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

*****

CONTRATO Nº 73/2019

CONTRATACION DIRECTA

N° 38/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: INFOTEL de Jesús María Arce.

Ejercicio Fiscal - Año 2019

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° 73/2019

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 **INFOTEL de Jesús Arce.**, con **RUC N° 2881104-6** domiciliada en las calle Aquidaban c/ desvió Paraguarí- República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **JESUS MARIA ARCE GOMEZ**, con cedula de identidad Paraguaya **N° 2.881.104**, 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° 38/2019 - Resolución N° 59/19**, de fecha 26 de julio del 2019, 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 **VENDENDOR**, con relación al suministro de los servicios adjudicados en el proceso de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 38/2019 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para el **"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) 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° **367.402.**

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	240	10	99	15	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	9.689.000
2	1	1	240	10	99	200	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	17.250.000
2	1	2	240	10	11	220	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	1.000.000
2	1	3	240	10	11	230	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	4.860.231
2	1	6	240	10	11	260	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	1.500.000

2	1	6	240	30	11	260	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	1.210.000
2	1	7	240	30	11	270	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	3.000.000
2	1	8	240	10	11	280	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	1.820.000
2	1	9	240	30	11	201	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	615.500
TOTAL GENERAL:								**40.944.731**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 38/2019, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 59/19.----------

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 como monto máximo; hasta la suma de **Gs 40.944.731.- (Guaraníes cuarenta millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y un mil)**, y como monto mínimo; hasta la suma de **Gs. 20.472.366.- (Guaraníes veinte millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos sesenta y seis)**, 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 2019.---

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

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

<u>UNIDADES RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS</u>

- ✓ **Centro Financiero N° 3** – Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias.
- ✓ **Comando de la Armada** – Dirección: Stella Maris e/ Hernandarias.
- ✓ **Comando de la Flota de Guerra** – Dirección: Mayor Martínez c/ Playa.
- ✓ **Comando de Infantería de Marina** – Dirección: Dr Justo Candia e/ Dr Facundo Insfran.
- ✓ **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 Ruta Transchaco (a metros del Puente
- ✓ Remanso).
- ✓ **Comando de Institutos Navales de Enseñanza** – Dirección: Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez.

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 ***(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, 09 de AGOSTO del 2019.-

JESUS MARIA ARCE GOMEZ
C.I. N° 2.881.104
VENDEDOR

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

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

ANEXO I:
CD N° 38/2019 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS"

	MANT. Y REPARACION DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA VARIOS	
UNIDAD	**LOTE N° 2**	
	MAXIMO	**MINIMO**
C F N° 3 FF 10	9.689.000	4.844.500
COMAR FF 10	17.250.000	8.625.000
FLOTA FF10	1.000.000	500.000
COMIM FF 10	4.860.231	2.430.116
DIAPSER FF 10	1.500.000	750.000
DISIA FF 30	1.210.000	605.000
PGN FF 30	1.820.000	910.000
COAPCOM FF 10	3.000.000	1.500.000
CINAE FF 30	615.500	307.750
TOTAL	**40.944.731**	**20.472.366**

INFOTEL de Jesús Arce.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen.	Cant.	Precio unitario	Precio total
	8111181 2-006	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROYECTORES DE IMAGEN - LG-INFOCUS**					
1.1		Mantenimiento y reparacion de procesador	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
1.2		Mantenimiento y reparacion de fuente	Unidad	Evento	1	240.000	**240.000**
1.3		Mantenimiento y reparacion de cooler	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
1.4		Mantenimiento y reparacion del lente	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
2	**8111230 6-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA - LEXMARK CX 410deMantenimiento de impresoras**					
2.1		Cambio de unidad de imagen de los 4 colores	Unidad	Evento	1	1.500.000	**1.500.000**
2.2		Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	2.500.000	**2.500.000**
2.3		Cambio de revelador	Unidad	Evento	1	1.200.000	**1.200.000**
2.4		Limpieza de picos de tintas	Unidad	Evento	1	500.000	**500.000**
2.5		Cambio de extractor de hojas	Unidad	Evento	1	800.000	**800.000**
3	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparacion de Impresora Lexmark MX 611DHE**					
3.1		Cambio de revelador	Unidad	Evento	1	1.200.000	**1.200.000**
3.2		Limpieza de picos de tintas	Unidad	Evento	1	550.000	**550.000**
3.3		Cambio de extractor de hojas	Unidad	Evento	1	800.000	**800.000**
4	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparacion de impresora Lexmark 264dn**					
4.1		Cambio de revelador	Unidad	Evento	1	1.200.000	**1.200.000**
4.2		Limpieza de picos de tintas	Unidad	Evento	1	550.000	**550.000**
4.3		Cambio de extractor de hojas	Unidad	Evento	1	800.000	**800.000**

