



## CONTRATO ABIERTO N° 051/2017

LPN N° 48/2016 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA – PLURIANUAL.  
ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CODEX S.R.L.

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 17 de fecha 16 de Agosto de 2013, y, el Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn, con Cédula de Identidad N° 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. N° 38 de fecha 23 de agosto de 2013, ambos, facultados a suscribir el presente Contrato por Resolución D.G.O.C. N° 1427 de fecha 28 de diciembre de 2016, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CODEX S.R.L.**, Ruc N° 80000173-7, domiciliada la calle Pitiantuta 173 c/ Mcal. López, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la Sra. Silvia Mercedes Franco Cattoni, con Cédula de Identidad N° 1.042.062, en su carácter de Representante Legal según Poder Especial Escritura N°45, Otorgado por la Escribana Maria Elena Persano Frutos, con Reg. N°518, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de la LPN N° 48/2016 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE ITAUGUA – PLURIANUAL.; el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO.

ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE ITAUGUA – PLURIANUAL.

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Las Instrucciones a la Contratista (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
- La oferta de la Contratista;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

### 3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	2	1	17	0	350	10	1	99	100.000.000
<b>MONTO TOTAL:</b>									<b>100.000.000</b>

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 314.329.

**Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2438** de fecha 06 de julio de 2016. El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017.

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LPN N° 48/2016 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE ITAUGUA – PLURIANUAL, convocado por la Dirección General Operativa de Contrataciones dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y Adjudicada según Resolución D.G.O.C. N° 1427 de fecha 28 de diciembre de 2016 y por la Resolución D.G.O.C. N° 32 de fecha 25 de enero de 2017

### 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BINES Y/O SERVICIOS.

El importe total a pagar por los bienes y/o servicios, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta presentada asciende a un monto mínimo de Gs. 1.933.135.000 (Guaraníes un mil novecientos treinta y tres millones ciento treinta y cinco mil) y un monto máximo de Gs. 3.833.770.000 (Guaraníes tres mil ochocientos treinta y tres millones setecientos setenta mil).

Lote	Item	Nombre genérico	Presentación	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Monto Total Cantidad Mínima	Monto Total Cantidad Máxima
1	1	Alambre guía	Unidad	Unidad	MEDTRONIC	USA	87.600	350	700	30.660.000	61.320.000

*Silvia Franco*

LIC. SILVIA FRANCO  
DPTO. DE LICITACIONES  
CODEX S.R.L.

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



**DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Departamento de Contratos y Garantías**

**ORIGINAL 01**

1	2	Alambre guía	Unidad	Unidad	MEDTRONIC	RCA DOMINICANA	430.000	50	100	21.500.000	43.000.000
1	3	Alambre guía	Unidad	Unidad	MEDTRONIC	RCA DOMINICANA	430.000	25	50	10.750.000	21.500.000
2	1	Introduccion Arterial	Kit	Unidad	MEDTRONIC	USA - MEXICO	84.000	350	700	29.400.000	58.800.000
11	1	Filtro de Vena Cava	Envase estéril individual	Unidad	BARD	USA	7.000.000	3	5	21.000.000	35.000.000
13	1	Catéter guía	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA - MEXICO	550.000	20	40	11.000.000	22.000.000
18	1	Prótesis Valvular	Envase individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	14.000.000	1	2	14.000.000	28.000.000
18	2	Prótesis Valvular	Envase individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	14.000.000	1	2	14.000.000	28.000.000
18	3	Prótesis Valvular	Envase individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	14.000.000	1	2	14.000.000	28.000.000
18	4	Prótesis Valvular	Envase individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	14.000.000	4	8	56.000.000	112.000.000
18	5	Prótesis Valvular	Envase individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	14.000.000	4	8	56.000.000	112.000.000
18	6	Prótesis Valvular	Envase individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	14.000.000	3	6	42.000.000	84.000.000
18	7	Protesis Valvular	Envase individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	14.000.000	3	6	42.000.000	84.000.000
18	8	Protesis Valvular	Envase individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	14.000.000	3	6	42.000.000	84.000.000
21	1	Tubo aórtico no valvulado	Envase individual	Unidad	MAQUET	FRANCIA	6.000.000	2	4	12.000.000	24.000.000
23	1	Oxigenador a membrana capilar	Envase individual	Envase individual	MEDTRONIC	USA	4.550.000	75	150	341.250.000	682.500.000
23	2	Filtro para Bomba de Circulación Extracorpórea	Envase individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	500.000	75	150	37.500.000	75.000.000
23	3	Hemoconcentrador	Envase individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	900.000	100	200	90.000.000	180.000.000
23	4	Set de Tubos para circulación extracorpórea	Envase individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	690.000	75	150	51.750.000	103.500.000
23	5	Cánula de Cardioplegia	unidad	unidad	MEDTRONIC	USA	700.000	75	150	52.500.000	105.000.000
24	1	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	550.000	20	40	11.000.000	22.000.000
24	2	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	550.000	20	40	11.000.000	22.000.000
24	3	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	550.000	30	60	16.500.000	33.000.000
24	4	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	550.000	20	40	11.000.000	22.000.000
24	5	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	550.000	10	20	5.500.000	11.000.000
24	6	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	330.000	10	20	3.300.000	6.600.000
24	7	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	330.000	10	20	3.300.000	6.600.000
24	8	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	330.000	5	10	1.650.000	3.300.000
24	9	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	1.830.000	3	5	5.490.000	9.150.000
24	10	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	1.830.000	3	5	5.490.000	9.150.000

