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

*****

# CONTRATO Nº 81/2.015

CONTRATACION DIRECTA

Nº 27/2.015

## "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

**Firma: INSUSERV de Fabiola Ruiz Díaz.**

**Ejercicio Fiscal - Año 2.015**

---

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

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

# CONTRATO N° 81/2.015

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**", el **CAP C DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO,** con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 18** del Comando de la Armada de fecha 25 de enero de 2013, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **INSUSERV DE FABIOLA RUIZ DIAZ,** con **RUC N° 2917633-6,** domiciliada en las calles **MAYOR ISIDRO J. CARDOZO C/ PALO SANTO,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ,** con cedula de identidad **N° 2.917.633**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION"** Ref. **CD N° 27/2.015** – Resolución N° 71/15 de fecha 19 de agosto de 2.015, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación al suministro de los servicios adjudicados en el proceso de **CD N° 27/2015** para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION",** y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación y que se regirán por estas Clausulas 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)** 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;

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. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **Rubro: 200, Subgrupo 240: GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Propios** incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, como monto máximo hasta la suma de **Gs. 57.035.000.- (Guaraníes cincuenta y siete millones treinta y cinco mil),** y como monto mínimo hasta la suma de **Gs. 28.517.500.- (Guaraníes veinte y ocho millones quinientos diez y siete mil quinientos)**, conforme se especifica a continuación:



ISO 9001 NQAR

INSUSERV
Insumos y Servicios en Gral.

| Tipo | Prog. | Sub. Prog. | O.G. | FF | Dpto. | U.R. | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 240 | 10 | 99 | 15 | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones. | 9.450.000 |
| 2 | 1 | 1 | 240 | 10 | 99 | 200 | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones. | 22.330.000 |
| 2 | 1 | 2 | 240 | 10 | 11 | 220 | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones. | 2.880.000 |
| 2 | 1 | 3 | 240 | 10 | 11 | 230 | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones. | 5.000.000 |
| 2 | 1 | 5 | 240 | 30 | 11 | 250 | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones. | 4.880.000 |
| 2 | 1 | 6 | 240 | 10 | 11 | 260 | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones. | 915.000 |
| 2 | 1 | 6 | 240 | 30 | 11 | 260 | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones. | 400.000 |
| 2 | 1 | 7 | 240 | 30 | 11 | 270 | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones. | 1.920.000 |
| 2 | 1 | 8 | 240 | 30 | 11 | 280 | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones. | 5.600.000 |
| 2 | 1 | 9 | 240 | 10 | 11 | 201 | Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones. | 3660.000 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | | | **57.035.000** |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **291.230**.-

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CD N° 27/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 71/2015**.----------

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.**

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto máximo asciende hasta la suma de **Gs. 57.035.000.- (Guaraníes cincuenta y siete millones treinta y cinco mil)** y como monto mínimo hasta la suma de **Gs. 28.517.500.- (Guaraníes veinte y ocho millones quinientos diez y siete 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.----------

El vendedor se compromete a proveer los servicios al comprador 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 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).----------

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO.**

El plazo de vigencia de este contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2.015.



ISO 9001 NQAR

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 JEFATURA

INSUSERV
Insumos y Servicios en Gral.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.**

El plazo de entrega de los servicios adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Servicio** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del ejercicio fiscal 2.015, y dentro de los 48 (cuarenta y ocho) horas a partir de la recepción de la misma por parte de la empresa adjudicada.----------

**El lugar de entrega de los bienes son los siguientes:**

- **Centro Financiero Nº 3** – Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias
- **Comando de la Armada** – Dirección: Stella Maris y Hernandarias
- **Comando de la Flota de Guerra** – Dirección: Mayor Martínez c/ Playa
- **Comando de Infantería de Marina** - Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia
- **Arsenal de Marina** - Dirección: Av. Carlos A. López y 28 pyda
- **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 Apoyo de Combate** – Dirección: Mariano Roque Alonso (a metros del Puente Remanso)
- **Comando de Institutos Navales de Enseñanza** – Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez

**8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: La **Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 – Comando de la Armada.**----------

**9. 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.----------

**10. MULTAS.**

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. 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 Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

**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.



ISO 9001 NQAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA
INSUSERV
Insumos y Servicios en Gral.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.**
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 afecta el 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 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, 07 de Setiembre del 2.015.-

**FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ**
**C.I. N° 2.917.633**
**VENDEDOR**

INSUSERV
Insumos y Servicios en Gral.

