# Contrato Nro. 285

## SGC Nro. 1451-2014-0063

Entre **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, domiciliada en **Brasil e/ Pettirossi**, República del Paraguay representada para este acto por **Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn, Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**, con Cédula de Identidad N° **1.751.749, 981.828** respectivamente, denominada en adelante como la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LELIA LUISA FERREIRA MEDINA**, domiciliada en **Tatare c/ Cnel. Ramos**, República del Paraguay, representada para este acto por **Lelia Luisa Ferreira de Stefani**, con Cédula de Identidad N° **1.872.096** denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO DEL CONTRATO.**
El Objeto del Presente Contrato es **LCO Nº 05/2014 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA ADMINISTRACION GENERAL Y DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP y BS - PLURIANUAL. - ID Nº 276.283.**.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de la adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.
**(f) Amexo del Contrato Nº 285/2014.**

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 COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

| Año | T.P. | Programa | Subprograma | Proyecto | Objeto Gasto | F.F. | O.F. | Departament | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 7 | 15 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 1.080.003 |
| 2014 | 2 | 7 | 6 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 2.796.200 |
| 2014 | 2 | 3 | 19 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 68.420 |
| 2014 | 1 | 9 | 0 | 0 | 340 | 30 | 1 | 99 | 4.534.700 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 45.486.700 |
| 2014 | 2 | 7 | 11 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 726.776 |
| 2014 | 2 | 3 | 20 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 72.298 |
| 2014 | 2 | 10 | 1 | 0 | 340 | 30 | 1 | 99 | 1.991.710 |
| 2014 | 2 | 7 | 10 | 0 | 340 | 30 | 1 | 99 | 2.392.700 |
| 2014 | 1 | 10 | 0 | 0 | 340 | 30 | 1 | 99 | 1.320.920 |
| 2014 | 2 | 3 | 18 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 5.000.600 |
| 2014 | 2 | 20 | 3 | 0 | 340 | 30 | 1 | 99 | 1.203.880 |
| 2014 | 1 | 2 | 0 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 483.820 |
| 2014 | 2 | 3 | 11 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 4.741.300 |
| 2014 | 2 | 7 | 3 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 6.058.225 |

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

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



Dist. MELODY
Lelia Ferreira de Stéfani
Teléf.: 673.407

Total: 77.952.252

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **276283**.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Concurso de Ofertas**, convocado por la **UOC Nro 1 NIVEL CENTRAL (D.O.C)**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° **977/2014 de fecha 22 de setiembre de 2014**.

