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

*****

CONTRATO Nº 63/2017

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 04/2017

"ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y TONER EN GENERAL"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MICROTEK de Gustavo Rojas.

Ejercicio Fiscal - Año 2017

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

MICROTEK
Informática y Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel. 496 351

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

CONTRATO N° 63/2017

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 AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**, con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 303** del Comando de la Armada de fecha 03 de noviembre de 2015, denominada en adelante la **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **MICROTEK de Gustavo Rojas,** con **RUC N° 2373251-2,** domiciliada en las calles 25 de Mayo N° 542 c/ México, Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 2.373.251**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONER EN GENERAL"**, Ref. **LCO N° 04/2017** - Resolución N° 27/17, de fecha 19 de mayo del 2017, 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 **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 04/2017 "ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TÓNER EN GENERAL"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato 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 discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.----------

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° **328.867.**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Objeto de Gasto	F.F.	Dpto.	U.R.	Monto
2017	1	6	0	340	10	99	15	9.340.000
2017	2	1	1	340	10	99	210	16.774.720
2017	2	[illegible]	2	340	10	11	220	875.450
2017	2	[illegible]	3	340	10	11	230	4.746.[illegible]

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel. 496 351

2017	2	1	5	340	30	11	250	860.000
2017	2	1	6	340	10	11	260	550.000
2017	2	1	7	340	30	11	270	15.343.200
2017	2	1	9	340	30	11	201	6.050.000
TOTAL GENERAL								**54.540.330**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Oferta N° 04/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 27/2017.**----------

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 del contrato es hasta la suma de *(Gs. 54.540.330.-) Guaraníes Cincuenta y cuatro millones quinientos cuarenta mil trescientos treinta*; 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 Proveedor se compromete a proveer el servicio 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, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de ofertas del vendedor y lo dispuesto en la Planilla de adjudicación (Anexo I) del presente contrato.-

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

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

La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los bienes, objeto de la presente contratación.----------

El plazo de entrega de los servicios adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Compra** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del ejercicio fiscal 2.017, y dentro de los **(03) tres** días hábiles a partir de recepcionada la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada.-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

- ✓ ***Centro Financiero N° 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 ptydas.*
- ✓ ***Dirección de Apoyo de Servicio*** *- Dirección: Estrella y Estero Bellaco.*
- ✓ ***Prefectura General Naval*** *- Dirección: Benjamín Constant esq. Colon*
- ✓ ***Comando de Institutos Navales de Enseñanza*** *– Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC N° 3 – Comando de la Armada.***----------

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

MICROTEK Informática & Comunicación de Gustavo Daniel Rojas Avalos 25 de Mayo 1426 México - Tel. 496 351

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato. La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el CONTRATISTA dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad al Art 39 de la ley 2051/03..----------

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.----------

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 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, 25 de Mayo del 2017.-

GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
C.I. N° 2.373.251
VENDEDOR

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel. 496 351

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

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

ANEXO I:

LCO N° 04/2017 "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONER EN GENERAL"

***OFERENTE:* MICROTEK de Gustavo Rojas**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	CENTRO FINANCIERO N° 3						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - TONER PARA IMPRESORA HP									
1	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER 2420 PC L6 (11A)	HP	USA	Unidad	Unidad	5	898.000	4.490.000
3	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER P2055dn (05X)	HP	USA	Unidad	Unidad	1	860.000	860.000
4	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET 1536 dnf MFP (78A)	HP	USA	Unidad	Unidad	4	510.000	2.040.000
6	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET M1212 (85A)	HP	USA	Unidad	Unidad	5	390.000	1.950.000
TOTAL LOTE N° 2									**9.340.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE LA ARMADA - FF 10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - TONER PARA IMPRESORA HP									
3	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER P2055dn (05X)	HP	USA	Unidad	Unidad	4	860.000	3.440.000
7	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET P 2035 / 2050 (05A)	HP	USA	Unidad	Unidad	4	550.000	2.200.000
TOTAL LOTE N° 2									**5.640.000**
LOTE N° 6 - TONER PARA IMPRESORA LEXMARK									
2	44103103-002	Toner para impresora LEXMARK MODELO CX410 de COLOR black, 80C8HK0.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	2	677.160	1.354.320
3	44103103-002	Toner para impresora LEXMARK MODELO CX410 de COLOR yellow, 80C8HY0.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	2	855.000	1.710.000
4	44103103-002	Toner para impresora LEXMARK MODELO CX410 de COLOR magenta, 80C8HM0.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	2	855.000	1.710.000
5	44103103-002	Toner para impresora LEXMARK MODELO CX410 de COLOR cian, 80C8HC0.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	2	855.000	1.710.000
6	44103103-001	Toner para impresora negro (original) LEXMARK T632 dn, T650H11P.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	1	2.188.000	2.188.000

