ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CD N°01/2021

Elaborado el:20/09/2021

DICTAMEN SUOC 47 N° 07/2021

De conformidad a lo dispuesto por Resolución DNCP N° 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", así como el Decreto Reglamentario N° 2992/19, se procede al estudio y análisis de los siguientes puntos:

Para la elaboración del precio referencial, fueron remitidas solicitudes de cotización a las distintas direcciones de correos electrónicos de las empresas que figuran en el rubro, de las cuales hemos recibido cotizaciones, se utilizaron catálogos en web y los precios del mismo producto publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

El promedio fue la metodología utilizada para llegar a los Precios de Referencia, los cuales se detallan en el Informe de Análisis de Precio Referencial adjunto. Además, se adjunta copia de los correos electrónicos remitidos a las empresas del ramo, sus respuestas y se referencian los ID 370.971, 387.938 y 357.315 publicados en el SICP.

Por las razones expuestas y normativas legales mencionadas, la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 47 Superintendencia de Salud concluye que la determinación del precio referencial para la adquisición de tintas y tóners, cumple con las exigencias de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Es mi dictamen.

Lic. Ingrid Parodi G., Responsable
Sub UOC N°47
Superintendencia de Salud

Versión estándar

Formulario N° 4 – RES. S.G. 089 /21

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Asunción, 27 de julio de 2021

Conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 07/05/2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para la ***"ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CD N°01/2021 – Ad Referéndum" Memorándum Dpto. Admin N°01 /2021,*** de acuerdo a los siguientes puntos:

1- RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican y se:

- PROMEDIAN los datos obtenidos

Se fijaron los mismos precios referenciales utilizados en la CD N°01/2021 "Adquisición de tintas y tóners" – ID 396.447, a excepción del ítem N°5 y 6, contando con la cotización de los representantes de la marca.

Se procede a realizar el análisis del Precio, quedando **el resultado del Precio Referencial** de la siguiente manera:

		METODO 1 - (RES.1890/20) CATALOGOS WEB	METODO 3 - (RES.1890/20) PRECIOS ADJUDICADOS DNCP	METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS	METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CATÁLOGO COMPLUS	ID: 387938 FECHA: 19/02/2021 ENTIDAD: Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional	EMPRESA: MICROLIDER	EMPRESA: OFFICECOMPU
1	Cartucho de tinta color – 664	274.000	280.000	225.000	273.000
		METODO 1 - (RES.1890/20) CATALOGOS WEB	METODO 3 - (RES.1890/20) PRECIOS ADJUDICADOS DNCP	METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS	METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CATÁLOGO COMPLUS	ID: 387938 FECHA: 19/02/2021 ENTIDAD: Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional	EMPRESA: MICROLIDER	EMPRESA: OFFICECOMPU
2	Cartucho de tinta negro - 664	274.000	280.000	225.000	241.000
		METODO 1 - (RES.1890/20) CATALOGOS WEB	METODO 3 - (RES.1890/20) PRECIOS ADJUDICADOS DNCP	METODO 1 - (RES.1890/20) CATALOGOS WEB	
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CATÁLOGO COMPLUS	ID: 387938 FECHA: 19/02/2021 ENTIDAD: Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional	EMPRESA: HP MANIA	
3	Cartucho de tinta color 60 XL	459.000	315.000	139.700	
		METODO 1 - (RES.1890/20) CATALOGOS WEB	METODO 3 - (RES.1890/20) PRECIOS ADJUDICADOS DNCP	METODO 1 - (RES.1890/20) CATALOGOS WEB	
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CATÁLOGO COMPLUS	ID: 387938 FECHA: 19/02/2021 ENTIDAD: Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional	EMPRESA: HP MANIA	
4	Cartucho de tinta negro 60 XL	393.000	270.000	273.050	
		METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS			
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCUNET			
5	Tóner negro – XEROX 3140	960.000			

Lic. Ingrid Parodi
Responsable de Sub UOC
Superintendencia de Salud

		METODO 3 - (RES.1890/20) PRECIOS ADJUDICADOS DNCP	METODO 3 - (RES.1890/20) PRECIOS ADJUDICADOS DNCP	METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ID: 370971 FECHA: 17/12/2019 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SALUD	ID: 357315 FECHA: 16/08/2019 ENTIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	EMPRESA: JW ENTERPRISES	
6	Tóner negro – BROTHER TN 750	848.333	909.000	786.500	
		METODO 3 - (RES.1890/20) PRECIOS ADJUDICADOS DNCP	METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS	METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ID: 387938 FECHA: 19/02/2021 ENTIDAD: Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional	EMPRESA: MICROLIDER	EMPRESA: OFFICECOMPU	
7	Tóner negro 53A	780.000	695.000	797.000	
		METODO 1 - (RES.1890/20) CATALOGOS WEB	METODO 3 - (RES.1890/20) PRECIOS ADJUDICADOS DNCP	METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS	METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CATÁLOGO COMPEUS	ID: 370971 FECHA: 17/12/2019 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SALUD	EMPRESA: MICROLIDER	EMPRESA: OFFICECOMPU
8	Tóner negro 12 A	635.000	325.000	585.000	650.000

FUNDAMENTACIÓN DE DATOS OBTENIDOS

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos utilizados fue posible la obtención de:

Ítems: 1, 2, y 8: Combinación de 3 métodos: Cotizaciones, catálogos de web y precios adjudicados anteriores.

Ítems: 3 y 4: Combinación de 2 métodos: Catálogos de web y precios adjudicados anteriores.

Ítems: 5: Un método, se obtuvo una cotización de una empresa, no se combinaron otros métodos para la obtención de precios, debido a que no se encontraron precios adjudicados anteriormente que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, y tampoco se encontraron precios en catálogos en la web.

Ítems: 6 y 7: Combinación de 2 métodos, se obtuvieron precios adjudicados anteriormente, y cotizaciones de empresas.

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de Excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N°1890/20 por la no obtención de 3 (tres) fuentes requeridas mínimas y/o la combinación de los métodos establecidos, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma, por tal motivo, se procede a realizar el *promedio* según resumen expuesto en el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Precio Referencial
1	Cartucho de tinta color - para impresora HP Deskjet 1115, cartucho N°664 XL	263.000
2	Cartucho de tinta negro - para impresora HP Deskjet 1115, cartucho N°664 XL	255.000
3	Cartucho de tinta color - para impresora HP Photosmart 4680, cartucho N°60 XL	304.567
4	Cartucho de tinta negro - para impresora HP Photosmart 4680, cartucho N°60 XL	312.017
5	Tóner negro - para impresora Xerox Phaser 3140	960.000
6	Tóner negro - para impresora Brother, tóner N°TN 750	847.944
7	Tóner negro - para impresora HP Lasert Jet P2015 DN, tóner N°Q5949A-7553A	757.333
8	Tóner negro - para impresora HP Lasert Jet 1020, tóner N°Q2612A-Q2612D	548.750

Lic. Ingrid Parodi
Responsable de Sub UOC
Superintendencia de Salud

2- DESARROLLO DEL ANALISIS:

Del/los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

1- Precios proveídos por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internaciones, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos METODO (Punto 2 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

2- Historial de Precios adjudicados del SICP – MÉTODO (Punto 3 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

3- Cotizaciones - MÉTODO (Punto 4 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

1 - Datos proveídos por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internaciones, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos METODO 3 (Punto 3 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

Se anexan precios obtenidos en páginas web.

