



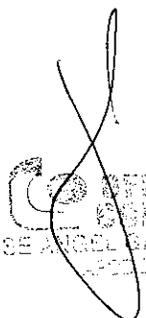
TETĀ
ARANDUPY
SĀMBYHYĀ
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'aga guive
Construyendo el futuro hoy

CONTRATO N° 09 /2017

Entre la Secretaría Nacional de Cultura y la firma Office Compu S.A.

Licitación por Concurso de Ofertas N°
06/2017 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES,
TINTAS, TÓNERS Y CONSUMIBLES"
ID N° 328.664.


OFICINA
COMPU S.A.
JOSE ANGELO BALLI ELVACION
DIRECCION

Sede Central: EE.UU. N° 284 esq/Mcal. Estigarribia – Teléfono: (021) 442515/6 – www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay

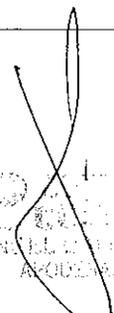


Condiciones Especiales del Contrato

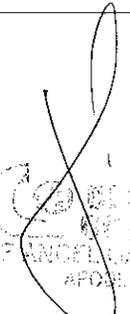
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)	La Contratante es: Secretaria Nacional de Cultura
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: No aplica
CGC 7	<p>Para notificaciones, la dirección del Contratante será: Atención: Secretaria Nacional de Cultura – Dirección de Contrataciones Dirección: EEUU N° 284 esq. Mcal. Estigarribia. Planta baja. Piso/Oficina: Dirección de Contrataciones Ciudad: Asunción, Paraguay Código postal: No Aplica Teléfono: (59521) 442.519 Fax: (59521) 442.515 int. 230 Dirección electrónica: uoc@cultura.gov.py</p>
CGC 9.6	<p>El mecanismo formal de resolución de conflictos será: el procedimiento de avenimiento contemplado en el título octavo, capítulo segundo de la ley. En caso de falta de acuerdo, las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable conforme con las normas de la ley n° 1879/2002 de mediación y arbitraje.</p>
CGC 11	<p>Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: <i>No aplica</i> La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor. <i>No aplica</i></p>
CGC 13	<p>El precio del contrato será reajutable. El precio del Contrato será reajutable. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente formula:</p> $Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$ <p>Dónde: Pr: Precio Reajustado. P: Precio adjudicado</p>

	<p>IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.</p> <p>IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.</p> <p>No se reconocerán reajustes de precios si la provisión se encuentra atrasada respecto al cronograma de entregas aprobado.</p> <p>El reajuste solo será aplicado a solicitud del contratista.</p>
CGC 14.1; 14.2, 14.3 Y 14.4	<p>Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: El pago será efectuado por la Secretaría Nacional de Cultura en Guaraníes de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. Será financiado con Recursos del Tesoro FF: 10 del Presupuesto General de la Nación correspondiente a la Secretaria Nacional de Cultura, para el Ejercicio Fiscal 2017.</p> <p>Documentos exigidos para el Pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Factura Crédito - Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora. <p>La CONTRATISTA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna. Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", modificada por la Ley 3.439/07 y reglamentado por el Decreto N° 21.909/03. El pago se realizará dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la entrega de la FACTURA, vía Pago Directo (Red Bancaria), por lo cual el proveedor deberá presenta constancia de un banco de plaza con el cual opera.</p>
CGC 14.5	Todos los pagos se efectuarán en: <i>Guaraníes.</i>
CGC 14.6	En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.6 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,1 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.
CGC 15.1	NO HABRA ANTICIPO.
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna.
CGC 17.1 y 17.2	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado.


 JOSE AMEL
 ELIZCHE
 ARANDUPY

CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 23.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: <i>No aplica.</i>
CGC 24	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. <i>No aplica.</i> Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: <i>No aplica.</i>
CGC 25	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. <i>No aplica.</i> Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: <i>[El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como el Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será contratado por el Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato]; o bajo otro término comercial que se haya acordado. No aplica.</i>
CGC 26.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: se realizarán por un responsable designado por la Secretaría Nacional de Cultura, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas. Al momento de la recepción se verificará si los bienes cumplen con las especificaciones técnicas, caso contrario serán rechazados.
CGC 26.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: el lugar de entrega de los bienes adjudicados.
CGC 27	El valor de las multas será: <u>0,5</u> % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.
CGC 28.3	El período de validez de la Garantía será de 1 (un) año con posterioridad a la finalización de la vigencia del contrato. Para fines de la Garantía, el lugar de destino final será: Secretaría Nacional de Cultura, sito en EE.UU. y Mcal. Estigarribia. <i>No aplica.</i>
CGC 28.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: NO APLICA
CGC 33	Vigencia del contrato <i>Desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.</i>
CGC 34.1 (a) (vi)	La Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: NO APLICA


 JOSE ANTONIO GARCIA RUIBONE
 APODERADO


 SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Contrato N° 09 /2017.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Fernando Griffith**, con Cédula de Identidad N° 876.798, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Office Compu S.A.** con RUC N° **80013316-1**, domiciliada en las calles 22 de Setiembre N° 585 e/ Azara, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. José Ángel Galli Elizeche**, con Cédula de Identidad N° 798.420, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNERS Y CONSUMIBLES", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

1.1 El presente Contrato tiene por objeto la Adquisición de Tintas, Tóners y Consumibles, adjudicado por Resolución SNC N° 436 de fecha 20 de junio del año dos mil diez y siete, en referencia a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2017 "Adquisición de Útiles, Tintas, Tóners y Consumibles" y que serán suministrados por el **PROVEEDOR** a la Secretaría Nacional de Cultura, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

2.1 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;
- f) El Informe de Evaluación;
- g) Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato.

