COMANDO LOGÍSTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 5

CONTRATO Nº 176/17

ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS PLURIANUAL ID Nº 334.585.-

SUSCRIPTO ENTRE EL COMANDO LOGÍSTICO CON LA EMPRESA CHACO INTERNACIONAL S.A.

TELÉFONO: UOC Nº 05 – 750.369

TELÉFONO: DISERSANFA – 021-441004

2017

CHACO INTERNACIONAL S

COMANDO LOGÍSTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 5

CONTRATO N° 176/17

PARA LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS - PLURIANUAL" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

N° 07/17 - ID N° 334.585.-

LA CONTRATANTE, COMANDO LOGÍSTICO- UOC N° 5 con RUC N° 80000181-8 ,con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **N° 750.369**, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero N° 5, conforme a la Resolución N° 182 de fecha 04 de diciembre de 2017, en la cual se autoriza a firmar contratos al; **CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA,** con Cedula de Identidad **N° 1.547.173,** por una parte, y por la otra, la firma **CHACO INTERNACIONAL S.A., RUC N° 80026564-5,** domiciliada Juan Mará Vianney N° 1684 c/ Bruno Guggiari, en la ciudad de Lambaré-República del Paraguay, Teléfono **N° 021-2385707,** representado en este acto por la Sra. **CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL**, (Presidente) con Cédula de Identidad **N° 816.225,** denominado en adelante El **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/17 para la "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS - PLURIANUAL ", ID N° 334.585,** detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.----------

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

1.1. El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR,** con relación a la **CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS - PLURIANUAL,** para el **COMANDO EL COMANDO LOGÍSTICO,** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.----------

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

(a) Contrato;
(b) 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;
(f) El Anexo al 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, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03.

3.1. 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 TOTAL
2017	2	007	07	00	350	10	1	99	Gs: 6.468.800.-
2018	2	007	07	00	350	10	1	99	Gs: 8.344.300.-
TOTAL									**Gs: 14.813.100.-**

Esta contratación está incluida en el Plan de Contrataciones (PAC) con el ID N° 334.585.-

CHACO INTERNACIONAL S.A.

4. CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37 Inc. b, LeyN° 2051/03).

4.1. El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 07/17 **"ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS – PLURIANUAL", ID N° 334.585.-,** convocado por el COMANDO LOGÍSTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5, y adjudicada por Resolución N° 182 de fecha 04 de diciembre de 2017.-------

5. CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).

LOTE NRO: 9

REACTIVOS E INSUMO DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116130-206	Test de embarazo - HCG	Determinación	UNIDAD	600	600	COFIDEL/DIASPO	USA	1300	780.000	780.000
									Precio Total	780.000	780.000

LOTE NRO: 21

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116130-006	Agar DNASA, frasco de 500grs	Unidad	FRASCO	0	1	LAB CONDA	ESPAÑA	1.100.000	0	1.100.000
									Precio Total	0	1.100.000

LOTE NRO: 22

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116130-212	Agar EMB Bacto Levine, frasco de 500grs	Unidad	FRASCO	1	2	LAB CONDA	ESPAÑA	350.000	350.000	700.000
									Precio Total	350.000	700.000

LOTE NRO: 31

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116130-025	Caldo cerebro corazon, frasco de 500grs	Unidad	FRASCO	0	1	LAB CONDA	ESPAÑA	405.000	0	405.000
									Precio Total	0	405.000

LOTE NRO: 32

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-013	Disco Antibiograma ampicilina-sulbactan, tubo por 50 discos	Unidad	TUBO	5	5	LAB CONDA	ESPAÑA	23.500	117.500	117.500
									Precio Total	117.500	117.500

LOTE NRO: 34

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-011	Disco Antibiograma amoxicilina-ac clavulanico, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	21.000	84.000	84.000
									Precio Total	84.000	84.000

LOTE NRO: 35

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-009	Disco Antibiograma acido nalidixico, tubo de 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	21.000	84.000	84.000
									Precio Total	84.000	84.000

LOTE NRO: 38

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-015	Disco Antibiograma bacitracina, tubo de 50 discos	Unidad	TUBO	2	2	LAB CONDA	ESPAÑA	19.500	39.000	39.000
									Precio Total	39.000	39.000