3- Historial de Precios adjudicados del SICP – MÉTODO 1 (Punto 3 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)
De acuerdo al histórico de adjudicaciones del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) se establece precios ofertados y adjudicados de acuerdo al siguiente detalle:

Se anexan Contratos correspondientes a los I.D.: 370.971, 387.938 y 357.315

4 - Cotizaciones - MÉTODO 2 (Punto 4 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

Se anexan las solicitudes realizadas a los potenciales oferentes y las respuestas recibidas.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

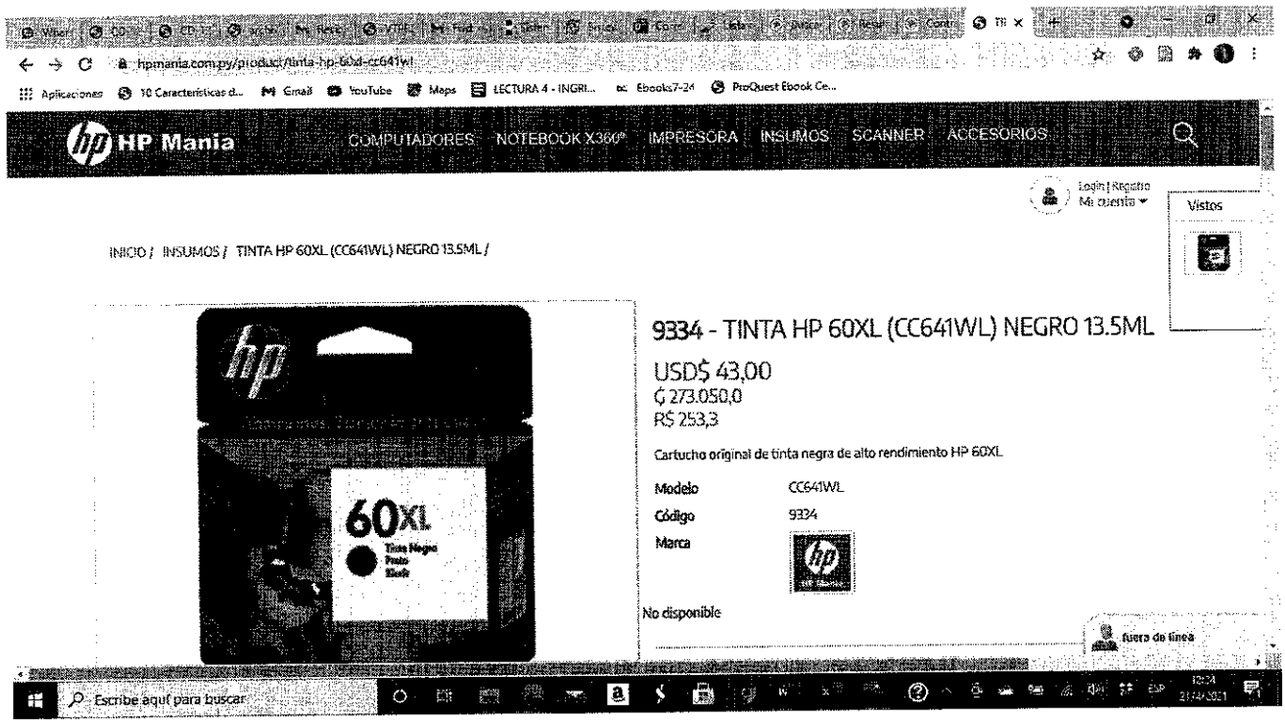
FIRMA
RESPÓNSABLE DE SUB UOC
Leisbnard Parodi
Responsable de Sub UOC
Superintendencia de Salud

METODO 1 - (RES.1890/20)

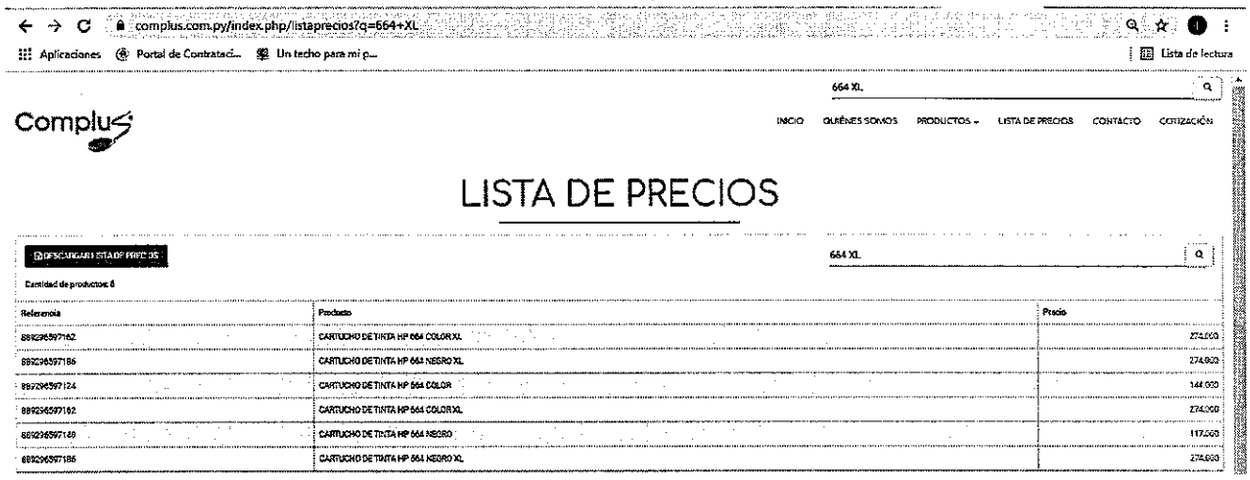
CATALOGOS WEB

Ítem: 3

Ítem: 4



Item 1 y 2.



complus.com.py/index.php/listaprecios?q=664+XL

Aplicaciones | Portal de Contrataci... | Un techo para mi p... | Lista de lectura

