CONGRESO DE LA NACIÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Unidad Operativa de Contrataciones

CONTRATO Nº 20/2012

PROVISIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Entre la **HONORABLE CÁMARA DE SENADORES**, domiciliada en 14 de mayo esquina Avenida República, República del Paraguay, representada para este acto por el Presidente **SENADOR JORGE A. OVIEDO MATTO**, con Cédula de Identidad N° 989.122, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **DISTRIBUIDORA PROVEPAR**, domiciliada en 14 de mayo N° 150 casi Benjamín Constant, República del Paraguay, representada para este acto por **JOSÉ LUIS CARRILLO**, con Cédula de Identidad N° 2.237.441, con R.U.C. N° 2237441-8, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE PROVISIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
Provisión de Útiles e Insumos de Oficina.

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), las Condiciones Generales del Contrato (CGC) y las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor; y
(e) 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 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.
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo 340, objeto del gasto específico 342, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, por un monto máximo de **G. 125.932.390.- (guaraníes ciento veinticinco millones novecientos treinta y dos mil trescientos noventa)**.
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 232516.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/12, convocado por la HONORABLE CÁMARA DE SENADORES, según Resolución N° 1.072/12. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1385

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

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

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unit	Precio Min.	Precio Máx.
1	Almohadilla	para sello, mediano, de metal	5	10	3.350	16.750	33.500
2	Alfileres	metálicos chicos en cajas.	5	10	1.100	5.500	11.000
3	Bandeja porta documento	De acrílico, 2 pisos, color negro o gris.	2	3	18.500	37.000	55.500
4	Biblioratos	lomo ancho, tamaño oficio	325	650	5.000	1.625.000	3.250.000
6	Bolígrafos	Punta mediana de cobre de 1 mm como mínimo, carcaza de cristal, tapa plástica con abertura en la punta, tapa superior a presión, color azul (presentar muestra con la oferta).	270	535	824	222.480	440.840
7	Bolígrafos	Punta mediana de cobre de 1 mm como mínimo, carcaza de cristal, tapa plástica con abertura en la punta, tapa superior a presión, color rojo (presentar muestra con la oferta).	50	100	824	41.200	82.400
8	Bolígrafos	en gel, punta fina 0.5 mm. cabeza metálica, apoyo ahulado antiderrapante, color azul. (presentar muestra con la oferta).	5	10	1.350	6.750	13.500
9	Borradores	De goma blanco, p/ lápiz de papel con funda de plástico.	125	250	500	62.500	125.000
10	Cargas de Presilladora	Grapas de metal, N° 24/6 (presentar muestra con la oferta)	50	100	580	29.000	58.000
11	Cargas de Presilladora	Grapas de metal, N° 24/12	13	25	2.350	30.550	58.750
12	Cargas de Presilladora	Grapas de metal, N° 23/10	65	125	1.970	128.050	246.250
15	Carpetas	de cartulina común con herrajes tamaño oficio varios colores	500	1.000	700	350.000	700.000
16	Carpetas	colgantes de cartulina plastificada con ojalillos y accesorios	250	500	1.790	447.500	895.000
17	Carpetas	archivadoras plastificadas con herrajes tamaño oficio en varios colores.	250	500	750	187.500	375.000
18	Cinta adhesiva	para embalaje, 48 mm. de ancho y 100 mts de largo como mínimo.	25	50	4.400	110.000	220.000
20	Clips	de metal N° 3	145	290	890	129.050	258.100
21	Clips	Grande de metal N° 8	50	100	2.400	120.000	240.000
22	Corrector	líquido blanco de 18 ml como mínimo	18	35	1.590	28.620	55.650
24	Cuadernos	universitarios tapa blanda con espiral de 200 hojas de 1 raya	5	10	7.950	39.750	79.500
25	Cuaderno	Tapa dura de 50 hojas de 1 raya	10	20	1.990	19.900	39.800
26	Cutter	para papel, mango de plástico, tamaño grande.	25	50	1.150	28.750	57.500
27	Desgrampador	estructura metálica con mango de plástico	3	5	1.400	4.200	7.000
30	Etiquetas autoadhesivas	rotulo blanco 50x75, 4 rótulos por plancha y 30 planchas por caja como mínimo	10	20	5.900	59.000	118.000
31	Etiquetas autoadhesivas	11ml, 16 etiquetas en cada plancha tamaño A4, 25 planchas por paquete	5	10	27.000	135.000	270.000
32	Espirales para encuadernación	de 9 mm en paquetes de 100 unidades	3	5	10.500	31.500	52.500
33	Espirales para encuadernación	de 14 mm en paquetes de 100 unidades	3	5	19.000	57.000	95.000
34	Espirales para encuadernación	de 23 mm en paquetes de 60 unidades	3	5	23.800	71.400	119.000
35	Espirales para encuadernación	de 29 mm en paquetes de 35 unidades	3	5	22.300	66.900	111.500
36	Espirales para encuadernación	de 33 mm en paquetes de 25 unidades	3	5	20.200	60.600	101.000
37	Espirales para encuadernación	de 40 mm en paquetes de 20 unidades	3	5	22.950	68.850	114.750
38	Gomitas	En paquetes de 100 gramos como mínimo.	3	5	2.980	8.940	14.900
39	Ojalillo autoadhesivo	para papel en cajas de 25 planchas	3	5	5.950	17.850	29.750
40	Libro de actas	De 200 hojas con una raya, tapa dura, color negro.	4	8	18.000	72.000	144.000
42	Memo adhesivo	Block de papel chico N° 653	8	15	590	4.720	8.850
44	Papel Contac	Transparente, de 10 metros como mínimo.	5	10	20.000	100.000	200.000
47	Plasticola blanca	De 40 gramos.	10	20	850	8.500	17.000