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

| Nro. De Orden | Nro. De Item/Lote | Descripcion | Marca | Procedencia | Unidad Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total | Contrato Abierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bolsa para basura de 40 litros | IPP | PARAGUAY | UNIDAD | 1.983 | 2.761 | 5.475.063 | NO |
| 2 | 3 | BOLSA PARA BASURA DE 40 LITROS. | IPP | PARAGUAY | UNIDAD | 600 | 1.716 | 1.029.600 | NO |
| 3 | 4 | Bolsa para basura de 60 litros | IPP | PARAGUAY | UNIDAD | 1.630 | 5.863 | 9.556.690 | NO |
| 4 | 11 | Bolsas Especiales | IPP | PARAGUAY | UNIDAD | 850 | 1.760 | 1.496.000 | NO |
| 5 | 12 | Basurero de plastico chico | KM | BRASIL | UNIDAD | 90 | 7.920 | 712.800 | NO |
| 6 | 13 | Basurero de plastico chico | PLASTMON | BRASIL | UNIDAD | 70 | 26.400 | 1.848.000 | NO |
| 7 | 15 | Basurero de plastico mediano | MB | BRASIL | UNIDAD | 50 | 32.990 | 1.649.500 | NO |
| 8 | 16 | Basurero de plastico grande | PLASTNEW | BRASIL | UNIDAD | 78 | 60.840 | 4.745.520 | NO |
| 9 | 18 | Balde de plastico chico | INPLAST | PARAGUAY | UNIDAD | 125 | 3.850 | 481.250 | NO |
| 10 | 19 | Balde de plastico mediano | INPLAST | PARAGUAY | UNIDAD | 97 | 6.250 | 606.250 | NO |
| 11 | 20 | Balde de plastico mediano | INPLAST | PARAGUAY | UNIDAD | 80 | 6.250 | 500.000 | NO |
| 12 | 21 | Balde de plastico mediano | PLASTNEW | BRASIL | UNIDAD | 60 | 11.990 | 719.400 | NO |
| 13 | 29 | Repasador de tela | POLIFOAM | PARAGUAY | UNIDAD | 1.242 | 3.330 | 4.135.860 | NO |
| 14 | 35 | Lana de acero | MUNDIBRI | BRASIL | UNIDAD | 2.065 | 2.420 | 4.997.300 | NO |
| 15 | 37 | Esponja doble faz con lana de acero | POLIFOAM | PARAGUAY | UNIDAD | 1.779 | 1.190 | 2.117.010 | NO |
| 16 | 39 | Escoba comun o de paja | COLUMBIN | PARAGUAY | UNIDAD | 299 | 9.740 | 2.912.260 | NO |
| 17 | 40 | Escoba de nylon | CONDOR | BRASIL | UNIDAD | 331 | 13.200 | 4.369.200 | NO |

Dist. MELODY
Lelia Ferreira de Stéfani
Teléf.: 673.407

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



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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 41 | Escoba de nylon | MB | BRASIL | UNIDAD | 180 | 7.150 | 1.287.000 | NO |
| 19 | 43 | Escobillon | BIO | CHINA | UNIDAD | 87 | 15.400 | 1.339.800 | NO |
| 20 | 44 | Escoba para patio | BIO | CHINA | UNIDAD | 72 | 14.300 | 1.029.600 | NO |
| 21 | 45 | Cepillo para inodoro | PLASTNEW | BRASIL | UNIDAD | 64 | 7.700 | 492.800 | NO |
| 22 | 46 | Palita para recoger basura | COLUMBIN | PARAGUAY | UNIDAD | 160 | 6.970 | 1.115.200 | NO |
| 23 | 48 | Mopa humeda | BIO | CHINA | UNIDAD | 75 | 17.600 | 1.320.000 | NO |
| 24 | 54 | Desinfectante liquido | LISOFORM | ARGENTIN | UNIDAD | 690 | 11.000 | 7.590.000 | NO |
| 25 | 55 | Desinfectante en aerosol | PINOLECHE | PARAGUAY | UNIDAD | 739 | 12.771 | 9.437.769 | NO |
| 26 | 66 | Desodorante de ambiente en aerosol | PINOLECHE | PARAGUAY | UNIDAD | 1.633 | 7.428 | 12.129.924 | NO |
| 27 | 75 | Crema Limpiadora | MR MUSCULO | ARGENTIN | UNIDAD | 225 | 13.990 | 3.147.750 | NO |
| 28 | 77 | Lustra muebles | YPE | BRASIL | UNIDAD | 400 | 4.840 | 1.936.000 | NO |
| 29 | 79 | Crema dental | COLGATE | ARGENTIN | UNIDAD | 225 | 3.990 | 897.750 | NO |
| 30 | 92 | Desodorante para inodoro/ mingitorio | POET | ARGENTIN | UNIDAD | 155 | 3.960 | 613.800 | NO |
| 31 | 96 | Trapo rejilla | POLIFOAM | PARAGUAY | UNIDAD | 230 | 2.420 | 556.600 | NO |
| 32 | 101 | Basurero de plastico mediano | SANREMO | BRASIL | UNIDAD | 10 | 73.000 | 730.000 | NO |
| 33 | 108 | BOLSA PARA BASURA DE 80 LITROS. | IPP | PARAGUAY | UNIDAD | 500 | 2.860 | 1.430.000 | NO |
| 34 | 109 | BASURERO DE PLÁSTICO MEDIANO | PLASTNEW | BRASIL | UNIDAD | 35 | 60.840 | 2.129.400 | NO |