664 XL

Complus

INICIO | QUIÉNES SOMOS | PRODUCTOS | LISTA DE PRECIOS | CONTACTO | COTIZACIÓN

LISTA DE PRECIOS

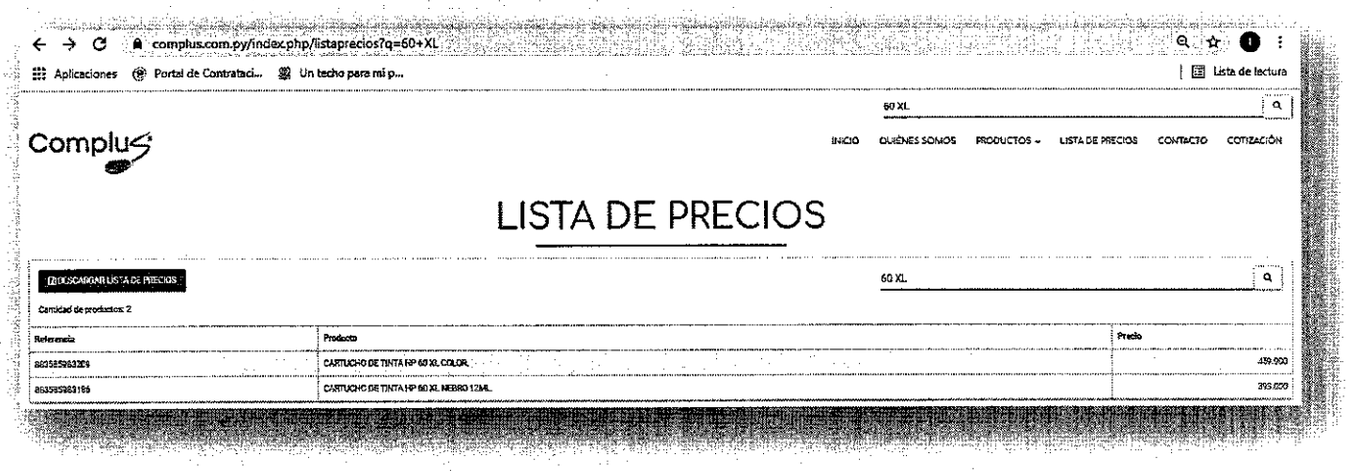
DESCARGAR LISTA DE PRECIOS

664 XL

Cantidad de productos: 6

Referencia	Producto	Precio
889296597162	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR XL	274.000
889296597186	CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRO XL	274.000
889296597124	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR	144.000
889296597162	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR XL	274.000
889296597148	CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRO	117.000
889296597186	CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRO XL	274.000

Item 3 y 4.



complus.com.py/index.php/listaprecios?q=60+XL

Aplicaciones | Portal de Contrataci... | Un techo para mi p... | Lista de lectura

60 XL

Complus

INICIO | QUIÉNES SOMOS | PRODUCTOS | LISTA DE PRECIOS | CONTACTO | COTIZACIÓN

LISTA DE PRECIOS

DESCARGAR LISTA DE PRECIOS

60 XL

Cantidad de productos: 2

Referencia	Producto	Precio
8935895963209	CARTUCHO DE TINTA HP 60 XL COLOR	459.000
8935895963199	CARTUCHO DE TINTA HP 60 XL NEGRO 12ML	399.000

De: superintendencia de salud [mailto:suoc.supsalud@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 14 de abril de 2021 2:40 p. m.
Para: licitaciones@multigraph.com.py

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
12K

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 15 de abril de 2021, 6:56
Para: Pablo Ratti <comercial2@multigraph.com.py>

Buenos días:
Agradecemos su colaboración con nuestra entidad. Esperamos su participación en la licitación.

Saludos cordiales.

Lic. Ingrid Parodi
[El texto citado está oculto]

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 15 de abril de 2021, 6:57
Para: Romina Gonzalez <rgonzalez@data.com.py>

Buenos días:
Gracias por su respuesta.

Saludos cordiales.
[El texto citado está oculto]

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 15 de abril de 2021, 7:58
Para: adm@microlider.com.py

[El texto citado está oculto]

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
10K

Adriana Arce <adriana@officecompu.com.py> 15 de abril de 2021, 9:05
Para: suoc.supsalud@gmail.com

Item	Descripción	Especificaciones técnicas	Marca	N° de cartucho/toner	Cantidad	Precio Uni
1	Cartucho de tinta color	HP Deskjet 1115	HP	664 XL	48	273,000
2	Cartucho de tinta negro	HP Deskjet 1115	HP	664 XL	48	241,000
5	Tóner negro	HP Lasert Jet P2015 DN	HP	Q7553A	12	797,000
10	Tóner negro	HP Lasert Jet 1020	HP	Q2612A	12	650,000

Buenos Días

Remito los precios referenciales.

Saludos

Adriana Arce

De: Belinda Castillo [mailto:belinda@officecompu.com.py]
Enviado el: jueves, 15 de abril de 2021 08:46 a. m.
Para: adriana@officecompu.com.py
Asunto: RV: Solicitud de Cotización - Adquisición de Tintas y Toners

OFFICE COMPU S.A.

Dra. Belinda Castillo
Office Compu S.A
Celular:0981-401389
Telf. 206 176/7
Fax 205328
Mail belinda@officecompu.com.py
22 de Septiembre Esq. Azara 2º Piso
Asunción – Paraguay

[El texto citado está oculto]

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 15 de abril de 2021, 9:22
Para: Adriana Arce <adriana@officecompu.com.py>

Buenos días.

Recibido, muchas gracias.

Saludos cordiales
[El texto citado está oculto]

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 15 de abril de 2021, 13:57
Para: distec.ag@hotmail.com

[El texto citado está oculto]

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
10K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 15 de abril de 2021, 15:01
Para: suoc.supsalud@gmail.com

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a **distec.ag@hotmail.com** porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.

Esta es la respuesta del servidor remoto:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302). [DB8EUR06FT066.eop-eur06.prod.protection.outlook.com]

Final-Recipient: rfc822; distec.ag@hotmail.com
Action: failed
Status: 5.5.0

Remote-MTA: dns; hotmail-com.olc.protection.outlook.com. (104.47.22.161, the server for the domain hotmail.com.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302). [DB8EUR06FT066.eop-eur06.prod.protection.outlook.com]
Last-Attempt-Date: Thu, 15 Apr 2021 12:01:51 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com>
To: distec.ag@hotmail.com
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 15 Apr 2021 13:57:31 -0400
Subject: Fwd: Solicitud de Cotización - Adquisición de Tintas y Toners
----- Message truncated -----

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 15 de abril de 2021, 14:01
Para: augustodistec@gmail.com

[El texto citado está oculto]

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
10K

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 20 de abril de 2021, 10:39
Para: printcopy_service@yahoo.com

Buenos días:
[El texto citado está oculto]

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
10K

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 20 de abril de 2021, 12:33
Para: alternativa2293@hotmail.com

[El texto citado está oculto]

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
10K

Para: superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com>

Buenas tardes,

No cotizamos toner de las marcas remitidas.