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Teléfax: 441-447

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unit	Precio Min.	Precio Máx.
48	Plasticola blanca	de 500 gramos	3	5	6.900	20.700	34.500
49	Porta clips	imantado de acrílico	5	10	2.150	10.750	21.500
51	Presilladora	De metal N° 24/6, Ref. 206, con indicador de recarga a los costados para 12 hojas como mínimo. (presentar muestra con la oferta)	25	50	6.300	157.500	315.000
53	Regla	de plástico de 30 cm.	15	30	480	7.200	14.400
54	Regla	de metal de 30 cm.	28	55	2.490	69.720	136.950
57	Sacapuntas	De metal, chico, simple.	10	20	500	5.000	10.000
59	Taco de Memo	repuesto para porta memo cubo 9,5 x 9,5, block de papel sin adhesivo	75	150	2.200	165.000	330.000
60	Tijera	De acero, tamaño mediana con mango de plástico	13	25	2.000	26.000	50.000
65	Tinta	para impresoras HP DESKJET 842C, HP DESKJET 825C y HP DESKJET 812, C6615D (original)	4	8	125.000	500.000	1.000.000
66	Tinta	HP 60, tricolor, para impresora DESKJET D2560, CC643WL (original)	10	20	76.900	769.000	1.538.000
67	Tinta	color para impresoras HP DESKJET 1220C, C6578D (original)	5	10	153.000	765.000	1.530.000
69	Tinta	HP 88 Officejet, color azul C9386AL (original)	8	15	65.000	520.000	975.000
70	Tinta	HP 88 Officejet, color negro C9385AL (original)	8	15	65.000	520.000	975.000
71	Tinta	HP 88 Officejet, color rojo C9387AL (original)	8	15	65.000	520.000	975.000
72	Tinta	para impresora HP DESJET 600, 660C,670C,680C,692C,695C y 693C, 51629A (original)	3	5	148.000	444.000	740.000
73	Tinta	HP DESKJET 1220C, 960, y 820CXI, 51645A (original)	10	20	125.500	1.255.000	2.510.000
74	Tinta	HP 60A (4 ml) para impresora DESKJET 4280, CC640WL (original)	250	500	59.900	14.975.000	29.950.000
75	Tinta	HP N° 21, color negro, para impresora HP D1360 C9351AE (original)	5	10	60.000	300.000	600.000
76	Tinta	para impresora HP DESKJET 3845, C8727A (original)	100	200	74.000	7.400.000	14.800.000
77	Tinta	HP N° 28A, color, para impresora HP DESKJET 3650 C8728AE (original)	3	5	100.500	301.500	502.500
79	Tóner	para impresora HP LASER JET 1300, Q2613X (original)	3	5	439.500	1.318.500	2.197.500
82	Tóner	TK342 para impresora Kyocera FS-2020D (original)	8	16	605.000	4.840.000	9.680.000
84	Tóner	para impresoras Lexmark T642, T644, 64018SL (original)	9	16	599.000	5.391.000	9.584.000
86	Tóner	para impresora HP C3903A (original)	1	2	465.000	465.000	930.000
87	Tóner	para impresora HP LASERJET 1522 CB436A (original)	3	5	299.500	898.500	1.497.500
88	Tóner	HP LASER JET 1320N, Q5949A (original)	5	10	321.000	1.605.000	3.210.000
89	Tóner	para impresora Laser Jet P3005N color negro, Q7551A (ORIGINAL)	8	15	549.000	4.392.000	8.235.000
90	Tóner	para impresora Laserjet P 2015 DN color negro, Q7553A (ORIGINAL).	4	8	339.000	1.356.000	2.712.000
91	Tóner	para impresoras HP LASER JET 5 Y 4 PLUS, 92298A (original)	3	5	525.000	1.575.000	2.625.000
92	Tóner	para impresora HP Laser Jet P2055DN, CE505A (original)	13	25	340.000	4.420.000	8.500.000
93	Tóner	para impresora HP Laser Jet P4015N, CC364A (original)	8	15	737.000	5.896.000	11.055.000
						65.320.680	**125.932.390**