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

**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
**C.I. N° 1.764.004**
**COMPRADOR**

# "ANEXO I"

## CD Nº 27/2015 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION.

## INSUSERV DE FABIOLA RUIZ DIAZ.

| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Pres. | Cant. | Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE Nº 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PC DE ESCRITORIO** | | | | | | |
| 1 | 81111812-001 | Mantenimiento y Reparación de Monitor AOC de 15" , modelo CT 500g | Unidad | Evento | 1 | 69.500 |
| 2 | 81111812-001 | Mantenimiento y Reparación de Monitor AOC de 15" , modelo 1570 | Unidad | Evento | 1 | 69.500 |
| 3 | 81111812-001 | Mantenimiento y Reparación de Monitor Plana LCD AOC de 17" , modelo 712 S | Unidad | Evento | 1 | 69.500 |
| 4 | 81111812-001 | Mantenimiento y Reparación de Monitor AOC de 17" CTR, modelo 1770 | Unidad | Evento | 1 | 69.500 |
| 5 | 81111812-001 | Mantenimiento y Reparación de Monitor DELL E773s de 15" | Unidad | Evento | 1 | 69.500 |
| 6 | 81111812-001 | Mantenimiento y Reparación de Monitor AOC de 14" modelo 1570 | Unidad | Evento | 1 | 69.500 |
| 7 | 81111812-001 | Mantenimiento y Reparación de Monitor pantalla plana Avidav de 14" | Unidad | Evento | 1 | 69.500 |
| 8 | 81111812-001 | Mantenimiento y Reparación de Monitor pantalla plana Benq de 14" | Unidad | Evento | 1 | 69.500 |
| 9 | 81111812-010 | Mantenimiento y Reparación de CPU Satellite, procesador AMD | Unidad | Evento | 1 | 119.000 |
| 10 | 81111812-010 | Mantenimiento y Reparación de CPU Satellite, procesador Intel Pentium IV de 1700 MHZ | Unidad | Evento | 1 | 119.000 |
| 11 | 81111812-010 | Mantenimiento y Reparación de CPU Intel Pentium IV de 3.2 GHZ | Unidad | Evento | 1 | 119.000 |
| 12 | 81111812-010 | Mantenimiento y Reparación de CPU Hasse PQ760, procesador Intel Core 2Duo T6570 2.1GHz | Unidad | Evento | 1 | 119.000 |
| 13 | 81111812-010 | Mantenimiento y Reparación de PC'S HP Pavilon AL-IN-ONE 200 PC procesador Intell Core 550 Dual | Unidad | Evento | 1 | 119.000 |
| 14 | 81111812-010 | Mantenimiento y Reparación de CPU marca CYBERNET | Unidad | Evento | 1 | 119.000 |
| 15 | 81111812-010 | Mantenimiento y Reparación de CPU marca BCA | Unidad | Evento | 1 | 119.000 |
| 16 | 81111812-010 | Mantenimiento y Reparación de CPU Mtek | Unidad | Evento | 1 | 119.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 1:** | | | | | | **1.508.000** |
| **Monto Máximo: 19.440.000.-(Guaraníes Diez y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil)** | | | | | | |
| **Monto Mínimo: 9.720.000.-(Guaraníes Nueve millones setecientos veinte mil)** | | | | | | |
| **LOTE Nº 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PROYECTOR** | | | | | | |
| 1 | 81111812-006 | Mantenimiento y Reparación de Proyector LG Modelo BX 327 - JD | Unidad | Evento | 1 | 49.500 |
| 2 | 81111812-006 | Mantenimiento y Reparación de Proyector LG Modelo Nº DS325-JD | Unidad | Evento | 1 | 49.500 |