Atte

datasystems SAECA

Tania González
Supervisora Comercial
Soluciones de Impresón y Digitalización

Av. Perú 1055 c/Artigas
+595 21 213 347 (R.A.)
Asunción – Paraguay
rgonzalez@data.com.py

www.data.com.py

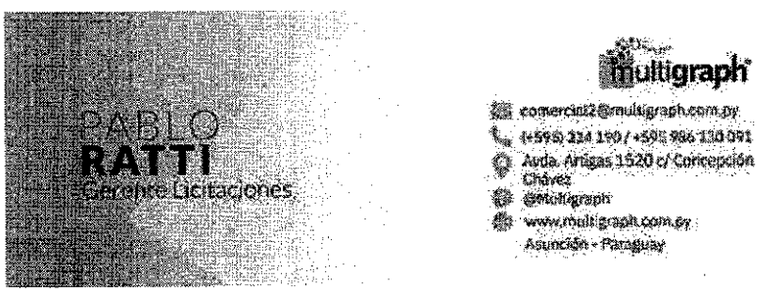
[El texto citado está oculto]

Pablo Ratti <comercial2@multigraph.com.py> 14 de abril de 2021, 15:12
Para: superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com>

Recibido,

Remitimos lo solicitado en la brevedad posible

Saludos..



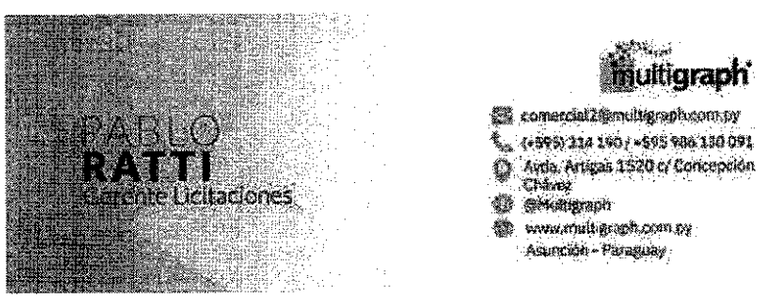
[El texto citado está oculto]

Pablo Ratti <comercial2@multigraph.com.py> 14 de abril de 2021, 15:49
Para: superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com>

Buenas tardes,

En adjunto remitimos lo solicitado.

Saludos...



Gmail

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com>

Solicitud de Cotización - Adquisición de Tintas y Toners

19 mensajes

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 14 de abril de 2021, 14:39
Para: licitaciones@multigraph.com.py
Cco: lic.margaritacosta@gmail.com

Buenas tardes:

Por el presente se solicita la cotización del listado de insumos que se adjunta, correspondiente a la "Adquisición de Tintas y Toners", para las distintas dependencias de la Superintendencia de Salud.

El pedido obedece a la necesidad de realizar la estimación de precios referenciales, conforme a lo establecido en la Res. DNCP N°1890/20, por la cual se establece la metodología para la obtención de precios referenciales.

Esperando contar con lo solicitado, me despido de Ustedes atentamente.

Lic. Ingrid Parodi
Sub UOC
Superintendencia de Salud

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
10K

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 14 de abril de 2021, 14:41
Para: belinda@officecompu.com.py
Cco: lic.margaritacosta@gmail.com

[El texto citado está oculto]

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
10K

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 14 de abril de 2021, 14:42
Para: gerencia@indesign.com.py
Cco: lic.margaritacosta@gmail.com

[El texto citado está oculto]

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
10K

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 14 de abril de 2021, 14:45
Para: datasys@data.com.py
Cco: lic.margaritacosta@gmail.com

[El texto citado está oculto]

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
10K

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 14 de abril de 2021, 14:47
Para: info@sda.com.py
Cco: lic.margaritacosta@gmail.com

[El texto citado está oculto]

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
10K

---

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com> 14 de abril de 2021, 14:49
Para: lgtrading_79@hotmail.com
Cco: lic.margaritacosta@gmail.com

[El texto citado está oculto]

Listado de tintas y toner - 2021.xlsx
10K

Romina Gonzalez <rgonzalez@data.com.py> 14 de abril de 2021, 14:56

MICROLIDER®

Venta & Servicio Técnico - Informática & Electrónica

Presupuesto Nro.: 0020950 Fecha 15/04/2021

Asunto: PRESUPUESTO Válido hasta: 17/04/2021

Nombre de la Empresa: 80000905-3 / MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Nombre del Cliente: Superintendencia de Salud

Por la presente ponemos a su amable consideración nuestra propuesta comercial para la provisión de lo siguiente:

Cod. Interno	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Subtotal	Garantía
1001749	TINTA HP F6V31AL 664XL NEGRO	48	225.000	10.800.000	ORIGINAL
1001743	TINTA HP F6V30AL 664XL COLOR	48	225.000	10.800.000	ORIGINAL
1000174	TONER HP Q7553A 53A NEGRO	12	695.000	8.340.000	ORIGINAL
1000227	TINTA HP CC640WL 60 NEGRO	10	185.000	1.850.000	ORIGINAL
1000226	TINTA HP CC643WL 60 COLOR	10	212.000	2.120.000	ORIGINAL
1000312	TONER HP Q2612A 12A NEGRO	12	585.000	7.020.000	ORIGINAL

Condición de EFECTIVO Total: 40.930.000

Todos los precios tienen IVA Moneda: PYG GUARANI

Obs.: - Sujeto a variación de precio.

Agradecemos su preferencia y en espera de sus órdenes.

Atte.

Asesor(a): MIRNA, G

Dirección: CERRO CORA 1024 E/ EEUU Y BRASIL

Teléfono: (+595 21) 210 656 / 213 972 / 490 642

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario, queda prohibida su divulgación.

Gmail

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com>

Fwd: Fwd: Fwd: Solicitud de Cotización - Adquisición de Tintas y Toners

1 mensaje

MICROLIDER - Mirna <mirna.godoy@microlider.com.py> 15 de abril de 2021, 12:09
Para: suoc.supsalud@gmail.com

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto: Fwd: Fwd: Solicitud de Cotización - Adquisición de Tintas y Toners
Fecha: Thu, 15 Apr 2021 09:59:22 -0400
De:MICROLIDER - ADM <adm@microlider.com.py>
Para:mirna.godoy@microlider.com.py <mirna.godoy@microlider.com.py>

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto: Fwd: Solicitud de Cotización - Adquisición de Tintas y Toners
Fecha: Thu, 15 Apr 2021 07:58:47 -0400
De:superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com>
Para:adm@microlider.com.py

Buenas tardes:

Por el presente se solicita la cotización del listado de insumos que se adjunta, correspondiente a la "Adquisición de Tintas y Toners", para las distintas dependencias de la Superintendencia de Salud.

El pedido obedece a la necesidad de realizar la estimación de precios referenciales, conforme a lo establecido en la Res. DNCP N°1890/20, por la cual se establece la metodología para la obtención de precios referenciales.

Esperando contar con lo solicitado, me despido de Ustedes atentamente.

