Asunción, 09 de Agosto de 2010.-

RESOLUCIÓN N° 674/2010.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR UNICA VEZ DEL PAC ID N° 191.639 - "ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA", A LA EMPRESA E.S.A. S.R.L.-

VISTO: El pedido y refrenda de la Unidad Operativa de Contrataciones, por la cual se solicita se dicte Resolución de Adjudicación, conforme al Dictamen de Comité de Evaluación N° 24, por el que se sugiere Adjudicar la Contratación Directa por única vez, del PAC ID. N° 191.639, "Adquisición de Tóner para Fotocopiadora y Cartuchos y Tóner para Impresora", para la Institución", conforme especificaciones técnicas, a la Empresa **E.S.A. S.R.L.**, hasta el monto máximo de Gs. **17.928.677 (Son Guaraníes: Diecisiete millones novecientos veintiocho mil seiscientos setenta y siete), IVA Incluido,** donde las erogaciones resultantes de esta contratación directa se realizarán dentro del Sub-Grupo de Gasto 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos", Tipo 1, FF30 – Recursos Propios y FF10 – Recursos del Tesoro, de la Facultad de Filosofía UNA.-

CONSIDERANDO: Que en dichos documentos consta que se han presentado la cantidad suficiente de Ofertas para la adjudicación respectiva, conforme dispone el Inciso c), Art. 34 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

Que asimismo se ha realizado la evaluación de los recaudos legales y ofertas conforme establecen los Artículos 61 y 63 del Decreto 21.909 "Que Reglamenta la Ley 2.051/03".

Que en el Acta de referencia el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación respectiva.

Que la Unidad Operativa de Contrataciones ha refrendado las recomendaciones de adjudicación del Comité de Evaluación, (Art. 10, numera 7, último párrafo del Decreto 21.909/03).

Que conforme al Art. 28, tercer párrafo de la Ley 2.051/03 " La Máxima Autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que conforme al Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción en su Art. 43° Inc. g) y ll)

La Ley N° 136/93 "De Universidades". –

El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción Art. 43° inc. g) l) y ll).

La Ley N° 3964/2010, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2010.

El Decreto N° 3866/2010 Que reglamenta La Ley N° 3964/2010.

LA DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,
RESUELVE:

Art. 1° **AUTORIZAR** la adjudicación de la contratación directa por única vez, del PAC ID. N° 191.639, "Adquisición de Tóner para Fotocopiadora y Cartuchos y Tóner para Impresora", para la Institución", conforme especificaciones técnicas, a la Empresa **E.S.A. S.R.L.**, hasta el monto máximo de Gs. 17.928.677 (Son Guaraníes: Diecisiete millones novecientos veintiocho mil seiscientos setenta y siete), IVA Incluido, conforme cuadro:

CORRESPONDE A LA RESOLUCION N° 674/2010.-

Ítems	DESCRIPCION	U.M.	Cantidad	ESA S.R.L.	
				Precio Unitario IVA INCLUIDO	Precio Total IVA INCLUIDO
1	**LOTE N° 1 – Tóner original compatible con la marca.**				
	Tóner para Fotocopiadora Canon NP 1010	Unidad	9	81.150	730.350
	TOTAL LOTE N° 1				**730.350**
2	**LOTE N° 2 – Tóner original compatible con la marca.**				
	Tóner para Fotocopiadora Minolta EP 1031	Unidad	9	54.100	486.900
	TOTAL LOTE N° 2				**486.900**
3	**LOTE N° 3 – Tóner original compatible con la marca.**				
	Tóner para Fotocopiadora LANIER 5635	**Unidad**	5	713.175	3.565.875
	Tóner para Fotocopiadora LANIER 7313	**Unidad**	9	265.236	2.387.124
	Tóner para Fotocopiadora LANIER 7413	**Unidad**	9	129.840	1.168.560
	Tóner para Fotocopiadora LANIER 5515	**Unidad**	9	211.482	1.903.338
	TOTAL LOTE N° 3				9.024.897
4	**LOTE N° 4 – Tóner original compatible con la marca.**				
	Tóner para Fotocopiadora RICOCH 3113	**Unidad**	9	265.090	2.385.810
	TOTAL LOTE N° 4				2.385.810
5	**LOTE N° 5 – Tóner original compatible con la marca.**				
	Tóner para Fotocopiadora Toshiba Studio 162	**Unidad**	4	395.742	1.582.968
	Tóner para Fotocopiadora Toshiba Studio 163	**Unidad**	4	853.698	3.414.792
	TOTAL LOTE N° 5				4.997.760
6	**LOTE N° 8 – KIT de Recarga Original compatible color negro.**				
	Kit de recarga de Tinta para Impresora – PIGMENT BLACK para HP (NEGRO)	**Litros**	2	151.480	302.960
	TOTAL LOTE N° 8				302.960
	TOTAL GENERAL LOTES 1,2,3,4,5 Y 8				**17.928.677**