ISO 9001

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 ARMADA PARAGUAYA JEFATURA

MICROTEK
Informática y Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel. 496 831

7	44103103-001	Toner para impresora negro (original) LEXMARK MODELO MX 310 dn, 60F4H00.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	2	1.231.200	2.462.400
TOTAL LOTE N° 6									**11.134.720**
TOTAL ADJUDICADO:									**16.774.720**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - TONER PARA IMPRESORA HP									
5	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET M1522 (36A)	HP	USA	Unidad	Unidad	1	485.450	485.450
6	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET M1212 (85A)	HP	USA	Unidad	Unidad	1	390.000	390.000
TOTAL LOTE N° 2									**875.450**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 6 - TONER PARA IMPRESORA LEXMARK									
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) LEXMARK modelo MX 611dhe, 60F4X00.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	1	1.504.800	1.504.800
2	44103103-002	Toner para impresora LEXMARK MODELO CX410 de COLOR black, 80C8HK0.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	1	677.160	677.160
3	44103103-002	Toner para impresora LEXMARK MODELO CX410 de COLOR yellow, 80C8HY0.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	1	855.000	855.000
4	44103103-002	Toner para impresora LEXMARK MODELO CX410 de COLOR magenta, 80C8HM0.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	1	855.000	855.000
5	44103103-002	Toner para impresora LEXMARK MODELO CX410 de COLOR cian, 80C8HC0.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	1	855.000	855.000
TOTAL LOTE N° 6									**4.746.960**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	ARSENAL DE MARINA - FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - TONER PARA IMPRESORA HP									
2	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER 2015 PC L6 (53X)	HP	USA	Unidad	Unidad	1	860.000	860.000
TOTAL LOTE N° 2									**860.000**

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

MICROTEK
Informática y Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
Mariscal Francisco Solano López 1442 c/ México - Tel. 496 351

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA - FF 10						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - TONER PARA IMPRESORA HP									
7	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET P 2035 / 2050 (05A)	HP	USA	Unidad	Unidad	1	550.000	550.000
TOTAL LOTE N° 2									**550.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	PREFECTURA GENERAL NAVAL - FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - TONER PARA IMPRESORA HP									
8	44103103-001	Toner para impresora HP CE 310 AK (126A) negro	HP	USA	Unidad	Unidad	10	324.000	3.240.000
9	44103103-002	Toner para impresora HP CE 311 AC (126A) cian	HP	USA	Unidad	Unidad	5	360.000	1.800.000
10	44103103-002	Toner para impresora HP CE 312 AY (126A) yellow	HP	USA	Unidad	Unidad	5	360.000	1.800.000
11	44103103-002	Toner para impresora HP CE 313 AM (126A) mageta	HP	USA	Unidad	Unidad	5	360.000	1.800.000
TOTAL LOTE N° 2									**8.640.000**
LOTE N° 6 - TONER PARA IMPRESORA LEXMARK									
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) LEXMARK modelo MX 611dhe, 60F4X00.	Lexmark	CHINA	Unidad	Unidad	2	1.504.800	3.009.600
7	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET P 2035 / 2050 (05A)	HP	USA	Unidad	Unidad	3	1.231.200	3.693.600
TOTAL LOTE N° 6									**6.703.200**
TOTAL ADJUDICADO:									**15.343.200**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA - FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - TONER PARA IMPRESORA HP									
7	44103103-001	Toner para impresora negro (original) HP LASER JET P 2035 / 2050 (05A)	HP	USA	Unidad	Unidad	11	550.000	6.050.000
TOTAL LOTE N° 2									**6.050.000**
TOTAL GENERAL ADJUDICADO:									**54.540.330**

GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
C.I. N° 2.373.251
VENDEDOR

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo esq. Mariscal Lopez – Tel.: 496 351

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

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