RESOLUCION Nº 1.221 /2015

"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LAS EMPRESAS COMPUSHOP DE VICTOR MANUEL CACERES VIDAL Y A PAPELERA GUAIRA S.A. POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 26/2015 – ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR - PLURIANUAL – ID N° 293.409"

Asunción, 18 de diciembre del 2015

VISTO: El Memorándum UOC N° 444/15, emitido por la Dirección de Adquisiciones (UOC) de la SENATUR; y,

CONSIDERANDO: Que a través del mismo, la Dirección de Adquisiciones (UOC) ha elevado el Informe de Evaluación emitido por el Comité de Evaluación (conformado por Resolución N° 1.160/15) correspondiente al proceso de Contratación Directa (CD) N° 26/2015 *"Adquisición de Tintas y Tóner para la SENATUR* – Plurianual individualizado con el ID N° 293.409". Para dicho llamado fue previsto un monto total de Guaraníes cien millones novecientos cincuenta y cinco mil (Gs 100.955.000), lo estipulado para el ejercicio fiscal 2015 es por un monto total de Gs 23.500.000 (Guaraníes veintitrés millones quinientos mil) y lo estipulado para el ejercicio fiscal 2016 estará supeditada a la aprobación del Presupuesto General de la Nación la suma de Gs 62.287.840 (Guaraníes sesenta y dos millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta), conforme a la línea presupuestaria 12-01-02-06-07-00, siendo el rubro afectado el 340 *"BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS"*, con fuente de financiamiento 30.-

Que, según consta en el Informe de Evaluación, en fecha el 24 de noviembre del corriente año, la Dirección de Adquisiciones (UOC) procedió, en un acto formal y público, a la apertura del sobre cerrado y lacrado que contenía la oferta del oferente que se presentó, todo según el procedimiento contenido en el artículo 24 de la Ley Nº 2.051/03 *"De Contrataciones Públicas"*.-

Que, en el Informe de Evaluación consta que el Comité de Evaluación, evaluó las ofertas de las empresas **OFFICE CLIP S.R.L.**, **RV SERVICE de Rodolfo Ramón Villalba Almada**, **COMPUSHOP de Víctor Manuel Caceres Vidal**, **PAPELERA GUAIRA S.A.**, **LIBRERIA EL COLEGIO de Rodrigo Joel Zacarías Vázquez**, **INSUMOS S.R.L.** y **LG TRADING de Lourdes E. Giménez Bareiro**, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requerimientos sustanciales, formales y de las Especificaciones Técnicas establecidas para el presente llamado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Nº 2.051/03 *"De Contrataciones Públicas"*.-

Que, el Comité de Evaluación ha recomendado la adjudicación de la Contratación individualizada, precedentemente, a las Empresas **COMPUSHOP de Víctor Manuel Cáceres Vidal** y **PAPELERA GUAIRA S.A.**, informando que la oferta presentada por ésta cumple con todos los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.-

Que el artículo 242 de la Constitución Nacional expresamente dispone que: *"Los Ministros son los jefes de la administración de sus respectivas carteras…"*.-

Que por Decreto N° 25, de fecha 16 de agosto del 2013, fue designada la Señora Marcela Inés Bacigalupo de Lezcano, con C.I. N° 618.781, como Secretaría Ejecutiva de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) dependiente de la Presidencia de la República.-

POR TANTO, en virtud a las atribuciones constitucionales y legales.-

LA MINISTRA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

R E S U E L V E:

Art. 1° **ADJUDICAR** la Contratación Directa (CD) Nº 26/2015 - ***"ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR - PLUARIANUAL* con ID N° 293.409"**, a la Empresa **COMPUSHOP de Víctor Manuel Caceres Vidal** con **RUC N° 489057-4**, en los **Ítems 1, 2,**

Ing. Lorena López Rolandi
Secretaria General
Secretaría Nacional de Turismo

Paraguay

PODER EJECUTIVO
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RESOLUCION Nº 1.221 /2015

"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LAS EMPRESAS COMPUSHOP DE VICTOR MANUEL CACERES VIDAL Y A PAPELERA GUAIRA S.A. POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 26/2015 – ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR - PLURIANUAL – ID N° 293.409"

3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 por un **Monto Total de Gs 80.395.040** (Guaraníes ochenta millones trescientos noventa y cinco mil cuarenta) y a la Empresa **PAPELERA GUAIRA S.A.** con **RUC N° 80022417-5**, en los **Ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11** por un **Monto Total de Gs 5.392.800** (Guaraníes cinco millones trescientos noventa y dos mil ochocientos, según los precios que fue presentada por la empresa mencionada, detallado en el cuadro siguiente:

