COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay

*****

CONTRATO Nº 153/2017

CONTRATACION DIRECTA

Nº 52/2017

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS"

Entre la **Armada Paraguaya** y la;

Firma: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2017

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

CONTRATO N° 153/2017

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", **CAP C DEM LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA**, con Cédula de Identidad N° **1.141.738**, por **ORDEN GENERAL N° 313** del Comando de la Armada de fecha 26 de septiembre de 2017, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.,** con **RUC N° 80013889-9,** domiciliada en la calle Saltos del Guaira N° 1055, Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **HUGO ENRIQUE GIMENEZ AGUIAR,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 2.359.981**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS"**, Ref. **CD N° 52/2017** - Resolución N° 92/17, de fecha 24 de octubre del 2017, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los servicios adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 52/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Clausulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

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) La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **328.555.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Objeto de Gasto	F.F.	Dpto.	U.R.	Monto
2017	1	6	0	240	10	99	15	5.000.000
2017	2	1	1	240	10	99	200	8.370.000
2017	2	1	6	240	30	99	260	560.000
2017	2	1	7	240	30	99	270	5.450.000

2017	2	1	9	240	10	11	201	7.000.000
2017	2	1	9	240	30	11	201	3.600.000
TOTAL GENERAL:								**29.980.000**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 52/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 92/2017.**----------

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

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato como monto máximo hasta la suma de *(Gs.29.980.000.-) Guaraníes Veinte y nueve millones novecientos ochenta mil;* y como monto mínimo hasta la suma de *(Gs.14.990.000.-) Guaraníes Catorce millones novecientos noventa mil;* determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato.----------

El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de ofertas del vendedor y lo dispuesto en la Planilla de adjudicación (Anexo I) del presente contrato.-

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los servicios, objeto de la presente contratación.----------
El plazo de entrega de los servicios adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de servicio** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del ejercicio fiscal 2.017, y dentro de **(5) horas** a partir de recepcionada la **Orden de Servicio** por parte de la empresa adjudicada.-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- **Centro Financiero N° 3 – Dirección:** Stella Maris c/ Hernandarias
- **Comando de la Armada – Dirección:** Stella Maris y Hernandarias
- **Dirección de Servicio de Sanidad -** Dirección: Palma c/ Don Bosco
- **Prefectura General Naval - Dirección:** Benjamín Constant esq. Colon
- **Comando de Institutos Navales de Enseñanza – Dirección:** Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC N° 3 – Comando de la Armada.***----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá según lo establecido en el Anexo B – Datos de la Licitación (DDLC), en los puntos 30, 31 y 32, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma 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° 2.051/03.----------

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 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 lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 01 de Noviembre del 2017.-

HUGO ENRIQUE GIMENEZ AGUIAR	**LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA**
C.I. N° 2.359.981	**C.I. N° 1.141.738**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 JEFATURA

datasystems

ANEXO I:

CD N° 52/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS"

OFERENTE: *DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.*

LOTE N° 5- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA - CANON						
DEPENDENCIA					**MINIMO**	**MAXIMO**
CENTRO FINANCIERO N° 3					2.500.000	5.000.000
COMANDO DE LA ARMADA					4.185.000	8.370.000
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA FF 30					280.000	560.000
PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30					2.725.000	5.450.000
COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZAS FF 10					3.500.000	7.000.000
COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZAS FF 30					1.800.000	3.600.000
TOTAL					**14.990.000**	**29.980.000**
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y Reparación de Impresora Láser Color Canon**				**3.250.000**
1.1		Cambio de cabezal	Unidad	EVENTO	1	1.400.000
1.2		Limpieza general del equipo	Unidad	EVENTO	1	150.000
1.3		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	35.000
1.4		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	35.000
1.5		Cambio de rodillo de fusor inferior	Unidad	EVENTO	1	60.000
1.6		Cambio de rodillo de fusor superior	Unidad	EVENTO	1	60.000
1.7		Cambio de uñas	Unidad	EVENTO	1	25.000
1.8		Cambio de fuente	Unidad	EVENTO	1	620.000
1.9		Cambio de unidad de imagen de los 4 colores	Unidad	EVENTO	1	820.000
1.10		Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	45.000
2	**81141804-001**	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Canon 400i**				**5.990.000**
2.1		Mantenimiento y reparación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.670.000
2.2		Mantenimiento y reparación de almohadilla, separación y alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	60.000
2.3		Mantenimiento y reparación de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	60.000
2.4		Mantenimiento y reparación de revelador	Unidad	EVENTO	1	720.000
2.5		Mantenimiento y reparación de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	120.000
2.6		Mantenimiento y reparación de rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	120.000
2.7		Mantenimiento y reparación de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
2.8		Mantenimiento y reparación de rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	60.000
2.9		Mantenimiento y reparación de rodillo de magnético	Unidad	EVENTO	1	300.000
2.10		Mantenimiento y reparación de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	300.000
2.11		Mantenimiento y reparación de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	300.000

2.12		Mantenimiento y reparación preventivo y cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000
2.13		Mantenimiento y reparación de embrague del cassette	Unidad	EVENTO	1	120.000
2.14		Mantenimiento y reparación de embrague del bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000
2.15		Mantenimiento y reparación de puerta lateral izquierda	Unidad	EVENTO	1	150.000
3	**81141804-001**	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Canon IR 1024 N**				**5.150.000**
3.1		Mantenimiento y reparación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	930.000
3.2		Mantenimiento y reparación de almohadilla, separación y alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	60.000
3.3		Mantenimiento y reparación de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	60.000
3.4		Mantenimiento y reparación de revelador	Unidad	EVENTO	1	1.500.000
3.5		Mantenimiento y reparación de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	120.000
3.6		Mantenimiento y reparación de rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	120.000
3.7		Mantenimiento y reparación de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.250.000
3.8		Mantenimiento y reparación de rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	60.000
3.9		Mantenimiento y reparación de rodillo de magnético	Unidad	EVENTO	1	300.000
3.10		Mantenimiento y reparación de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	300.000
3.11		Mantenimiento y reparación de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	300.000
3.12		Mantenimiento y reparación preventivo y cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000
Precio Total						**14.390.000**
Monto Máximo total: 29.980.000 (Guaraníes veinte y nueve millones novecientos ochenta mil)						
Monto Mínimo total: 14.990.000 (Guaraníes catorce millones novecientos noventa mil)						

HUGO ENRIQUE GIMENEZ AGUIAR
C.I. N° 2.359.981
VENDEDOR

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – JEFATURA

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR

datasystems SACCA