2.2 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 del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.



Office Compu S.A.
CALLE 22 DE SETIEMBRE N° 585
AZARA, ASUNCIÓN, PARAGUAY



SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1 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° 328.664.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).

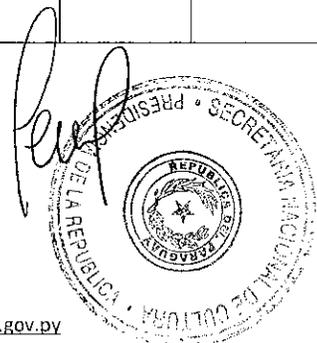
4.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2017, convocado por la Secretaría Nacional de Cultura, según Resolución N° 329/2017 de fecha 12 de mayo de 2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 436/2017 en fecha 20 de junio de 2017.

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

5.1 Cuadro de Adjudicación

Office Compu S.A.									
LOTE N° 2 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS HEWLETT-PACKARD, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	44103103-001	Toner para impresora negro CE255A (original) para impresora HP Laserjet P3015	Unidad	CAJA	30	HP	Japón	830.000	24.900.000
2	44103103-001	Toner para impresora negro 05 A (original) para impresora HP Laserjet P2035	Unidad	CAJA	10	HP	Japón	520.000	5.200.000
3	44103103-002	Toner para impresora color Negro CE530A (original) para impresora HP Color Laserjet CM2320	Unidad	CAJA	6	HP	Japón	720.000	4.320.000
4	44103103-002	Toner para impresora color amarillo CE532A (original) para impresora HP Color Laserjet CM2320	Unidad	CAJA	1	HP	Japón	710.000	710.000

ESTRAT
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
JOSE ANTONIO GARCIA BLAZQUEHE
PROD. 100



5	44103103-002	Toner para impresora CE533A color magenta (original) magenta para impresora HP Color Laserjet CM2320	Unidad	CAJA	6	HP	Japón	710.000	4.260.000
6	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Unidad	CAJA	100	HP	Malasia	99.000	9.900.000
7	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Unidad	CAJA	100	HP	Malasia	139.000	13.900.000
Precio Total									63.190.000

Office Compu S.A.

LOTE N° 3 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS LEXMARK, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	44103103-001	Cartucho 504U original negro, de Ultraalto Rendimiento para impresora monocromática Lexmark M5610	Unidad	CAJA	10	Lexmark	México	1.650.000	16.500.000
Precio Total									16.500.000

5.2 Especificaciones Técnicas

LOTE N° 2: CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS HEWLETT-PACKARD						
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	U. M.	Presentación	Cantidad
1	44103103-001	Toner para impresora	Toner CE255A original negro para impresora HP Laserjet P3015	Unidad	Caja	30
2	44103103-001	Toner para impresora	Toner 05 A original para impresora HP Laserjet P2035	Unidad	Caja	10

Office Compu S.A.
JOSE CARLOS GARCIA NUZZO
ABOLADO



3	44103103-002	Toner para impresora	Toner CE530A original negro para impresora HP Color Laserjet CM2320	Unidad	Caja	6
4	44103103-002	Toner para impresora	Toner CE532A original amarillo para impresora HP Color Laserjet CM2320	Unidad	Caja	1
5	44103103-002	Toner para impresora	Toner CE533A original magenta para impresora HP Color Laserjet CM2320	Unidad	Caja	6
6	44103105-001	Tinta para impresora	Cartuchos para impresora HP 21	Unidad	Caja	100
7	44103105-002	Tinta para impresora	Cartuchos para impresora HP 22	Unidad	Caja	100

LOTE N° 3: CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS LEXMARK						
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	U. M.	Presentación	Cantidad
1	44103103-001	Tinta para impresora	Cartucho 504U original negro, de Ultraalto Rendimiento para impresora monocromática Lexmark MS610	Unidad	Caja	10

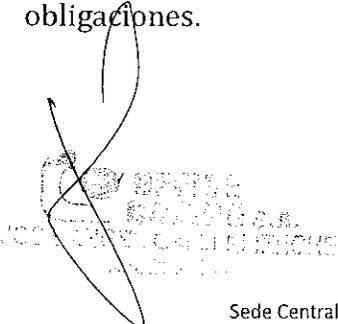
5.3 El monto del presente contrato en el "Lote N° 2 Consumibles para Impresoras Hewlett Packard", es de **Gs. 63.190.000 (Guaraníes sesenta y tres millones ciento noventa mil)** y en el "Lote N° 3 Consumibles para Impresoras Lexmark", es de **Gs. 16.500.000 (Guaraníes diez y seis millones quinientos mil)**.

5.4 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.

5.5 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes 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

6.1 Este contrato tendrá vigencia desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.




7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

7.1 Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Estados Unidos 284 esq. Mcal. Estigarribia.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

8.1 La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección Administrativa de la SNC.

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

9.1 La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará 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.

10.1 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.

10.2 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.

11.1 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).



JOSÉ ÁNGEL GALLO PACHECO
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA



SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

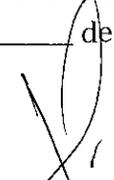
12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

12.1 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

13.1 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 conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 05 días del mes de Julio del año dos mil diez y siete.


José Ángel Galli Elizeche
Representante Legal


CALLE 12 N.º 1234
ASUNCIÓN, PARAGUAY
JOSÉ ÁNGEL GALLI ELIZECHE
ABOGADO


Fernando Griffith
Ministro - Secretario Ejecutivo

