CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 142/2020

*****

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliado en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Señor Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General Nº 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 del Comando en Jefe **TTE 1º JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.** con **RUC Nº 80013889-9** domiciliada en la Avda. Perú Nº 1055 c/Artigas, Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 213-347** representada para este acto por el **Sr. JOSÉ FLECHA COSP** con Cédula de Identidad Nº **698.987** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.**
   El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al Contrato para la **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.
2. **CLÁUSULA SEGUNDA: 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 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. **CLÁUSULA TERCERA: 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° **382370.**

Unidad Responsable	Monto Mínimo Adjudicado	Monto Maximo Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.9. OG 240 FF 10 – Comando FF.MM.	Gs. 16.540.198.-	Gs. 33.080.396.-
PROGRAMA: 1.1.13. OG 240 FF 10 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar	Gs. 2.500.000.-	Gs. 5.000.000.-
TOTAL	**Gs. 19.040.198.-**	**Gs. 38.080.396.-**

data systems SAECA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 142/2020

*****

4. **CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 40/2020, para el "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA**", convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 "Comando en Jefe".

La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 136 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 25 de agosto del 2020.

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

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Prec. Referencial	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total
COMANDO EN JEFE										
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**5.609.166**	**Unidad**	**EVENTO**	**2**				**10.600.000**
1.1		Unidad de cilindro	685.000	Unidad	EVENTO	2			1.100.000	2.200.000
1.2		Rodillo de presion	253.333	Unidad	EVENTO	2			320.000	640.000
1.3		Pelicula de fusor	601.667	Unidad	EVENTO	2			750.000	1.500.000
1.4		Unidad reveladora	571.667	Unidad	EVENTO	2			1.600.000	3.200.000
1.5		Cuchilla	203.333	Unidad	EVENTO	2			300.000	600.000
1.6		Rodillo magnetico	301.000	Unidad	EVENTO	2			300.000	600.000
1.7		Rodillo de arrastre de papel	187.500	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000
1.8		Brazo de union de puerta lateral	238.333	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000
1.9		Rodillo de separacion	168.333	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000
1.10		Obturador de sensor	650.333	Unidad	EVENTO	2			45.000	90.000
1.11		Guia de entrada del fusor	251.667	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000
1.12		Guia duplex	255.000	Unidad	EVENTO	2			35.000	70.000
1.13		Base del ADF	302.333	Unidad	EVENTO	2			320.000	640.000
1.14		Puerta izquierda	551.333	Unidad	EVENTO	2			150.000	300.000
1.15		Rodillo de alimentacion	181.667	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000
1.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	206.667	Unidad	EVENTO	2			150.000	300.000
2	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**5.642.199**	**Unidad**	**EVENTO**	**2**				**10.600.000**
1.1		Unidad de cilindro	668.333	Unidad	EVENTO	2			1.100.000	2.200.000
1.2		Rodillo de presion	263.333	Unidad	EVENTO	2			320.000	640.000
1.3		Pelicula de fusor	601.667	Unidad	EVENTO	2			750.000	1.500.000
1.4		Unidad reveladora	571.667	Unidad	EVENTO	2			1.600.000	3.200.000
1.5		Cuchilla	203.333	Unidad	EVENTO	2			300.000	600.000
1.6		Rodillo magnetico	301.000	Unidad	EVENTO	2			300.000	600.000
1.7		Rodillo de arrastre de papel	187.500	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000
1.8		Brazo de union de puerta lateral	238.333	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000

datasystems SAECA
COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 142/2020