Total: 94.535.096

**El monto total del presente contrato asciende a la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS**

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.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos si los hubiere, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO.**
El plazo de vigencia de este Contrato es desde el **/la firma del contrato** hasta **31/12/2015**.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entrega del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: **La coordinación de la entrega estará a cargo de la Dirección**

Dist. MELODY
Lelia Ferreira de Stéfani
Teléf.: 673.407

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



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

**Administrativa, conforme se describa en la Orden de Compra Sito en Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil Teléfono : 201-509 de Lunes a Viernes en los siguientes Horarios: 07:00 am hasta las 17:00 pm.-**
.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La Administración del Contrato estará a cargo de: **Departamento de Ejecucion de Contrato - de la Direccion Administrativa dependiente de la Direccion General de Administracion y Finanzas, asimismo, debera velar por la vigencia de los mismos, ademas de las vigencias de la Polizas de Caucion respectiva.**
.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10%** del monto total del contrato.

**10. MULTAS.**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la prodecencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscripto entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de **ASUNCION**, República del Paraguay, **al día** 21 **mes** Octubre **y año** 2014

Firmado por: _____ Ing. MAE. Sergio Ramos Director General Dirección Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S. en nombre del Contratante.

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

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

Firmado por: _____ en nombre del Contratante.

Firmado por: _____ en nombre del Proveedor.

Dist. *MELODY*
*Lelia Ferreira de Stéfan*
Teléf.: 673.407

# ANEXO DEL CONTRATO Nº 285/2014.
# SGC Nro. 1451-2014-0063.

## LCO Nº 05/2014 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA ADMINISTRACION GENERAL Y DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP y BS – PLURIANUAL – ID Nº 276.283.-

### CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

| Ítem | Descripción | Especificaciones Técnicas | Presentación | Unidad de Medida | Marca | Origen / Procedencia | Cantidad | Precio Unitario(iva incluido) | Precio Total(iva incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bolsa para basura de 40 litros | BOLSA PARA BASURA DE POLIETILENO, DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO, DE 40 LITROS, DE 60 MICRONES PAQ X 10 UNIDADES. | PAQUETE X 10 UNIDADES | UNIDAD | IPP | NACIONAL | 1983 | 2.761 | 5.475.063 |
| 3 | BOLSA PARA BASURA DE 40 LITROS. | Bolsa de plastico multiuso de 40 litros, paquete por 20 unidades . Bolsas con espesor de 15 micrones | PAQUETE X 20 UNIDADES | UNIDAD | IPP | NACIONAL | 600 | 1.716 | 1.029.600 |
| 4 | Bolsa para basura de 60 litros | BOLSAS PARA BASURA DE POLIETILENO, DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO, DE 60 LITROS, DE 100 MICRONES, PAQ X 10 UNIDADES. | PAQUETE X 10 UNIDADES | UNIDAD | IPP | NACIONAL | 1630 | 5.863 | 9.556.690 |
| 11 | Bolsas Especiales | BOLSAS ESPECIALES DE 200 LITROS DE 80 MICRONES | UNIDAD | UNIDAD | IPP | NACIONAL | 850 | 1.760 | 1.496.000 |
| 12 | Basurero de plastico chico | PLÁSTICO RESISTENTE, CON CAPACIDAD DE 10 LITROS CON TAPA. DE BASE CIRCULAR Y DE TEXTURA SIN RELIEVE, COLORES CLAROS. | UNIDAD | UNIDAD | KM | BRASIL | 90 | 7.920 | 712.800 |
| 13 | Basurero de plastico chico | BASURERO DE PLASTICO, DE MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO REFORZADO CON TAPA AUTOMATICA (PISA Y ABRE), CAPACIDAD DE 15 LITROS | UNIDAD | UNIDAD | PLASTMON | BRASIL | 70 | 26.400 | 1.848.000 |
| 15 | Basurero de plastico mediano | TACHOS PARA BASURA, MATERIAL RESISTENTE DE PLÁSTICO REFORZADO CON TAPA DE 70 LITROS, COLORES CLAROS, DE BASE CIRCULAR Y DE TEXTURA SIN RELIEVE. | UNIDAD | UNIDAD | MB | BRASIL | 50 | 32.990 | 1.649.500 |
| 16 | Basurero de plastico grande | TACHO PARA BASURA DE PLÁSTICO RESISTENTE, DE 80 LITROS, CON TAPA. | UNIDAD | UNIDAD | PLASTNEW | BRASIL | 78 | 60.840 | 4.745.520 |
| 18 | Balde de plastico chico | BALDE DE PLÁSTICO CON MANGO REFORZADO DE METAL DE ALTA DENSIDAD DE 5 LITROS, BASE CIRCULAR DE TEXTURA FIRME SIN RELIEVE | UNIDAD | UNIDAD | INPLAST | NACIONAL | 125 | 3.850 | 481.250 |
| 19 | Balde de plastico mediano | COLOR OSCURO, DE TEXTURA LISA Y CON MANIJA DE METAL DE ALTA DENSIDAD, DE 15 LITROS. | UNIDAD | UNIDAD | INPLAST | NACIONAL | 97 | 6.250 | 606.250 |
| 20 | Balde de plastico mediano | COLOR OSCURO, DE TEXTURA LISA Y CON MANIJA DE METAL DE ALTA DENSIDAD, DE 10 LITROS. | UNIDAD | UNIDAD | INPLAST | NACIONAL | 80 | 6.250 | 500.000 |
| 21 | Balde de plastico mediano | COLOR OSCURO, DE TEXTURA LISA Y CON MANIJA DE METAL DE ALTA DENSIDAD, DE 20 LITROS. | UNIDAD | UNIDAD | PLASNEW | BRASIL | 60 | 11.990 | 719.400 |

