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

*****

CONTRATO Nº 72/2019

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 38/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

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

Ejercicio Fiscal - Año 2019

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

datasystems SAECA

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

CONTRATO N° 72/2019

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 F DEM EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.466.603**, por **ORDEN GENERAL N° 375** del Comando de la Armada de fecha 06 de diciembre de 2018, 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 para este acto por el Señor **HUGO ENRIQUE GIMENEZ AGUIAR**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 2.359.981**, denominados en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS"**, Ref. **CD N° 38/2019 - Resolución N° 59/19**, de fecha 26 de julio del 2019, 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 **VENDENDOR**, con relación al suministro de los servicios adjudicados en el proceso de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 38/2019 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas 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) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) 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 mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

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° **367.402.**

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	240	10	99	15	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	1.600.000
2	1	1	240	10	99	200	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	18.000.000
2	1	2	240	10	11	220	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	6.400.000
2	1	6	240	10	11	260	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	1.500.000
2	1	6	240	30	11	260	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	560.000

COMANDO DE LA ARMADA OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 JEFATURA

ISO 9001 NQAR

datasystems SAECA

2	1	7	240	30	11	270	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	4.000.000
2	1	9	240	10	11	201	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	3.231.000
2	1	9	240	30	11	201	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	1.000.000
TOTAL GENERAL:								**36.291.000**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 38/2019, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 59/19.----------

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 como monto máximo; hasta la suma de **Gs. 36.291.000.- (Guaraníes treinta y seis millones doscientos noventa y un mil)**, y como monto mínimo; hasta la suma de **Gs. 18.145.500.- (Guaraníes diez y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos),** 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. Los precios de los servicios ofertados serán reajustables, conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato ***(CGC 13.1)***.----------

En consideración a los pagos que el Comprador hará al Vendedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Vendedor se compromete a proveer los servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo, respecto con las disposiciones del Contrato.----------

El Comprador se compromete a pagar al Vendedor como contrapartida del suministro de los 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.----------

Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato. ***(CGC 14.1; 14.2 y 14.3)***.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo, hasta el 31 de diciembre del 2019.---

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS

La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria (Comando de la Armada), serán las encargadas de solicitar los servicios, objeto de la presente contratación mediante la emisión de la orden de servicio respectiva; la entrega de los servicios se realizará en forma parcial hasta completar el monto máximo indicada en el contrato. El plazo de entrega de los servicios será **dentro de las 24 horas** a partir de recepcionada la Orden de Servicio por parte de la empresa adjudicada.-

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS

- ✓ **Centro Financiero N° 3** – Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias.
- ✓ **Comando de la Armada – Dirección: Stella Maris e/ Hernandarias.**
- ✓ **Comando de la Flota de Guerra – Dirección: Mayor Martínez c/ Playa.**
- ✓ **Dirección de Apoyo de Servicio - Dirección: Estrella y Estero Bellaco.**
- ✓ **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. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

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 (días)

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 JEFATURA
ISO 9001 NQAR
datasystems SAECA

calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo del contrato.----------

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato ***(CGC 26.1)***. 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".----------

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del Vendedor.----------

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

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.-------

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 la parte ejecutada 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 AGOSTO del 2019.-

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

datasystems SAECA

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. N° 1.466.603
COMPRADOR

ANEXO I:

CD N° 38/2019 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS"

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MARCA CANON.

UNIDAD	LOTE N° 1	
	MAXIMO	MINIMO
C F N° 3 FF 10	1.600.000	800.000
COMAR FF 10	18.000.000	9.000.000
FLOTA FF10	6.400.000	3.200.000
DIAPSER FF 10	1.500.000	750.000
DISIA FF 30	560.000	280.000
PGN FF 30	4.000.000	2.000.000
CINAE FF 10	3.231.000	1.615.500
CINAE FF 30	1.000.000	500.000
TOTAL	**36.291.000**	**18.145.500**

DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio unitario	Precio total
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON 400i**					
1.1		Mantenimiento y reparacion de cilindro	Unidad	Evento	1	1.400.000	**1.400.000**
1.2		Mantenimiento y reparacion de almohadilla, separacion y alimentacion manual	Unidad	Evento	1	60.000	**60.000**
1.3		Mantenimiento y reparacion de rodillo de recoleccion	Unidad	Evento	1	270.000	**270.000**
1.4		Mantenimiento y reparacion de revelador	Unidad	Evento	1	720.000	**720.000**
1.5		Mantenimiento y reparacion de rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
1.6		Mantenimiento y reparacion de rodillo de limpieza	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
1.7		Mantenimiento y reparacion de fusor	Unidad	Evento	1	2.200.000	**2.200.000**
1.8		Mantenimiento y reparacion de rodillo de separacion	Unidad	Evento	1	60.000	**60.000**
1.9		Mantenimiento y reparacion de rodillo de magnetico	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
1.10		Mantenimiento y reparacion de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
1.11		Mantenimiento y reparacion de cuchilla	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
1.12		Mantenimiento y reparacion preventivo y cambio de partes	Unidad	Evento	1	220.000	**220.000**
1.13		Mantenimiento y reparacion de embrague del cassette	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
1.14		Mantenimiento y reparacion de embrague del bypass	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
1.15		Mantenimiento y reparacion de puerta lateral izquierda	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
2	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparacion de Impresora Laser Color Marca CANON Mantenimiento y Reparacion de impresora**					
2.1		Cambio de cabezal	Unidad	Evento	1	25.000	**25.000**
2.2		Limpieza general del equipo	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES JEFATURA

ISO 9001 NQAR

datasystems SAECA

2.3		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	870.000	**870.000**
2.4		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
2.5		Cambio de rodillo de fusor inferior	Unidad	Evento	1	420.000	**420.000**
2.6		Cambio de rodillo de fusor superior	Unidad	Evento	1	420.000	**420.000**
2.7		Cambio de uñas	Unidad	Evento	1	15.000	**15.000**
2.8		Cambio de fuente	Unidad	Evento	1	420.000	**420.000**
2.9		Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	420.000	**420.000**
3	**81141804-001**	**Mantenimiento y Reparacion de fotocopiadora CANON IR 1022 M antenimiento y reparacion de fotocopiadora**					
3.1		Cambio de cabezal	Unidad	Evento	1	25.000	**25.000**
3.2		Limpieza general del equipo	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
3.3		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	950.000	**950.000**
3.4		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	300.000	**300.000**
3.5		Cambio de rodillo de fusor inferior	Unidad	Evento	1	300.000	**300.000**
3.6		Cambio de rodillo de fusor superior	Unidad	Evento	1	300.000	**300.000**
3.7		Cambio de uñas	Unidad	Evento	1	60.000	**60.000**
3.8		Cambio de fuente	Unidad	Evento	1	520.000	**520.000**
3.9		Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	750.000	**750.000**
4	**81141804-001**	**Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora CANON IR 1024N**					
4.1		Cambio de cabezal	Unidad	Evento	1	25.000	**25.000**
4.2		Limpieza general del equipo	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
4.3		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	950.000	**950.000**
4.4		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	300.000	**300.000**
4.5		Cambio de rodillo de fusor inferior	Unidad	Evento	1	300.000	**300.000**
4.6		Cambio de rodillo de fusor superior	Unidad	Evento	1	300.000	**300.000**
4.7		Cambio de uñas	Unidad	Evento	1	60.000	**60.000**
4.8		Cambio de fuente	Unidad	Evento	1	520.000	**520.000**
4.9		Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	720.000	**720.000**
		Precio Total					**15.460.000**

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

datasystems SAECA

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. N° 1.466.603
COMPRADOR