*franco*

**LIC. SILVIA FRANCO**  
DPTO. DE LICITACIONES  
CODEX S.R.L.



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



**DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Departamento de Contratos y Garantías**

**ORIGINAL 01**

24	11	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	1.830.000	3	5	5.490.000	9.150.000
24	12	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	1.830.000	3	5	5.490.000	9.150.000
24	13	Kit de cánula femoral	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	2.600.000	3	5	7.800.000	13.000.000
24	14	Kit de cánula femoral	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	2.600.000	3	5	7.800.000	13.000.000
24	15	Agujas de Cardioplegia	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	195.000	10	20	1.950.000	3.900.000
24	16	Agujas de cardioplegia	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	195.000	10	20	1.950.000	3.900.000
24	17	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	295.000	25	50	7.375.000	14.750.000
24	18	Cánula arterial	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	295.000	25	50	7.375.000	14.750.000
24	19	Tubo de succión Intracardiaco	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	131.000	30	60	3.930.000	7.860.000
24	20	aortotomo	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA- MEXICO	540.000	25	50	13.500.000	27.000.000
25	1	Cánula venosa	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	330.000	20	40	6.600.000	13.200.000
25	2	Cánula venosa	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	230.000	20	40	4.600.000	9.200.000
25	3	Cánula venosa	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	230.000	20	40	4.600.000	9.200.000
25	4	Cánula venosa	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	330.000	20	40	6.600.000	13.200.000
25	5	Cánula venosa	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	330.000	20	40	6.600.000	13.200.000
25	6	Cánula venosa	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	330.000	20	40	6.600.000	13.200.000
25	7	Cánula venosa	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	330.000	40	80	13.200.000	26.400.000
25	8	Aspirador de coronarias	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	320.000	40	80	12.800.000	25.600.000
26	1	Torniquete quirúrgico	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	140.000	200	400	28.000.000	56.000.000
26	2	Torniquete quirúrgico	Envase estéril individual	Unidad	MEDTRONIC	USA	99.000	200	400	19.800.000	39.600.000
29	1	Estabilizador de Arteria Coronaria	Envase individual estéril	Unidad	MEDTRONIC	USA	11.000.000	8	15	88.000.000	165.000.000
29	2	Shunt para arteria coronaria	Envase individual estéril	Unidad	MEDTRONIC	USA	660.000	3	5	1.980.000	3.300.000
29	3	Shunt para arteria coronaria	Envase individual estéril	Unidad	MEDTRONIC	USA	660.000	3	5	1.980.000	3.300.000
29	4	Shunt para arteria coronaria	Envase individual estéril	Unidad	MEDTRONIC	USA	660.000	3	5	1.980.000	3.300.000
30	1	Equipo para drenaje pleural	Envase individual estéril	Unidad	COVIDIEN	IRLANDA	880.000	100	200	88.000.000	176.000.000
30	2	Catéter de drenaje	Envase individual estéril	Unidad	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	26.000	50	100	1.300.000	2.600.000

*franco*

**LIC. SILVIA FRANCO**  
DPTO. DE LICITACIONES  
CODEX S.R.L.

*[Handwritten signature]*  
**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.



**DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Departamento de Contratos y Garantías**

**ORIGINAL 01**

30	3	Catéter de drenaje	Envase individual estéril	Unidad	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	26.000	50	100	1.300.000	2.600.000
31	1	Generador de marcapaso unicameral VVIR	Unidad	Unidad	MEDTRONIC	SINGAPUR - PUERTO RICO	6.460.000	20	40	129.200.000	258.400.000
31	2	Generador de marcapaso Bicameral DDDR	Unidad	Unidad	MEDTRONIC	SINGAPUR - PUERTO RICO	10.700.000	15	30	160.500.000	321.000.000
32	1	Pico de electrobisturi	Envase individual estéril	Unidad	COVIDIEN	USA	45.000	100	200	4.500.000	9.000.000
34	1	Campo Adhesivo Quirúrgico	Envase individual estéril	Unidad	SMITH & NEPHEW	UK - CHINA	41.000	100	200	4.100.000	8.200.000
39	1	Packs quirúrgicos	Unidad	Unidad	LABORATORIO IGALTEX	ARGENTINA	880.000	175	350	154.000.000	308.000.000
46	1	Clipadora	Envase individual estéril	Unidad	COVIDIEN	USA	950.000	50	100	47.500.000	95.000.000
60	1	Hilo para Sutura Poliéster	Envase individual estéril	Unidad	COVIDIEN	RCA DOMINICANA	25.000	150	300	3.750.000	7.500.000
61	1	Hilo para Sutura Poliéster	Envase individual estéril	Unidad	COVIDIEN	RCA DOMINICANA	15.000	100	200	1.500.000	3.000.000
62	1	Hilo para Sutura Poliéster	Envase individual	Unidad	COVIDIEN	RCA DOMINICANA	25.000	300	600	7.500.000	15.000.000
65	1	Hilo para Sutura Poliamida	Envase individual estéril	Unidad	COVIDIEN POLYSUTURE	BRASIL	8.900	50	100	445.000	890.000
										<b>1.933.135.000</b>	<b>3.833.770.000</b>

**DESGLOSE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

- Conforme al PBC y sus Adendas correspondientes.
- Oferta Presentada (Planilla de Datos Garantizados).

**El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente N° 1067099001 del BANCO GNB PARAGUAY S.A.**

- La Contratista se compromete a proveer los bienes a El Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
- El Contratante se compromete a pagar la Contratista como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato es a partir de la fecha del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2017.

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

**PLAN DE ENTREGAS**

- Lugar de Entrega:** Parque Sanitario donde indique la orden de entrega.
- Para la entrega del producto:** Todos los productos deberán tener la impresión "USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL", fecha de vencimiento y lote visible, con tinta de difícil remoción.
- Cronograma de Entrega:** Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

*Silvia Franco*  
**LIC. SILVIA FRANCO**  
DPTO. DE LICITACIONES  
CODEX S.R.L.

*Sergio Barrios*  
**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.



La contratista deberá contar con la capacidad necesaria para realizar entregas fraccionadas, la recepción en cuanto a las cantidades y plazos se realizará de la siguiente manera

**Cantidades Mínimas**

**50 % de la Cantidad Mínima Adjudicada hasta los 8 días** corridos a partir de la recepción por parte de la contratista, de la orden de Entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

**Saldo de la cantidad mínima, con Orden de entrega emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud,** según necesidad del servicio, a ser entregadas **hasta 15 días** corridos, contados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte de la contratista.

**Cantidades Máximas**

**Según necesidad,** con Orden de entrega emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, según necesidad del servicio, una vez emitida la totalidad de las cantidades mínimas, a ser entregadas **hasta 30 días** corridos, contados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte de la contratista.

**Para la entrega del producto: Todos los productos deberán tener la impresión "USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL",** fecha de vencimiento y lote visible, con tinta de difícil remoción y fecha de esterilización para los insumos que así lo requieran.

**EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:**

Los embalajes de todos los productos suministrados deberán ser adecuados, de tal forma a que impidan su deterioro y permitan 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 "Fragil", en el caso de que así lo sean.

- a) **Embalaje Primario:** Los envases primarios deben cumplir con las condiciones de **conservación adecuada de los contratos e insumos conforme a la naturaleza de los mismos.**
- b) **Envase Secundario:** Caja que contiene al envase primario y pueden ser de: cartón, plástico u otro material que el fabricante disponga.
- c) El envoltorio primario o secundario de cada producto deberá tener código de barras.