Lic. Ingrid Parodi
Sub UOC
Superintendencia de Salud

PPTO-0020950Superintendencia de Salud.pdf
72K

SUPERINTENDENCIA DE SALUD FECHA: 14/04/2021 - Multigrapf

Item	Descripción	Especificaciones técnicas	Marca	N° de cartucho/toner	Cantidad	Precio Ref.
1	Cartucho de tinta color	HP Deskjet 1115	HP	664 XL	48	150.000
2	Cartucho de tinta negro	HP Deskjet 1115	HP	664 XL	48	140.000
3	Tóner negro	Xerox Phaser 3140	XEROX		10	320.000
4	Tóner negro	Brother	Brother	TN 750	12	210.000
5	Tóner negro	HP Lasert Jet P2015 DN	HP	Q5949A-7553A	12	224.000
6	Cartucho de tinta color	HP Photosmart 4680	HP	60 XL	10	120.000
7	Cartucho de tinta negro	HP Photosmart 4680	HP	60 XL	10	110.000
8	Cartucho de tinta color	HP Photosmart 4280	HP	75 XL	10	140.000
9	Cartucho de tinta negro	HP Photosmart 4280	HP	74 XL	10	138.000
10	Tóner negro	HP Lasert Jet 1020	HP	Q2612A-Q2612D	12	165.000
11	Cartucho de tinta color	HP Deskjet 840	HP	17 XL	12	150.000
12	Cartucho de tinta negro	HP Deskjet 840	HP	15 XL	12	135.000

Gmail

superintendencia de salud <suoc.supsalud@gmail.com>

Solicitud de Cotización - Adquisición de Tintas y Toners

Adriana Arce <adriana@officecompu.com.py> 15 de abril de 2021, 9:05
Para: suoc.supsalud@gmail.com

Item	Descripción	Especificaciones técnicas	Marca	N° de cartucho/toner	Cantidad	Precio Uni
1	Cartucho de tinta color	HP Deskjet 1115	HP	664 XL	48	273,000
2	Cartucho de tinta negro	HP Deskjet 1115	HP	664 XL	48	241,000
5	Tóner negro	HP Lasert Jet P2015 DN	HP	Q7553A	12	797,000
10	Tóner negro	HP Lasert Jet 1020	HP	Q2612A	12	650,000

Buenos Días

Remito los precios referenciales.

Saludos

Adriana Arce

De: Belinda Castillo [mailto:belinda@officecompu.com.py]
Enviado el: jueves, 15 de abril de 2021 08:46 a. m.
Para: adriana@officecompu.com.py
Asunto: RV: Solicitud de Cotización - Adquisición de Tintas y Toners

OFFICE COMPU S.A.

Dra. Belinda Castillo
Office Compu S.A
Celular:0981-401389
Telf. 206 176/7
Fax 205328
Mail belinda@officecompu.com.py
22 de Septiembre Esq. Azara 2° Piso
Asunción – Paraguay

[El texto citado está oculto]

PRESUPUESTO DE VENTA NRO.0228034
Asunción:28/07/2021

Sin Nombre
Cédula XXXXX
Dirección: Asuncion
Teléfono: Remision:
Tenemos el agrado de poner a su consideración un presupuesto por los productos que se detallan a continuación :
A:
REF:
ID:

Cant	Código	Descripción	Precio	Total
1	03012009	TONER CART ORIG TN750 BROTHER DCP8110-8150-8155 HL	786.500	786.500
			Valor Total (Gs):	**786.500**

Hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atenta y respetuosamente

Observaciones:
*Los precios y los productos están sujetos a variación
*El presente presupuesto es válido por 5 días. Una vez transcurrido ese plazo tendrá que solicitar una nueva cotización
*Licitación.
*Los precios ya incluyen IVA

Vera Mariela
Dpto. de Venta
mvera@jwenterprises.com.py
Tel.:(+595)0971-903103

Aceptación cotización suministrada
Firma y sello
Tel.:

docunet

Imprenta - Comercio - Importacion - Exportacion
Avda Aviadores del Chaco 3850 c/ Madame Lynch
Asunción - Paraguay
Tel. / Fax : 595 21 682-000 R.A.
info@docunet.com.py

F-COM-06
Rev. 02
Pág. 1 de 1

NOTA DE PRESUPUESTO
NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA
RUC: 80027414-8

OD	2351

" Este presupuesto es valido por 8 dias "

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE SALUD
FECHA: 31-may-21
ATENCION:
RUC:
DIRECCION:
TEL :

CÓDIGO DE ARTÍCULO	DETALLE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	COTIZACIÓN DE LA VENTA		
				EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
108R00909	TONER XEROX PHASER 3140	1	960.000			960.000

CONDICIÓN: CONTADO

Plazo de entrega inmediata

Sub - Totales	960.000
TOTAL I.V.A. Incluido	960.000

Novecientos sesenta mil guaraníes.

INFORMACIONES IMPORTANTES:

DOCUNET S.A. es el único "Centro Autorizado" para la venta de Suministros, Repuestos y Servicio Técnico de la marca, que brinda productos ORIGINALES, con GARANTIA contra desperfectos de fabricación, además de contar con un plantel técnico calificado y CERTIFICADO para las reparaciones.--

- Apreciamos el PAGO con cheque a orden de **DOCUNET S.A.** a fin de facilitar a nuestros cobradores el manejo de fondos y su seguridad.--

Firma		Firma	PARA ENVIAR CONFIRMACIÓN:
Confeccionado por	Aprobado por	Conformidad del Cliente	Tel./Fax: 682-000 Tel./Fax: 682000 ó al correo
Oscar Dobronich	N/A		mbenitez@docunet.com.py
Aclaración	**Gerente Comercial** Aclaración	Aclaración	

DOCUNET S.A.

CONTRATO Nº 33 /2019
"ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER"

Entre la Dirección Nacional de Aduanas, domiciliada en El Paraguayo Independiente Nº 938 c/ Montevideo de esta Capital, representada para este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Institución, **LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ**, con Cédula de Identidad Nº 870.353, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma unipersonal **EMPRENDIMIENTOS F.B.C.** con RUC Nº 429350-9, domiciliado en las calles Leonor Ceccotto y San Fernando N° 520, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. ZUNILDA ELISA COUCHONAL, con Cédula de Identidad N° 429.350, en carácter de Propietaria de la citada firma, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la provisión de "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables a la provisión de "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER", por parte del PROVEEDOR, a favor de la CONTRATANTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) El pliego de bases y condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 357.315.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/19 "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER". La adjudicación fue realizada según Resolución D.N.A N° 789 /2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS
El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada, es conforme al siguiente detalle:

Zunilda Elisa Couchonal
DIRECTOR - PROPIETARIA

EMPRENDIMIENTOS F.B.C.