CHACO INTERNACIONAL S.A

COMANDO LOGÍSTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 5

LOTE NRO: 39

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-021	Disco Antibiograma cefixima, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	20.000	80.000	80.000
									Precio Total	80.000	80.000

LOTE NRO: 40

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-019	Disco Antibiograma cefalotina, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	19.950	79.800	79.800
									Precio Total	79.800	79.800

LOTE NRO: 41

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-026	Disco Antibiograma cefoxitina, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	5	5	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	102.500	102.500
									Precio Total	102.500	102.500

LOTE NRO: 42

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-024	Disco Antibiograma cefotaxima, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	5	5	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	102.500	102.500
									Precio Total	102.500	102.500

LOTE NRO: 43

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-001	Disco Antibiograma cefuroxima, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	82.000	82.000
									Precio Total	82.000	82.000

LOTE NRO: 44

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-027	Disco Antibiograma ceftazidima, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	6	6	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	123.000	123.000
									Precio Total	123.000	123.000

LOTE NRO: 45

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-061	Disco Antibiograma ceftriazona, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	2	2	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	41.000	41.000
									Precio Total	41.000	41.000

LOTE NRO: 48

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-031	Disco Antibiograma clindamicina, tubo x 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	82.000	82.000
									Precio Total	82.000	82.000

LOTE NRO: 49

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-032	Disco Antibiograma cloranfenicol, tubo de 50 discos	Unidad	TUBO	3	3	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	61.500	61.500
									Precio Total	61.500	61.500

LOTE NRO: 50

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-033	Disco Antibiograma colistin, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	82.000	82.000
									Precio Total	82.000	82.000

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · CENTRO FINANCIERO N° 5 · DIRECCIÓN COMANDO LOGÍSTICO

CHACO INTERNACIONAL S.A

COMANDO LOGÍSTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 5

LOTE NRO: 52

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-034	Disco Antibiograma eritromicina, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	82.000	82.000
									Precio Total	82.000	82.000

LOTE NRO: 53

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-035	Disco Antibiograma estreptomicina, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	2	2	LAB CONDA	ESPAÑA	23.000	46.000	46.000
									Precio Total	46.000	46.000

LOTE NRO: 54

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-003	Disco Antibiograma Gentamicina, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	5	5	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	102.500	102.500
									Precio Total	102.500	102.500

LOTE NRO: 55

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-003	Disco Antibiograma Gentamicina 120ug, alta carga, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	2	2	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	41.000	41.000
									Precio Total	41.000	41.000

LOTE NRO: 63

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-042	Disco Antibiograma norfloxacina 10 ug, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	3	3	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	61.500	61.500
									Precio Total	61.500	61.500

LOTE NRO: 64

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-046	Disco Antibiograma oxacilina 1ug, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	2	2	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	41.000	41.000
									Precio Total	41.000	41.000

LOTE NRO: 67

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-055	Disco Antibiograma penicilina de 10 ug, tubo de 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	82.000	82.000
									Precio Total	82.000	82.000

LOTE NRO: 68

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-057	Disco Antibiograma piperacilina-tazobactam, tubos de 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	82.000	82.000
									Precio Total	82.000	82.000

LOTE NRO: 70

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-059	Disco Antibiograma rifampicina, tubo de 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	82.000	82.000
									Precio Total	82.000	82.000

CHACO INTERNACIONAL S.A

COMANDO LOGÍSTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 5

LOTE NRO: 71

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-043	Disco Antibiograma novobiocina 5ug, tubo de 50 discos	Unidad	TUBO	2	3	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	41.000	61.500
									Precio Total	41.000	61.500

LOTE NRO: 73

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116131-051	Disco Antibiograma vancomicina 30 ug, tubo de 50 discos	Unidad	TUBO	4	4	LAB CONDA	ESPAÑA	20.500	82.000	82.000
									Precio Total	82.000	82.000

LOTE NRO: 76

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	42182013-003	Especulo vaginal chico	Unidad	CAJA	500	500	SULAN	ARGENTINA	3.110	1.555.000	1.555.000
									Precio Total	1.555.000	1.555.000

