**RESOLUCIÓN PR Nº 678 /14**

Asunción, 12 de agosto de 2.014

**QUE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/14 PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX DE PETROPAR", ID Nº 276.661.**

**VISTO.**

El Informe de Evaluación de fecha 31 de julio de 2.014 de la Unidad Operativa de Contratación; la Nota Interna DJU/873/2.014 de fecha 06 de agosto de 2.014 de la Dirección Jurídica; y,

**CONSIDERANDO.**

Que según el Informe de Evaluación se invitó a participar del llamado a Contratación Directa N° 29/14 para el "Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras Xerox de PETROPAR" a través de Carta de Invitación de fecha 16 de julio de 2.014 a las siguientes firmas: PRINTEC S.A., HADAMI S.A., LA OFICINA IMPORT EXPORT S.A., DOCUNET S.A. y OLI SERVICE S.R.L.;

Que en el procedimiento de la contratación se ha realizado la prórroga para la apertura de sobres en virtud a la Resolución DNCP Nº 805/09 de fecha 22 de mayo de 2.009 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

Que según el Acta de Apertura de Ofertas de fecha 30 de julio de 2.014 presentó oferta la firma DOCUNET S.A.;

Que en el mismo informe se recomienda adjudicar la Contratación Directa N° 29/14 para el "Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras Xerox de PETROPAR", Contrato Abierto, a la firma DOCUNET S.A., el LOTE Nº 1 por un monto mínimo de G. 50.000.000 (Guaraníes Cincuenta Millones) y un máximo de G. 100.000.000 (Guaraníes Cien Millones) I.V.A. incluido y el LOTE por un monto mínimo de G. 10.000.000 (Guaraníes Diez Millones) y un máximo de G. 20.000.000 (Guaraníes Veinte Millones) I.V.A. incluido;

Que la citada Contratación Directa se encuentra prevista en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2.014 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), con el número de ID N° 276.661 y cuenta con disponibilidad presupuestaria en el Objeto de Gasto 240 "Gastos por servicios de aseo mantenimiento y reparaciones", a ser aplicado en el presente Ejercicio Fiscal y plurianual para el Ejercicio Fiscal 2.015. El presupuesto de la contratación que abarca para el ejercicio del Año 2.015 quedará sujeto a la aprobación por Ley de la partida presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio;

Que la Dirección Jurídica informa que las etapas de procedimiento establecido por las normas que regulan las "Contrataciones Públicas" han sido cumplidas, por lo que corresponde a la Presidencia se expida dictando la Resolución de adjudicación;

Que el Art. 22° de la Ley N° 1.182/85, modificado por el Art. 14° de la Ley N° 2.199/03, determina como atribución del Presidente la facultad de establecer normas de dirección y administración; por tanto, en uso de sus atribuciones legales;

**EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**

**R E S U E L V E:**

**Art. 1°.-** Adjudicar la Contratación Directa 29/14 para el "Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras Xerox de PETROPAR", Contrato Abierto, a la firma DOCUNET S.A. conforme al siguiente detalle:

**LOTE 1- FOTOCOPIADORAS XEROX WC3550:** Por un monto mínimo de G. 50.000.000 (Guaraníes Cincuenta Millones) y un máximo de G. 100.000.000 (Guaraníes Cien Millones) I.V.A. incluido, de acuerdo a los precios unitarios de la planilla siguiente:

