CONTRATO N° 020-16

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** domiciliada en Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por la **ING. SOLEDAD NÚÑEZ MENDEZ,** Ministra – Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad N° **3.382.061,** denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **OFFICE COMPU S.A.,** domiciliado en 22 de Setiembre N° 585 esquina Azara – 2° Piso de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el **SR. JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE,** con Cédula de Identidad N° **798.420,** denominada en adelante el **PROVEEDOR,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El contrato establecerá las condiciones legales, financieras y técnicas por las cuales se regirá la adquisición de los bienes, derivada del Llamado a Contratación Directa N° 001-16 "ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER" ID N° 312.862.

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) La oferta del Proveedor junto con las especificaciones técnicas del bien a ser adquirido.
(d) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(e) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

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, siempre que no contraigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en la Carta de Invitación.

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 siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	1	001	00	00	340	10	1	99	100.000.000

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) ID N° 312.862.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 001-16 "ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER" ID N° 312.862, convocado por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). La adjudicación fue realizada según Resolución N° 1548 de fecha 20/07/2016, rectificada por Resolución N° 1779 de fecha 12/08/2016.

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

LOTE 1 - INSUMOS LEXMARK								
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD	PRESENT.	CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK E360dn.	LEXMARK	MEXICO	UNID.	UNID.	14	597.190	8.360.660
	TOTAL							8.360.660

OFFICE COMPU S.A.
JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE
APODERADO

Unidad Operativa de Contrataciones
Independencia Nacional Nº 909 esq. Manuel Domínguez – Tel.: 495.538
e-mail: gberni@senavitat.gov.py

LOTE 6 - INSUMOS HEWLETT PACKARD								
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNID.	PRESENT.	CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP CM1415 / HP LASERJET COLOR CP1525	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	2	431.460	862.920
2	TONER COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP CM1415 / HP LASEJET COLOR CP1526	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	2	431.460	862.920
3	TONER COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP CM1415 / HP LASEJET COLOR CP1527	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	2	431.460	862.920
4	TONER COLOR BLACK PARA IMPRESORA HP CM1415 / HP LASEJET COLOR CP1528	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	2	449.570	899.140
5	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111 TIPO PLOTTER COLOR CYAN	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	1	281.820	281.820
6	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111 TIPO PLOTTER COLOR MAGENTA	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	1	281.820	281.820
7	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111 TIPO PLOTTER COLOR YELLOW	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	1	281.820	281.820
8	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111 TIPO PLOTTER COLOR NEGRO	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	1	281.820	281.820
9	CARTUCHO COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111 (PLOTTER).	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	3	275.110	825.330
10	CARTUCHO COLOR CIAN PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111 (PLOTTER)	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	3	275.110	825.330
11	CARTUCHO COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111 (PLOTTER)	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	3	275.110	825.330
12	CARTUCHO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 111 (PLOTTER)	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	4	275.110	1.100.440
13	CABEZAL DE IMPRESION COLORES NEGRO Y AMARILLO PARA IMPRESORA HP PRO K 8600	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	2	496.540	993.080
14	CABEZAL DE IMPRESION DE COLORES CYAN Y MAGENTA PARA IMPRESORA HP PRO K 8600	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	2	496.540	993.080
15	CARTUCHO OFFICEJET PARA IMPRESORA HP PRO K 8600 COLOR CYAN	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	4	117.430	469.720
16	CARTUCHO OFFICEJET PARA IMPRESORA HP PRO K 8600 COLOR BLACK	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	5	154.330	771.650

OFFICE COMPU S.A.
JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE
APODERADO