				COMPUSHOP de Víctor Manuel Cáceres Vidal					
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	44103105-002	Cartucho original p/ impresora HP Deskjet 1015 color (mínimo con vencimiento junio 2017)	50	HP	Malasia	Unidad	Unidad	49.940	2.497.000
2	44103105-001	Cartucho original p/ impresora HP Deskjet 1015 negro (mínimo con vencimiento junio 2017)	50	HP	Malasia	Unidad	Unidad	49.940	2.497.000
3	44103105-002	Cartucho original p/ impresora HP Deskjet 2000 color (mínimo con vencimiento junio 2017)	150	HP	CHINA	Unidad	Unidad	71.720	10.758.000
4	44103105-001	Cartucho original p/ impresora HP Deskjet 3050 negro (mínimo con vencimiento junio 2017)	170	HP	Malasia	Unidad	Unidad	58.960	10.023.200
12	44103103-002	Tóner para impresora HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW color magenta	35	HP	Japón	Unidad	Unidad	323.400	11.319.000
13	44103103-002	Tóner para impresora HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW color amarillo	35	HP	Japón	Unidad	Unidad	323.400	11.319.000
14	44103103-002	Tóner para impresora HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW color cyan	35	HP	Japón	Unidad	Unidad	323.400	11.319.000
15	44103103-001	Tóner para impresora HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW color negro	38	HP	Japón	Unidad	Unidad	315.700	11.996.600
16	44103121-027	Tambor de formación de imagen para la impresora HP COLOR LASER JET PRO MFP M177FW	10	HP	Japón	Unidad	Unidad	541.640	5.416.400
17	44103121-027	Tambor de formación de imagen HP LASERJET 100 COLOR MFP M175NW	6	HP	Japón	Unidad	Unidad	541.640	3.249.840
Total									80.395.040

Lic. Lorena López Rolandi
Secretaria General
Secretaría Nacional de Turismo

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RESOLUCION Nº 1.221 /2015

"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LAS EMPRESAS COMPUSHOP DE VICTOR MANUEL CÁCERES VIDAL Y A PAPELERA GUAIRA S.A. POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 26/2015 – ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR - PLURIANUAL – ID N° 293.409"

				PAPELERA GUAIRA S.A.					
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
5	44103105-002	Cartucho original p/ impresora HP Oficejet PRO K8600 color amarillo	5	Multigraph	Taiwán	Unidad	Unidad	62.300	311.500
6	44103105-002	Cartucho original p/ impresora HP Oficejet PRO K8600 color Magenta	5	Multigraph	Taiwán	Unidad	Unidad	62.300	311.500
7	44103105-002	Cartucho original p/ impresora HP Oficejet PRO K8600 color Cyan	5	Multigraph	Taiwán	Unidad	Unidad	62.300	311.500
8	44103105-001	Cartucho original p/ impresora HP Oficejet PRO K8600 color negro	15	Multigraph	Taiwán	Unidad	Unidad	73.500	1.102.500
9	44103105-002	Cartucho original p/ impresora HP Oficejet, PSC 1510- ALL-IN-ONE color (mínimo con vencimiento junio 2017)	6	Multigraph	Taiwán	Unidad	Unidad	79.000	474.000
10	44103105-001	Cartucho original p/ impresora HP Oficejet, PSC 1510- ALL-IN-ONE negro (mínimo con vencimiento junio 2017)	6	Multigraph	Taiwán	Unidad	Unidad	67.800	406.800
11	44103103-001	Tóner para impresora HP Laser Jet P1005-P1006	15	Multigraph	China	Unidad	Unidad	165.000	2.475.000
				Total					5.392.800

Art. 2° **AUTORIZAR** a la Dirección de Adquisiciones (UOC) a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la adjudicación del llamado individualizado con el **ID N° 293.409** a las empresas **COMPUSHOP de Víctor Manuel Cáceres Vidal** y **PAPELERA GUAIRA S.A.**, para su difusión en el Portal Oficial de las Contrataciones del Estado, así como a las Empresas que ofertaron en la contratación de referencia.-

Art. 3° **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-

MARCELA BACIGALUPO
Ministra Secretaria Ejecutiva

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO ASUNCIÓN

Dra. Lorena López Rolón
Secretaria General
Secretaría Nacional de Turismo

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Destinatarios:
Secretaria General
Dirección de Adquisiciones (UOC)
DNCP
UOC/jfl