Dist. MELODY
Lelia Ferreira de Stefoni

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Repasador de tela | REPASADOR DE TELA PARA COCINA DE COLOR BLANCO Y ESTAMPAS SURTIDAS, RESISTENTE DE ALGODÓN 100% DE TAMAÑO 40 X 66 CM. | UNIDAD | UNIDAD | POLIFOAM | NACIONAL | 1242 | 3.330 | 4.135.860 |
| 35 | Lana de acero | ROLLITOS DE LANA DE ACEROSUAVE DE 50 A 60 GR. EN PAQUETES DE 8 UNIDADES | PAQUETE X 8 UNIDADES | UNIDAD | MUNDIBRILLO | BRASIL | 2065 | 2.420 | 4.997.300 |
| 37 | Esponja doble faz con lana de acero | ESPONJA COMPUESTA POR LANA DE ACERO, DOBLE ACCIÓN, COLOR AMARILLO CON VERDE. TAMAÑO DE 12 X 8 CM. | UNIDAD | UNIDAD | POLIFOAM | NACIONAL | 1779 | 1.190 | 2.117.010 |
| 39 | Escoba comun o de paja | ESCOBA DE PAJA 5 HILOS, CON PALO DE MADERA LISA DE 1,20 METROS DE LARGO | UNIDAD | UNIDAD | COLUMBINA | NACIONAL | 299 | 9.740 | 2.912.260 |
| 40 | Escoba de nylon | ESCOBA DE NAYLON, CON CERDAS DE NAYLON DE 4 HILERAS, CON CAVO DE METAL Y MANGO ROSCABLE DE METAL FORRADO EN PLASTICO DE 1,20 mts,CON CABEZAL DE 30 cm. | UNIDAD | UNIDAD | CONDOR | BRASIL | 331 | 13.200 | 4.369.200 |
| 41 | Escoba de nylon | ESCOBA PLÁSTICA CON CERDAS DE PVC DE 4 HILERAS - VARIOS COLORES; MANGODE METAL DE 1,50 METROS DE LARGO | UNIDAD | UNIDAD | MB | BRASIL | 180 | 7.150 | 1.287.000 |
| 43 | Escobillon | ESCOBILLÓN PLÁSTICO CON FIBRA EN PVC - 6 HILERAS - COLORES VARIOS | UNIDAD | UNIDAD | BIO | CHINA | 87 | 15.400 | 1.339.800 |
| 44 | Escoba para patio | ESCOBA METÁLICA FIJA, DE 22 PÚAS, CON MANGO DE 1,5 METROS DE LARGO MINIMO. | UNIDAD | UNIDAD | BIO | CHINA | 72 | 14.300 | 1.029.600 |
| 45 | Cepillo para inodoro | CEPILLO CON CERDAS DURAS Y SOPORTE DE PLÁSTICO, EN VARIOS COLORES | UNIDAD | UNIDAD | PLASTNEW | BRASIL | 64 | 7.700 | 492.800 |
| 46 | Palita para recoger basura | PALITA: PARA RECOGER BASURA, TODO DE METAL, CON MANGO LARGO, 80 CMS. TAMAÑO MEDIANO. | UNIDAD | UNIDAD | COLUMBINA | NACIONAL | 160 | 6.970 | 1.115.200 |
| 48 | Mopa humeda | ESCOBA PLÁSTICA CON MOPA VARIOS COLORES, 1,20 METROS DE LARGO | UNIDAD | UNIDAD | BIO | CHINA | 75 | 17.600 | 1.320.000 |
| 54 | Desinfectante liquido | DESINFECTANTES LIQUIDO DE AMBIENTES Y SUPERFICIE, CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS QUE ELIMINE OLORES DESAGRADABLES, EN SACHET DE 500ML. CERTIFICACION ISO 9001 | FRASCO | UNIDAD | LISOFORM | ARGENTINA | 690 | 11.000 | 7.590.000 |
| 55 | Desinfectante en aerosol | DESINFECTANTES DE AMBIENTES Y SUPERFICIE, CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS QUE ELIMINE OLORES DESAGRADABLES EN AMBIENTES CERRADOS HUMEDAD ETC. DE 400 ML. CERTIFICACION ISO 9001 | FRASCO | UNIDAD | PINOLECHE | NACIONAL | 739 | 12.771 | 9.437.769 |