17	CARTUCHO OFFICEJET PARA IMPRESORA HP PRO K 8600 COLOR MAGENTA	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	4	117.430	469.720
18	CARTUCHO OFFICEJET PARA IMPRESORAHP PRO K 8600 COLOR YELLOW	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	4	117.430	469.720
19	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 6500 A PLUS COLOR BLACK	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	3	127.490	382.470
20	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 6500 A PLUS COLOR MAGENTA	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	3	102.660	307.980
21	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 6500 A PLUS COLOR CYAN	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	3	102.660	307.980
22	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 6500 A PLUS COLOR YELLOW	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	3	102.660	307.980
23	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP T120 PLOTTER COLOR NEGRO	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	4	194.590	778.360
24	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP T120 PLOTTER COLOR CYAN	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	4	167.750	671.000
25	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP T120 PLOTTER COLOR MAGENTA	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	4	167.750	671.000
26	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP T120 PLOTTER COLOR AMARILLO	HP	MALASIA	UNID.	UNID.	4	167.750	671.000
			TOTAL					16.456.350

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 24.817.010.- (Guaraníes: Veinte y cuatro millones ochocientos diez y siete mil diez).**

El PROVEEDOR se compromete a proveer los bienes 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 bienes y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en este Contrato.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2016.

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

Lotes	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha (s) final de entrega de los Bienes.
1 y 6	Insumos Lexmark, Hewlett Packard	Las cantidades serán detalladas en el Formulario de Provisión, las cuales no podrán sobrepasar a lo estipulado en la adjudicación	Unidad	Departamento de Suministros ubicado en Planta Baja – Manuel Domínguez 122 casi Yegros	El plazo de entrega de los bienes será establecido en el Formulario de Provisión, debiendo definirse entre un mínimo de 48 horas y un máximo de 96 horas, de acuerdo con la cantidad de productos requerida en cada Formulario.

OFFICE COMPU S.A.
JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE
APODERADO

Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez – Tel.: 495.538
e-mail: gberni@senavitat.gov.py

Los bienes deberán ser recepcionados por la Dirección de Administración de Bienes y Servicios con la supervisión, fiscalización y aprobación de la Dirección General de TIC. Ambos suscribirán su conformidad por los bienes recibidos, una vez verificado que los mismos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: los mismos serán verificados por técnicos de la Dirección General de TIC. Las verificaciones consistirán en si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y las marcas ofertadas por la empresa adjudicada. En cuanto a los productos originales serán controlados que los mismos posean el logotipo de la marca ofertada y el sello de seguridad ubicado sobre la tira de apertura de la caja. Asimismo se procederá a verificar que el sello de seguridad sea auténtico, de acuerdo a los procedimientos estándar establecidos para cada marca.

La recepción deberá realizarse por medio de una Nota de Remisión o de otro documento donde conste la fecha, hora, nombre del funcionario que recepcionó con su correspondiente firma y conformidad.

La entrega se realizará de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 15:00 horas. El plazo de entrega no incluye los días sábado, domingo y feriados. En casos excepcionales se podrá coordinar la entrega con la Dirección responsable, fuera del horario establecido.

El PROVEEDOR se responsabilizará de la eficiente provisión de los productos adjudicados, tanto en la cantidad como en la calidad de los mismos. Los bienes que se encuentren con rasgos de maltrato, averiados y que no cumplan con las especificaciones técnicas, el PROVEEDOR deberá reemplazar los bienes con defectos en un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el rechazo.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
El Administrador del Contrato por parte de la SENAVITAT será la Dirección de General de TIC, responsable de la ejecución del contrato.

Por su parte, será responsabilidad del Departamento de Administración de Contratos y Garantías, dependiente de la Dirección Administrativa y de la Dirección General de Administración y Finanzas, el monitoreo y vigilancia de las prestaciones estipuladas en la Carta de Invitación, las obligaciones y plazos pactados en el presente Contrato.

9. CONDICIONES DE PAGO.
Los pagos se realizarán después de haber proveído los bienes requeridos. No se abonarán por entregas parciales. Para el pago se deberán entregar la totalidad de los productos a ser solicitados en el Formulario de Provisión.

La solicitud de pago del PROVEEDOR al CONTRATANTE deberá ser por escrito, acompañada de la siguiente documentación:

- Nota solicitud de pago dirigida a SENAVITAT, detallando los documentos anexos.
- Factura legal correspondiente, debiendo estar discriminado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cualquier otro gasto inherente al bien, cuando así correspondiere.
- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
- Documentos que avalen la recepción de los bienes, con la aprobación de la Dirección encargada de la administración del Contrato.
- Copia del Formulario de Provisión.

