material - (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	100	13.000	1.300.000
		GERENCIA DE REDES ASUNCION	CANTIDAD		
221	82121507-002	Planilla de Salida y Entrada de Vehículos	20	10.000	200.000
222	82121507-002	Acta de Entrega de Material	50	12.000	600.000
223	82121507-002	Planilla Diario de Reparaciones	100	5.000	500.000
224	82121507-002	Planilla del Personal de Cuadrilla (parte diario) Unidad de Redes	200	5.000	1.000.000
225	82121507-002	Control de Itinerario	360	4.500	1.620.000
226	82121507-002	Orden de Trabajo	300	5.000	1.500.000
227	82121507-002	Planilla del Personal de Cuadrilla (parte Diario) Unidad de Montajes y Mantenimiento de Redes.	100	5.000	500.000
		DPTO DE NUEVAS CONEXIONES	CANTIDAD		

SERVICIO JURIDICO MIECO

228	82121507-002	Solicitud de Servicios (Reclamos Varios) (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	100	13.000	1.300.000
229	82121507-002	Certificado de Escribanía	2000	8.000	160.000
		UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	CANTIDAD		
230	82121507-004	Carpetas con Logotipos de Essap a full Color, Plastificado, con Grampa	1.000	20.000	20.000.000
231	82121507-002	Orden de Compra con Aviso de Recepción (perforado en el medio, tamaño especial según muestra, doble enumeración)	1.000	40.000	40.000.000
		DPTO. ATENCION AL PUBLICO	CANTIDAD		
232	82121507-002	Solicitud de Servicios (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	10	15.000	150.000
233	82121507-002	Croquis de Ubicación	10	10.000	100.000
234	82121507-002	Solicitud de Conexión de Agua (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	30	13.000	390.000
235	82121507-002	Certificado de Escribanía	10	10.000	100.000
236	82121507-002	Dimensiones de la Caseta para caja de 3 /4	20	8.000	160.000
237	82121507-004	Carpeta de solicitud de abastecimiento de Agua	500	562	281.000
238	82121507-002	Formularios de Autorización de Pagos Parciales	1.500	80	120.000
239	82121507-002	Formularios de Solicitud de Cisterna	500	80	40.000
240	82121507-002	Solicitud de Reclamos Varios (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	100	300.000	30.000.000
241	82121507-002	Compromiso Pagos en Cuotas (C.P.C.) (papel químico 1° vía, 2° vía y 3° vía)	100	300.000	30.000.000
		DPTO. PRESUPUESTO	CANTIDAD		
242	82121507-002	Hojas Libro Inventario, (iniciado en el número.....)	5.000	80	400.000
243	82121507-002	Hojas Libro Mayor, (iniciado en el número.....)	50.000	70	3.500.000
244	82121507-002	Hojas Libro Diario, (iniciado en el numero.....)	10.000	80	800.000
		Total			**180.782.400**

SERVICIO GRAFICO MATECO

Pusineri

5.1. El monto total del contrato asciende a la suma de Gs. 180.782.400 (guaraníes ciento ochenta millones setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos) IVA incluido.

5.2. En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.3. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes al Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato es de **6(seis) meses,** contados a partir de la fecha de suscripción del mismo.

7. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

7.1. La Garantía de cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas:

a) Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay, preparada con igual e idéntico texto que el formulario **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,** que forma parte del presente **Pliego.**

b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia.

7.2. El valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá al **diez por ciento (10%)** del valor total del mismo, con vigencia **treinta (30) días posteriores al vencimiento del contrato.**

7.3. La Firma adjudicada deberá presentar este documento dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato y la falta de su presentación será causa de rescisión del contrato, en cuyo caso la convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el artículo 36°, segundo párrafo de la Ley N° 2051/2003., presentará la garantía de cumplimiento de Contrato y Pago.

8. MULTAS.

8.1. En caso de demora en la entrega parcial o total de los bienes y cumplimiento del plan de entregas establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones se sancionará a

SERVICIO GRAFICO MATECO

Ing. Jorge Pusineri

EL PROVEEDOR con una multa equivalente al **0,5 % (cero punto cinco por ciento)** por cada día calendario de retraso, calculado sobre el valor total del bien no proveído.

En caso de que los atrasos, devengan una multa acumulada del 10%, ESSAP S.A. se reserva el derecho de la rescisión del Contrato.

Esta multa se deducirá del pago total a efectivizarse a **EL PROVEEDOR**, o en su defecto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y Pago.

Se descontará del plazo total, los días de atraso por fuerza mayor, siempre y cuando hayan sido presentado por escrito, a consideración de **ESSAP S.A.** dentro de los **ocho (8) días calendario de haberse producido.**

9. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

9.1. CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE ESSAP S.A. El Directorio de la ESSAP S.A. podrá rescindir administrativamente los contratos, en los siguientes casos:

a) por incumplimiento del proveedor;
b) por quiebra o insolvencia del proveedor.
c) Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato;
d) por suspensión del servicio, imputable al proveedor, por más de **sesenta (60)** días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
e) por fraude o colusión debidamente comprobado del proveedor desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;
f) por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de ley 2051/2003; y,
g) en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.

La ESSAP S.A. iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los quince días calendario siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los servicios y/o bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, sin perjuicio de las responsabilidades del proveedor.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

1) se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles

exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

2) transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y circunstancias del caso; y,

3) la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor o al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso a) de esta cláusula.

RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR podrá dar por terminado el contrato, por las siguientes causas imputables a la ESSAP S.A.

a) por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta días calendario;

b) por la suspensión del servicio por más de sesenta días calendario, dispuestos por la ESSAP A., sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; y,

c) cuando las especificaciones sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de los sesenta días calendario siguientes a aquel en que el proveedor lo hubiere hecho del conocimiento de la ESSAP S.A.

10. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

10.1. 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

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.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

SERVICIO GRAFICO TECO

Ing. Jorge Pusineri
Miembro del Directorio
Essap S.A.

11. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

11.1 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 la parte ejecutada del contrato.**

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ESSAP S.A.

Ing. Jorge Pusineri
Miembro del Directorio y Encargado de Despacho

Ing. Jorge Pusineri
Miembro del Directorio
Essap S.A.

SERVICIO GRÁFICO MATECO DE MARÍA TERESA COLOMBINO

SERVICIO GRAFICO MATECO

Sra. María Teresa Colombino

Representante