Dist. MELODY
Lelia Ferreira de Stéfani
Telef.: 672 407

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Desodorante de ambiente en aerosol | DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL: ACEITE ESENCIAL, ESTABILIZADOR, SOLVENTE Y PROPELENTE, DISTINTAS FRAGANCIAS, FRASCOS DE 400 ML. CERTIFICACION ISO 9001 | FRASCO DE 400 A 500 ML. | UNIDAD | PINOLECHE | NACIONAL | 1633 | 7.428 | 12.129.924 |
| 75 | Crema Limpiadora | CREMA LIMPIADORA CON GERMICIDA, POTES DE 450 grs COMPOSICIÓN: TENSOACTIVO BIODEGRADABLE, ACEITE ESENCIAL, COLORANTE, ABRASIVO (INERTE). | ENVASE DE PLÁSTICO ENTRE 700 A 800 GRAMOS | UNIDAD | MR.MUSCULO | ARGENTINA | 225 | 13.990 | 3.147.750 |
| 77 | Lustra muebles | LUSTRA MUEBLES: PARA LIMPIEZA DE MUEBLES SEAN BARNIZADOS O LAQUEADOS, QUE DEN BRILLO Y PROTECCIÓN, QUE REPELAN LA HUMEDAD Y EL POLVO. DE 200 ML. | FRASCO | UNIDAD | YPE | BRASIL | 400 | 4.840 | 1.936.000 |
| 79 | Crema dental | EN PASTA EFICAZ PARA AYUDAR A PREVENIR Y REDUCIR LAS CARIES, LA GINGIVITIS, LA PLACA SOBRE LA LÍNEA DE LAS ENCÍAS Y EL MAL ALIENTO. 90 GR. | UNIDAD | UNIDAD | COLGATE | ARGENTINA | 225 | 3.990 | 897.750 |
| 92 | Desodorante para inodoro/mingitorio | PARA INODORO CON CONTENEDOR DE DESODORANTE | Unidad | Unidad | POET | ARGENTINA | 155 | 3.960 | 613.800 |
| 96 | Trapo rejilla | COLOR: BLANCO. CARACTERÍSTICAS: FIBRAS DE ALTO PODER DE ABSORCIÓN. TAMAÑO 45X65 CM. | Unidad | Unidad | POLIFOAM | NACIONAL | 230 | 2.420 | 556.600 |
| 101 | Basurero de plastico mediano | CON TAPA DE VAIVEN DE 60 LITROS | UNIDAD | UNIDAD | SANREMO | BRASIL | 10 | 73.000 | 730.000 |
| 108 | BOLSA PARA BASURA DE 80 LITROS. | BOLSA PARA BASURA DE 80 LITROS. BOLSA DE PLÁSTICO MULTIUSO DE 80 LITROS, PAQUETE POR 20 UNIDADES . BOLSAS CON ESPESOR DE 20 MICRONES | PAQUETE X 20 UNIDADES | UNIDAD | IPP | NACIONAL | 500 | 2.860 | 1.430.000 |
| 109 | BASURERO DE PLÁSTICO MEDIANO | BASURERO DE PLÁSTICO MEDIANO. TACHOS PARA BASURA, MATERIAL RESISTENTE DE PLÁSTICO REFORZADO CON TAPA DE 80 LITROS, COLORES CLAROS, DE BASE CIRCULAR Y DE TEXTURA SIN RELIEVE. | UNIDAD | UNIDAD | PLASTNEW | BRASIL | 35 | 60.840 | 2.129.400 |
| PRECIO TOTAL ADJUDICADO(IVA INCLUIDO) | | | | | | | | | 94.535.096 |

**El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente Nº 800030717 del Banco ITAU Paraguay S.A.**

Dist. MELODY
Lelia Ferreira de Stéfar

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

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

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

### PLAN DE ENTREGAS

| PLAZO DE EJECUCION | PLAN DE ENTREGA |
|---|---|
| **Hasta el 31/12/2015** | El plazo máximo para la entrega de la totalidad del bien requerido es de, **hasta 15 (Quince) días corridos contados a partir de la recepción física de La Orden** de la Compra por parte de la Contratista<br><br>La coordinación de la entrega estará a cargo de la Dirección Administrativa, conforme se describa en la Orden de Compra – Sito en Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil – Teléfono : 201-509 – de Lunes a Viernes en los siguientes Horarios: **07:00** am hasta las **17:00** pm.- |