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES JEFATURA

Jesús N. Arce

5	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparacion Impresora Lexmark 310dn enimiento de impresoras**					
5.1		Cambio de revelador	Unidad	Evento	1	1.200.000	**1.200.000**
5.2		Limpieza de picos de tintas	Unidad	Evento	1	550.000	**550.000**
5.3		Cambio de extractor de hojas	Unidad	Evento	1	800.000	**800.000**
6	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparación de impresora Samsung Modelo SL-M4072FD**					
6.1		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	140.000	**140.000**
6.2		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	160.000	**160.000**
6.3		Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.300.000	**1.300.000**
6.4		Cambio de goma de arrastre	Unidad	Evento	1	400.000	**400.000**
7	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparación de impresora Samsung Modelo SL-M3820ND**					
7.1		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
7.2		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
7.3		Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.300.000	**1.300.000**
7.4		Cambio de goma de arrastre	Unidad	Evento	1	400.000	**400.000**
7.5		Cambio de Placa madre	Unidad	Evento	1	450.000	**450.000**
8	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparación de impresora HP Deskjert D1360**					
8.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	200.000	**200.000**
8.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
8.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
9	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparación de impresora HP Deskjert D1560**					
9.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	200.000	**200.000**
9.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
9.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
10	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparación de impresora HP Deskjert D2360**					
10.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	200.000	**200.000**
10.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
10.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
11	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparación de impresora HP Deskjert D2015**					
11.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	200.000	**200.000**
11.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
11.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
12	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparación de impresora HP Laser Jet CP1025NW**					
12.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
12.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	130.000	**130.000**
12.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
13	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparación de impresora HP Deskjert Ink 1015 ,Mantenimiento de impresoras**					
13.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	200.000	**200.000**
13.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
13.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES JEFATURA

Jesús M. Paré

14	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparación de impresora HP Laser Jet 2420**					
14.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
14.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	110.000	**110.000**
14.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
14.4		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	450.000	**450.000**
14.5		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	10.000	**100.000**
14.6		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	Evento	1	90.000	**90.000**
15	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparación de impresora HP Laser Jet 1536 dnf MFP**					
15.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
15.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	110.000	**110.000**
15.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
15.4		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	450.000	**450.000**
15.5		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
15.6		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	Evento	1	90.000	**90.000**
16	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y Reparación de impresora HP Laser Jet PRO M 1212 nf MFP**					
16.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
16.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	110.000	**110.000**
16.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
16.4		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	450.000	**450.000**
16.5		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
16.6		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	Evento	1	90.000	**90.000**
17	**8114180 4-001**	**Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Sharp AL-2040**					
17.1		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	Evento	1	900.000	**900.000**
17.2		Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	800.000	**800.000**
17.3		Cambio de unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	300.000	**300.000**
18	**8114180 4-001**	**Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Sharp AL-2050**					
18.1		Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	900.000	**900.000**
18.2		Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	800.000	**800.000**
18.3		Cambio de unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	300.000	**300.000**
19	**8111230 6-001**	**Mantenimiento y reparación de Impresora Xerox Phaser Laser 4500**					
19.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
19.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	110.000	**110.000**
19.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
19.4		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	450.000	**450.000**
19.5		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
19.6		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	Evento	1	90.000	**90.000**
20	**8114180 4-001**	**Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora multifunción Xerox Word Centre PE16**					
20.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
20.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	130.000	**130.000**

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES JEFATURA

20.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
20.4		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	450.000	**450.000**
20.5		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
20.6		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
21	**8114180 4-001**	**Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora multifunción Xerox WC5745**					
21.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
21.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	130.000	**130.000**
21.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
21.4		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	450.000	**450.000**
21.5		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
21.6		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
22	**8114180 4-001**	**Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora multifunción Xerox 3320**					
22.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
22.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	130.000	**130.000**
22.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
22.4		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	450.000	**450.000**
22.5		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
22.6		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
23	**8114180 4-001**	**Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora multifunción Xerox 3550**					
23.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	150.000	**150.000**
23.2		Cambio de fill de fusor	Unidad	Evento	1	130.000	**130.000**
23.3		Limpieza en general del equipo	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
23.4		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	450.000	**450.000**
23.5		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	100.000	**100.000**
23.6		Cambio de goma de presion y arrastre	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
24	**8111181 2-001**	**Mantenimiento y Reparación de CPU y Monitor**					
24.1		Instalacion y configuracion de sistema operativo para CPU	Unidad	Evento	1	70.000	**70.000**
24.2		Instalacion de software	Unidad	Evento	1	50.000	**50.000**
24.3		Instalacion y configuracion de Programas aplicativos en plataforma Windows (microsoft office Pro)	Unidad	Evento	1	50.000	**50.000**
24.4		Desfragmentar archivos en disco duro	Unidad	Evento	1	50.000	**50.000**
24.5		Mantenimiento y reparacion de disquetera	Unidad	Evento	1	80.000	**80.000**
24.6		Mantenimiento y reparacion de teclado	Unidad	Evento	1	40.000	**40.000**
24.7		Mantenimiento y reparacion de la placa de memoria	Unidad	Evento	1	80.000	**80.000**
24.8		Mantenimiento y reparacion de lector ventilador	Unidad	Evento	1	60.000	**60.000**
24.9		Mantenimiento y reparacion de monitor	Unidad	Evento	1	120.000	**120.000**
24.10		Deteccion y eliminacion de archivos temporales y amenazas de virus informaticos y posterior instalacion de antivirus original	Unidad	Evento	1	500.000	**500.000**
25	**8111181 2-009**	**Mantenimiento y reparacion de Notebook**					
25.1		Instalacion y configuracion de sistema operativo para CPU	Unidad	Evento	1	70.000	**70.000**

25.2		Instalacion de software	Unidad	Evento	1	50.000	**50.000**
25.3		Instalacion y configuracion de Programas aplicativos en plataforma Windows (microsoft office Pro)	Unidad	Evento	1	50.000	**50.000**
25.4		Desfragmentar archivos en disco duro	Unidad	Evento	1	50.000	**50.000**
25.5		Deteccion y eliminacion de archivos temporales y amenazas de virus informaticos y posterior instalacion de antivirus original	Unidad	Evento	1	500.000	**500.000**
			Precio Total				**36.110.000**

JESUS MARIA ARCE GOMEZ
C.I. N° 2.881.104
VENDEDOR

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

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