5.1 El importe a pagar es de un monto mínimo de **G. 65.320.680.- (guaraníes sesenta y cinco millones trescientos veinte mil seiscientos ochenta)** y hasta un monto máximo de **G. 125.932.390.- (guaraníes ciento veinticinco millones novecientos treinta y dos mil trescientos noventa)**, IVA incluido conforme a la resolución de adjudicación y a la oferta presentada.

5.2 En consideración a los pagos que la **CONTRATANTE** hará al **PROVEEDOR** conforme a lo estipulado en este Contrato, el **PROVEEDOR** se compromete a proveer los Bienes y Servicios a la

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

CONTRATANTE y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.3 La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inciso d de la Ley N° 2051/03).

La entrega de los bienes se realizará en forma parcelada, a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2012, conforme a la ORDEN DE COMPRA emitida por la CONTRATANTE.

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Almohadilla	para sello, mediano, de metal	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
2	Alfileres	metálicos chicos en cajas.	Unid.	Cajas	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
3	Bandeja porta documento	De acrílico, 2 pisos, color negro o gris.	Unid.	Unid.	2	3	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
4	Biblioratos	lomo ancho, tamaño oficio	Unid.	Unid.	325	650	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
6	Bolígrafos	Punta mediana de cobre de 1 mm como mínimo, carcaza de cristal, tapa plástica con abertura en la punta, tapa superior a presión, color azul (presentar muestra con la oferta).	Unid.	Unid.	270	535	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
7	Bolígrafos	Punta mediana de cobre de 1 mm como mínimo, carcaza de cristal, tapa plástica con abertura en la punta, tapa superior a presión, color rojo (presentar muestra con la oferta).	Unid.	Unid.	50	100	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
8	Bolígrafos	en gel, punta fina 0.5 mm. cabeza metálica, apoyo ahulado antiderrapante, color azul. (presentar muestra con la oferta).	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
9	Borradores	De goma blanco, p/ lápiz de papel con funda de plástico.	Unid.	Unid.	125	250	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
10	Cargas de Presilladora	Grapas de metal, N° 24/6 (presentar muestra con la oferta)	Unid.	Cajitas	50	100	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
11	Cargas de Presilladora	Grapas de metal, N° 24/12	Unid.	Cajitas	13	25	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
12	Cargas de Presilladora	Grapas de metal, N° 23/10	Unid.	Cajitas	65	125	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax 441-447

CONGRESO DE LA NACIÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Unidad Operativa de Contrataciones