Administrativo/MAGL/MJCHF/r.s.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Decanato
Comandante Gamarra y Gobernador Irala - e-mail: decana@fil.una.py
Tels.: 421-329 / 422-293 / 422-416 - Asunción - Paraguay

CORRESPONDE A LA RESOLUCION N° 674/2010.-

Art. 2° **IMPUTAR** Las erogaciones resultantes de esta contratación directa se realizarán dentro del Sub-Grupo de Gasto 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos", Tipo 1, FF30 – Recursos Propios y FF10 – Recursos del Tesoro, de la Facultad de Filosofía UNA.-

Art. 3° **AUTORIZAR** a la Dirección Administrativa y Financiera a realizar los trámites administrativos para los efectos pertinentes y el pago correspondiente.-

Art. 4° **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.-

Lic. Mario Julian Chaparro Ferreira
Secretario

Prof. Lic. María Angélica González de Lezcano
Decana

Asunción, 09 de Agosto de 2010.-

RESOLUCIÓN Nº 673/2010.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR UNICA VEZ DEL PAC ID Nº 191.639 - "ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA", A LA EMPRESA PAPELERA GUAIRA S.R.L.-

VISTO: El pedido y refrenda de la Unidad Operativa de Contrataciones, por la cual se solicita se dicte Resolución de Adjudicación, conforme al Dictamen de Comité de Evaluación Nº 24, por el que se sugiere Adjudicar la Contratación Directa por única vez, del PAC ID. Nº 191.639, "Adquisición de Tóner para Fotocopiadora y Cartuchos y Tóner para Impresora", para la Institución", conforme especificaciones técnicas, a la Empresa **PAPELERA GUAIRA S.R.L.**, hasta el monto máximo de **Gs. 47.574.000 (Son Guaraníes: Cuarenta y siete millones quinientos setenta y cuatro mil), IVA Incluido**, donde las erogaciones resultantes de esta contratación directa se realizarán dentro del Sub-Grupo de Gasto 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos", Tipo 1, FF30 – Recursos Propios y FF10 – Recursos del Tesoro, de la Facultad de Filosofía UNA.-

CONSIDERANDO: Que en dichos documentos consta que se han presentado la cantidad suficiente de Ofertas para la adjudicación respectiva, conforme dispone el Inciso c), Art. 34 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".
Que asimismo se ha realizado la evaluación de los recaudos legales y ofertas conforme establecen los Artículos 61 y 63 del Decreto 21.909 "Que Reglamenta la Ley 2.051/03".
Que en el Acta de referencia el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación respectiva.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones ha refrendado las recomendaciones de adjudicación del Comité de Evaluación, (Art. 10, numera 7, último párrafo del Decreto 21.909/03).
Que conforme al Art. 28, tercer párrafo de la Ley 2.051/03 " La Máxima Autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".
Que conforme al Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción en su Art. 43º Inc. g) y ll)
La Ley Nº 136/93 "De Universidades". –
El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción Art. 43º inc. g) l) y ll).
La Ley Nº 3964/2010, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2010.
El Decreto Nº 3866/2010 Que reglamenta La Ley Nº 3964/2010.

