Membrete de la Institución	CONTRATO SIMPLIFICADO	Numero 17/18

Fecha de Emision:	07/03/2.018		
Entidad:	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	1515		
ID del Llamado:	332.204	Tipo de Procedimiento:	Contratacion Directa N° 120/17
Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS			
Proveedor:	OLAM SERVICE DE NELSON CORONEL	RUC:	3778332-7

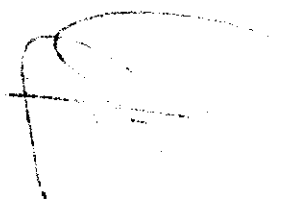
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	
								MINIMO	MAXIMO
								22.500.000	45.000.000
LOTE 1: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PC									
	1	**PC TIPO 1**							
	1.1	Placa Madre	Unidad	N/A	EVENTO	1	275.000		275.000
	1.2	Procesador	Unidad	N/A	EVENTO	1	294.000		294.000
	1.3	Fuente de Alimentación	Unidad	N/A	EVENTO	1	52.500		52.500
	1.4	Disco Duro	Unidad	N/A	EVENTO	1	294.000		294.000
	1.5	Memoria	Unidad	N/A	EVENTO	1	148.000		148.000
	1.6	Monitor	Unidad	N/A	EVENTO	1	364.000		364.000
	1.7	Teclado	Unidad	N/A	EVENTO	1	67.200		67.200
	1.8	Mouse	Unidad	N/A	EVENTO	1	50.400		50.400
	1.9	Lector/Gravador	Unidad	N/A	EVENTO	1	98.000		98.000
	1.10	Tarjeta de red PCI	Unidad	N/A	EVENTO	1	54.600		54.600
	1.11	Tarjeta de video PCI	Unidad	N/A	EVENTO	1	66.500		66.500
	1.12	Mantenimiento Preventivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	100.000		100.000
	1.13	Mantenimiento Correctivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	150.000		150.000
	2	**PC TIPO 2**							
	2.1	Placa Madre	Unidad	N/A	EVENTO	1	275.000		275.000
	2.2	Procesador	Unidad	N/A	EVENTO	1	294.000		294.000
	2.3	Fuente de Alimentación	Unidad	N/A	EVENTO	1	52.500		52.500
	2.4	Disco Duro	Unidad	N/A	EVENTO	1	294.000		294.000
	2.5	Memoria	Unidad	N/A	EVENTO	1	148.400		148.400
	2.6	Monitor	Unidad	N/A	EVENTO	1	364.000		364.000
	2.7	Teclado	Unidad	N/A	EVENTO	1	67.200		67.200
	2.8	Mouse	Unidad	N/A	EVENTO	1	50.400		50.400
	2.9	Lector/Gravador	Unidad	N/A	EVENTO	1	98.000		98.000
	2.10	Tarjeta de red PCI	Unidad	N/A	EVENTO	1	54.600		54.600
	2.11	Tarjeta de video PCI	Unidad	N/A	EVENTO	1	66.500		66.500
	2.12	Mantenimiento Preventivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	100.000		100.000
	2.13	Mantenimiento Correctivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	150.000		150.000