LIC. ROGELIO CACERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CLAELIA MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

Aduana
Paraguay

LOTE NRO: 4 - IMPRESORA BROTHER						EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA COUCHONAL DOS SANTOS			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	4410310 5-001	Cartucho de tóner brother TN 750	Unidad	UNIDAD	140	BROTHER	CHINA/JAPON	909.000	127.260.000
2	4410312 1-041	Tambor D720 para impresora Brother DCP 8155DN	Unidad	UNIDAD	30	BROTHER	CHINA/JAPON	1.229.500	36.885.000
3	4410312 1-041	Unidad completa de fusor para impresora Brother DCP 8155 DN	Unidad	UNIDAD	20	BROTHER	CHINA/JAPON	808.500	16.170.000
4	4410312 1-041	Juego de engranaje completa revelado arrastre fusor papel para impresora Brother DCP 8155 DN	Unidad	UNIDAD	10	BROTHER	CHINA/JAPON	909.000	9.090.000
5	4410310 5-001	Cartucho de tóner TN3479 de alto rendimient o 12000 paginas como mínimo PARA IMPRESORA BROTHER DCP 5600 DN	Unidad	UNIDAD	60	BROTHER	CHINA/JAPON	801.500	48.090.000
6	4410312 1-041	Tambor DR3460 50000	Unidad	UNIDAD	20	BROTHER	CHINA/JAPON	855.600	17.112.000
7	4410312 1-041	UNIDAD COMPLETA DE FUSOR PARA LA IMPRESORA 3460	Unidad	UNIDAD	4	BROTHER	CHINA/JAPON	1.033.000	4.132.000

Zunilda Elisa Couchonal
DIRECTOR - PROPIETARIA

EMPRENDIMIENTOS
F.B.C.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ROGELIO CACERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR UOC
D.A.F. - D.N.A.

8	4410312 1-041	UNIDAD DE ENGRANAJE PARA IMPRESORA 3460 INCLUYE RUEDA Y KIT DE ARRASTRE	Unidad	UNIDAD	5	BROTHER	CHINA/JAPON	179.900	899.500
Precio Total									259.638.500

El monto del presente contrato asciende a la suma total de **GUARANIÍES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS (G. 259.638.500.-)**, IVA Incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los bienes y servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Dpto. de Almacenes y Suministros de la Dirección Nacional de Aduanas: Avda. José Asunción Flores (Costanera) y Montevideo.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Almacenes y Suministros de la Dirección Nacional de Aduanas.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

10. MULTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Zunilda Elisa Couchonal
DIRECTOR - PROPIETARIA

EMPRENDIMIENTOS
F.B.C.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UGC
D.A.F. - D.N.A.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. CONDICIONES DE SUSTENTABILIDAD
EL OFERENTE adjudicado se obliga a entregar los bienes en las condiciones ofertadas y cumpliendo las especificaciones técnicas y criterios de sustentabilidad declarados en su oferta bajo apercibimiento de ser pasible de las sanciones establecidas en el Art. 72 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 23 de agosto de 2019.

Zinnia Elisa Couchonal
DIRECTOR - PROPIETARIA

EMPRENDIMIENTOS
F.B.C.

LIC. ROGELIO CÁCERES BAEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - DNA

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay

*****

CONTRATO Nº 14/2021

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA

Nº 06/2021

"ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MICROTEK de Gustavo Rojas

Ejercicio Fiscal - Año 2021

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

CONTRATO N° 14/2021

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - **"ARMADA PARAGUAYA", CAP C INT HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ**, con Cédula de Identidad N° **2.983.361**, por **ORDEN GENERAL N° 197** del Comando de la Armada de fecha 07 de diciembre de 2020, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **MICROTEK de Gustavo Rojas**, con **RUC N° 2373251-2** domiciliada en las calles 25 de Mayo N° 542 C/ México, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 2.373.251**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021"**, Ref. **LCO N° 06/2021 - Resolución N° 05/21**, de fecha 15 de Febrero del 2021, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2021 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **387938**.

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	342	10	99	15	Bienes de consumo de oficina e insumos	28.449.690
1	1	37	342	10	99	200	Bienes de consumo de oficina e insumos	28.439.675
1	1	37	342	30	99	200	Bienes de consumo de oficina e insumos	7.012.500
1	1	38	342	10	11	220	Bienes de consumo de oficina e insumos	8.300.000
1	1	39	342	10	11	230	Bienes de consumo de oficina e insumos	2.800.000
1	1	40	342	30	11	240	Bienes de consumo de oficina e insumos	5.000.000
1	1	41	342	10	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos	4.164.896
1	1	41	342	30	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos	27.788.465

Lic. Gustavo Rojas Avalos

1	1	42	342	10	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos	10.000.000
1	1	42	342	30	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos	2.265.000
1	1	43	342	30	11	270	Bienes de consumo de oficina e insumos	44.960.005
1	1	44	342	30	11	280	Bienes de consumo de oficina e insumos	1.948.000
1	1	45	342	10	11	201	Bienes de consumo de oficina e insumos	19.699.650
Total General								**190.827.881**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2021**, convocado por la **ARMADA PARAGUAYA**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 05/21.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar hasta la suma de **Gs. 190.827.881 (Guaraníes ciento noventa millones ochocientos veintisiete mil ochocientos ochenta y uno)** y como monto mínimo a pagar hasta la suma de **Gs. 95.413.941 (Guaraníes noventa y cinco millones cuatrocientos trece mil novecientos cuarenta y uno)**, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato. Los precios de los bienes ofertados serán reajustables, conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato *(C.C.9)*.----------

En consideración a los pagos que el Comprador hará al **VENDEDOR** conforme a lo estipulado en este Contrato, al **VENDEDOR** se compromete a proveer los bienes al Comprador y a subsanar los defectos de estos de conformidad en todo, respecto con las disposiciones del Contrato.----------

El Comprador se compromete a pagar al **VENDEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----------

Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato. *(C.C. 6)*.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de Diciembre 2021.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES

Las entregas de los bienes serán en forma parcial, conforme a la emisión de la orden de compra por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, y dentro de los 48 horas, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor adjudicado.

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Línea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	N° de celular	Email
1136	Centro Financiero N° 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Cap C Int Jorge Godoy	0982-140740	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap N DEM José Gómez	0983-300 885	direccionadmcomar@outlook.com
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martínez c/ Playa.	Tte N INT Julio medina	0982-484933	comanflotgiraduria@gmail.com
1139	Comando de Infantería de Marina	Dr. Insfran c/ Dr. Candia.	Tte N Int Alfonzo Pereira	0994-156-219	comandodeinfanteriademarina_comim @hotmail.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Cap C Int Roberto Aguilera	0982-245922	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Beliaco.	Cap N DEM Eduardo Maidana	0981-191 497	giraduria2015@hotmail.com
	Dirección de Servicio	Palma c/ Don	Cap C DEM Derly	0984-976 547	sanidaddelaarmada@hotmail.com

Lic. Gustavo Rojas Avalos

	de Sanidad	Bosco	Wilmar Peralta		
1143	Prefectura General Naval	Benjamin Constant esq. Colon.	Cap F DEM Francisco Zucchini	0971-758 170	pgncontaduria@gmail.com
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonzo	Cap F DEM Luciano Fernández	0983-929345	coapcom2019@hotmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanzas	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-969 276	cinac.arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC N° 3 – Comando de la Armada.***----------

9. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo del contrato.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato ***(C.C. 10)***. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------
El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.-------

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.------

Lic. Gustavo Rojas Avalos

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la

parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día 04 de Marzo del 2021.-

MICROTEC
Informática & Comunicaciones
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 p/ Mexico - Tel. 495

GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
C.I. N° 2.373.251
VENDEDOR

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
C.I. N° 2.983.361
COMPRADOR

ANEXO I:

LCO N° 06/2021 Para la "ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021"

OFERENTE: MICROTEK de Gustavo Rojas.