LA DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,

RESUELVE:

Art. 1º **AUTORIZAR** la adjudicación de la contratación directa por única vez, del PAC ID. Nº 191.639, "Adquisición de Tóner para Fotocopiadora y Cartuchos y Tóner para Impresora", para la Institución", conforme especificaciones técnicas, a la Empresa **PAPELERA GUAIRA S.R.L.**, hasta el monto máximo de **Gs. 47.574.000 (Son Guaraníes: Cuarenta y siete millones quinientos setenta y cuatro mil), IVA Incluido**, conforme cuadro:

CORRESPONDE A LA RESOLUCION N°673/2010.-

Ítems	DESCRIPCION	U.M.	Cantidad	Papelera Guaira S.R.L. Precio Unitario IVA INCLUIDO	Precio Total IVA INCLUIDO
1	**LOTE N° 6 – Tóner original compatible con la marca.**				
	Tóner para Impresora Láser HP Laserjet serie P1500 Código CB436A (BLANCO Y NEGRO)	Unidad	**5**	400.000	2.000.000
	TOTAL LOTE N° 6				**2.000.000**
2	**LOTE N° 7 – Cartuchos Originales Compatibles con la Marca.**				
	Cartucho para Impresora HP 49 A (COLOR)	Unidad	10	180.000	1.800.000
	Cartucho para Impresora HP 45 A (NEGRO)	Unidad	40	180.000	7.200.000
	Cartucho para Impresora HP 23D (COLOR)	Unidad	25	200.000	5.000.000
	Cartucho para Impresora HP 27 A (NEGRO)	Unidad	10	98.000	980.000
	Cartucho para Impresora HP 28 A (COLOR)	Unidad	20	119.000	2.380.000
	Cartucho para Impresora HP 15 D (NEGRO)	Unidad	30	164.000	4.920.000
	Cartucho para Impresora HP 78 A (COLOR)	Unidad	22	190.000	4.180.000
	Cartucho para Impresora HP 3920-D1360 21 A (NEGRO)	Unidad	**100**	72.000	7.200.000
	Cartucho para Impresora HP 3920-D1360 22 A (COLOR)	Unidad	50	89.000	4.450.000
	Cartucho para Impresora HP 94 A (NEGRO)	Unidad	**10**	118.000	1.180.000
	Cartucho para Impresora HP 95 A (COLOR)	Unidad	**8**	133.000	1.064.000
	Cartucho para Impresora HP 96 (NEGRO) para impresora HP 6540	Unidad	15	163.000	2.445.000
	Cartucho para Impresora HP 97 (COLOR) para impresora HP 6540	Unidad	15	185.000	2.775.000
	TOTAL LOTE N° 7				**45.574.000**
TOTAL GENERAL LOTES 6 Y 7					**47.574.000**

Art. 2° **IMPUTAR** Las erogaciones resultantes de esta contratación directa se realizarán dentro del Sub-Grupo de Gasto 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos", Tipo 1, FF30 – Recursos Propios y FF10 – Recursos del Tesoro, de la Facultad de Filosofía UNA.-

Art. 3° **AUTORIZAR** a la Dirección Administrativa y Financiera a realizar los trámites administrativos para los efectos pertinentes y el pago correspondiente.-

Art. 4° **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Lic. Mario Julian Chaparro Ferreira
Secretario

Prof. Lic. María Angélica González de Lezcano
Decana

Administrativo/MAGL/MJCHF/r.s.

Anexo 02-05

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones

Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay - Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 123 RUC Nº: 80000757-3
E mail: rgonzale@fil.una.py

U.N.A.

FORMULARIO DE ADJUDICACION Anexo al Decreto 3866/2010

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fue realizado de conformidad a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03:

I - Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Datos de la Empresa Adjudicada								Monto Adjudicado
RUC/IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre Fantansia	País de origen	Domicilio Legal	Representante Legal	EMAIL	Telefax	
80028855-6	ESA S.R.L.	———	PARAGUAY	BLAS GARAY DPTO. 1 B BLOQUE 1 ESQ. MORELOS	LIC. SIMEON VAZQUEZ BOGADO	ventas-esa@cu.com.py	391-064 / 374-538	17.928.677
Total Contratado								17.928.677

II - Datos del Procedimiento

CODIGO SICP: 1364

U.O.C.: RECTORADO U.N.A.

SUB U.O.C.: FACULTAD DE FILOSOFÍA U.N.A.