LOTE NRO: 79

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CHACO INTERNACIONAL S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	CANT 2017	CANT 2018	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL 2017	PRECIO TOTAL 2018
1	41116129-001	Kits para coloracion gram	Unidad	CAJA	8	8	LAB CONDA	ESPAÑA	235.000	1.880.000	1.880.000
									Precio Total	1.880.000	1.880.000

TOTAL ADJUDICADO POR AÑO	6.468.800	8.344.300
TOTAL ADJUDICADO	14.813.100	

MONTO ADJUDICADO 2017: **Gs: 6.468.800.- (GUARANÍES SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS).----------**

MONTO ADJUDICADO 2018: **Gs: 8.344.300.- (GUARANÍES OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS).----------**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs: 14.813.100.- (GUARANÍES CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIEN).----------**

<u>REQUISITOS GENERALES</u>:

Los reactivos adjudicados a ser entregados deberán contar con número de Lote, fecha de vencimiento, número de determinaciones por caja o kit, y código de barra que deberá ser de acuerdo a los códigos internacionales establecidos para cada producto y estar impresos o adheridos (forma papel o plástico).----------

La DISERSANFA se reserva el derecho de rechazar todas aquellas Ofertas correspondientes a empresas (distribuidor, fabricante, representante) que se encuentren en mora en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios, por causas imputables a los mismos, respecto de otro u otros contratos anteriores celebrados con la DISERSANFA.----------

Soporte de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en comodato, servicio técnico permanente las 24hs (veinticuatro horas) incluyendo, domingos, feriados, guardias nocturnas, dejando una constancia al personal de guardia de los trabajos realizados, con copia para la Administración. El reclamo y/o denuncia de la falta de mantenimiento y/o no funcionamiento de los equipos se pueda realizar Vía telefónica, a un número de la Firma proveedora. El tiempo estipulado entre la denuncia telefónica del bioquímico de turno a un número de la Empresa del desperfecto del equipo y la presencia del técnico del laboratorio perteneciente a la Firma Proveedora no debe exceder en ningún caso los 120 (ciento veinte) minutos.----------

CHACO INTERNACIONAL S.A.

En caso de que los equipos sufran desperfectos y deban ser reemplazados, el reemplazo respectivo no debe pasar las 48hs (cuarenta y ocho horas). En caso de que los equipos sufran desperfectos y no deban ser reemplazados, los inconvenientes deben ser solucionados en no más de 48hs (cuarenta y ocho horas) encontrándose ya funcionando los equipos con normalidad. En ambos casos las muestras deberán ser derivadas a laboratorios referenciales que utilicen la misma metodología y los resultados de los mismos deberán ser reportados dentro de un plazo máximo de 48hs (cuarenta y ocho horas), los casos de urgencia en las horas indicadas por los profesionales de la DISERSANFA, dependiendo de la Urgencia respectiva. Se aclara que el proveedor adjudicado se hará cargo de todos los gastos que ocasione el traslado de las muestras, su resultado, y su regreso, es decir todos los gastos que ocasione la salida de las muestras por falla o falta de funcionamiento de los equipos, hasta la obtención de los resultados por la DISERSANFA.----------

Capacitación y adiestramiento a los profesionales del laboratorio en el manejo de los equipos todo el tiempo requerido, y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel.----------

La provisión de reactivos e insumos debe ser continuo, sin interrupción del servicio en ningún caso, los reactivos suministrados por la empresa adjudicada deben ser originales para asegurar la calidad y fiabilidad de los resultados.----------

La CONTRATANTE podrá realizar los pedidos de acuerdo a las necesidades de provisión, en las fechas y lugares indicados por la misma, lo que se coordinara con la empresa que saliera adjudicada, independientemente de la fecha de entrega limite, por lo que el proveedor, deberá obedecer los plazos de suministros impuestos. En caso de no poder cumplir, el proveedor deberá comunicar con anticipación de por lo menos 5 (cinco) días hábiles.----------

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).----------

5.1. Los fondos/rubros para la presente licitación es de la – modalidad **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/17 "ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS – PLURIANUAL"**, se encuentran expresamente previstos en el rubro: ***300***; Subgrupo: **350**: Objeto de Gasto: **350** (PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES), Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017 y sujetos a aprobación del Ejercicio Fiscal 2018, que **serán financiados por FF 10 (Recursos del tesoro).**----------

5.2. Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la **PROVEEDOR** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales del **PROVEEDOR**, inclusive los de formalización y protocolización del presente Contrato por Escritura Pública.----------

5.3 El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía Cuenta Corriente **N° 0000001069004/001 con el BANCO GNB.**----------

5.4. Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta del **PROVEEDOR,** hasta un **MONTO TOTAL Gs. 14.813.100.- (GUARANÍES CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIEN).-**, que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE.**----------

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:

CHACO INTERNACIONAL S.A

$$P = Po \times \frac{C}{C_0}$$

Donde:

P: Precio Reajustado de la oferta.