Línea Presupuestaria	FF		Dependencia	Monto máximo	Monto mínimo
1136	10		DAFA CF 3	28.449.690	14.224.845
1137	10		COMAR	28.439.675	14.219.838
1137		30	COMAR	7.012.500	3.506.250
1138	10		FLOTA	8.300.000	4.150.000
1139	10		COMIM	2.800.000	1.400.000
1140		30	COMAVAN	5.000.000	2.500.000
1141	10		DIRMAT	4.164.896	2.082.448
1141		30	DIRMAT	27.788.465	13.894.233
1142	10		DIAPSER	10.000.000	5.000.000
1142		30	DISSA	2.265.000	1.132.500
1143		30	PGN	44.960.005	22.480.003
1144		30	COAPCOM	1.948.000	974.000
1145		30	CINAE	19.699.650	9.849.825
TOTAL				**190.827.881**	**95.413.941**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
1	44103103-001	Toner negro de la misma marca de la impresora XEROX WORK CENTRE PE16 SERIES	Unidad	EVENTO	1	Xerox	China	1.150.000	1.150.000
2	44103103-001	Toner negro 106R01531 de la misma marca de la impresora XEROX WORK CENTRE 3550	Unidad	EVENTO	1	Xerox	China	1.700.000	1.700.000
3	44103103-001	Toner negro 106R02304 de la misma marca de la impresora XEROX PHASER 3320	Unidad	EVENTO	1	Xerox	China	2.500.000	2.500.000
4	44103103-001	Toner negro (11A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET 2410, 2420, 2430,	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	1.150.000	1.150.000
5	44103103-001	Toner negro (05X) de la misma marca de la impresora HP LASERJET P2055	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	1.400.000	1.400.000
6	44103103-001	Toner negro (53A) de la misma marca de la impresora 49 AHP LASER P2055dn	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	780.000	780.000
7	44103103-001	Toner negro (78A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET Pro P1566, P1606	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	780.000	780.000
8	44103103-001	Toner negro (36A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET P1505	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	670.000	670.000
9	44103103-001	Toner negro (80A) de la misma marca de la impresora HP LASER JET	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	880.000	880.000
10	44103103-001	Toner negro (85A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET PRO M P1102, P1102w, M1132, M1212,	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	615.000	615.000

Lic. Gustavo Rojas Avalos

		M1214, M1217							
11	44103103-001	Toner negro (05A) de la misma marca de la impresora HP LASER JET P 2035 / 2050	Unidad	EVENTO	1	HP	EE UU	780.000	780.000
12	44103103-001	Toner negro (126A) de la misma marca de la impresora HP laserjet CP1025nw	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	505.000	505.000
13	44103103-002	Toner color (126A) de la misma marca de la impresora HP laserjet CP1025nw	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	520.000	520.000
14	44103103-001	Toner para impresora HP CE 310 AK (126A) negro	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	499.000	499.000
15	44103103-002	Toner para impresora HP CE 311 AC (126A) cian	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	520.000	520.000
16	44103103-002	Toner para impresora HP CE 312 AY (126A) yellow	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	520.000	520.000
17	44103103-002	Toner para impresora HP CE 313 AM (126A) magenta	Unidad	EVENTO	1	HP	Japon	520.000	520.000
18	44103103-005	Toner negro de la misma marca de la fotocopiadora SHARP AL -1000TDN	Unidad	EVENTO	1	sharp	China	895.000	895.000
19	44103103-005	Toner TK-477 negro de la misma marca de la fotocopiadora Kyocera Taskalfa 255	Unidad	EVENTO	1	Kyocera	Japon	1.105.000	1.105.000
20	44103103-005	Toner TK-1175 negro de la misma marca de la fotocopiadora Kyocera ECOSYS M2640 IDW/L BLACK	Unidad	EVENTO	1	Kyocera	Japon	1.310.000	1.310.000
21	44103103-005	Toner negro 60F4X00 de la misma marca de la fotocopiadora LEXMARK modelo MX 611dhe	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	2.150.000	2.150.000
22	44103103-001	Toner X264H11G negro de la misma marca de la impresora LEXMARK MX264	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	1.870.000	1.870.000
23	44103103-001	Toner negro 60F4H00 de la misma marca de la impresora LEXMARK MODELO MX 310 dn.	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	1.910.000	1.910.000
24	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 21 negro de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	205.000	205.000
25	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 22 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	260.000	260.000
26	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 60 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	270.000	270.000
27	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 60 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	315.000	315.000
28	44103105-001	Cartucho de tinta negro N° 61 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	220.000	220.000
29	44103105-002	Cartucho de tinta color N° 61 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	260.000	260.000
30	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 662 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	220.000	220.000
31	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 662 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	220.000	220.000
32	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 121 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	275.000	275.000
33	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 122 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	320.000	320.000
34	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 664 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	Malasia	280.000	280.000
35	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 664 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	EVENTO	1	HP	China	280.000	280.000
36	44103105-002	Cartucho de tinta color yellow de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 Y, 70C80Y0.	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	800.000	800.000
37	44103105-002	Cartucho de tinta color cian de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 C, 70C80C0.	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	800.000	800.000
38	44103105-002	Cartucho de tinta color magneta de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 M, 70C80M0.	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	800.000	800.000