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
15	Carpetas	de cartulina común con herrajes tamaño oficio varios colores	Unid.	Unid.	500	1000	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
16	Carpetas	colgantes de cartulina plastificada con ojalillos y accesorios	Unid.	Unid.	250	500	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
17	Carpetas	archivadoras plastificadas con herrajes tamaño oficio en varios colores.	Unid.	Unid.	250	500	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
18	Cinta adhesiva	para embalaje, 48 mm. de ancho y 100 mts de largo como mínimo.	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
20	Clips	de metal N° 3	Unid.	Cajitas	145	290	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
21	Clips	Grande de metal N° 8	Unid.	Cajitas	50	100	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
22	Corrector	líquido blanco de 18 ml como mínimo	Unid.	Unid.	18	35	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
24	Cuadernos	universitarios tapa blanda con espiral de 200 hojas de 1 raya	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
25	Cuaderno	Tapa dura de 50 hojas de 1 raya	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
26	Cutter	para papel, mango de plástico, tamaño grande.	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
27	Desgranpador	estructura metálica con mango de plástico	Unid.	Unid.	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
30	Etiquetas autoadhesivas	rotulo blanco 50x75, 4 rótulos por plancha y 30 planchas por caja como mínimo	Unid.	Cajas	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
31	Etiquetas autoadhesivas	11ml, 16 etiquetas en cada plancha tamaño A4, 25 planchas por paquete	Unid.	Cajas	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
32	Espirales para encuadernación	de 9 mm en paquetes de 100 unidades	Unid.	Paquete	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
33	Espirales para encuadernación	de 14 mm en paquetes de 100 unidades	Unid.	Paquete	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
34	Espirales para encuadernación	de 23 mm en paquetes de 60 unidades	Unid.	Paquete	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
35	Espirales para encuadernación	de 29 mm en paquetes de 35 unidades	Unid.	Paquete	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
36	Espirales para encuadernación	de 33 mm en paquetes de 25 unidades	Unid.	Paquete	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Teléfax: 441-447

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
37	Espirales para encuadernación	de 40 mm en paquetes de 20 unidades	Unid.	Paquete	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
38	Gomitas	En paquetes de 100 gramos como mínimo.	Unid.	Paquete	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
39	Ojalillo autoadhesivo	para papel en cajas de 25 planchas	Unid.	Cajas	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
40	Libro de actas	De 200 hojas con una raya, tapa dura, color negro.	Unid.	Unid.	4	8	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
42	Memo adhesivo	Block de papel chico N° 653	Unid.	Unid.	8	15	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
44	Papel Contac	Transparente, de 10 metros como mínimo.	Unid.	Rollo.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
47	Plasticola blanca	De 40 gramos.	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
48	Plasticola blanca	de 500 gramos	Unid.	Unid.	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
49	Porta clips	imantado de acrílico	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
51	Presilladora	De metal N° 24/6, Ref. 206, con indicador de recarga a los costados para 12 hojas como mínimo. (presentar muestra con la oferta)	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
53	Regla	de plástico de 30 cm.	Unid.	Unid.	15	30	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
54	Regla	de metal de 30 cm.	Unid.	Unid.	28	55	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
57	Sacapuntas	De metal, chico, simple.	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
59	Taco de Memo	repuesto para porta memo cubo 9,5 x 9,5, block de papel sin adhesivo	Unid.	Unid.	75	150	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
60	Tijera	De acero, tamaño mediana con mango de plástico	Unid.	Unid.	13	25	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
65	Tinta	para impresoras HP DESKJET 842C, HP DESKJET 825C y HP DESKJET 812, C6615D (original)	Unid.	Unid.	4	8	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
66	Tinta	HP 60, tricolor, para impresora DESKJET D2560, CC643WL (original)	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
67	Tinta	color para impresoras HP DESKJET 1220C, C6578D (original)	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
69	Tinta	HP 88 Officejet, color azul C9386AL (original)	Unid.	Unid.	8	15	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
70	Tinta	HP 88 Officejet, color negro C9385S (original)	Unid.	Unid.	8	15	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
71	Tinta	HP 88 Officejet, color rojo C9387AL (original)	Unid.	Unid.	8	15	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
72	Tinta	para impresora HP DESJET 600, 660C,670C,680C,692C, 695C y 693C, 51629A (original)	Unid.	Unid.	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
73	Tinta	HP DESKJET 1220C, 960, y 820CXI, 51645A (original)	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
74	Tinta	HP 60A (4 ml) para impresora DESKJET 4280, CC640WL (original)	Unid.	Unid.	250	500	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
75	Tinta	HP N° 21, color negro, para impresora HP D1360 C9351AE (original)	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
76	Tinta	para impresora Lexmark Z617, N° 27A, color negro (original)	Unid.	Unid.	100	200	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
77	Tinta	HP N° 28A, color, para impresora HP DESKJET 3650 C8728AE (original)	Unid.	Unid.	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
79	Tóner	para impresora HP LASER JET 1300, Q2613X (original)	Unid.	Unid.	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
82	Tóner	TK342 para impresora Kyocera FS-2020D (original)	Unid.	Unid.	8	16	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
84	Tóner	para impresoras Lexmark T642, T644, 64018SL (original)	Unid.	Unid.	9	16	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
86	Tóner	para impresora HP C3903A (original)	Unid.	Unid.	1	2	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
87	Tóner	para impresora HP LASERJET 1522 CB436A (original)	Unid.	Unid.	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
88	Tóner	HP LASER JET 1320N, Q5949A (original)	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
89	Tóner	para impresora Laser Jet P3005N color negro, Q7551A (ORIGINAL)	Unid.	Unid.	8	15	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
90	Tóner	para impresora Laserjet P 2015 DN color negro, Q7553A (ORIGINAL).	Unid.	Unid.	4	8	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
91	Tóner	para impresoras HP LASER JET 5 Y 4 PLUS, 92298A (original)	Unid.	Unid.	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
92	Tóner	para impresora HP Laser Jet P2055DN, CE505A (original)	Unid.	Unid.	13	25	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA
93	Tóner	para impresora HP Laser Jet P4015N, CC364A (original)	Unid.	Unid.	8	15	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2012.

