CONTRATO Nº 018/2013
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2.013
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DESTINADOS A LA NOVENA REGION SANITARIA PARAGUARI ID Nº 257615

Entre la Novena región Sanitaria Paraguarí, DEPENDIENTE DE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliada en las calles Gral., Caballero c/ Capitán Brizuela, representado para este acto por el DR. PEDRO LEONARDO CORRALES ARIAS, Director Regional, con Cedula de Identidad N° 722375 facultado a suscribir el presente contrato Según Resolución DGRH Nº 494/2012 de fecha 07 de agosto del 2012, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **F & M COMERCIAL de Rogger Villalba**, domiciliada en Ex Combatientes del Chaco Nº 688 de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por Rogger Marcelo Villalba, con Cédula de Identidad N° 3.530.650, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DESTINADOS A LA NOVENA REGION SANITARIA PARAGUARI ID N° 257615"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA A LA NOVENA REGION SANITARIA PARAGUARI ID Nº 257615"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato son los siguientes:
1) La carta invitación en la cual se establecen las condiciones del llamado.
2) La carta de oferta presentada por en Vendedor.
3) La Notificación de Adjudicación de Fecha 20/05/2013
4) El Cuadro de Precios Adjudicados
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 (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto 340, Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, incluidos en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2013, hasta la suma de Gs. 64.268.460.- (Guaraníes; Sesenta y cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 257615

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LA CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2013, **PARA LA "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DESTINADOS A LA NOVENA REGION SANITARIA PARAGUARI ID Nº 257615"**, convocado por la SUB UOC Nº 9. La adjudicación fue realizada por Resolución D.G.N.R. Nº 11 de fecha 20/05/2013

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre de 2013.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES/SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)
El monto total adjudicado según Resolución Nº 11/2013 es de Gs. 6.080.750.- (Guaraníes; Seis Millones Ochenta mil setecientos cincuenta)

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	Presentacion	Relacion de medida	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	44121706-001	LAPIZ DE GRAFITO CAJA X 12 UNIDADES	FABER	BRASIL	UNIDAD	CAJA X 12	UNIDADES	50	5.400	270.000
9	44121802-002	CORRECTOR LIQUIDO	ACRICOLOR	BRASIL	UNIDAD	1	UNIDAD	300	1.680	504.000
12	44121708-006	PINCEL MARCADOR FOSFORECENTE COLORES VARIOS CAJA X 12 UNIDADES	FABER	BRASIL	UNIDAD	CAJA X 12	UNIDADES	50	16.250	812.500
13	44121708-006	PINCEL MARCADOR NEGRO PUNTA GRUESA CAJA 12 UNIDADES	FABER	BRASIL	UNIDAD	CAJA X 12	UNIDADES	50	22.600	1.130.000
15	44121902-002	TINTA PARA ALMOHADILLA	KOFA	CHINA	UNIDAD	1	UNIDAD	200	1.450	290.000
16	44121615-001	PRESILLADORA MEDIANA	EAGLE	CHINO	UNIDAD	1	UNIDAD	150	6.800	1.020.000
17	44101716-001	PERFORADORA MEDIANA	EAGLE	CHINO	UNIDAD	1	UNIDAD	150	9.200	1.380.000
18	31201610-005	COLA PLASTICA (PLASTICOLA)	MERCUR	BRASIL	UNIDAD	1	UNIDAD	100	1.450	145.000
20	44121621-001	ALMOHADILLA PARA SELLOS	KOFA	CHINO	UNIDAD	1	UNIDAD	100	3.650	365.000
35	60121535-002	GOMA DE BORRAR	FABER	BRASIL	UNIDAD	1	UNIDAD	25	1.050	26.250
36	44121619-001	SACAPUNTAS	FABER	BRASIL	UNIDAD	1	UNIDAD	200	690	138.000
									Total Adjudicado:	**6.080.750**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es 17208/3 BANCO NACIONAL DE FOMENTO

REAJUSTE DE PRECIOS:
Los precios ofertados y adjudicados, estarán sujetos a reajuste de precios, siempre y cuando exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y ésta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento (15%) sobre la inflación oficial.

Fórmula a Aplicar: P = Po x C ;
Co

F&M Comercial
ROGGER VILLALBA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
9ª REGION SANITARIA
S.U.O.C. Nº 9
ADMINISTRACION
Paraguarí - Paraguay

Dr. Pedro Corrales
Director 9º Región Sanitaria
Paraguarí

Donde:

P = Precio reajustado de la Oferta.
Po = Precio Original de la Oferta.
C = Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al día anterior de la emisión de la factura.
Co= Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de Apertura de sobre-ofertas.

No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
7.1 Duración del Contrato: El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre de 2013.
7.2 El Lugar de la entrega: La entrega se realizará en la Novena Region Sanitaria Paraguari, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 12:30 hs.
7.3 Plan de Entrega: El item adjudicado deberá ser entregado dentro de los 10 (Diez) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor adjudicado.

Las Órdenes de Compra serán emitidas de acuerdo a las necesidades del servicio.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
La ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo al punto 7.3 Plan de Entrega.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
NO CORRESPONDE.-

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
NO CORRESPONDE.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051)
La falta de entrega del bien dentro del plazo previsto obligará a la Institución a la aplicación de multas de acuerdo al siguiente detalle: Uno por ciento (1%) del suministro en demora por cada semana de atraso o fracción mayor de tres días.-

12. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	Presentacion	Relacion de medida	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
7	44121706-001	LAPIZ DE GRAFITO CAJA X 12 UNIDADES	FABER	BRASIL	UNIDAD	CAJA X 12	UNIDADES	50	5.400
9	44121802-002	CORRECTOR LIQUIDO	ACRICOLOR	BRASIL	UNIDAD	1	UNIDAD	300	1.680
12	44121708-006	PINCEL MARCADOR FOSFORECENTE COLORES VARIOS CAJA X 12 UNIDADES	FABER	BRASIL	UNIDAD	CAJA X 12	UNIDADES	50	16.250
13	44121708-006	PINCEL MARCADOR NEGRO PUNTA GRUESA CAJA 12 UNIDADES	FABER	BRASIL	UNIDAD	CAJA X 12	UNIDADES	50	22.600
15	44121902-002	TINTA PARA ALMOHADILLA	KOFA	CHINA	UNIDAD	1	UNIDAD	200	1.450
16	44121615-001	PRESILLADORA MEDIANA	EAGLE	CHINO	UNIDAD	1	UNIDAD	150	6.800
17	44101716-001	PERFORADORA MEDIANA	EAGLE	CHINO	UNIDAD	1	UNIDAD	150	9.200
18	31201610-005	COLA PLASTICA (PLASTICOLA)	MERCUR	BRASIL	UNIDAD	1	UNIDAD	100	1.450
20	44121621-001	ALMOHADILLA PARA SELLOS	KOFA	CHINO	UNIDAD	1	UNIDAD	100	3.650
35	60121535-002	GOMA DE BORRAR	FABER	BRASIL	UNIDAD	1	UNIDAD	25	1.050
36	44121619-001	SACAPUNTAS	FABER	BRASIL	UNIDAD	1	UNIDAD	200	690

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
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° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
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 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 Asunción, República del Paraguay". En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Paraguarí, República del Paraguay, a los 27 días del mes de mayo de 2013.

Regger Marcelo Villalba
Contratista
F & M Comercial
ROGGER VILLALBA

Dr. Pedro Leonardo Corrales Vera
Director Contratante
Dr. Pedro Corrales
Director Region Sanitaria
Paraguarí