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

CONTRATO Nº 26/2024

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 JUAN RAMON DUARTE VERA, con Cédula de Identidad N° 2.900.560, por ORDEN GENERAL Nº 269 del Comando de la Armada de fecha 26 de Diciembre de 2023,** denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **HZ INGENIERIA SERVICIOS GENERALES., con RUC Nº 2278535-3 teléfono Nº 0981 969752, Correo: choltzberger@gmail.com domiciliada en las calles FRANCISCO DUPUYS N° 653 C/O'LEARY ASUNCION (DISTRITO)- República del Paraguay, representada para este acto por el Señor CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 2.278.535**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS"**, Ref. **CD - Nº 19/2024- Resolución Nº 22/2023**, de fecha 10 de abril del 2024, 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 bienes adjudicados en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2024 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"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) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
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 mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente----

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° **440.206.**

HZ INGENIERIA

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	243	10	99	15	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinaria, Equipos y Muebles de Oficina	10.800.000
1	1	39	243	10	11	230	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinaria, Equipos y Muebles de Oficina	3.000.000
1	1	43	243	30	11	270	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinaria, Equipos y Muebles de Oficina	7.272.096
1	1	44	243	10	11	280	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinaria, Equipos y Muebles de Oficina	78.515
1	1	45	243	30	11	201	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinaria, Equipos y Muebles de Oficina	1.100.000
Total General								**22.250.611**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACION DIRECTA - N° 19/2024**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 22/2024.----------

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 a pagar para el Lote N° 2 "***MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA VARIOS***", como monto máximo, hasta la suma de ***Gs. 22.250.611 (veinte dos millones doscientos cincuenta mil seiscientos once)***, *como monto mínimo la suma de* ***Gs. 11.125.305 (once millones ciento veinticinco mil trescientos cinco).***----------

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 servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta 31 de diciembre del 2024.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Servicio, y una vez realizada la misma por el oferente deberá realizar los servicios adjudicados, dentro del plazo de 2(dos) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de Servicio interna.

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Línea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	N° de celular	Email
1136	Centro Financiero N° 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Cap C DEM Carmen Quinteros	0994-132 339	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1139	Comando de Infantería de Marina	Dr. Insfran c/ Dr. Candia.	Cap C DEM Jorge Godoy	0982-140 740	comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap N DEM Luciano Fernandez	0983 929 345	pgncontaduria@gmail.com
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonso-cabecera del Puente Remanso	Cap N DEM Andres Ñamandu	0984 930 424	coapcom2019@hotmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap N DEM Cesar Invernizzi	0983-120 499	cinac.arpar@hotmail.com

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) 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 ***(C.C. 10)***. 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, 06 de Agosto del 2024.-

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
C.I. N° 2.278.535
HZ INGENIERIA
VENDEDOR

JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR

ANEXO I:
CD Nº 19/2024 PARA el "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS"

OFERENTE: HZ INGENIERIA SERVICIOS GENERALES.
LOTE Nº 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA VARIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora HP Laser Jet CP1025NW	Unidad	EVENTO	1		**357.250**
1.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	106.250	106.250
1.2		Mano de obra	Unidad Internacional	EVENTO	1	33.500	33.500
1.3		Cambio de fill de fusor	Unidad	EVENTO	1	111.500	111.500
1.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.500	33.500
1.5		Limpieza en general del equipo	Unidad	EVENTO	1	51.000	51.000
1.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.500	21.500
2	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora HP Laser Jet CE10A NW color	Unidad	EVENTO	1		**447.250**
2.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	123.750	123.750
2.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000
2.3		Cambio de fill de fusor	Unidad	EVENTO	1	161.500	161.500
2.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000
2.5		Limpieza en general del equipo	Unidad	EVENTO	1	58.500	58.500
2.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.500	21.500
3	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora Ricoh SP 4510 sf	Unidad	EVENTO	1		**1.213.750**
3.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	188.750	188.750
3.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.500	33.500
3.3		Cambio de fill de fusor	Unidad	EVENTO	1	208.750	208.750
3.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.500	33.500
3.5		Limpieza en general del equipo	Unidad	EVENTO	1	71.000	71.000
3.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	26.500	26.500
3.7		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
3.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
3.9		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
3.10		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.500	33.500
3.11		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	EVENTO	1	123.750	123.750
3.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
4	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de Impresora kyocera Ecosys M2640idw/L	Unidad	EVENTO	1		**1.394.000**
4.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	257.500	257.500
4.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.500	33.500
4.3		Cambio de fill de fusor	Unidad	EVENTO	1	272.500	272.500
4.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
4.5		Limpieza en general del equipo	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
4.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	34.000	34.000
4.7		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	247.500	247.500
4.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
4.9		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	141.250	141.250
4.10		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.250	21.250
4.11		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
4.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000
5	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora SAMSUNG PRO XPRESS M4072FD	Unidad	EVENTO	1		**1.018.500**
5.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	171.250	171.250
5.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500
5.3		Cambio de fill de fusor	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
5.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500
5.5		Limpieza en general del equipo	Unidad	EVENTO	1	57.500	57.500
5.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	25.750	25.750
5.7		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	221.500	221.500

5.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
5.9		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000
5.10		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500
5.11		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
5.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500
6	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora SAMSUNG SL-M-3820XID	Unidad	EVENTO	1		**963.500**
6.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	158.750	158.750
6.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500
6.3		Cambio de fill de fusor	Unidad	EVENTO	1	154.500	154.500
6.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500
6.5		Limpieza en general del equipo	Unidad	EVENTO	1	57.500	57.500
6.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	25.750	25.750
6.7		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	201.500	201.500
6.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
6.9		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000
6.10		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500
6.11		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	EVENTO	1	103.500	103.500
6.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500
7	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora XEROX 3320	Unidad	EVENTO	1		**1.129.250**
7.1		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	412.500	412.500
7.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
7.3		Cambio de Pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750
7.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
7.5		Cambio de Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
7.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
8	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora multifuncional XEROX 3550	Unidad	EVENTO	1		**1.288.000**
8.1		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	463.750	463.750
8.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
8.3		Cambio de Pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000
8.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
8.5		Cambio de Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	311.250	311.250
8.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
9	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora Ricoh SP 4500	Unidad	EVENTO	1		**1.291.500**
9.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	232.500	232.500
9.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
9.3		Cambio de fill de fusor	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
9.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
9.5		Limpieza en general del equipo	Unidad	EVENTO	1	58.500	58.500
9.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	26.500	26.500
9.7		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	272.500	272.500
9.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	71.000	71.000
9.9		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	128.750	128.750
9.10		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750
9.11		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
9.12		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
10	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de impresora HP Laser Jet Pro m 1212 NF MFP	Unidad	EVENTO	1		**689.500**
10.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	128.750	128.750
10.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
10.3		Cambio de fill de fusor	Unidad	EVENTO	1	141.500	141.500
10.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000
10.5		Limpieza en general del equipo	Unidad	EVENTO	1	81.250	81.250
10.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
11	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora LEXMARK EMX 611 DHE	Unidad	EVENTO	1		**1.190.000**
11.1		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
11.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
11.3		Cambio de Pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
11.4		Mano de obra	Yardas	EVENTO	1	97.500	97.500
11.5		Cambio de Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
11.6		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.500	47.500
			Precio Total				**10.982.500**

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
C.I. N° 2.278.535
HZ INGENIERIA
VENDEDOR

JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR