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

*****

CONTRATO Nº 45/2020

CONTRATACION DIRECTA

Nº 22/2020

"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 2020

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

CONTRATO N° 45/2020

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° 22/2020** – Resolución de Adjudicación N° 24/2020 de fecha 27 de marzo del 2020, 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 la **CD N° 22/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS"** que se detallan en la **PLANILLA DE ADJUDICACIÓN** 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° 377.651.**

Hugo Giménez
Gerente Comercial Soluciones de Impresión
Representante Legal
datasystems

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	240	10	99	15	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	850.000
1	1	37	240	10	99	200	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	25.000.000
1	1	41	240	30	11	250	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	6.000.000
1	1	42	240	10	11	260	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	1.500.000
1	1	42	240	30	11	260	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	9.000.000
1	1	43	240	30	11	270	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	4.000.000
1	1	45	240	30	11	201	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	6.400.000
TOTAL GENERAL								**52.750.000**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CD N° 22/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 24/2020.----------

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 como monto máximo: hasta la suma de **Gs. 52.750.000.- (Guaraníes cincuenta y dos millones setecientos cincuenta mil)**, y como monto mínimo: hasta la suma de **Gs. 29.740.000.- (Guaraníes veinte y nueve millones setecientos cuarenta mil),** 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 2020.---

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

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 **48 horas** a partir de recepcionada la Orden de Servicio por parte de la empresa adjudicada.

Hugo Giménez
Gerente Comercial Soluciones de Impresión
Representante Legal
datasystems

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Linea presup.	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	Nro de celular	Email
1136	Centro Financiero N° 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Cap C Int Jorge Godoy	0982-140740	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap N DEM Jose Gomez	0983-300885	direccionadmcomar@outlook.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Tte N Int Julio Medina	0982-484933	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Osmar Areco	0985-182661	giraduria2015@hotmail.com
	Dirección de Servicio de Sanidad	Palma c/ Don Bosco.	Cap C Int Derly Peralta	0984-976547	sanidaddelaarmada@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap C Int Juan Duarte	0971-988718	pgncontaduria@gmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap C Int Andres Ñamandu	0984-930424	cinae.arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La Unidad Operativa de Contrataciones 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 total 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, 20 de Abril del 2020.-

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

HUGO ENRIQUE GIMENEZ AGUIAR	EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. N° 2.359.981	**C.I. N° 1.466.603**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

Hugo Giménez
Gerente Comercial Soluciones de Impresión
Representante Legal
datasystems

ANEXO I:

CD N° 22/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS".

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

Línea Presupuestaria	FF		Dependencia	Monto máximo	Monto mínimo
1136	10		DAFA CF 3	850.000	479.000
1137	10		COMAR	25.000.000	14.095.000
1141		30	DIRMAT	6.000.000	3.385.000
1142	10		DIAPSER	1.500.000	845.000
		30	DISSA	9.000.000	5.074.000
1143		30	PGN	4.000.000	2.255.000
1145		30	CINAE	6.400.000	3.607.000
TOTAL				**52.750.000**	**29.740.000**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	U. M.	Present	Cant	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON iR 1435**					**9.110.000**
1.1		Cambio de cilindro	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
1.2		Cambio de almohadilla de separación de bypass	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.3		Cambio de alimentación de baypass	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.4		Cambio de unidad reveladora	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
1.5		Cambio de embrague del cassete	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.6		Cambio de embrague de bypass	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.7		Cambio de puerta lateral	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.8		Cambio de fusor	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
1.9		Cambio de alimentación del cassete	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.10		Cambio de separación del cassete	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.11		Cambio de rodillo de transferencia	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.12		Cambio de rodillo magnético	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
1.13		Cambio de presión	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
1.14		Cambio de cuchilla	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.15		Cambio de Tóner de alto rendimiento	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
2	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora CANON MF 416**					**8.256.000**
2.1		Cambio de Cartucho	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
2.2		Cambio de Placa controladora principal	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
2.3		Cambio de Placa controladora secundaria	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.4		Cambio de Unidad de fijación	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
2.5		Cambio de Pad de separación	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

