CONATEL

RESOLUCIÓN DIRECTORIO Nº 701/2010

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 21/2010 PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS.

Asunción, 15 de julio de 2010.

VISTO: El Informe del 13 de julio de 2010 de la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Resolución del Directorio Nº 291/2010, para las Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios a ser realizadas por la Institución en el presente Ejercicio Fiscal, referente a la Contratación Directa Nº 21/2010, "Adquisición de Accesorios Informáticos", en el cual se eleva a consideración del Directorio el análisis de las ofertas presentadas, y;

CONSIDERANDO: Que esta Contratación se encuentra prevista en el Programa Anual de Contrataciones del presente Ejercicio Fiscal con el número de orden 79, con ejecución anual por un monto total estimado de G. 100.000.000 (Guaraníes cien millones), a ser aplicados en el presente Ejercicio Fiscal, para lo cual se cuenta con Disponibilidad Presupuestaria según CDP Nº 133/2010.

Que la Comisión de Evaluación ha realizado el análisis y evaluación de las ofertas de acuerdo a las condiciones estipuladas en la invitación respectiva; y en razón de presentar las ofertas más solventes, que cumplen con las condiciones legales y técnicas establecidas en la invitación; poseen las calificaciones, la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, presentan los precios evaluados como los más bajo, recomienda autorizar la contratación de las empresas con los ítems correspondientes según el siguiente detalle:

DREI ASOCIADOS					
Ítem	**Detalle del Bien**	**Especificaciones Técnicas**	**Cantidad**	**Marca y Procedencia**	**MONTO TOTAL**
2	GAVETA EXTERNA PARA DISCO DURO	GAVETA EXTERNA PARA DISCO DURO	12	satellite/china	1.088.400
4	MOUSE ÓPTICO	MOUSE ÓPTICO CON PAD	20	satellite/china	532.000
7	LECTOR GRABADOR CD/DVD	LECTOR Y GRABADOR DE CD Y DVD	15	lite/china	1.968.000
8	DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO	DISCO DURO INTERNO DE LA PC	14	samsung/china	3.549.000
9	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	FUENTE DE PODER ATX	20	mtk/china	3.040.000
11	CABLE PROLONGADOR USB	TIPO CONEXIÓN USB "A" MACHO "A" HEMBRA	20	generic/china	794.000
12	UNIDAD ININTERRUMPIDA DE ENERGÍA-UPS	UPS DE 750VA	50	weli/china	17.100.000
13	CAMARA WEB	WEBCAM	6	satellite/china	415.800
				SUB TOTAL ADJUDICADO AL OFERENTE	**28.487.200**

SILVER CENTER					
Ítem	**Detalle del Bien**	**Especificaciones Técnicas**	**Cantidad**	**Marca y Procedencia**	**MONTO TOTAL**
6	MEMORIA RAM TIPO II	MEMORIA RAM TIPO II	100	markvission/taiwan	13.700.000
				SUB TOTAL ADJUDICADO AL OFERENTE	**13.700.000**

BIOS INFORMÁTICA					
Ítem	**Detalle del Bien**	**Especificaciones Técnicas**	**Cantidad**	**Marca y Procedencia**	**MONTO TOTAL**
1	DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO EXTERNOS	DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO EXTERNOS	15	samsung/china	7.500.000
3	TECLADO	KIT DE HERRAMIENTAS MENORES DE INFORMÁTICA P/ TECLADO USB	20	vemmax/china	600.000
5	MEMORIA RAM TIPO I	MEMORIA RAM TIPO I	40	markvission/china	[illegible]
10	CABLE USB	CABLE USB PARA IMPRESORA Y ESCANNER	30	genérico/china	180.000
				SUB TOTAL ADJUDICADO AL OFERENTE	**18.080.000**

ADJUDICACIÓN TOTAL DEL LLAMADO	**60.267.200**

CONATEL

Que los procedimientos administrativos se han ajustado a las normas legales vigentes, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/2003.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 15 de julio de 2010, Acta N° 31/2010, y de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones", el Decreto N° 14.135/96 y la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

RESUELVE:

Art. 1° Autorizar la contratación de las firmas con los ítems correspondientes según se detalla a continuación:

a) **DREI ASOCIADOS S.R.L. (RUC 80033333-0)**: para la provisión de los ÍTEMS 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 y 13; por un monto total equivalente a G. 28.487.200 (Guaraníes veintiocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos), IVA incluido;

b) **SILVER CENTER de Denisse Boscarino (RUC 2941267-6)**: para la provisión del ITEM 6; por un monto total de G. 13.700.000 (Guaraníes trece millones setecientos mil), IVA incluido y,

c) **BIOS INFORMÁTICA de Elizeo Gómez Romero (RUC 2835748-5)**: para la provisión de los ÍTEMS 1, 3, 5 y 10; por un monto total de G. 18.080.000 (Guaraníes dieciocho millones ochenta mil), IVA incluido.

Art. 2° Autorizar a la Gerencia Operativa de Contratación y a la Gerencia Administrativa Financiera, la realización de los trámites correspondientes conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes.

Art. 3° Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Jorge Seall Sasiain
Presidente
Res. Dir. N° 701/2010