**INSPECCIONES Y PRUEBAS.**

**Se realizarán:** Al momento de la entrega de lo adjudicado en los Parques Sanitarios: Serán muestreados y analizados por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones tecnológicas de la UNA (CEMIT-UNA) u otra institución que la convocante considere pertinente

Los productos serán muestreados por el personal técnico del laboratorio que realizara los análisis en presencia de Personal del MSPBS y la contratista

Si fuere necesario realizar pruebas de control de calidad a los productos entregados la empresa adjudicada deberá reponer los productos que fueran muestreados, así como del costo de los análisis de los mismos.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: la **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD** del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, asimismo, deberá velar por la vigencia de los mismos, además de las Vigencias de las Pólizas de Caucción respectivas.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. MULTAS.**

**Si la Contratista no diere cumplimiento al suministro de los bienes 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 en la que se constate el retraso, por cada tres días.**

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.

*Silvia Franco*  
**LIC. SILVIA FRANCO**  
DPTO. DE LICITACIONES  
CODEX S.R.L.

*Sergio Barrios*  
**Lic. Sergio Barrios**  
Director General  
Dirección General de Contrataciones  
MSPyBS.

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



La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

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

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

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

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

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

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 23 días del mes de FEBRERO de 2017.

*Sra. Silvia Mercedes Franco Cattoni*

**Sra. Silvia Mercedes Franco Cattoni**  
**CONTRATISTA**

**LIC. SILVIA FRANCO**  
**DPTO. DE LICITACIONES**  
**CODEX S.R.L.**

**Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**  
**CONTRATANTE**

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

**Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**  
**CONTRATANTE**





### Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarían y/o enmendarían las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y 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)	El Contratante es: <b>MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – NIVEL CENTRAL</b>
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: NO APLICA
CGC 7.1	<b>Para notificaciones, la dirección de la Contratante será:</b> Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIOSHEYN, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 223 523 Fax: 021 223 523 Dirección electrónica: licitaciones.mspbs@gmail.com
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: 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.
CGC11.1	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por la contratista son: NO APLICA 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	<b>EL PRECIO DEL CONTRATO SERÁ REAJUSTABLE.</b> Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, 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. El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula: $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ Pr: Precio Reajustado P: Precio adjudicado IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro. IPC0: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas. <b>En caso de que la contratista se halle atrasada con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato.</b>
CGC 14.1; 14.2 y 14.3	<b>Las formas y condiciones de pago a la contratista en virtud del Contrato serán las siguientes:</b> El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Grupo 300 - Subgrupo 350; del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2016 aprobado por Ley N° 5.554/16 y Reglamentado por el Decreto N° 4.774/16; asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja; conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación. El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017. <b>LA CONTRATISTA</b> La contratista deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procederá a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra, Nota de Remisión, la Factura y Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes.- 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. El pago se realizará dentro de los 60 días a partir del ingreso de la Nota de Pedido, de la factura y de la Nota de Remisión en

*Silvia Franco*

LIC. SILVIA FRANCO  
DPTO. DE LICITACIONES  
CODEX S.R.L.



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



**DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Departamento de Contratos y Garantías**

**ORIGINAL 01**

	la Ventanilla Única de Proveedores - VUP. La moneda de pago será en guaraníes. 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.
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en moneda nacional (Guaraníes)
CGC 14.5	El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es: si el pago no se realizare como se indica en las CGC 14.1; 14.2 y 14.3, la contratista solicitará a la contratante un interés moratorio de 0.5% mensual, a ser calculado sobre el importe neto en guaraníes de la Factura en mora. Para el pago de intereses moratorios los mismos serán calculados una vez fenecido los 60 días calendario después de la presentación de la Factura a la Convocante por parte del proveedor.
CGC 15.1	ANTICIPO: NO APLICA
CGC 16.1	La contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-
CGC 17.1	<b>El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato</b> La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días Art 39 de la ley 2051/03 siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. 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. 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 Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
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. 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. NO APLICA
CGC 25.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Serán muestreados y analizados por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones tecnológicas de la UNA (CEMIT-UNA) u otra institución que la convocante considere pertinente Los productos serán muestreados por el personal técnico del laboratorio que realizara los análisis en presencia de Personal del MSPBS y el oferente. Si fuere necesario realizar pruebas de control de calidad a los productos entregados la empresa adjudicada deberá reponer los productos que fueran muestreados, así como del costo de los análisis de los mismos.
CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: los lugares indicados en las órdenes de compra.
CGC 26.1	Si el Contratista no diere cumplimiento al suministro de los bienes 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 en la que se constate el retraso, por cada 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: 24 (veinticuatro) meses.
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la notificación por escrito del rechazo.
CGC 33.1 (a) (vi)	Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas expresamente en los Art. 57 al 60 de la Ley N° 2.051/03.

*Silvia Franco*

LIC. SILVIA FRANCO  
DPTO. DE LICITACIONES  
CODEX S.R.L.



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