Po: Precio original de la oferta.

C: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

C_0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

6. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1. Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).

La recepción del suministro será preferentemente de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 11:30 horas, - previo acuerdo común entre las partes.----------

La Orden de compra y o/ Servicio será emitida por la Dirección Afectada, de acuerdo a la necesidad y orden emitida por la institución, debiendo el adjudicado entregar funcionando los bienes solicitados en la misma dentro de los 3 (tres) días hábiles contados desde el momento de la recepción de la Orden de compras y o Servicio y/o en casos especiales según los plazos establecidos en la misma.----------

En plazo de que necesite prórroga para realizar la entrega, instalación, puesta en marcha y funcionamiento de los bienes solicitados, la misma deberá ser solicitada por escrito a la Unidad afectada, en forma justificada.----------

Para la entrega de artículos al Parque Sanitario de la DISERSANFA se deberá presentar:

1. Nota de Remisión Original + 3 Fotocopias
2. Factura Crédito Original con Timbrado y Fecha Vigente + 3 fotocopias
3. Orden de Compra Original + 1 Fotocopia
4. Planilla de Datos Garantizados (formulario 10). Fotocopia + ítem entregado
5. Copia del Registro Sanitario de los medicamentos en general, firmado por el Regente de la Empresa o Apoderado o en su defecto constancia actualizada de que se encuentra en trámite.

En la Nota de Remisión los datos especificados en el encabezado deberán estar debidamente completado, además tendrá que estar detallado el Nombre Genérico del Artículo, ítems, Vencimiento, Cantidad Entregada, Nº de Resolución, Nº de Adjudicación, Modalidad de Entrega (a que parte de la entrega corresponde), Nº de Contrato, Nº de Orden de Entrega y otras descripciones importantes que faciliten los controles internos.----------

Se RECHAZARÁ de OFICIO, la entrega del artículo que NO REUNA uno de los documentos requeridos.----------

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO:

a) Todos los productos deberán tener la impresión "Uso Exclusivo de la DISERSANFA", fecha de vencimiento y lote visible, con tinta de difícil remoción; y en los casos que el producto sea controlado también deberá llevar la inscripción "SUJETO A CONTROL".

b) El envoltorio primario o secundario de cada producto deberá tener código de barras.

c) Por cada paquete deberá ir pegado o sellado o impreso un rotulo en el cual se observen los siguientes datos:

c.1) Nombre del Proveedor

c.2) Nombre genérico del artículo

c.3) Forma farmacéutica del artículo
c.4) Concentración del producto
c.5) Cantidad del artículo que se encuentra en el paquete
c.6) Licitación a la cual corresponde dicha entrega
Esta rotulación deberá estar situada en el paquete de tal forma que no impida la visualización de los datos que aparezcan en los artículos.
c.7) Por cada blíster deberán ir impresos los datos exigidos por las Normas de Fabricación según disposiciones del Ministerio de Salud Pública.
c.8) En caso de los comprimidos, los blister o tiras deberán poseer impreso la identificación por cada unidad de comprimido, de modo a poder facilitar la identificación del medicamento, al ser administrados por dosis unitarias.
c.9) El envase primario de los productos a ser entregados deberá estar de acuerdo a los documentos obrantes en el MSP y BS.

EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:
• Envase Primario: Blíster Al/Al o Al/PVC, Frascos, Frasco Ampolla, Ampolla (de Vidrio, Pead, Plástico, etc.) Sachet, Jeringa pre llenadas.----------
• Envase Secundario: Caja que contiene al envase primario y pueden ser de: cartón, plástico u otro material que el fabricante disponga.----------
Los envases de los productos suministrados deberán ser adecuados, de tal forma a que impida su deterioro y permita su conservación y protección de la humedad y cualquier otro agente del medio ambiente nocivo para el mismo. Los embalajes o envases deberán estar etiquetados con la misma información descripta para los productos, indicando cantidad máxima de apilamiento y la leyenda "Frágil", en el caso de que así lo sean.
En caso de frascos, los mismos deben estar envasados por unidad y las tapas deberán ser inviolables; las cajas de embalaje de 50 a 100 unidades, deberán ser de cartón y/o material termocontraible. En caso de productos cuyos envases contengan tiras o blister, frasco ampolla o ampolla, las mismas deberán ser resistentes, con divisiones internas, de forma que permitan la mejor conservación y transporte. Los frascos ampolla y sachets para administración directa deberán contar con el soporte para colgar en el momento de su goteo.----------

DE LOS EQUIPOS EN COMODATO.

Todos los equipos solicitados en comodato deberán ser instalados y puestos en funcionamiento en un periodo máximo de 20 días corridos contados desde la fecha de suscripción del contrato.----------
El plazo para el retiro de los equipos, una vez instalados los equipos en comodato por la nueva empresa adjudicada, será máximo de 10 días corridos.----------

PARA LOS CASOS NO CONTEMPLADOS EN LA DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS EN COMODATO:
A fin de facilitar la verificación del año de fabricación, el mismo deberá estar en un lugar visible del equipo, o en su defecto presentar "Certificado de Año de Fabricación" del mismo, identificando la serie.
La instalación y los costos de instalación deberá estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctrica, y sistema de eliminación de residuos (cañerías de desagüe), y todo lo necesario para su instalación, puesta en marcha y funcionamiento correcto, ofertar y proveer de acuerdo a ellas.----------

PARA LOS CASOS DE URGENCIAS (para todos los ítems)
La Contratista debe contar con la capacidad suficiente, de dar respuesta inmediata a los pedidos de urgencias, y deberá proveer en el plazo máximo de 24 horas el pedido solicitado.----------

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA
7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES
La Contratante, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato. ---
Toda comunicación del Contratante al Proveedor y del Proveedor al Contratante deberá ser formulada por escrito a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, al Centro

Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato. ----------

El Proveedor deberá además presentar en la Dirección de Administración y Finanzas de las direcciones correspondientes, en forma mensual el informe sobre las cantidades y montos proveídos a cada dependencia a más tardar para el día 5 de cada mes.----------

7.2.2 RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.

1. Acatamiento de las Leyes: El PROVEEDOR deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados. ----------

El CONTRATISTA será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo al Contratante, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.----------

2. Seguridad de las personas y propiedad: En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad. Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición considerada peligrosa por la contratante, el Proveedor al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique.----------

Donde quiera que la propiedad resulte dañada, debido a las actividades del Proveedor, esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones en que estaba antes del daño o indemnizar al propietario por el daño causado, en una forma aceptable a la fiscalización.----------

3. Responsabilidad por los materiales: El Proveedor es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad de los bienes suministrada, según las especificaciones y por los daños al Contratante o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.----------

Las acciones u omisiones del Contratante y cualquier estipulación del contrato, no eximen al Proveedor de su completa responsabilidad por el suministro total de los bienes adjudicados.----------

Hasta la recepción final de los bienes estará integralmente a cargo y cuidado del proveedor, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.----------

El Proveedor por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar los bienes que haya sido dañada por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción.----------

4. Derechos no renunciables: Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro de los bienes, obstaculizará o impedirá que el comprador pruebe por cualquier medida, que los bienes proveídos, no esté conforme al contrato.----------

El Contratante no estará impedido o imposibilitado para cobrar al Proveedor o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del Proveedor, en cumplir con los términos del contrato.----------

7.2.3 FISCALIZACIÓN.

La unidad responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del comprador, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el Proveedor. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones: ----------

a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el Proveedor reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.----------

b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.----------

c) Inspeccionar los bienes y recepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el Vendedor.----------

d) Examinar cualquier reclamo presentado por el Proveedor y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.----------

CHACO INTERNACIONAL S.A.

