ACTA DE APERTURA

"Mantenimiento de Equipos de Oficina"
CONTRATACION DIRECTA N° 03 - ID: 191692

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil diez siendo las 09:00 horas se realiza el acto de apertura de sobres que contienen las propuestas económicas, en el marco del concurso de referencia, en las Oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la Subsecretaria de Estado de Economía e Integración, sito en Presidente Franco N° 173 c/ Nuestra Señora de la Asunción - Edificio Ybaga Piso 7.

La invitación se ha realizado a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como así también empresas locales del ramo.

Siendo las 09:35 horas se procede a registrar los sobres recepcionados para el efecto, cuya lista de empresas se detalla a continuación:

- **DOCUNET S.A**

Asisten en el acto en representación del proyecto las siguientes personas:

- **Sr. Dario Amarilla**; Coordinador General del programa
- **Sra. Maria Gloria Mareco**; Encargada del Área Adquisiciones.

A continuación se presenta la Matriz de Entrega de los documentos de la propuesta:

Empresas	Item a	Item b	Item c	Item d	Item e	Item f	Item g	Item h	Item i	Item j	SIPE
DOCUNET S.A.	Presenta								Presenta	Presenta	Presenta

ITEM DE REFERENCIA

a) El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2. **LA OFERTA DEBERA ESTAR FIRMADA**
b) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta;
c) Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC);
d) Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta;
e) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente;
f) Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica);
g) Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).
h) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40° y de integridad conforme al artículo 20°, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
i) Declaración Jurada "POR LA CUAL SE GARANTIZA QUE NI EL OFERENTE NI SUS PROVEEDORES SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS EN PRACTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS MENORES ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY" aprobado por Resolución Nº 677/10.
j) **Para el LOTE 1** será exigido la presentación del Documento que acredite que el oferente esta autorizado por el fabricante/representante oficial a dar servicio técnico, con técnicos certificados por el fabricante y al provisión de repuestos originales.

Observaciones:
Los oferentes deberán estar inscriptos en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE]. Aquellos oferentes que tengan la constancia del SIPE no necesitarán presentar los documentos indicados en los incisos b), c), d), e). f), g) y h), i) cuando en el mismo conste que dichos documentos se hallan activos, para la presentación de la oferta.

Asimismo, a continuación se presenta la matriz con el detalle de las propuestas presentadas:

DOCUNET S.A.

LOTE 1 – MANTENIMENTO DE IMPRESORA XEROX WORCENTRE M20/M20i

Ítems	Cód.	DESCRIPCIÓN	U.M	Presentac.	Cant. mínima	Cant. máxima	P/U. IVA Incl.	PRECIO TOTAL
1	81141804-001	Fusor	unidad	Evento	1	2	1.100.000	2.200.000
2	81141804-001	Scanner	unidad	Evento	1	2	2.480.000	4.960.000
3	81141804-001	Placa principal	unidad	Evento	1	2	3.055.000	6.110.000
4	81141804-001	Rodillo de transferencias	unidad	Evento	1	2	285.000	570.000
5	81141804-001	Conjunto alimentador de papel	unidad	Evento	1	2	2.330.000	4.660.000
6	81141804-001	Motor principal	unidad	Evento	1	2	1.330.000	2.660.000
7	81141804-001	Láser	unidad	Evento	1	2	3.085.000	6.170.000
8	81141804-001	Puerta lateral	unidad	Evento	1	2	405.000	810.000
9	81141804-001	Dúplex	unidad	Evento	1	2	550.000	1.100.000
10	81141804-001	Alimentador ByPass	unidad	Evento	1	2	424.000	848.000
11	81141804-001	Ensamble de salida de fusor	unidad	Evento	1	2	605.000	1.210.000

12	81141804-001	Alimentador de bandeja B1	unidad	Evento	1	2	545.000	1.090.000
13	81141804-001	Alimentador de bandeja B2	unidad	Evento	1	2	1.331.000	2.662.000
14	81141804-001	Fuente de alta tensión	unidad	Evento	1	2	1 000.000	2.000.000
15	81141804-001	Fuente de baja tensión	unidad	Evento	1	2	1.178.000	2.356.000
16	81141804-001	Bisagra	unidad	Evento	1	2	302.000	604.000
17	81141804-001	Panel de control	unidad	Evento	1	2	1.575.000	3.150.000
18	81141804-001	Bandeja de ByPass	unidad	Evento	1	2	465.000	930.000
19	81141804-001	Cristal de exposición	unidad	Evento	1	2	424.000	848.000
20	81141804-001	Correa de scanner	unidad	Evento	1	2	363.000	726.000
21	81141804-001	Modulo Xerográfico o cartucho tambor	unidad	Evento	1	2	1.150.000	2.300.000
22	81141804-001	Mano de obra por sustitución de repuestos	unidad	Evento	1	2	150.000	300.000

23	81141804-001	Mantenimiento General: Limpieza de: fusor, termistor, dedos de plásticos, contactos fat contactos electrónicos, ventanas de laser, habitáculo de tóner, limpieza de óptica, de cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de registro, rodillos alimentadores, rodillo de By Pass, rodillo de ado, pruebas y ajustes	unidad	Evento	1	2	150.000	300.000

LOTE 2 – MANTENIMENTO DE IMPRESORA DELL A940

Ítems	Cód.	DESCRIPCIÓN	U.M	Presentac.	Cant. mínima	Cant. máxima	P/U. IVA Incl.	PRECIO TOTAL
1	81111812-002	**Inyectores**: Limpieza de los inyectores de los cartuchos	unidad	Evento	1	2	NO COTIZA	
2	81111812-002	**Piezas**: Sustitución de piezas defectuosas que impidan el funcionamiento correcto de la impresora por repuestos originales	unidad	Evento	1	2	NO COTIZA	
3	81111812-002	**Fuente de alimentación:** Verificación de la fuente de alimentación de la impresora y reparación de la misma si fuese necesario	unidad	Evento	1	2	NO COTIZA	
4	81111812-002	**Scanner:** Verificación del área de cristal del scanner	unidad	Evento	1	2	NO COTIZA	
5	81111812-002	**Mantenimiento general:** Limpieza general de todos los componentes de la impresora y realizar un testeo general del funcionamiento de la impresora y el scanner	unidad	Evento	1	2	NO COTIZA	

Sin otros puntos que tratar, siendo las 10:00 horas, en prueba de conformidad del proceso realizado, firman la presente acta las personas identificadas mas abajo.

Sr. Dario Amarilla
Coordinador General del Programa

Sra. Maria Gloria Mareco
Encargada del Área de Adquisiciones