**RESOLUCIÓN PR Nº 678 /14**

Asunción, 12 de agosto de 2.014

| Nº Ítem | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | FUSOR | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 1.500.000 |
| 2 | 81141804-001 | SCANNER | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 2.300.000 |
| 3 | 81141804-001 | PLACA PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 3.300.000 |
| 4 | 81141804-001 | KIT DE CARTUCHO DE TONER CON CILINDRO | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 1.000.000 |
| 5 | 81141804-001 | RODILLOS DE TRANSFERENCIAS | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 300.000 |
| 6 | 81141804-001 | CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 500.000 |
| 7 | 81141804-001 | PUERTA LATERAL | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 800.000 |
| 8 | 81141804-001 | DUPLEX | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 700.000 |
| 9 | 81141804-001 | ALIMENTADOR BY PASS | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 800.000 |
| 10 | 81141804-001 | ENSMBLE DE SALIDA DE FUSOR | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 500.000 |
| 11 | 81141804-001 | ALIMENTADOR DE BANDEJA B1 | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 500.000 |
| 12 | 81141804-001 | ADO (ALIMENTADOR DE ORIGINALES) | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 2.650.000 |
| 13 | 81141804-001 | FUENTE DE BAJA TENSIÓN | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 1.500.000 |
| 14 | 81141804-001 | BISAGRA | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 550.000 |
| 15 | 81141804-001 | PANEL DE CONTROL | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 1.450.000 |
| 16 | 81141804-001 | PUERTA FRONTAL | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 500.000 |
| 17 | 81141804-001 | SOPORTE DE LA PUERTA FRONTAL | UNIDAD | 1 | EVENTO | 500.000 |
| 18 | 81141804-001 | RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 150.000 |
| 19 | 81141804-001 | ENSAMBLE DE CHASIS | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 500.000 |
| 20 | 81141804-001 | BANDEJA 1 | UNIDAD | 1 | EVENTO | 1.050.000 |
| 21 | 81141804-001 | RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 350.000 |
| 22 | 81141804-001 | TECLAS DE NAVEGACION | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 200.000 |
| 23 | 81141804-001 | BOTON OK | UNIDAD | 1 | EVENTO | 100.000 |
| 24 | 81141804-001 | ACTUADOR DEL SENSOR DE REGISTRO | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 100.000 |
| 25 | 81141804-001 | ACTUADOR DE SENSOR DEL DUPLEX | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 200.000 |
| 26 | 81141804-001 | SOPORTE DEL SENSOR | UNIDAD | 1 | EVENTO | 100.000 |
| 27 | 81141804-001 | PAD DEL BOTÓN | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 100.000 |
| 28 | 81141804-001 | MANO DE OBRA POR SUSTITUCIÓN DE REPUESTOS | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 200.000 |
| 29 | 81141804-001 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL | UNIDAD | 1 | EVENTO | 250.000 |

**LOTE 2- FOTOCOPIADORAS XEROX WC5330:** Por un monto mínimo de G. 10.000.000 (Guaraníes Diez Millones) y un máximo de G. 20.000.000 (Guaraníes Veinte Millones) I.V.A. incluido, de acuerdo a los precios unitarios de la planilla siguiente:

**RESOLUCIÓN PR Nº 678 /14**

Asunción, 19 de agosto de 2.014

| Nº Ítem | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | KIT DE RODILLOS DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 250.000 |
| 2 | 81141804-001 | CONJUNTO BTR | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 850.000 |
| 3 | 81141804-001 | CONJUNTO DE FUSOR | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 2.550.000 |
| 4 | 81141804-001 | DÚPLEX | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 450.000 |
| 5 | 81141804-001 | KIT DE RODILLOS DEL ADO | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 700.000 |
| 6 | 81141804-001 | CONJUNTO DE IMPULSIÓN PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 1.050.000 |
| 7 | 81141804-001 | CONJUNTO DEL LASER | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 1.400.000 |
| 8 | 81141804-001 | MOTOR PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 400.000 |
| 9 | 81141804-001 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 1.950.000 |
| 10 | 81141804-001 | PLACA ELECTRÓNICA | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 2.800.000 |
| 11 | 81141804-001 | KIT DE CARTUCHO DE TÓNER | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 1.130.000 |
| 12 | 81141804-001 | KIT DE CARTUCHO DE CILINDRO | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 2.680.000 |
| 13 | 81141804-001 | MANO DE OBRA POR SUSTITUCIÓN DE REPUESTOS | UNIDAD | 1 | EVENTO | 200.000 |
| 14 | 81141804-001 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL | UNIDAD | 1 | EVENTO | 250.000 |

**Art. 2°.-** Encomendar a la Unidad Operativa de Contratación la elaboración del Contrato respectivo.

**Art. 3º.-** Designar a la Dirección de Gestión Empresarial, como encargada de administrar el Contrato.

**Art. 4º.-** Autorizar a la Dirección Financiera a efectuar los pagos correspondientes, contra presentación de facturas, conforme a las condiciones de pago establecidas, previa conformidad del Administrador del Contrato.

**Art. 5°.-** Imputar los gastos resultantes de esta Contratación en el Objeto de 240 "Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones", del presupuesto de PETROPAR.

**Art. 6°.-** Remitir copia de esta Resolución y los antecedentes necesarios a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus Decretos Reglamentarios Nº 21.909/03 y Nº 5.174/05.

**Art. 7º.-** Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

**FIRMA:**

**Econ. FLEMING RAÚL DUARTE RAMOS**
**PRESIDENTE**