INSUSERV
Insumos y Servicios en Gral.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-006 | Mantenimiento y Reparación de Proyector Infocus IN 100 | Unidad | Evento | 1 | 49.500 |
| **TOTAL LOTE Nº 2:** | | | | | | **148.500** |
| **Monto Máximo: 2.400.000.-(Guaraníes Dos millones cuatrocientos mil)** | | | | | | |
| **Monto Mínimo: 1.200.000.-(Guaraníes Un millón doscientos mil)** | | | | | | |
| **LOTE Nº 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES - XEROX** | | | | | | |
| 1 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora WC M15 Copier/Printer | Unidad | Evento | 1 | 80.000 |
| 2 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora Xerox Phaser Laser 4500 | Unidad | Evento | 1 | 115.000 |
| 3 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora WC5745 | Unidad | Evento | 1 | 150.000 |
| 4 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Xerox 3220 | Unidad | Evento | 1 | 150.000 |
| 5 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Xerox 3550 | Unidad | Evento | 1 | 150.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 4:** | | | | | | **645.000** |
| **Monto Máximo: 10.040.000.-(Guaraníes Diez millones cuarenta mil)** | | | | | | |
| **Monto Mínimo: 5.020.000.-(Guaraníes Cinco millones veinte mil)** | | | | | | |
| **LOTE Nº 6 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA - HP** | | | | | | |
| 1 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora HP laser jet print cartridge CB436A | Unidad | Evento | 1 | 79.000 |
| 2 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora HP laser jet 1536 dnf MFP | Unidad | Evento | 1 | 79.000 |
| 3 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora HP laser jet PCL6 | Unidad | Evento | 1 | 79.000 |
| 4 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora HP laser jet 2420 | Unidad | Evento | 1 | 79.000 |
| 5 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora HP laser jet PRO M1212 nf Mfp | Unidad | Evento | 1 | 79.000 |
| 6 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora HP laser jet P2035 | Unidad | Evento | 1 | 79.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 6:** | | | | | | **474.000** |
| **Monto Máximo: 7.680.000.-(Guaraníes Siete millones seiscientos ochenta mil)** | | | | | | |
| **Monto Mínimo: 3.840.000.-(Guaraníes Tres millones ochocientos cuarenta mil)** | | | | | | |
| **LOTE Nº 8 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA - LEXMARK** | | | | | | |
| 1 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora Lexmark Pro 901 A10 | Unidad | Evento | 1 | 39.000 |
| 2 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora Lexmark T 652 dn | Unidad | Evento | 1 | 39.000 |
| 3 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora Lexmark Pro 900 | Unidad | Evento | 1 | 39.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 8:** | | | | | | **117.000** |
| **Monto Máximo: 1.160.000.-(Guaraníes Un millón ciento sesenta mil)** | | | | | | |
| **Monto Mínimo: 580.000.-(Guaraníes Quinientos ochenta mil)** | | | | | | |
| **LOTE Nº 9 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - SHARP** | | | | | | |
| 1 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Sharp AL-2040 | Unidad | Evento | 1 | 39.000 |



ISO 9001 NOAR

COMANDO DE LA ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

INSUSERV
Insumos y Servicios en Gral.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Sharp AL-1642CS | Unidad | Evento | 1 | 39.000 |
| 3 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Sharp AL-2050 | Unidad | Evento | 1 | 39.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 9:** | | | | | | **117.000** |
| **Monto Máximo: 15.880.000.-(Guaraníes Quince millones ochocientos ochenta mil)** | | | | | | |
| **Monto Mínimo: 7.940.000.-(Guaraníes Siete millones novecientos cuarenta mil)** | | | | | | |
| **LOTE Nº 12 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO** | | | | | | |
| 1 | 81141804-045 | Mantenimiento y Reparación de Sistema contra incendio | Unidad | Evento | 1 | 50.000 |
| **TOTAL LOTE Nº 12:** | | | | | | **50.000** |
| **Monto Máximo: 555.000.-(Guaraníes Quinientos cincuenta y cinco mil)** | | | | | | |
| **Monto Mínimo: 277.500.-(Guaraníes Doscientos setenta y siete mil quinientos)** | | | | | | |

**FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ**
**C.I. Nº 2.917.633**
**VENDEDOR**
INSUSERV
Insumos y Servicios en Gral.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
**C.I. Nº 1.764.004**
**COMPRADOR**