*****

1.9		Rodillo de separacion	168.333	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000
1.10		Obturador de sensor	666.700	Unidad	EVENTO	2			45.000	90.000
1.11		Guia de entrada del fusor	251.667	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000
1.12		Guia duplex	255.000	Unidad	EVENTO	2			35.000	70.000
1.13		Base del ADF	302.333	Unidad	EVENTO	2			320.000	640.000
1.14		Puerta izquierda	551.333	Unidad	EVENTO	2			150.000	300.000
1.15		Rodillo de alimentacion	205.000	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000
1.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	206.667	Unidad	EVENTO	2			150.000	300.000
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**5.288.833**	**Unidad**	**EVENTO**	**2**				**16.130.000**
1.1		Unidad de cilindro	768.333	Unidad	EVENTO	2			1.365.000	2.730.000
1.2		Almohadilla de separacion de bypass	62.000	Unidad	EVENTO	2			250.000	500.000
1.3		Rodillo de alimentacion del bypass	136.667	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000
1.4		Rodillo de limpieza	266.667	Unidad	EVENTO	2			120.000	240.000
1.5		Rodillo de transferencia	201.667	Unidad	EVENTO	2			120.000	240.000
1.6		Rodillo de arrastre del cassette	210.833	Unidad	EVENTO	2			60.000	120.000
1.7		Rodillo de separacion del cassette	237.667	Unidad	EVENTO	2			80.000	160.000
1.8		Unidad reveladora	188.333	Unidad	EVENTO	2			2.250.000	4.500.000
1.9		Embrague	308.333	Unidad	EVENTO	2			120.000	240.000
1.10		Unidad de fusor	980.000	Unidad	EVENTO	2			1.850.000	3.700.000
1.11		Engranaje de la unidad de fusor	286.667	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000
1.12		Engranaje de unidad reveladora	268.333	Unidad	EVENTO	2			25.000	50.000
1.13		Rodillo magnetico	305.000	Unidad	EVENTO	2			546.000	1.092.000
1.14		Rodillo de presion	468.333	Unidad	EVENTO	2			504.000	1.008.000
1.15		Cuchilla	205.000	Unidad	EVENTO	2			420.000	840.000
1.16		Recipiente de toner residual	188.333	Unidad	EVENTO	2			120.000	240.000
1.17		Mantenimiento y cambio de partes	206.667	Unidad	EVENTO	2			150.000	300.000
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR										
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora**	**5.000.000**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**5.685.000**
1.1		Repuesto de unidad de cilindro instalado	2.010.000	Unidad	EVENTO	1			2.360.000	2.360.000
1.2		Almohadilla de separación del bypas instalado	40.000	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
1.3		Repuesto de unidad reveladora instalado	1.060.000	Unidad	EVENTO	1			1.575.000	1.575.000
1.4		Repuesto de unidad de fusor instalado	1.250.000	Unidad	EVENTO	1			1.310.000	1.310.000

datas/sterms S.A.E.C.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO – DIRECCION

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 142/2020
*****

1.5		Repuesto de toner residual instalado	390.000	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000
1.6		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	250.000	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
									Precio Total	**43.015.000**

El monto total del presente contrato asciende hasta un monto mínimo de Guaraníes diez y nueve millones cuarenta mil ciento noventa y ocho (Gs 19.040.198.-) y hasta un monto máximo de Guaraníes treinta y ocho millones ochenta mil trescientos noventa y seis mil (Gs. 38.080.396.-).

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 Especiales del Contrato (CEC).

El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO ÍTAÚ** caja de ahorro **Nro. 0000000000416539.**

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.

6. **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**

Este contrato tendrá vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. **CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.**

a) La entrega de los servicios podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a la necesidad de la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria.

b) La entrega de los servicios no podrá exceder el plazo de 2 (dos) días corridos, una vez recepcionada la orden de compra, dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por el responsable de la línea presupuestaria, y enviada a la empresa adjudicada.

- Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López; Giraduría del Comando de las Fuerzas Militares Teléf.: 021 2498228/230.
- Calle Oliva y 14 de mayo; Giraduría Suprema Corte de Justicia Militar (SUCORJUMIL) Teléf.: 021 444-112.

8. **CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria.

9. **CLÁUSULA NOVENA: 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 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Tesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

datasystems SAECA

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 142/2020
*****

10. **CLÁUSULA DECIMA: MULTAS.**
El valor de las multas será: 01% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados o el plazo indicado por la convocante de ser distinto.
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 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".

11. **CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: 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 en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. **CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: 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. **CLÁUSULA DECIMO TERCERA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.**
El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

14. **CLÁUSULA DECIMO CUARTA: CONDICIONES DE PAGO.**
La entrega de los bienes deberá estar acompañada de la nota de remisión y la factura correspondiente, la cual deberá ser presentada en la Giraduria de las Respectiva Unidad Responsable acompañado de la Copia del Acta de Recepción de Bienes y Servicios, para iniciar los trámites administrativos para el pago al proveedor. El pago se realizará conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante.
De la factura se deducirán
- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA
- El 3% del Impuesto a la Renta
- Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41 de la Ley 2.051/03 (0,4%)

Presentación de Facturas: El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en la Giraduría de la Unidad Responsable de la línea presupuestaria mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

15. **CLÁUSULA DECIMO QUINTA: 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 D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 17 días del mes de Diciembre del 2020.

.....
Sr. JOSÉ FLECHA COSP
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

.....
EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE
CONTRATANTE

datas/stems

.....
FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TTE 1º JM Asesora Jurídica del CF Nº 1 COMANJEFE