ID llamado/Portal: 191639 Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA

Descripción del Bien, Obra y/o Servicio: ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA Y CARTUCHO SDE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA

Acta / Resolución de Adjudicación Nº: 674/2010 Fecha: 09 DE AGOSTO DE 2010

Tipo de Contrato: *ORDEN DE COMPRA* Nro.: *1944 - 1845 - 1846* *Fecha:* *09 DE AGOSTO DE 2010*

Plaza Contractual: 45 DIAS

Monto Total Contratado: Gs. 17.928.677.-

Moneda: Guaraníes Tipo de Cambio: Fecha: Entidad:

En Letras: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE.-

Gs. 17.928.677.- 2010 X 2011

Montos a ser Aplicados en los Ejercicios Fiscales :						
Año	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
Monto	17.928.677	------	------	------	------	------

III - Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal 2010, son los que se detallan a continuación:

Nivel de Entidad: 028-01 Universidad Nacional de Asunción
Código de Entidad: 09 Facultad de Filosofía U.N.A

Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	UnR.	Descripción	Monto a ser Utilizado Ejercicio 2010.-
1	8	0	0	340	10	1	0	19	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	17.928.677
TOTAL										17.928.677

Son Guaraníes: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION VIAM IMPERDERE VERO

Alberto Rodrigo González M.
Jefe U.O.C.
Facultad de Filosofía U.N.A.

Observación: La información contenida en el presente formulario es proveída a la DNCP en carácter de Declaración Jurada, siendo la veracidad y exactitud de los datos en él contenidos, de entera responsabilidad del suscriptor de la misma.

Anexo 02-05

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones

Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay - Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 123 RUC Nº: 80000757-3
E mail: rgonzale@fil.una.py

U.N.A.

FORMULARIO DE ADJUDICACION Anexo al Decreto 3866/2010

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fue realizado de conformidad a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03:

I - Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Datos de la Empresa Adjudicada								Monto Adjudicado
RUC/IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre Fantansia	País de origen	Domicilio Legal	Representante Legal	EMAIL	Telefax	
80022417-5	PAPELERA GUAIRA S.R.L.	———	PARAGUAY	HERRERA Nº 992 CASI EE.UU	LIC. EMILIO TOLEDO LOPEZ	———	212-820	47.574.000
Total Contratado								47.574.000

II - Datos del Procedimiento

CODIGO SICP:	1364				
U.O.C.:	RECTORADO U.N.A.				
SUB U.O.C.:	FACULTAD DE FILOSOFÍA U.N.A.				
ID llamado/Portal	191639	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA		
Descripción del Bien, Obra y/o Servicio:	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA Y CARTUCHO SDE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA				
Acta / Resolución de Adjudicación Nº	673/2010	Fecha:	09 DE AGOSTO DE 2010		
Tipo de Contrato	*ORDEN DE COMPRA*	*Nro.:*	*1841 - 1842 - 1843*	*Fecha:*	*09 DE AGOSTO DE 2010*
Plaza Contractual	45	DIAS			
Monto Total Contratado	Gs.47.574.000.-				
Moneda : Guaranies	Tipo de Cambio		Fecha:		Entidad:
En Letras	CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.-				
	Gs.47.574.000.-	2010	X	2011	

Montos a ser Aplicados en los Ejercicios Fiscales :						
Año	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
Monto	47.574.000	------	------	------	------	------

III - Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal 2010, son los que se detallan a continuación:

Nivel de Entidad: 028-01 Universidad Nacional de Asunción
Código de Entidad: 08 Facultad de Filosofía U.N.A

Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	UnR.	Descripción	Monto a ser Utilizado Ejercicio 2010.-
1	8	0	0	340	10	1	0	19	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	30.295.227
1	8	0	0	340	30	1	0	19	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	17.278.773
TOTAL										47.574.000

Son Guaraníes: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN VITAM IMPEDERE VERO

Alberto Rodrigo González M.
Jefe U.O.C.
Facultad de Filosofía U.N.A.

Observación: La información contenida en el presente formulario es proveída a la DNCP en carácter de Declaración Jurada, siendo la veracidad y exactitud de los datos en él contenidos, de entera responsabilidad del suscriptor de la misma.