Los proveedores adjudicados, deberán de nombrar por lo menos un responsable de la firma, quien acompañara los bienes a ser entregados; ya que en el lugar serán verificadas la calidad de los mismos; y en caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas serán rechazadas.----------

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Una vez verificado por la DISERSANFA y cumplido por parte del proveedor, se procederá a la recepción de las remisiones. Estará designado un personal técnico que se encargue de la recepción del suministro. Los responsables en firmar las remisiones será el/la Director/a del Parque Sanitario Central de la DISERSANFA

PLAZO DE REEMPLAZO O REPOSICION

El plazo para reemplazar la totalidad de los accesorios o las partes defectuosas será de 10 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad.----------

DISCREPANCIA.

Reemplazo: Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencias o alteraciones de calidad, la DISERSANFA notificará dicha irregularidad al probar. El proveedor estará obligado a sustituir dentro de los 10 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que el proveedor que incurra en tal situación se le aplicará la penalización prevista en la cláusula de multas, si el proveedor no subsana los defectos, etc. dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, dicha situación podrá ser considerado como causal de rescisión del contrato por causa imputable al proveedor. La subsanación de los defectos no exime a proveedor de las multas y sanciones previstas en el contrato.----------

PLAZO DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:

REACTIVOS:

El vencimiento mínimo de los productos no deberá ser inferior a 7 (siete) meses.----------

TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO

La recepción del suministro, se realizará con la misma frecuencia, y de acuerdo a las necesidades de la DISERSANFA.----------

PLAZO DE VENCIMIENTO DEL SUMINISTRO:

Todos aquellos productos que por sus propias circunstancias (costo, cantidad adjudicada, protocolo de empleo, sistema de adjudicación y compra) no permitan cubrir las cantidades mínimas requeridas para los peritajes. Se podrán entregar al Parque Sanitario previa presentación de una solicitud a la Unidad de Control de Calidad de la DISERSANFA, donde se hará constar el tipo de producto, cantidad entregada, el costo unitario del mismo y la Declaración Jurada Adjunta. Una vez recibido el visto bueno se hará entrega de una copia de la Declaración Jurada al Parque Sanitario como certificación de la calidad de los bienes entregados. En la misma se deberá constar la calidad y seguridad de lo entregado, siendo la empresa la responsable de los costos de muestras para control de calidad y los costes de los peritajes en caso de quejas de los usuarios mediatos e inmediatos, como servicio posventa. En casos de entrega del producto en intervalos de tiempo inferiores a 60 (sesenta) días se realizará nuevamente un muestreo, si las cantidades entregadas en esta segunda ocasión resultaren mayores que la primera.----------

8. CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

8.1. La administración del contrato estará a cargo de: la **DISERSANFA**

PROGRAMA	OG	FF	DIRECCIÓN	MONTO TOTAL
2.7.7.	350	10	DISERSANFA	Gs: 14.813.100.-
TOTAL				**Gs: 14.813.100.-**

CHACO INTERNACIONAL S.A

CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO

9.1 Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el previstos en el rubro: ***300***; Subgrupo: **350**: (PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES), Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017 y sujetos a aprobación Ejercicio Fiscal 2018, que **serán financiados por FF 10 (Recursos del tesoro).**----------

9.2 El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de cada Unidad Responsable, siempre que el PROVEEDOR cumpla lo establecido en la Cláusula Sexta del presente Contrato.----------

9.3 Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2017 y sujetos a aprobación Ejercicio Fiscal 2018, previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, lo que corresponda basándose en los bienes entregados se realizará el pago dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por parte de la Tesorería General.----------

9.4 El monto correspondiente a la factura, será acreditado dentro del plazo señalado, en la cuenta habilitada del proveedor, en un banco de plaza, vía transferencia bancaria.