Dist. *MELODY*
*Lelia Ferreira de Stéfani*

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

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

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| | |
|---|---|
| **CGC 1.1(i)** | La Contratante es: **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL** |
| **CGC 4.2 (b)** | La versión de la edición de los Incoterms será: NO APLICA |
| **CGC 7.1** | **Para notificaciones, la dirección del Contratante será:**<br>Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIOS HEYN, Director<br>**DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**<br>Dirección: Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil – Departamento de Licitaciones – Ofic. Nº 418 – Primer Piso<br>Ciudad: Asunción - Paraguay<br>Teléfono: (021) 223-523<br>Fax: (021) 223-523<br>Dirección electrónica: licitaciones.mspbs@gmail.com |
| **CGC 9.5** | El mecanismo formal de resolución de conflictos será:<br>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 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, 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 los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capítulo pertinente. |
| **CGC 11.1** | Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por la contratista son: NO APLICA<br>Sera exclusiva responsabilidad de la contratista el custodio de toda la documentación provista por la Contratante para la gestión del despacho, como así mismo, por los perjuicios eventuales que sean ocasionados por el extravió y/o adulteración de los mismos<br>El Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta de la contratista |
| **CGC 13.1** | El precio del contrato estará sujeto a reajustes.<br>La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: NO APLICA |
| **CGC 14.1; 14.2 y 14.3** | Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:<br>El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Grupo 300 – Objeto de Gastos 340, Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucional" del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2014 aprobado por Ley N° 5142/14 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2014"; asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; de conformidad al Plan de Caja, conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación.<br>**LA CONTRATISTA**<br>La contratista deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, adjuntando para el efecto la Orden de Compra, Nota de Remisión, la Factura y Acta de Recepción debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes.-<br>La contratista deberá presentar juntamente a la Giraduría de Gastos, un Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la Constancia de no estar inscripto, en cuyo caso deberá presentar una Declaración Jurada de no poseer empleados en relación de dependencia.<br>El pago se realizará dentro de los 60 días de la recepción de la Factura y de los servicios efectivamente prestados. La moneda de pago será en guaraníes.<br>La Ejecución de los Contratos quedará a cargo de la Dirección Administrativa (D.A.) dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas (D.G.A.F.), que será responsable de la presentación de la carpeta que contengan las documentaciones necesarias (facturas, Notas de remisión y copia de contrato), para su obligación, pago y posterior rendición de cuentas.<br>A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 "De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes. |

Dist. MELODY
Lelia Ferreira de Stéfani
Teléf.: 673.407

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

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

| | |
|---|---|
| CGC 14.4 | Todos los pagos se efectuarán en : GUARANIES |
| CGC 14.5 | Si el pago no se realizare en el plazo establecido en la Clausula 14.1 (i), la contratista podrá solicitar a el Contratante el pago de intereses moratorios equivalente al uno por ciento (1%) mensual, a ser calculado sobre el importe neto de la factura en mora.<br>Para el pago de los intereses moratorios, los mismos serán calculados una vez fenecido los sesenta (60) días calendario de la aprobación de la factura por parte de la Contratante.- |
| CGC 15.1 | PAGO DE ANTICIPO Y GARANTIA: NO APLICA |
| CGC 16.1 | El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: NO APLICA |
| CGC 17.1 | **El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato**<br>La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días Art 43 de la ley 2051/03 siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato.<br>La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo N° 36 de la Ley 2051/03.<br>La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato. |
| CGC 17.5 | La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: dentro de los treinta (30) días posteriores a la emisión del Acta de Recepción Definitiva del Servicio.- |
| CGC 22.2 | El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: NO APLICA |
| CGC 23.1 | La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms.<br>Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: NO APLICA |
| CGC 24.1 | La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms.<br>Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: NO APLICA |
| CGC 25.1 | Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: NO APLICA |
| CGC 25.2 | Las inspecciones y pruebas se realizarán en: NO APLICA |
| CGC 26.1 | Si la Contratista no diere cumplimiento a la entrega del Bien o Servicios en los plazos estipulados en el Plan de Entregas y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, será pasible de una multa equivalente al 1% (un por ciento) del valor total de los bienes o servicios en la que se constate el retraso, por fracción de 3 (tres) días. El monto máximo de las multas será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato, conforme a la cláusula 33.1 de la CGC. |
| CGC 27.3 | El período de validez de la Garantía será : NO APLICA |
| CGC 27.5 | El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: NO APLICA |
| CGC 33.1 (a) (vi) | El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: NO APLICA |

Dist. MELODY
Lelia Ferreira de Stéfan
Tel/f: 972 407

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

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