Los pagos se realizarán en un plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la solicitud de pago. El monto correspondiente de las facturas, serán acreditados dentro del plazo señalado, en la cuenta habilitada del PROVEEDOR, en un Banco de Plaza, vía transferencia bancaria.

La moneda o monedas en que se le pagará al PROVEEDOR en virtud de este Contrato es el guaraní.

La SENAVITAT realizará las siguientes retenciones sobre el importe de cada Factura:

- 0,4 % en conformidad con el Artículo 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"
- Retención de I.V.A. y RENTA en caso de corresponder.

OFFICE COMPU S.A.
JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE
APODERADO

Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez – Tel.: 495.538
e-mail: gberni@senavitat.gov.py

10. 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 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato.

El PROVEEDOR deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por un porcentaje equivalente al 5% del monto total del contrato y con vigencia de hasta 30 días posteriores al vencimiento del contrato.

A tal efecto, deberá presentar a la CONTRATANTE una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

a) Garantía bancaria emitida por un Banco autorizado para operar en la República del Paraguay, y que deberán ajustarse al formulario estándar incluido en la Sección VI "Formularios".
b) Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros con la suficiente solvencia y debidamente autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el PROVEEDOR dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen dentro del citado plazo.

La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del Contrato por causa imputable al contratista.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, se hará efectiva sólo con posterioridad a que la Contratante haya resuelto la rescisión del contrato por causa imputable al Contratista, conforme al procedimiento previsto en el artículo 59 "Rescisión de Contrato" de la Ley 2051/03.

La Garantía de Cumplimento será liberada por la CONTRATANTE y devuelta al PROVEEDOR, a requerimiento de parte, a más tardar 28 (veintiocho) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

11. MULTAS.
Con excepción de lo que se establece en la cláusula 11 de este contrato, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que la Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de multas, una suma equivalente al 2% del valor total en demora por cada día de atraso.

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 Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. FUERZA MAYOR.
El PROVEEDOR no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del PROVEEDOR que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del PROVEEDOR. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos de la Contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el PROVEEDOR notificará por escrito al CONTRATANTE a la máxima brevedad posible, dentro del plazo previsto para la entrega, sobre dicha condición y causa, anexando los documentos justificativos respaldatorios de la situación planteada.

OFFICE COMPU S.A.
ANGEL GALLI ELIZECHE
APODERADO

Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez – Tel.: 495.538
e-mail: gberni@senavitat.gov.py

A menos que la CONTRATANTE disponga otra cosa por escrito, el PROVEEDOR continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

13. 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 sus decretos reglamentarios.

14. 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 la Carta de Invitación.

15. 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 Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16. LEY DEL CONTRATO.
Las leyes que rigen al Contrato son las vigentes en el Derecho Positivo Paraguayo, y en especial todas las Normas y Reglamentaciones vigentes de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", aplicables a la presente contratación.

17. FACULTAD DE LA SENAVITAT.
El no ejercicio por la SENAVITAT de cualquier facultad o derecho previstos en este contrato o en la Ley, no constituirá pérdida de los mismos permaneciendo inalteradas y válidas todas sus cláusulas y condiciones.

18. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.
Todas las comunicaciones relacionadas con la ejecución del presente contrato, intercambiadas entre la SENAVITAT y el PROVEEDOR, deberán hacerse por escrito y entregadas en el domicilio legalmente constituido en este contrato.

19. JURISDICCION Y COMPETENCIA.
En caso de producirse controversias derivadas de la interpretación y/o ejecución de este Contrato, las partes se someten improrrogablemente a los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 12 AGO 2016.-

JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE
REPRESENTANTE LEGAL
OFFICE COMPU S.A.

OFFICE COMPU S.A.
JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE
APODERADO

ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ
MINISTRA – SECRETARIA EJECUTIVA
SENAVITAT