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

Hugo Jiménez
Gerente Comercial Soluciones de Impresión
Representante Legal
datasystems

2.6		Cambio de Rodillo de separación	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
2.7		Cambio de Rodillo de cassete	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.8		Cambio de Bandejas	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora CANON IR 1024**					**5.870.000**
3.1		Cambio de Unidad de cilindro	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.2		Cambio de Rodillo de presión	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3.3		Cambio de Película de fusor	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3.4		Cambio de Unidad reveladora	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.5		Cambio de Cuchilla	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.6		Cambio de Rodillo magnético	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.7		Cambio de Rodillo de arrastre de papel	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.8		Cambio de Brazo de unión de puerta lateral	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.9		Cambio de Rodillo de sepación	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.10		Cambio de Obturador de sensor	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.11		Cambio de Guía de entrada de fusor	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.12		Cambio de Guía dúplex	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3.13		Cambio de Puerta izquierda	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.14		Cambio de Rodillo de alimentación	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.15		Cambio de Tóner	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON iRAdv 500**					**6.735.000**
4.1		Cambio de Unidad de cilindro	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
4.2		Cambio de Recipiente de tóner de desperdicio	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4.3		Cambio de Rodillo de transferencia	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4.4		Cambio de Unidad de fusor	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4.5		Cambio de Rodillo de alimentación del cassette	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.6		Cambio de Rodillo de separación del cassette	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4.7		Cambio de Rodillo de recolección de bypass	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.8		Cambio de Unidad de rodillo de recolección de ADF	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4.9		Cambio de Almohadilla de separación del ADF	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4.10		Cambio de Unidad reveladora	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
4.11		Cambio de Tóner	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Marca CANON iRADV 525**					**33.190.000**
5.1		Cambio de Tóner	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
5.2		Cambio de Unidad de fusor	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
5.3		Cambio de Rodillos de transferencia	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
5.4		Cambio de Kit de rodillos	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
5.5		Cambio de Rodillo de bandeja de bypass	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.6		Cambio de Rodillo de separación del bypass	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.7		Kit de mantenimiento del ADF	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000

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

Hugo Gerente Comercial Representante

5.8		Cambio de Placa de fuente de Ala tensión	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5.9		Cambio de Placa controladora DC	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.10		Cambio de Panel de control	7.740.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000
5.11		Cambio de Placa controladora principal	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
5.12		Cambio de Unidad de disco duro	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
6	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora CANON MF 515**					**12.488.000**
6.1		Cambio de Cartucho de alto rendimiento	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000
6.2		Cambio de Rodillo de separación	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.3		Cambio de Pad de separación	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.4		Cambio de Unidad de fusor	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.5		Cambio de Placa de alta tensión	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
6.6		Cambio de Placa principal	3.795.000	3.795.000	3.795.000	3.795.000	3.795.000
6.7		Cambio de Placa controladora	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
7	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora CANON MF 226**					**7.600.000**
7.1		Cambio de Cartucho de tóner	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
7.2		Cambio de Placa principal	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
7.3		Cambio de Placa de control de mecanismos	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
7.4		Cambio de Unidad de fusor	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
7.5		Cambio de Rodillos de separación	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7.6		Cambio de Rodillos de alimentación	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7.7		Cambio de Rodillo de transferencia	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.8		Cambio de Bandeja de documentos	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
8	81111812-002	**Mantenimiento y Reparación de Impresoras CANON LBP-7110Cw**					**7.835.000**
8.1		Cambio de Cartucho de Tóner color	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
8.2		Cambio de Cartucho de Tóner negro	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
8.3		Cambio de Unidad de fusor	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
8.4		Cambio de Rodillo de presión	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8.5		Cambio de Correa de transporte de imagen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8.6		Cambio de Rodillo de arrastre de papel	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8.7		Cambio de Rodillo de alimentación	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8.8		Cambio de Placa de fuente de alimentación	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
8.9		Cambio de Placa controladora principal	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		Precio Total					**91.084.000**

HUGO ENRIQUE GIMENEZ AGUIAR
C.I. N° 2.359.981
VENDEDOR
Hugo Giménez
Gerente Comercial Soluciones de Impresión
Representante Legal
datasystems

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

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