Lic. Gustavo Rojas Avalos

39	44103105-001	Cartucho de tinta color negro de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 K, 70C80K0.	Unidad	EVENTO	1	Lexmark	mexico	800.000	800.000
40	44103103-005	Toner negroT-4710A de la misma marca de la fotocopiadora toshiba Studio 4777S	Unidad	EVENTO	1	Toshiba	China	1.830.000	1.830.000
41	44103103-001	Toner negro (203L) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung multifuncion Pro Xpress M4072FD	Unidad	EVENTO	1	Samsung	China	1.350.000	1.350.000
42	44103103-001	Toner negro de la misma marca de la impresora Samsung MLT-D203U/XAA	Unidad	EVENTO	1	Samsung	China	1.350.000	1.350.000
43	44103103-001	Toner negro (203E) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung SL-M3820ND	Unidad	EVENTO	1	Samsung	China	1.350.000	1.350.000
44	44103103-001	Toner negro (203E) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung Pro Xpress M3820ND	Unidad	EVENTO	1	Samsung	China	1.350.000	1.350.000
45	44103105-001	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 negro	Unidad	EVENTO	1	Epson	China	145.000	145.000
46	44103105-002	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 celeste	Unidad	EVENTO	1	Epson	China	158.000	158.000
47	44103105-002	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 rosado	Unidad	EVENTO	1	Epson	China	158.000	158.000
48	44103105-002	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 amarillo	Unidad	EVENTO	1	Epson	China	158.000	158.000
49	44103103-001	Toner negro SP 4500 E de la misma marca de la impresora RICOH SP4510 SF	Unidad	EVENTO	1	Ricoh	China	1.480.000	1.480.000
50	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora RICOH SP377 DNwX Negro	Unidad	EVENTO	1	Ricoh	China	1.430.000	1.430.000
51	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora RICOH MP402SPF Negro	Unidad	EVENTO	1	Ricoh	China	1.640.000	1.640.000
52	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW color negro BK-TN-319BK.	Unidad	EVENTO	1	Brother	China	616.000	616.000
53	44103103-002	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW celeste C TN319.	Unidad	EVENTO	1	Brother	China	616.000	616.000
54	44103103-002	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW rosado M TN319M.	Unidad	EVENTO	1	Brother	China	616.000	616.000
55	44103103-002	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW amarillo Y TN319Y.	Unidad	EVENTO	1	Brother	China	616.000	616.000
56	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora Brother DCP8150DN color negro TN-720/TN-750 .	Unidad	EVENTO	1	Brother	China	3.850.000	3.850.000
57	44103116-001	Kit para recarga de tinta negra de 0,40 cc	Unidad	EVENTO	1	Hansol	China	95.000	95.000
58	44103116-002	Kit para recarga de tinta color de 0.60 cc.	Unidad	EVENTO	1	Hansol	China	95.000	95.000
								Precio Total	**49.957.000**

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ Mcdo - Tel. 496 351

GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
C.I. N° 2.373.251
VENDEDOR

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
C.I. N° 2.983.361
COMPRADOR

CONTRATO N° 02 /2019

Contratación Directa N° 08 /2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
I.D. N° 370.971

Entre la **SUPERINTENDENICA DE SALUD**, domiciliada en Mariscal Estigarribia N° 1023 c/. EE.UU., República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. Ignacio Ramón Mendoza Unzain, con Cédula de Identidad N° 386.290, Superintendente de Salud, designado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2.497 del 12 de setiembre de 2019, facultado a suscribir el presente contrato , denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.**, con RUC N° 80014633 – 6 domiciliada en Artigas N° 1520 y Concepción Chávez, de ciudad de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el Sr. Diego Henrique Echauri con Cedula de Identidad N° 1.774.161, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente para la **"ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"** , el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asume la Superintendencia de Salud y la firma NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L., con relación a la Adquisición de TINTAS T TONER, que debe estar de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Carta de Invitación, en las especificaciones técnicas y en los documentos del presente contrato.

2. LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO SON LOS SIGUIENTES:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP (reporte);
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

DIEGO HENRIQUE ECHAURI
Nazareno Com. e Ind. S.R.L.
Artigas 1520 / Tel. 214-190

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **I.D. N° 370.971.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08 / 2019 "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER" - I.D. Nº 370.971**, convocado por la **SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 53**, La adjudicación fue realizada según **Resolución N° 60 / 2019.----**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ITEM.	FECHA:_____ CD. Nº: 08 / 2019.

1	2	3	4	5	6	7
ITEM*	CÓDIGO CATÁLOGO *	DESCRIPCIÓN DEL BIEN *	UNIDAD DE MEDIDA*	PRESENTACIÓN *	CANTIDAD*	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**
2	44103105-999	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 4280	UNIDAD	CAJA	13	108.500
3	44103105-998	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 4680	UNIDAD	CAJA	13	120.000
4	44103105-999	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 4680	UNIDAD	CAJA	13	108.500
					PRECIO TOTAL	4.381.000.-

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

DIEGO ENRIQUE ECHAURI
Nazareno Farm. S.R.L.
Antigua 1820 - Tel. 214-180

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: G. 4.381.000.-(Guaraníes cuatro millones trescientos ochenta y un mil.-)

CONTRATO N° 03 / 2019

Contratación Directa N° 08 /2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
I.D. N° 370.971

Entre la **SUPERINTENDENICA DE SALUD**, domiciliada en Mariscal Estigarribia N° 1023 c/. EE.UU., República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. Ignacio Ramón Mendoza Unzain, con Cédula de Identidad N° 388.290, Superintendente de Salud, designado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2.497 del 12 de setiembre de 2019, facultado a suscribir el presente contrato , denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **DISTEC DE AUGUSTO GORGERINO**, con RUC N° 1.191.626 – 5 domiciliada en San Jorge N° 511 c/ San Luis, de ciudad de la ciudad de Luque, representada para este acto por el Sr. Augusto Gorgerino con Cédula de Identidad N° 1.191.626, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente para la **"ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"** , el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asume la Superintendencia de Salud y la firma **DISTEC DE AUGUSTO GORGERINO**, con relación a la Adquisición de TINTAS T TONER, que debe estar de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Carta de Invitación, en las especificaciones técnicas y en los documentos del presente contrato.

2. LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO SON LOS SIGUIENTES:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP (reporte);
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

DISTEC Tel. 021-294 31.01.20

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **I.D. N° 370.971.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08 / 2019 "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER" - I.D. N° 370.971,** convocado por la **SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 53.** La adjudicación fue realizada según **Resolución N° 60 / 2019.-----**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ITEM.						FECHA:_____ CD. Nº: 08 / 2019.
1	2	3	4	5	6	7
ITEM*	CODIGO CATALOGO *	DESCRIPCIÓN DEL BIEN *	UNIDAD DE MEDIDA*	PRESENTACIÓN *	CANTIDAD*	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**
1	44103105-998	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 4280	UNIDAD	CAJA	13	208.833
5	44103105-998	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 1115	UNIDAD	CAJA	13	98.167
6	44103105-999	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 1115	UNIDAD	CAJA	13	71.833
7	44103105-999	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 840	UNIDAD	CAJA	10	146.931
8	44103105-998	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 840	UNIDAD	CAJA	11	233.717

9	44103103-001	TONER P/ IMPRESORA KYOCERA KM - 2810	UNIDAD	CAJA	15	371.167
10	44103105-999	TONER P/IMPRESORA XEROX 3140	UNIDAD	CAJA	15	220.000
11	44103103-001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET 1020	UNIDAD	CAJA	10	325.000
12	44103103-001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET 2015	UNIDAD	CAJA	10	140.000
13	44103103-001	TONER P/IMPRESORA BROTHER DCP – 8155 DN	UNIDAD	CAJA	15	848.333
					PRECIO TOTAL	35.207.526.-

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: G. 35.207.526.-(Guaraníes treinta y cinco millones doscientos siete mil quinientos veintiseis.-)

La Contratista se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

El precio adjudicado estará sujeto a reajustes. La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes:

Si durante la ejecución del contrato exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15% sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes:

Fórmula a aplicar: $Pr = \frac{P \times IPC1}{IPCO}$

Donde:

Pr = Precio reajustado de la Oferta.
P = Precio adjudicado.

IPC1 = Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay correspondiente, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.