CONTRATO Nº 42/2014

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, ADJUDICADOS EN EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 20/14

Entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, domiciliado en Avda. Mcal. López esq. Vicepresidente Sánchez, República del Paraguay, representados para este acto por el Señor Ministro de Defensa Nacional **GRAL EJ (R) BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA, con Cédula de Identidad Nº 412.151**, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia**, domiciliada en las calles Moisés Bertoni Nº 1118 c/ Avda. Caaguazú, Asunción – República del Paraguay, representada para este acto por el señor **NELSON RAÚL CORONEL SEGOVIA, con Cédula de Identidad Nº 3.778.332**, denominado en adelante la CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la Contratación Directa **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS".**

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 o Pliego de Bases y Condiciones;
(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;
(f) Garantía de fiel cumplimiento de contrato y/o Declaración Jurada;
(g) Orden de Compra/Servicio.

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 240, objeto del gasto específico Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones, incluido en el Presupuesto General de la Nación.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con ID Nº 273.558.

3.3. Condiciones de pago: A Crédito, 60 días dependiendo de la transferencia del Ministerio de Hacienda, contados a partir de la presentación de la liquidación y facturación del bien y/o servicio prestado.-

3.4. El monto adjudicado en el presente llamado es de **GS. 7.200.000 (Guaraníes siete millones doscientos mil)** IVA incluido como **Monto Total Mínimo,** y **Gs. 14.400.000 (Guaraníes catorce millones cuatrocientos mil)** IVA incluido como **Monto Total Máximo.**

Dependencia que origina el pedido	Programa Presupuestario	Fuente de Financiamiento	Monto Máximo según CDP. Gs.
CONAPREB	019	10	6.100.000
INSTITUTO DE IDIOMAS	006-02	30	1.500.000
IAEE	006-01	10	1.800.000

CIZOSEF	**017**	**10**	**5.000.000**
TOTAL GENERAL			**14.400.000**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento por Contratación Directa Nº 20/14 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, convocado por el Ministerio de Defensa Nacional. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 210.-

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

OLAM SERVICE de Nelson R. Coronel S.									
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total (IVA incluido)****
UNIDAD RESPONSABLE - CIZOSEF									
1	**811118 12-002**	**Mantenimiento y reparación de impresora HP Laser P1006**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	10.000	10.000
2	**811118 12-002**	**Mantenimiento y reparación de impresora Lexmar**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	355.000	355.000
3	**811118 12-009**	**Mantenimiento y reparación de notebook marca ACER ASPIRE 5742-6887**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	825.000	825.000
4	**811118 12-009**	**Mantenimiento y reparación de notebook marca ACER PROFESSIONALLY TUNED**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	375.000	375.000
5	**811118 12-009**	**Mantenimiento y reparación de notebook marca ACER 7720 - 6902**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	15.000	15.000
6	**811118 12-010**	**Mantenimiento y reparación de CPU Intel Pentium 4 de 3.40 GHZ Columbia**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	240.000	240.000
7	**811118 12-010**	**Mantenimiento y reparación de CPU SENTEY**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	35.000	35.000
8	**811118 12-010**	**Mantenimiento y reparación de CPU MTEC**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	35.000	35.000
UNIDAD RESPONSABLE - IAEE									
9	**811118 12-009**	**Mantenimiento y reparación de notebook marca ACER PEW 71 Producto Triple núcleo , 2 GHz, Cache 3 MB , 3 Gb RAM DDR3 1066 GHZ DD 500 Gb Windows 7 Profesional (Dirección General)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	285.000	285.000
10	**811118 12-010**	**Mantenimiento y reparación de CPU XP 30 Beta 2 Intel (R) Pentium 3,40 GHZ, 448 MB de RAM (Ayudantía General)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	15.000	15.000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL * MINISTRO *