Nelson Coronel

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas



	3	PC TIPO 3						
	3.1	Placa Madre	Unidad	N/A	EVENTO	1	275.000	275.000
	3.2	Procesador	Unidad	N/A	EVENTO	1	294.000	294.000
	3.3	Fuente de Alimentación	Unidad	N/A	EVENTO	1	52.500	52.500
	3.4	Disco Duro	Unidad	N/A	EVENTO	1	294.000	294.000
	3.5	Memoria	Unidad	N/A	EVENTO	1	148.000	148.000
	3.6	Monitor	Unidad	N/A	EVENTO	1	364.000	364.000
	3.7	Teclado	Unidad	N/A	EVENTO	1	67.200	67.200
	3.8	Mouse	Unidad	N/A	EVENTO	1	50.400	50.400
	3.9	Lector/Gravador	Unidad	N/A	EVENTO	1	98.000	98.000
	3.10	Tarjeta de red PCI	Unidad	N/A	EVENTO	1	54.600	54.600
	3.11	Tarjeta de video PCI	Unidad	N/A	EVENTO	1	66.500	66.500
	3.12	Mantenimiento Preventivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	100.000	100.000
	3.13	Mantenimiento Correctivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	150.000	150.000
	4	PC TIPO 4						
	4.1	Placa Madre	Unidad	N/A	EVENTO	1	275.000	275.000
	4.2	Procesador	Unidad	N/A	EVENTO	1	294.000	294.000
	4.3	Fuente de Alimentación	Unidad	N/A	EVENTO	1	52.500	52.500
	4.4	Disco Duro	Unidad	N/A	EVENTO	1	294.000	294.000
	4.5	Memoria	Unidad	N/A	EVENTO	1	148.000	148.000
	4.6	Monitor	Unidad	N/A	EVENTO	1	364.000	364.000
	4.7	Teclado	Unidad	N/A	EVENTO	1	67.200	67.200
	4.8	Mouse	Unidad	N/A	EVENTO	1	50.400	50.400
	4.9	Lector/Gravador	Unidad	N/A	EVENTO	1	98.000	98.000
	4.10	Tarjeta de red PCI	Unidad	N/A	EVENTO	1	54.600	54.600
	4.11	Tarjeta de video PCI	Unidad	N/A	EVENTO	1	66.500	66.500
	4.12	Mantenimiento Preventivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	100.000	100.000
	4.13	Mantenimiento Correctivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	150.000	150.000
		LOTE 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORA MARCA KYOCERA, MODELO FS-4020DN.						**MONTO**
		Repuestos y servicios a ser previstos para realización de los trabajos						**MINIMO** 35.000.000 / **MAXIMO** 70.000.000
	1	1 Kit de Mantenimiento	Unidad	N/A	EVENTO	1	1.697.500	1.697.500
	2	1 Kit de Cilindro	Unidad	N/A	EVENTO	1	756.000	756.000
	3	1 Kit de Fusor	Unidad	N/A	EVENTO	1	609.000	609.000
	4	1 Placa Principal	Unidad	N/A	EVENTO	1	3.216.500	3.216.500
	5	1 Buje de Registro	Unidad	N/A	EVENTO	1	7.000	7.000
	6	1 Resorte de Buje	Unidad	N/A	EVENTO	1	7.000	7.000
	7	1 Engranaje de Registro	Unidad	N/A	EVENTO	1	10.500	10.500
	8	Mantenimiento Preventivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	161.000	161.000
	9	Mantenimiento Correctivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	175.000	175.000
		LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORA MARCA SANSUNG, MODELO MML-5010ND.						**MONTO**
		Repuestos y servicios a ser previstos para realización de los trabajos						**MINIMO** 17.500.000 / **MAXIMO** 35.000.000
	1	1 Kit de Mantenimiento	Unidad	N/A	EVENTO	1	2.457.000	2.457.000
	2	1 Kit de Cilindro	Unidad	N/A	EVENTO	1	756.000	756.000
	3	1 Kit de Fusor	Unidad	N/A	EVENTO	1	1.323.000	1.323.000
	4	1 Placa Principal	Unidad	N/A	EVENTO	1	3.216.500	3.216.500
	5	1 Buje de Registro	Unidad	N/A	EVENTO	1	21.000	21.000
	6	1 Resorte de Bandeja	Unidad	N/A	EVENTO	1	21.000	21.000

Abg. Gloria Núñez Benegar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Nelson Coronel

	7	1 Engranaje de Registro	Unidad	N/A	EVENTO	1	17.500	17.500
	8	Mantenimiento Preventivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	161.000	161.000
	9	Mantenimiento Correctivo	Unidad	N/A	EVENTO	1	175.000	175.000

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: la firma de la misma	Hasta: EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : De acuerdo a los Plazos establecidos en la Descripción de los Servicios solicitados.

LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE TIC'S 10° piso Bloque A.

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 la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	NO	Porcentaje:	N/A

La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCIÓN DE TIC'S 10° piso Bloque A.

El valor de las multas será: 0,2 % del valor total de la reparacion por cada dia de atraso hasta el 10% como maximo. 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 Garantia 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".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al __5___% del monto total adjudicado.

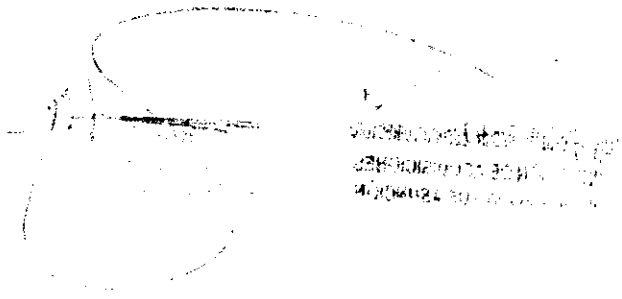
El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

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.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA: CONFORME CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El credito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculada al Programa Anual de Contrataciones(PAC) según ID N°332.204

FIRMA PROVEEDOR Nelson Cocuy	07/03/18 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN FIRMA POR LA ENTIDAD LIC. BRAULIO FERREIRA Director General de Administración y Finanzas

ULAM Service
Servicios Generales
Tel.: (0971) 664 980 - 572037