Los Documentos exigidos para el pago son:

1. Nota de Solicitud de pago del proveedor conteniendo:
   - Numero de Resolución que lo adjudica.
   - Numero de Contrato Vigente.
   - Numero de Factura.
2. Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora.
3. Factura Crédito.
4. Acta de recepción del bien firmado por el responsable de la unidad.
5. Las Facturas Deberán ser Presentado en el Local de la Giraduria quien emitió la orden de compra.-

Observación: Los pagos se realizarán conforme a las órdenes de compras y recepciones finales emitidas por las Unidades Responsables, siempre y cuando se encuentren avalados por las Actas respectivas.----------
Del monto total Facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay.----------
Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención equivalente al cero coma cuatro por ciento (0,4%) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto Nº 21.909/03.----------

Pago a los proveedores: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés, por incumplimiento de la Cláusula CGC 14.1, 14.2 y 14.3, al PROVEEDOR es finalizado el día **60 (sesenta)**.------

La tasa de interés que se aplicará es del *1 (UN) %* por el cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.----------

10. CLAUSULA DÉCIMA: FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g, Ley 2051/03).

10.1 No se Prevé Anticipo.----------

10.2 EL PROVEEDOR dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a LA CONTRATANTE una garantía de fiel cumplimiento, cuyo valor será del 10 % (diez por ciento) del monto adjudicado, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL PROVEEDOR. El plazo de esta garantía será hasta 28 (veintiocho) días posteriores a la fecha de culminación del presente contrato y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.----------

10.3 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta al Proveedor a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del proveedor. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha de

CHACO INTERNACIONAL S.A.

expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------

10.4 A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.----------

10.5 La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado EL PROVEEDOR, a proveer la póliza o la Garantía Bancaria, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de ésta cláusula, sin beneficio de excusión por cualquier circunstancia.----------

10.6 La CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan con los requisitos arriba señalados o que no le fueren satisfactorias.----------

11. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS.

11.1. Las Multas aplicables por falta de provisión de los bienes comprobada del Proveedor y será del **1 (uno) %** del valor del suministro en mora, por cada día de atraso. 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".----------

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

12.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la **CONTRATANTE** a la rescisión unilateral del presente Contrato:

a. Si el **PROVEEDOR** fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.----------

b. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.----------

c. Por colusión o fraude debidamente comprobado del **PROVEEDOR** desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.----------

d. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.----------

e. Si el **PROVEEDOR** no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive.----------

f. Grave negligencia del **PROVEEDOR** en el cumplimiento del contrato.----------

g. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.-------

h. Si el producto entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por el **PROVEEDOR,** salvo que lo sustituya en el tiempo establecido.----------

12.2 Si la **CONTRATANTE** decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la **PROVEEDOR,** quien deberá suspender el suministro de inmediato. El **PROVEEDOR** dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse.----------

12.3 La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso **12.1** de esa Cláusula, dará derecho a la **CONTRATANTE** a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.----------

12.4 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la **CONTRATANTE** en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato.----------

12.5 Si el **PROVEEDOR** decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la **CONTRATANTE,** la cual deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.----------

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

13.1. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, 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.**----------

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

14.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Extinción del contrato:

a. Vencimiento del plazo.----------
b. Acuerdo mutuo.----------
c. Rescisión por causa imputable al **PROVEEDOR.**----------
d. Rescisión por causa imputable a la **CONTRATANTE.**----------
e. Aquellas establecidas expresamente en el contrato.----------
f. Las demás causas citadas en el Art. 57º de la Ley Nº 2051/03.----------

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

15.1 El **PROVEEDOR** y la **CONTRATANTE** estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este Contrato se considerarán casos fortuitos o fuerza mayor los que como ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del Contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias.----------

a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones.----------
b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.----------
c. Incendios y naufragios.----------

15.2 Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho (8) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello.----------

15.3 En los casos mencionados en esta cláusula, los períodos de entregas parciales o finales, serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o fuerza mayor.----------

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

16.1 Las partes contratantes podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los suministros recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.----------

16.2 La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE** o el **PROVEEDOR.**----------

CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: OTRAS DISPOSICIONES

17.1. Cuando las cláusulas del Contrato que se presten a dos o más interpretaciones deberán entenderse en el sentido que mejor convenga al interés público.----------

CHACO INTERNACIONAL S.A

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

18.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y en lo estipulado por el presente contrato.----------

18.2 Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los. 18 .días del mes de diciembre de 2017.----

CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL
PRESIDENTE
C.I. 816.225
PROVEEDOR

CHACO INTERNACIONAL S.A

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · CENTRO FINANCIERO N° 5 · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · DIRECCIÓN COMANDO LOGÍSTICO

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
Cnel DCEM- Dtor CF Nº 5
C.I. 1.547.173
CONTRATANTE