11	**811118 12-010**	**Mantenimiento y reparación de CPU Pentium (R) Dual Corel CPU E 5200 , 2,50 GHZ 2,50 GHZ, 3,00 GB GHZ RAM s/operativo = 32 Bitz (Dpto. Presupuesto)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	15.000	15.000
12	**811118 12-010**	**Mantenimiento y reparación de CPU Windows XP 2002 Servi Pack 3 Intel (R) 4 CPU E 3,40 GHZ 2,50 GHZ, 448 MB RAM (Dpto. Gastos y Sueldos)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	15.000	15.000
13	**811118 12-002**	**Mantenimiento y reparación de impresora HP Laser Jet 1020 (Dpto. Presupuesto)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	360.000	360.000
14	**811118 12-002**	**Mantenimiento y reparación de impresora HP Deskjet 4200 (Ayudantía General)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	100.000	100.000
15	**811118 12-002**	**Mantenimiento y reparación de impresora HP 3910 (Dpto. Giraduria sueldo y gasto)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	100.000	100.000
		UNIDAD RESPONSABLE - IDIOMAS							
16	**8111181 2-006**	**Mantenimiento y reparación de Infocus marca SMART**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	875.000	875.000
		UNIDAD RESPONSABLE - CONAPREB							
17	**811118 12-002**	**Mantenimiento y reparación de impresora HP Laser P1006**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	360.000	360.000
18	**811118 12-002**	**Mantenimiento y reparación de impresora a chorro de tinta HP Officet Pro 8000**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	160.000	160.000
19	**811118 12-002**	**Mantenimiento y reparación de CPU (Secretaria)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	865.000	865.000
20	**811118 12-010**	**Mantenimiento y reparación de CPU (Dpto. Asuntos Internacionales)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	865.000	865.000
21	**811118 12-002**	**Mantenimiento y reparación de CPU (Asesoría Jurídica)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	865.000	865.000
22	**811118 12-002**	**Mantenimiento y reparación de CPU (Dpto. de Planes, Programas y Coordinaciones)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	865.000	865.000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL * MINISTRO *

23	**811118 12-009**	**Mantenimiento y reparación de notebook pantalla plana de 14 ´´ LED MARCA ACER INCLUIDO WEBCAM (Dpto. de Planes, Programas y Coordinaciones)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	35.000	35.000
24	**811118 12-009**	**Mantenimiento y reparación de notebook pantalla plana de 14 ´´ LED MARCA ACER INCLUIDO WEB CAM (Dpto. Asuntos Internacionales)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	35.000	35.000
25	**811118 12-009**	**Mantenimiento y reparación de notebook pantalla plana de 14 ´´ LED MARCA ACER INCLUIDO WEB CAM (Dpto. Técnico Q.B.R. y Explosivos)**	Unidad	1	EVENTO	N/A	N/A	35.000	35.000
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)									**7.740.000**

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

5.2 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. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.

7. 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.

8. 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

Servicios Generales
Tel. 572037 - (0971) 664980
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL * MINISTRO *

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.**

9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Entrega: los servicios/bienes deberán ser entregados posterior a los ***02 días hábiles*** de la emisión de la Orden de Compra/Servicio, en la sede del Ministerio de Defensa Nacional, Departamento de Suministro, sito en Mariscal López y Vicepresidente Sánchez – Asunción.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Los pagos serán efectuados a crédito superando los (60 días), conforme con lo establecido en la Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ***(No se entregarán anticipos)***

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La CONTRATISTA presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto del cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, extendida a la orden del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad al formulario de "GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO". La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendarios siguientes a la firma del Contrato.
La presente Garantía podrá ser presentada a través de una Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay, que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay o por una Póliza de Seguro emitida por una compañía autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguro de Caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan con los requisitos arriba señalados o que no le fueren satisfactorias.

OBSERVACIÓN: SI LA MODALIDAD DE LLAMADO CORRESPONDE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, SE APLICARÁ EL ARTÍCULO 6º DEL DECRETO P.E. Nº 4008/10.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. REAJUSTES
El precio del contrato será reajustable. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 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, conforme a la siguiente fórmula:

$$Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$$

Donde:
Pr: Precio Reajustado.
P: Precio Adjudicado.
IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.
IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de Apertura de sobres.

Condiciones para el reajuste de precios:

Observación:
Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, por el Contratista. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo

pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de prestación de servicios aprobado. El reajuste tendrá aplicación sobre los servicios prestados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
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° 2051/03.

15. ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Cada uno de los Programas Afectados por la presente Adquisición:

- Dirección General de Administración y Finanzas.
- Comisión Nacional de Prevención y Respuestas a Emergencias Biológicas.
- Instituto Superior de Idiomas
- Instituto de Altos Estudios Estratégicos.
- Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza.

En prueba 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 04 días del mes de setiembre de 2014.

NELSON RAUL CORONEL SEGOVIA
OLAM SERVICE
C.I. Nº **3.778.332**
Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRO

GRAL EJ (R) BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA
Ministro
C.I. Nº **412.151**
Contratante

OLAM Service
Servicios Generales
Tel. 572037 - (0971) 664980