8. 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.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato.

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

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

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

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

EN FÉ DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de su representante debidamente autorizado, firman el presente Contrato, constituido por (4) cuatro páginas y de los demás documentos integrantes indicados en la Cláusula Segunda, en 2 (dos) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil doce.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

JOSÉ LUIS CARRILLO
PROVEEDOR

JORGE A. OVIEDO MATTO
CONTRATANTE

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)	El Contratante es: *H. CÁMARA DE SENADORES*
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: *[No aplica]*
CGC 7.1	Para **notificaciones,** la dirección de la Contratante será: Atención: *Sra. Justina Casco González, Directora de UOC.* Dirección: 14 de mayo esq. Avda. República – Ex Casa de la Cultura. Ciudad: *Asunción, Paraguay* Teléfono: *021 - 414 5831* Fax: *021 – 414 5851* Dirección electrónica: *uocsenado@senado.gov.py*
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.
CGC 11.1	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: *[No se aplica]* La 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 del Proveedor.
CGC 13.1	El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 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: $P = P_0 \, x \, \frac{C}{C_0}$ Donde: **P** = Precio Reajustado. **P_0** = 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. **C_0**= 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.
CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las condiciones de pago serán: el pago será efectuado en forma directa por LA CONTRATANTE dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la recepción de la factura; la misma debe incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y cualquier otro gasto inherente a la provisión de los bienes y la prestación de los servicios, cuando así correspondiere. A los efectos de este contrato en aplicación del Art. 1 de la Ley 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes que presente al cobro el Proveedor.
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en *guaraníes*

DISTRIBUIDORA REPEPAR
José Luis Garrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

CGC 14.5	El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es 60 (sesenta) días, a partir de la fecha de presentación de la factura. La tasa de interés que se aplicará es del *1 (*uno) % sobre el monto de la factura por mes de atraso.
CGC 15.1	No se otorgará anticipo.
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna.
CGC 17.1	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 5% del valor total del contrato.
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: *en el plazo y condición fijada en la cláusula 17.5 de las CGC.*
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 se aplica]*
CGC 24.1	El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como el Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será contratado por el Proveedor, y todos lo gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato.
CGC 25.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: *a fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, y será llevada a cabo el día de entrega de los bienes y/o servicios.*
CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: el lugar de entrega de los bienes y/o servicios adjudicados.
CGC 26.1	El valor de las multas será: 1 % por semana por el bien efectivamente no suministrado, hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
CGC 27.3	El período de validez de la Garantía será _____ (__) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados . Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): [No aplica]
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 24 horas.
CGC 33.1 (a) (vi)	El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: *[las causales señaladas en la CGC 33]*

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447