MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - SENASA

# RESOLUCION SENASA N° 610/10

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA, CD N° 19/2010 PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS REALIZADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

Asunción, 23 de agosto de 2010

**VISTO:** El Memorando S.C.M.L. N° 34/2010, del 16 de agosto de 2010 y el informe final del Comité de Evaluación relacionados con la Contratación Directa N° 19/10 para "Servicios de Mantenimiento de Impresoras", y;

**CONSIDERANDO:** Que por Memorando UAI de fecha 4 de junio de 2010, la Unidad de Apoyo Informático solicita el inicio del llamado "Servicios de mantenimiento de impresoras";

Que el llamado se halla previsto en el PAC con el N° 195.457, la cual dispone para el presente ejercicio la suma de **Guaraníes diez millones (G. 10.000.000)** según consta en el Certificado de Disponibilidad de Presupuestaria N° 7186 de fecha 11 de junio, emitido por el Dpto. de Presupuesto, afectado al Subgrupo de Gasto 240 "Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparación" del Programa de Acción.

Que, según el Acta de Apertura de fecha 13 de julio del corriente, presentaron sus ofertas las empresas **Seven Plus de Asterio González, S. Pazos de Daniel Pazos y Systems @nd Networks S.R.L.;**

Que el Comité de Evaluación del Senasa, ha evaluado las propuestas presentadas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03, conforme consta en su Acta de Evaluación;

Que el mismo Comité en su informe, recomienda la adjudicación de la presente contratación a la empresa **Systems @nd Networks S.R.L.** por cumplir con todos los requerimientos legales, financieros y técnicos;

Que la presente Contratación, ha cumplido los procedimientos establecidos en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21909, y;

Que el presente llamado ha sido fue difundido en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a través del Portal;

**POR TANTO**: en uso de sus atribuciones,

**EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**
**R E S U E L V E:**

**Art. 1°.-** **ADJUDICAR** la presente Contratación Directa, CD N° 19/2010 a la empresa **SYSTEMS @ND NETWORKS S.R.L.**, bajo la modalidad de Contrato Abierto.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL * S.E.N.A.S.A.

1/2

Recibí.
Pedro B
24-08-10
11:20hs

# RESOLUCION SENASA N° 610/10

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA, CD N° 19/2010 PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS REALIZADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**Art. 2°.-** **ESTABLECER** como valor mínimo del contrato la suma de **Guaraníes cinco millones setenta mil (G. 5.070.000.-)** y como monto máximo el valor de **Guaraníes nueve millones trescientos cincuenta y cinco mil (G. 9.355.000.-)**

**Art. 3°.-** **DETERMINAR** las siguientes cantidades mínimas y máximas detalladas a continuación:

| Ítem | Descripción | U.M. | Precio Unitario | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Importe Mínimo | Importe Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiènto preventivo para impresora Lexmark X215 | Unidad | 350.000 | 10 | 20 | 3.500.000 | 7.000.000 |
| 2 | Mantenimiento preventivo para impresora Lexmark X342N | Unidad | 385.000 | 2 | 3 | 770.000 | 1.155.000 |
| 3 | Mantenimiento preventivo para impresora Lexmark X534DN | Unidad | 400.000 | 2 | 3 | 800.000 | 1.200.000 |
| **Total IVA Incluido** | | | | | | **5.070.000** | **9.355.000** |

**Art. 4°.-** **FACULTAR** al Departamento de Contrataciones y Adquisiciones, a través de la Sección de Contratos y Garantías la elaboración del contrato y notificación de la presente Resolución a la firma adjudicada y demás oferentes.

**Art. 5°.-** DESIGNAR al Departamento Administrativo como responsable de la Administración del Contrato correspondiente, quedando la Fiscalización a cargo del Departamento de Informática.

**Art. 6°.-** **AUTORIZAR** a la Dirección de Administración y Finanzas a efectuar los pagos correspondientes contra presentación de facturas y demás documentos que estipule el contrato.

**Art. 7°.-** **FINANCIAR** la presente contratación con el presupuesto asignado Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, correspondiente a **Programas de Acción - Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico.**

**Art. 8°.-** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplida, archivar.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL * S.E.N.A.S.A.

**ING. PEDRO PASTOR MARTÍNEZ LÓPEZ**
**DIRECTOR GENERAL**